

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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	7.950.000,00	904.187,16	5.236.111,23	2.713.888,77	987.765,93	5.054.911,16
01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	7.950.000,00	904.187,16	5.236.111,23	2.713.888,77	987.765,93	5.054.911,16
01.01.01.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LEGISLATIVA	7.950.000,00	904.187,16	5.236.111,23	2.713.888,77	987.765,93	5.054.911,16
01.01.01.031.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AÇÃO LEGISLATIVA	7.850.000,00	918.686,71	5.177.638,88	2.672.361,12	971.535,23	4.997.866,56
01.01.01.031.0001.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATUAÇÃO LEGISLATIVA E FISCALIZADORA	130.000,00	-21.167,04	14.502,96	115.497,04	335,96	10.653,96
01.01.01.031.0001.1001.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	130.000,00	-21.167,04	14.502,96	115.497,04	335,96	10.653,96
01.01.01.031.0001.1001.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	-21.167,04	14.502,96	115.497,04	335,96	10.653,96
01.01.01.031.0001.1001.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00	-21.167,04	14.502,96	115.497,04	335,96	10.653,96
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	-21.167,04	14.502,96	115.497,04	335,96	10.653,96
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	-21.167,04	14.502,96	115.497,04	335,96	10.653,96
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.24.00.00	Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	335,96	335,96	-335,96	335,96	335,96
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0,00	-21.503,00	6.739,00	-6.739,00	0,00	2.890,00
01.01.01.031.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	7.720.000,00	939.853,75	5.163.135,92	2.556.864,08	971.199,27	4.987.212,60
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	37.462,41	37.462,41	22.537,59	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	37.462,41	37.462,41	22.537,59	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	37.462,41	37.462,41	22.537,59	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	37.462,41	37.462,41	22.537,59	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	37.462,41	37.462,41	12.537,59	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	37.462,41	37.462,41	-37.462,41	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	7.622.500,00	902.391,34	5.125.673,51	2.496.826,49	971.199,27	4.987.212,60
01.01.01.031.0002.2001.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.622.500,00	902.391,34	5.125.673,51	2.496.826,49	971.199,27	4.987.212,60
01.01.01.031.0002.2001.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.241.550,00	874.378,79	4.436.057,16	1.805.492,84	874.378,79	4.436.057,16
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.121.550,00	851.380,72	4.322.870,43	1.798.679,57	851.380,72	4.322.870,43
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00	9.327,18	47.299,54	12.700,46	9.327,18	47.299,54
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.327,18	47.299,54	-47.299,54	9.327,18	47.299,54
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	9.327,18	47.299,54	-47.299,54	9.327,18	47.299,54
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.760.000,00	710.164,56	3.632.178,21	1.127.821,79	710.164,56	3.632.178,21
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	427.232,00	2.079.664,87	-2.079.664,87	427.232,00	2.079.664,87
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	427.232,00	2.079.664,87	-2.079.664,87	427.232,00	2.079.664,87
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.577,22	7.710,17	-7.710,17	1.577,22	7.710,17
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	3.569,52	17.509,00	-17.509,00	3.569,52	17.509,00
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	7.721,20	37.164,86	-37.164,86	7.721,20	37.164,86
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	1.249,33	112.569,29	-112.569,29	1.249,33	112.569,29
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	10.460,28	114.228,38	-114.228,38	10.460,28	114.228,38

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios		0,00	258.355,01	1.262.572,11	-1.262.572,11	258.355,01	1.262.572,11
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.213.000,00		128.893,78	628.353,44	584.646,56	128.893,78	628.353,44
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	128.893,78	628.353,44	-628.353,44	128.893,78	628.353,44
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	72.511,16	352.813,48	-352.813,48	72.511,16	352.813,48
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Politicos		0,00	56.382,62	275.539,96	-275.539,96	56.382,62	275.539,96
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	37.950,00		2.995,20	15.039,24	22.910,76	2.995,20	15.039,24
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		0,00	2.995,20	15.039,24	-15.039,24	2.995,20	15.039,24
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.04.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil		0,00	2.995,20	15.039,24	-15.039,24	2.995,20	15.039,24
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		22.998,07	113.186,73	6.813,27	22.998,07	113.186,73
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		22.998,07	113.186,73	6.813,27	22.998,07	113.186,73
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	120.000,00		18.195,06	89.548,36	30.451,64	18.195,06	89.548,36
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	18.195,06	89.548,36	-89.548,36	18.195,06	89.548,36
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	4.803,01	23.638,37	-23.638,37	4.803,01	23.638,37
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	4.803,01	23.638,37	-23.638,37	4.803,01	23.638,37
01.01.01.031.0002.2001.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.380.950,00		28.012,55	689.616,35	691.333,65	96.820,48	551.155,44
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.380.950,00		28.012,55	689.616,35	691.333,65	96.820,48	551.155,44
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	254.500,00		3.982,00	29.050,50	225.449,50	3.982,00	29.050,50
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	3.982,00	29.050,50	-29.050,50	3.982,00	29.050,50
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		8.205,15	58.517,07	61.482,93	8.490,18	51.098,64
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	2.075,03	-2.075,03	267,03	944,10
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação		0,00	244,30	6.603,10	-6.603,10	1.418,30	4.395,60
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens		0,00	3.265,00	7.265,00	-7.265,00	305,00	3.385,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	881,28	8.236,18	-8.236,18	921,28	8.236,18
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados		0,00	-161,25	1.635,05	-1.635,05	142,75	1.635,05
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.25.00.00	Material p/Manutenção de Bens Móveis		0,00	1.915,00	5.460,00	-5.460,00	1.915,00	5.460,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	838,52	4.262,90	-4.262,90	1.108,52	4.262,90
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança		0,00	41,00	529,00	-529,00	41,00	529,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.39.00.00	Material p/Manutenção de Veículos		0,00	147,00	1.543,80	-1.543,80	147,00	1.543,80
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	0,00	760,00	-760,00	760,00	760,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	350,00	2.033,38	-2.033,38	350,00	2.033,38
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	684,30	2.017,24	-2.017,24	1.114,30	2.017,24
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	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 - Quinto 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
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.000,00		259,40	1.276,23	26.723,77	259,40	1.276,23
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00		259,40	1.276,23	-1.276,23	259,40	1.276,23
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	3.868,10	20.259,55
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	3.868,10	20.259,55
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.000,00		970,00	15.360,00	7.640,00	1.920,00	9.310,00
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	900,00	3.700,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.22.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00		970,00	2.860,00	-2.860,00	420,00	2.310,00
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	600,00	1.800,00
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	600,00	1.800,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	695.450,00		14.392,00	404.530,55	290.919,45	51.768,92	309.083,48
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00		0,00	46.952,50	-46.952,50	704,50	30.693,50
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	1.821,60	7.410,84
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00		0,00	27.000,00	-27.000,00	2.704,60	16.568,15
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00		0,00	7.010,00	-7.010,00	435,28	6.168,76
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conserv.de Máquinas e Equip	0,00		215,00	1.025,00	-1.025,00	215,00	1.025,00
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	210,00	1.843,20
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00		0,00	45.000,00	-45.000,00	6.466,29	38.737,31
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00		5.000,00	12.000,00	-12.000,00	1.382,65	7.691,10
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00		0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00
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	207,73
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00		8.000,00	63.500,00	-63.500,00	9.951,97	49.304,71
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00		84,00	3.234,00	-3.234,00	0,00	3.150,00
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	344,61	1.458,10
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00		320,00	2.300,00	-2.300,00	320,00	2.300,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00		0,00	14.213,78	-14.213,78	1.913,83	9.873,74
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	28.554,00	-28.554,00	4.532,85	20.086,85
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00		740,00	2.481,20	-2.481,20	740,00	2.481,20
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		33,00	103.863,16	-103.863,16	19.992,06	85.709,58
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	19.359,06	82.146,42
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		33,00	3.863,16	-3.863,16	633,00	3.563,16
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	25.109,00	124.462,00
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	25.109,00	124.462,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		204,00	1.232,00	8.768,00	204,00	1.232,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	0,00		204,00	1.232,00	-1.232,00	204,00	1.232,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00		0,00	9.650,00	5.350,00	1.218,88	5.383,04

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.01.00.00	Indenizacao Auxilio-transporte	0,00	0,00	9.650,00	-9.650,00	1.218,88	5.383,04
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	100.000,00	-14.499,55	58.472,35	41.527,65	16.230,70	57.044,60
01.01.01.126.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	100.000,00	-14.499,55	58.472,35	41.527,65	16.230,70	57.044,60
01.01.01.126.0002.1003.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equip.de Informática	100.000,00	-14.499,55	58.472,35	41.527,65	16.230,70	57.044,60
01.01.01.126.0002.1003.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	-14.499,55	58.472,35	41.527,65	16.230,70	57.044,60
01.01.01.126.0002.1003.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	-14.499,55	58.472,35	41.527,65	16.230,70	57.044,60
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	-14.499,55	58.472,35	41.527,65	16.230,70	57.044,60
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	-14.499,55	58.472,35	41.527,65	16.230,70	57.044,60
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	-14.499,55	58.472,35	-58.472,35	16.230,70	57.044,60
02.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO	4.367.300,00	705.576,13	3.535.500,56	831.799,44	797.609,50	3.441.343,79
02.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO	4.367.300,00	705.576,13	3.535.500,56	831.799,44	797.609,50	3.441.343,79
02.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.264.300,00	699.205,75	3.466.759,31	797.540,69	790.916,82	3.372.897,63
02.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.887.300,00	641.439,98	3.164.867,15	722.432,85	733.066,95	3.071.067,71
02.01.04.122.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	3.887.300,00	641.439,98	3.164.867,15	722.432,85	733.066,95	3.071.067,71
02.01.04.122.0003.2004.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Coordenação e Execução da Política Administrativ	2.032.300,00	377.531,31	1.735.231,56	297.068,44	398.386,21	1.679.502,20
02.01.04.122.0003.2004.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.921.000,00	271.631,31	1.625.647,56	295.352,44	292.486,21	1.569.918,20
02.01.04.122.0003.2004.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.616.000,00	263.726,46	1.365.680,11	250.319,89	263.726,46	1.365.680,11
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.356.000,00	209.560,24	1.108.440,17	247.559,83	209.560,24	1.108.440,17
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00	7.285,64	34.737,43	10.262,57	7.285,64	34.737,43
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.285,64	34.737,43	-34.737,43	7.285,64	34.737,43
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	7.285,64	34.737,43	-34.737,43	7.285,64	34.737,43

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		940.000,00	165.169,64	880.796,34	59.203,66	165.169,64	880.796,34
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	62.111,18	290.845,72	-290.845,72	62.111,18	290.845,72
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	62.111,18	290.845,72	-290.845,72	62.111,18	290.845,72
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos		0,00	36.035,05	209.838,47	-209.838,47	36.035,05	209.838,47
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	16.138,42	60.278,04	-60.278,04	16.138,42	60.278,04
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	3.548,94	13.983,85	-13.983,85	3.548,94	13.983,85
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais		0,00	6.678,66	32.759,76	-32.759,76	6.678,66	32.759,76
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.374,01	11.186,78	-11.186,78	1.374,01	11.186,78
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios		0,00	39.283,38	212.784,97	-212.784,97	39.283,38	212.784,97
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		370.000,00	37.104,96	192.906,40	177.093,60	37.104,96	192.906,40
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	37.104,96	192.906,40	-192.906,40	37.104,96	192.906,40
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	23.530,91	124.321,74	-124.321,74	23.530,91	124.321,74
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos		0,00	13.574,05	68.584,66	-68.584,66	13.574,05	68.584,66
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		260.000,00	54.166,22	257.239,94	2.760,06	54.166,22	257.239,94
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		260.000,00	54.166,22	257.239,94	2.760,06	54.166,22	257.239,94
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		110.000,00	42.853,89	203.516,61	-93.516,61	42.853,89	203.516,61
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.03.01.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	42.853,89	203.516,61	-203.516,61	42.853,89	203.516,61
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	11.312,33	53.723,33	-53.723,33	11.312,33	53.723,33
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	11.312,33	53.723,33	-53.723,33	11.312,33	53.723,33
02.01.04.122.0003.2004.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		305.000,00	7.904,85	259.967,45	45.032,55	28.759,75	204.238,09
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		305.000,00	7.904,85	259.967,45	45.032,55	28.759,75	204.238,09
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00	2.705,95	8.353,15	3.646,85	2.705,95	8.353,15
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	2.705,95	8.353,15	-8.353,15	2.705,95	8.353,15
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	-170,41	24.808,73	25.191,27	429,59	16.815,51
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	335,02	8.311,58	-8.311,58	335,02	362,36
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	345,00	6.953,00	-6.953,00	345,00	6.909,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	-850,43	1.852,19	-1.852,19	-850,43	1.852,19
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	7.600,00	-7.600,00	600,00	7.600,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.000,00	2.329,47	6.410,91	589,09	0,00	4.081,44
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País		0,00	2.329,47	6.410,91	-6.410,91	0,00	4.081,44
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		129.000,00	3.039,84	124.394,66	4.605,34	11.428,21	105.460,34

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	5.290,00	-5.290,00	0,00	5.290,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	11.034,08	-11.034,08	561,95	11.034,08
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	0,00	8.386,00	-8.386,00	2.496,00	6.512,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	10.749,00	-10.749,00	276,14	5.182,86
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	941,68	3.348,39	-3.348,39	2.090,96	2.406,71
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-611,00	2.024,80	-2.024,80	-611,00	2.024,80
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.709,16	76.254,95	-76.254,95	6.614,16	67.702,45
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	2.649,16	14.257,28	-14.257,28	2.649,16	14.257,28
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	17.077,50
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	60,00	43.367,67	-43.367,67	860,00	36.367,67
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	14.196,00	69.527,65
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	14.196,00	69.527,65
02.01.04.122.0003.2004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	111.300,00	105.900,00	109.584,00	1.716,00	105.900,00	109.584,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	111.300,00	105.900,00	109.584,00	1.716,00	105.900,00	109.584,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.300,00	105.900,00	109.584,00	1.716,00	105.900,00	109.584,00
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	110.300,00	105.900,00	109.584,00	716,00	105.900,00	109.584,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.52.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0,00	105.900,00	105.900,00	-105.900,00	105.900,00	105.900,00
02.01.04.122.0003.2005.0.0.00.00.00.00.00	Adm.,Coord.,e Execução da Política do Gab.da Vice-Prefeita	291.500,00	19.641,70	132.729,81	158.770,19	20.136,59	126.424,36
02.01.04.122.0003.2005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	291.000,00	19.641,70	132.729,81	158.270,19	20.136,59	126.424,36
02.01.04.122.0003.2005.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.000,00	19.641,70	117.653,78	152.346,22	19.641,70	117.653,78
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	270.000,00	19.641,70	117.653,78	152.346,22	19.641,70	117.653,78
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	270.000,00	19.641,70	117.653,78	152.346,22	19.641,70	117.653,78
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	19.641,70	117.653,78	-117.653,78	19.641,70	117.653,78
02.01.04.122.0003.2005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	15.076,03	5.923,97	494,89	8.770,58
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	15.076,03	5.923,97	494,89	8.770,58
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	1.000,00	0,00	221,96	778,04	0,00	221,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	11.564,58	435,42	494,89	5.259,13
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.990,48	-6.990,48	494,89	685,03
02.01.04.122.0003.2005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto Bimestre de 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
02.01.04.122.0003.2005.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.0.0.00.00.00.00.00	Procuradoria Jurídica do Município	1.563.500,00	244.266,97	1.296.905,78	266.594,22	314.544,15	1.265.141,15
02.01.04.122.0003.2006.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.545.500,00	244.121,97	1.285.370,78	260.129,22	314.399,15	1.253.606,15
02.01.04.122.0003.2006.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.350.000,00	223.122,23	1.099.368,73	250.631,27	223.122,23	1.099.368,73
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.350.000,00	223.122,23	1.099.368,73	250.631,27	223.122,23	1.099.368,73
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00	223.122,23	1.099.368,73	250.631,27	223.122,23	1.099.368,73
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	194.258,03	917.341,87	-917.341,87	194.258,03	917.341,87
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	194.258,03	917.341,87	-917.341,87	194.258,03	917.341,87
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	9.826,24	48.199,08	-48.199,08	9.826,24	48.199,08
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	13.465,12	63.540,45	-63.540,45	13.465,12	63.540,45
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	5.572,84	23.182,51	-23.182,51	5.572,84	23.182,51
02.01.04.122.0003.2006.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.500,00	20.999,74	186.002,05	9.497,95	91.276,92	154.237,42
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	195.500,00	20.999,74	186.002,05	9.497,95	91.276,92	154.237,42
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	48.000,00	6.528,71	47.562,89	437,11	47.051,10	47.562,89
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	291,54	291,54	-291,54	291,54	291,54
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	6.037,43	46.559,82	-46.559,82	46.559,82	46.559,82
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	199,74	711,53	-711,53	199,74	711,53
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	578,10	1.421,90	0,00	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	5.507,02	25.001,59
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.01.00.00	Condominios	0,00	0,00	3.780,00	-3.780,00	670,00	2.885,00
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	4.837,02	21.766,59
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	107.500,00	14.471,03	104.073,63	3.426,37	38.718,80	80.459,53
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	17.800,87	-17.800,87	2.801,56	12.197,76
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	17.875,00	-17.875,00	6.752,94	6.752,94
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.385,29	-5.385,29	3.000,20	4.540,20
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	0,00	1.023,05	-1.023,05	337,50	854,30
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	4.008,74	15.523,54	-15.523,54	15.523,54	15.523,54
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.090,00	1.090,00	-1.090,00	90,00	90,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	840,00	840,00	-840,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	897,00	897,00	-897,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.66.00.00	Servicos Judiciarios	0,00	6.159,29	24.054,52	-24.054,52	7.141,06	22.620,23
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.74.00.00	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	1.150,00	1.150,00	-1.150,00	1.150,00	1.150,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	263,00	2.331,19	-2.331,19	263,00	2.331,19
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	63,00	8.858,32	-8.858,32	1.659,00	7.154,52

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	63,00	8.858,32	-8.858,32	1.659,00	7.154,52
02.01.04.122.0003.2006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	145,00	11.535,00	6.465,00	145,00	11.535,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00	145,00	11.535,00	6.465,00	145,00	11.535,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	145,00	11.535,00	6.465,00	145,00	11.535,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	145,00	11.535,00	6.465,00	145,00	11.535,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.52.48.00.00	Veiculos Diversos	0,00	145,00	145,00	-145,00	145,00	145,00
02.01.04.124.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE INTERNO	289.000,00	43.960,94	230.656,05	58.343,95	44.045,04	230.593,81
02.01.04.124.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	289.000,00	43.960,94	230.656,05	58.343,95	44.045,04	230.593,81
02.01.04.124.0003.2007.0.0.00.00.00.00.00	Controle Interno	289.000,00	43.960,94	230.656,05	58.343,95	44.045,04	230.593,81
02.01.04.124.0003.2007.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	286.000,00	43.960,94	230.656,05	55.343,95	44.045,04	230.593,81
02.01.04.124.0003.2007.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.000,00	43.960,94	227.933,23	47.066,77	43.960,94	227.933,23
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	275.000,00	43.960,94	227.933,23	47.066,77	43.960,94	227.933,23
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	43.960,94	227.933,23	47.066,77	43.960,94	227.933,23
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	32.174,78	155.918,45	-155.918,45	32.174,78	155.918,45
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	32.174,78	155.918,45	-155.918,45	32.174,78	155.918,45
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	4.913,12	25.581,89	-25.581,89	4.913,12	25.581,89
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	4.515,10	20.687,82	-20.687,82	4.515,10	20.687,82
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	2.357,94	11.566,02	-11.566,02	2.357,94	11.566,02
02.01.04.124.0003.2007.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	2.722,82	8.277,18	84,10	2.660,58
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	2.722,82	8.277,18	84,10	2.660,58
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	823,55	1.176,45	0,00	823,55
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	60,93	2.939,07	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	234,30	1.765,70	0,00	234,30
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	3.000,00	0,00	1.604,04	1.395,96	84,10	1.541,80
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	257,04	-257,04	84,10	194,80
02.01.04.124.0003.2007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RELAÇÕES DE TRABALHO	88.000,00	13.804,83	71.236,11	16.763,89	13.804,83	71.236,11
02.01.04.332.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	88.000,00	13.804,83	71.236,11	16.763,89	13.804,83	71.236,11
02.01.04.332.0003.2008.0.0.00.00.00.00.00	Gestão de Pessoas	88.000,00	13.804,83	71.236,11	16.763,89	13.804,83	71.236,11
02.01.04.332.0003.2008.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.000,00	13.804,83	71.236,11	16.763,89	13.804,83	71.236,11
02.01.04.332.0003.2008.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	13.804,83	71.236,11	13.763,89	13.804,83	71.236,11

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	13.804,83	71.236,11	13.763,89	13.804,83	71.236,11
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	85.000,00	13.804,83	71.236,11	13.763,89	13.804,83	71.236,11
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	13.490,24	66.171,54	-66.171,54	13.490,24	66.171,54
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	13.490,24	66.171,54	-66.171,54	13.490,24	66.171,54
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	314,59	1.692,01	-1.692,01	314,59	1.692,01
02.01.04.332.0003.2008.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	103.000,00	6.370,38	68.741,25	34.258,75	6.692,68	68.446,16
02.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	103.000,00	6.370,38	68.741,25	34.258,75	6.692,68	68.446,16
02.01.08.244.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	103.000,00	6.370,38	68.741,25	34.258,75	6.692,68	68.446,16
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	103.000,00	6.370,38	68.741,25	34.258,75	6.692,68	68.446,16
02.01.08.244.0003.2009.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	102.000,00	6.370,38	68.741,25	33.258,75	6.692,68	68.446,16
02.01.08.244.0003.2009.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	6.370,38	33.981,77	1.018,23	6.370,38	33.981,77
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	6.370,38	33.981,77	1.018,23	6.370,38	33.981,77
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	35.000,00	6.370,38	33.981,77	1.018,23	6.370,38	33.981,77
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	5.662,56	27.775,66	-27.775,66	5.662,56	27.775,66
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	5.662,56	27.775,66	-27.775,66	5.662,56	27.775,66
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	707,82	2.123,46	-2.123,46	707,82	2.123,46
02.01.08.244.0003.2009.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00	0,00	34.759,48	32.240,52	322,30	34.464,39
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	67.000,00	0,00	34.759,48	32.240,52	322,30	34.464,39
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	2.000,00	0,00	84,29	1.915,71	30,00	84,29
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	30,00	-30,00	30,00	30,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	0,00	34.045,00	25.955,00	0,00	34.045,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	0,00	34.045,00	-34.045,00	0,00	34.045,00
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.36.00.00.00	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	1.000,00	0,00	630,19	369,81	292,30	335,10
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	630,19	-630,19	292,30	335,10
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	5.226.150,00	368.791,36	4.183.583,55	1.042.566,45	523.497,72	3.307.577,98
03.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	5.226.150,00	368.791,36	4.183.583,55	1.042.566,45	523.497,72	3.307.577,98
03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.226.150,00	368.791,36	4.183.583,55	1.042.566,45	523.497,72	3.307.577,98
03.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.221.150,00	368.791,36	4.183.583,55	1.037.566,45	523.497,72	3.307.577,98
03.01.04.121.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS DECISÕES DO MUNICÍPIO	3.526.150,00	144.631,54	2.856.670,57	669.479,43	290.014,01	2.009.520,07
03.01.04.121.0004.2010.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Participativo	3.526.150,00	144.631,54	2.856.670,57	669.479,43	290.014,01	2.009.520,07
03.01.04.121.0004.2010.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	672.000,00	58.011,65	329.620,76	342.379,24	61.124,21	279.589,17
03.01.04.121.0004.2010.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	462.000,00	58.011,65	258.660,01	203.339,99	58.011,65	258.660,01
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	429.000,00	58.011,65	258.660,01	170.339,99	58.011,65	258.660,01
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.000,00	58.011,65	258.660,01	120.339,99	58.011,65	258.660,01
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	54.337,75	214.490,84	-214.490,84	54.337,75	214.490,84
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	54.337,75	214.490,84	-214.490,84	54.337,75	214.490,84
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Cargos	0,00	2.210,90	12.037,14	-12.037,14	2.210,90	12.037,14
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	234,72	1.254,21	-1.254,21	234,72	1.254,21
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	1.228,28	15.472,28	-15.472,28	1.228,28	15.472,28
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	210.000,00	0,00	70.960,75	139.039,25	3.112,56	20.929,16
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	209.000,00	0,00	70.960,75	138.039,25	3.112,56	20.929,16
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.33.00.00.00	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	160.000,00	0,00	30.042,03	129.957,97	0,00	4.957,06
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	3.112,56	15.483,60
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	3.112,56	15.483,60
03.01.04.121.0004.2010.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.854.150,00	86.619,89	2.527.049,81	327.100,19	228.889,80	1.729.930,90
03.01.04.121.0004.2010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.854.150,00	86.619,89	2.527.049,81	327.100,19	228.889,80	1.729.930,90
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERRÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	690.000,00	0,00	680.488,00	9.512,00	0,00	665.488,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	690.000,00	0,00	680.488,00	9.512,00	0,00	665.488,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.164.150,00	86.619,89	1.846.561,81	317.588,19	228.889,80	1.064.442,90
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.129.150,00	86.619,89	1.846.376,81	282.773,19	228.889,80	1.064.257,90
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	86.619,89	1.846.376,81	-1.846.376,81	228.889,80	1.064.257,90
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.	299.000,00	52.916,60	235.639,27	63.360,73	53.859,80	234.331,27
03.01.04.121.0005.2011.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação e Planejamento da Ação Governamental	299.000,00	52.916,60	235.639,27	63.360,73	53.859,80	234.331,27
03.01.04.121.0005.2011.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	299.000,00	52.916,60	235.639,27	63.360,73	53.859,80	234.331,27
03.01.04.121.0005.2011.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.000,00	52.916,60	229.639,27	60.360,73	52.916,60	229.639,27
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.000,00	52.916,60	229.639,27	60.360,73	52.916,60	229.639,27
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00	52.916,60	229.639,27	60.360,73	52.916,60	229.639,27
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	37.101,62	148.064,12	-148.064,12	37.101,62	148.064,12
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	37.101,62	148.064,12	-148.064,12	37.101,62	148.064,12
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.11.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	2.664,76	10.659,04	-10.659,04	2.664,76	10.659,04
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.13.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.839,18	18.899,41	-18.899,41	4.839,18	18.899,41
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais	0,00	8.311,04	34.141,94	-34.141,94	8.311,04	34.141,94
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	4.382,97	-4.382,97	0,00	4.382,97
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	943,20	4.692,00
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	943,20	4.692,00
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	943,20	4.692,00
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	943,20	4.692,00
03.01.04.121.0006.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.226.000,00	156.852,06	1.019.432,19	206.567,81	163.912,27	994.316,32
03.01.04.121.0006.2012.0.0.00.00.00.00.00	Administração e Planejamento da Política Administrativa e de Ge	1.226.000,00	156.852,06	1.019.432,19	206.567,81	163.912,27	994.316,32

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
03.01.04.121.0006.2012.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.196.000,00	156.852,06	1.002.220,19	193.779,81	163.912,27	977.104,32
03.01.04.121.0006.2012.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	916.000,00	151.292,49	898.207,52	17.792,48	151.292,49	898.207,52
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	837.000,00	135.627,10	820.455,44	16.544,56	135.627,10	820.455,44
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	21.000,00	3.160,06	16.520,34	4.479,66	3.160,06	16.520,34
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.160,06	16.520,34	-16.520,34	3.160,06	16.520,34
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	3.160,06	16.520,34	-16.520,34	3.160,06	16.520,34
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	647.000,00	99.542,79	640.953,29	6.046,71	99.542,79	640.953,29
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	67.459,86	419.946,61	-419.946,61	67.459,86	419.946,61
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	67.459,86	419.946,61	-419.946,61	67.459,86	419.946,61
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	8.827,00	50.156,70	-50.156,70	8.827,00	50.156,70
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.574,86	21.454,71	-21.454,71	3.574,86	21.454,71
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.004,11	8.876,16	-8.876,16	2.004,11	8.876,16
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	17.676,96	103.704,82	-103.704,82	17.676,96	103.704,82
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	168.000,00	32.924,25	162.981,81	5.018,19	32.924,25	162.981,81
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	1.293,65	6.945,12	-6.945,12	1.293,65	6.945,12
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	1.293,65	6.945,12	-6.945,12	1.293,65	6.945,12
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	31.630,60	156.036,69	-156.036,69	31.630,60	156.036,69
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	27.772,84	136.672,87	-136.672,87	27.772,84	136.672,87
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.857,76	19.363,82	-19.363,82	3.857,76	19.363,82
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	79.000,00	15.665,39	77.752,08	1.247,92	15.665,39	77.752,08
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.000,00	15.665,39	77.752,08	1.247,92	15.665,39	77.752,08
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	72.000,00	12.393,73	61.513,87	10.486,13	12.393,73	61.513,87
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.03.01.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	12.393,73	61.513,87	-61.513,87	12.393,73	61.513,87
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.271,66	16.238,21	-16.238,21	3.271,66	16.238,21
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	3.271,66	16.238,21	-16.238,21	3.271,66	16.238,21
03.01.04.121.0006.2012.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00	5.559,57	104.012,67	175.987,33	12.619,78	78.896,80
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	280.000,00	5.559,57	104.012,67	175.987,33	12.619,78	78.896,80
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	500,00	11.325,39	18.674,61	500,00	5.975,63
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	500,00	1.479,93	-1.479,93	500,00	1.479,93
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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.36.00.00.00	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	5.059,57	65.452,98	144.547,02	8.064,02	52.511,27
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	4.370,00	-4.370,00	0,00	4.370,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	14.753,72	-14.753,72	1.112,78	9.102,51
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.20.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveisde Outras Natuezas	0,00	80,00	80,00	-80,00	80,00	80,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-601,09	5.064,91	-5.064,91	407,44	2.198,91
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	0,00	1.350,15	-1.350,15	1.034,40	1.350,15
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.580,66	28.659,58	-28.659,58	5.429,40	27.735,08
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	5.280,66	26.359,58	-26.359,58	5.280,66	26.359,58
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	300,00	2.300,00	-2.300,00	148,74	1.375,50
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	4.055,76	20.175,60
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	4.055,76	20.175,60
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	170.000,00	14.391,16	71.841,52	98.158,48	15.711,64	69.410,32
03.01.04.121.0007.2013.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação de Projetos	170.000,00	14.391,16	71.841,52	98.158,48	15.711,64	69.410,32
03.01.04.121.0007.2013.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.000,00	14.391,16	71.841,52	98.158,48	15.711,64	69.410,32
03.01.04.121.0007.2013.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.000,00	14.391,16	62.091,52	91.908,48	14.391,16	62.091,52
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	154.000,00	14.391,16	62.091,52	91.908,48	14.391,16	62.091,52
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.000,00	14.391,16	62.091,52	91.908,48	14.391,16	62.091,52
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	12.490,98	49.963,92	-49.963,92	12.490,98	49.963,92
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	12.490,98	49.963,92	-49.963,92	12.490,98	49.963,92
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais	0,00	1.900,18	7.600,72	-7.600,72	1.900,18	7.600,72
03.01.04.121.0007.2013.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	9.750,00	6.250,00	1.320,48	7.318,80
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	9.750,00	6.250,00	1.320,48	7.318,80
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	750,00	4.250,00	0,00	750,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	1.320,48	6.568,80

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	1.320,48	6.568,80
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 LOCOMOCAO	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	7.796.600,00	936.763,24	6.893.207,58	903.392,42	1.337.997,32	6.310.872,27
04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO, EXPEDIENTE E SERVIÇOS AUXILIARES	6.980.600,00	853.810,05	6.240.209,59	740.390,41	1.254.918,63	5.658.269,36
04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	6.980.600,00	853.810,05	6.240.209,59	740.390,41	1.254.918,63	5.658.269,36
04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.980.600,00	853.810,05	6.240.209,59	740.390,41	1.254.918,63	5.658.269,36
04.01.04.122.0008.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	6.980.600,00	853.810,05	6.240.209,59	740.390,41	1.254.918,63	5.658.269,36
04.01.04.122.0008.2015.0.0.00.00.00.00	Administração, Organização, Execução e Controle Geral de Serviç	6.980.600,00	853.810,05	6.240.209,59	740.390,41	1.254.918,63	5.658.269,36
04.01.04.122.0008.2015.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.937.400,00	852.802,39	6.197.086,93	740.313,07	1.251.257,99	5.617.322,72
04.01.04.122.0008.2015.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.842.000,00	637.151,92	3.154.649,15	687.350,85	637.151,92	3.154.649,15
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.212.000,00	530.256,33	2.609.623,57	602.376,43	530.256,33	2.609.623,57
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	124.000,00	22.225,86	108.900,73	15.099,27	22.225,86	108.900,73
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	22.225,86	108.900,73	-108.900,73	22.225,86	108.900,73
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.99.04	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	22.225,86	108.900,73	-108.900,73	22.225,86	108.900,73
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.938.000,00	495.118,75	2.432.302,06	505.697,94	495.118,75	2.432.302,06
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	382.204,29	1.771.554,76	-1.771.554,76	382.204,29	1.771.554,76
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	382.204,29	1.771.554,76	-1.771.554,76	382.204,29	1.771.554,76
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00	477,90	2.344,16	-2.344,16	477,90	2.344,16
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	53.628,16	272.464,68	-272.464,68	53.628,16	272.464,68
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	25.789,46	117.036,56	-117.036,56	25.789,46	117.036,56
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00	8.265,60	37.943,92	-37.943,92	8.265,60	37.943,92

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	7.076,38	47.318,44	-47.318,44	7.076,38	47.318,44
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	17.676,96	66.288,60	-66.288,60	17.676,96	66.288,60
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	12.911,72	66.980,87	73.019,13	12.911,72	66.980,87
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	294,60	1.559,54	-1.559,54	294,60	1.559,54
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	294,60	1.559,54	-1.559,54	294,60	1.559,54
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	10.246,06	48.375,72	-48.375,72	10.246,06	48.375,72
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	10.246,06	48.375,72	-48.375,72	10.246,06	48.375,72
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	17.045,61	-17.045,61	2.371,06	17.045,61
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	1.439,91	8.560,09	0,00	1.439,91
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	630.000,00	106.895,59	545.025,58	84.974,42	106.895,59	545.025,58
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	630.000,00	106.895,59	545.025,58	84.974,42	106.895,59	545.025,58
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	630.000,00	85.337,13	436.048,29	193.951,71	85.337,13	436.048,29
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	81.669,59	431.541,54	-431.541,54	81.669,59	431.541,54
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.03.02.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Inativo Civil	0,00	3.667,54	4.506,75	-4.506,75	3.667,54	4.506,75
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	21.558,46	104.604,38	-104.604,38	21.558,46	104.604,38
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	21.558,46	104.604,38	-104.604,38	21.558,46	104.604,38
04.01.04.122.0008.2015.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.095.400,00	215.650,47	3.042.437,78	52.962,22	614.106,07	2.462.673,57
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.095.400,00	215.650,47	3.042.437,78	52.962,22	614.106,07	2.462.673,57
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	635,25	1.864,75	0,00	635,25
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	194.000,00	25.394,37	189.221,86	4.778,14	48.863,94	113.642,68
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	7.569,49	-7.569,49	346,93	1.611,11
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	10.265,72	-10.265,72	1.061,50	7.527,72
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	43.718,68	-43.718,68	4.561,50	21.269,60
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	2.500,00	37.692,34	-37.692,34	28.937,50	35.127,24
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	16,00	4.043,00	-4.043,00	2.297,50	2.297,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higie-nização	0,00	16.847,06	49.115,93	-49.115,93	11.958,90	18.897,94
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	13.650,50	-13.650,50	1.212,05	11.332,62
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7.513,00	7.513,00	-7.513,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	75,76	486,64	-486,64	75,76	486,64
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	30,25	194,75	-194,75	0,00	164,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-1.587,70	975,01	-975,01	-1.587,70	975,01
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	765,10	6.234,90	0,00	765,10
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104.000,00	0,00	103.436,47	563,53	3.106,88	96.608,95
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	0,00	103.436,47	-103.436,47	3.106,88	96.608,95

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00	2.949,99	21.581,43	418,57	3.547,40	15.353,26
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	2.949,99	21.449,99	-21.449,99	3.547,40	15.221,82
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.540.900,00	187.306,11	2.502.435,55	38.464,45	518.787,50	2.042.690,08
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	200.283,42	-200.283,42	1.333,38	172.619,74
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	13.300,00	865.203,39	-865.203,39	169.703,96	693.699,40
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	47.597,57	-47.597,57	14.151,70	40.950,15
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	7.642,50	-7.642,50	1.866,38	5.936,14
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	0,00	38.619,38	-38.619,38	6.009,60	31.501,60
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	65,00	318,00	-318,00	65,00	318,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	30.520,00	30.520,00	-30.520,00	0,00	0,00
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	3.670,30	16.871,49
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	1.500,00	3.000,00	-3.000,00	893,68	2.267,94
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	70.000,00	190.000,00	-190.000,00	39.809,12	139.724,38
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	1.564,00	190.721,08	-190.721,08	148.610,46	190.555,08
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	79.867,00	-79.867,00	7.823,71	55.807,44
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	0,00	4.157,26	-4.157,26	3.039,79	4.157,26
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	1.325,16	269.887,05	-269.887,05	23.181,77	205.630,82
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	123,69	-123,69	41,23	123,69
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	14.343,62	96.958,09
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-1.000,00	3.828,32	-3.828,32	-1.000,00	3.828,32
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	70.031,95	375.657,16	-375.657,16	85.243,80	362.078,81
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	65.031,95	295.460,50	-295.460,50	65.031,95	295.460,50
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	40.529,25
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	5.000,00	37.196,66	-37.196,66	11.205,35	26.089,06
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	39.800,35	192.978,25
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	39.800,35	192.978,25
04.01.04.122.0008.2015.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	43.200,00	1.007,66	43.122,66	77,34	3.660,64	40.946,64
04.01.04.122.0008.2015.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	43.200,00	1.007,66	43.122,66	77,34	3.660,64	40.946,64
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.200,00	1.007,66	43.122,66	77,34	3.660,64	40.946,64
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.200,00	1.007,66	43.122,66	77,34	3.660,64	40.946,64
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.24.00.00	Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	1.007,66	5.757,66	-5.757,66	1.007,64	5.757,64
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	31.157,00	-31.157,00	1.685,00	31.157,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	3.144,00	-3.144,00	968,00	968,00
04.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO, COMPRAS E PATRIMONIO	816.000,00	82.953,19	652.997,99	163.002,01	83.078,69	652.602,91
04.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	816.000,00	82.953,19	652.997,99	163.002,01	83.078,69	652.602,91
04.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	816.000,00	82.953,19	652.997,99	163.002,01	83.078,69	652.602,91
04.02.04.122.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS	816.000,00	82.953,19	652.997,99	163.002,01	83.078,69	652.602,91
04.02.04.122.0009.2016.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Departamento de Materiais, Compras e Patrimôni	816.000,00	82.953,19	652.997,99	163.002,01	83.078,69	652.602,91
04.02.04.122.0009.2016.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	608.800,00	82.953,19	447.154,57	161.645,43	83.078,69	446.759,49
04.02.04.122.0009.2016.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	585.000,00	82.953,19	444.469,96	140.530,04	82.953,19	444.469,96
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	585.000,00	82.953,19	444.469,96	140.530,04	82.953,19	444.469,96
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00	82.953,19	444.469,96	135.530,04	82.953,19	444.469,96
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	66.151,22	328.238,09	-328.238,09	66.151,22	328.238,09
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	66.151,22	328.238,09	-328.238,09	66.151,22	328.238,09
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	234,94	1.650,39	-1.650,39	234,94	1.650,39
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	11.908,12	60.992,66	-60.992,66	11.908,12	60.992,66
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	4.104,48	25.175,08	-25.175,08	4.104,48	25.175,08
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	554,43	6.217,27	-6.217,27	554,43	6.217,27
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	23.800,00	0,00	2.684,61	21.115,39	125,50	2.289,53
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.800,00	0,00	2.684,61	21.115,39	125,50	2.289,53
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	7.000,00	0,00	18,58	6.981,42	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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.800,00	0,00	2.569,68	4.230,32	125,50	2.193,18
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	125,50	1.129,50
04.02.04.122.0009.2016.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	207.200,00	0,00	205.843,42	1.356,58	0,00	205.843,42
04.02.04.122.0009.2016.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	207.200,00	0,00	205.843,42	1.356,58	0,00	205.843,42
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	207.200,00	0,00	205.843,42	1.356,58	0,00	205.843,42
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	202.200,00	0,00	202.193,42	6,58	0,00	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	5.188.600,00	685.780,97	4.574.229,66	614.370,34	903.624,36	4.325.206,36
05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5.188.600,00	685.780,97	4.574.229,66	614.370,34	903.624,36	4.325.206,36
05.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.188.600,00	685.780,97	4.574.229,66	614.370,34	903.624,36	4.325.206,36
05.01.04.123.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.930.900,00	249.946,05	1.588.953,78	341.946,22	313.338,17	1.541.591,39

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
05.01.04.123.0010.0000.0.0.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL	1.930.900,00	249.946,05	1.588.953,78	341.946,22	313.338,17	1.541.591,39
05.01.04.123.0010.2017.0.0.00.00.00.00	Administração Financeira, Contábil e Orçamentária	1.930.900,00	249.946,05	1.588.953,78	341.946,22	313.338,17	1.541.591,39
05.01.04.123.0010.2017.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.920.600,00	249.946,05	1.578.656,78	341.943,22	313.338,17	1.531.294,39
05.01.04.123.0010.2017.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.560.000,00	246.888,54	1.263.073,98	296.926,02	246.888,54	1.263.073,98
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.110.000,00	162.056,91	850.386,25	259.613,75	162.056,91	850.386,25
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00	12.076,43	58.042,28	1.957,72	12.076,43	58.042,28
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.076,43	58.042,28	-58.042,28	12.076,43	58.042,28
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.99.04	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	12.076,43	58.042,28	-58.042,28	12.076,43	58.042,28
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	940.000,00	133.576,33	733.023,84	206.976,16	133.576,33	733.023,84
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	111.725,32	527.077,11	-527.077,11	111.725,32	527.077,11
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	111.725,32	527.077,11	-527.077,11	111.725,32	527.077,11
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	13.740,12	70.947,10	-70.947,10	13.740,12	70.947,10
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.015,06	25.312,23	-25.312,23	5.015,06	25.312,23
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.095,83	12.479,70	-12.479,70	3.095,83	12.479,70
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00	16.404,15	59.320,13	45.679,87	16.404,15	59.320,13
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	16.404,15	59.320,13	-59.320,13	16.404,15	59.320,13
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.01	INSS - Servidores	0,00	16.404,15	53.469,19	-53.469,19	16.404,15	53.469,19
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.16.00.00	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	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	450.000,00	84.831,63	412.687,73	37.312,27	84.831,63	412.687,73
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	84.831,63	412.687,73	37.312,27	84.831,63	412.687,73
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	450.000,00	67.115,05	326.500,40	123.499,60	67.115,05	326.500,40
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.03.01	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	67.115,05	326.500,40	-326.500,40	67.115,05	326.500,40
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.99.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	17.716,58	86.187,33	-86.187,33	17.716,58	86.187,33
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.99.01	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	17.716,58	86.187,33	-86.187,33	17.716,58	86.187,33
05.01.04.123.0010.2017.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.600,00	3.057,51	315.582,80	45.017,20	66.449,63	268.220,41
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	360.600,00	3.057,51	315.582,80	45.017,20	66.449,63	268.220,41
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.14.00.00	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	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.350,00	2.036,00	7.964,00	1.350,00	2.036,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	0,00	1.350,00	2.000,00	-2.000,00	1.350,00	2.000,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.600,00	1.000,00	1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.33.96.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.35.00.00	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	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	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	707,51	172.546,80	27.453,20	40.903,63	145.120,53

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	154.007,69	-154.007,69	38.565,00	128.166,42
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	-1.354,24	3.230,76	-3.230,76	276,88	1.645,76
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	400,00	400,00	-400,00	400,00	400,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.661,75	9.549,99	-9.549,99	1.661,75	9.549,99
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	1.661,75	9.549,99	-9.549,99	1.661,75	9.549,99
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	23.196,00	120.063,88
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	23.196,00	120.063,88
05.01.04.123.0010.2017.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.300,00	0,00	10.297,00	3,00	0,00	10.297,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.300,00	0,00	10.297,00	3,00	0,00	10.297,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.300,00	0,00	10.297,00	3,00	0,00	10.297,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.300,00	0,00	10.297,00	3,00	0,00	10.297,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	6.613,00	-6.613,00	0,00	6.613,00
05.01.04.129.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	3.257.700,00	435.834,92	2.985.275,88	272.424,12	590.286,19	2.783.614,97
05.01.04.129.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL	3.257.700,00	435.834,92	2.985.275,88	272.424,12	590.286,19	2.783.614,97
05.01.04.129.0010.2018.0.0.00.00.00.00.00	Arrecadação, Cadastro e Fiscalização	3.257.700,00	435.834,92	2.985.275,88	272.424,12	590.286,19	2.783.614,97
05.01.04.129.0010.2018.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.229.700,00	435.834,92	2.957.908,88	271.791,12	590.286,19	2.756.247,97
05.01.04.129.0010.2018.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.070.000,00	364.200,09	1.866.457,55	203.542,45	364.200,09	1.866.457,55
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.070.000,00	364.200,09	1.866.457,55	203.542,45	364.200,09	1.866.457,55
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	359.858,45	1.833.192,05	186.807,95	359.858,45	1.833.192,05
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	270.642,59	1.256.316,45	-1.256.316,45	270.642,59	1.256.316,45
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	270.642,59	1.256.316,45	-1.256.316,45	270.642,59	1.256.316,45
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	32.108,36	184.725,73	-184.725,73	32.108,36	184.725,73
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	27.223,51	128.963,11	-128.963,11	27.223,51	128.963,11
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	24.526,16	107.372,77	-107.372,77	24.526,16	107.372,77
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	5.357,83	34.202,17	-34.202,17	5.357,83	34.202,17
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	4.341,64	33.265,50	16.734,50	4.341,64	33.265,50
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	4.341,64	33.265,50	-33.265,50	4.341,64	33.265,50
05.01.04.129.0010.2018.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.159.700,00	71.634,83	1.091.451,33	68.248,67	226.086,10	889.790,42
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.159.700,00	71.634,83	1.091.451,33	68.248,67	226.086,10	889.790,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.500,00	9.796,37	10.203,63	2.500,00	5.301,03

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	2.500,00	3.450,00	-3.450,00	2.500,00	3.450,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV		37.700,00	1.000,00	10.812,00	26.888,00	1.000,00	10.812,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.99.00.00	Outras Premiacoess		0,00	1.000,00	10.812,00	-10.812,00	1.000,00	10.812,00
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	39.794,85	10.205,15	6.379,94	26.481,76
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica		0,00	0,00	39.794,85	-39.794,85	6.379,94	26.481,76
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		86.000,00	2.949,99	85.975,19	24,81	12.624,00	56.500,97
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis		0,00	2.949,99	85.975,19	-85.975,19	12.624,00	56.500,97
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		954.000,00	65.184,84	945.072,92	8.927,08	203.582,16	790.694,66
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software		0,00	0,00	441.538,92	-441.538,92	100.285,78	353.154,43
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	24.700,51	-24.700,51	7.135,50	21.723,60
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.		0,00	2.500,00	3.033,35	-3.033,35	0,00	533,35
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura		0,00	840,00	840,00	-840,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	5.000,00	15.000,00	-15.000,00	1.983,98	11.091,84
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00	138,43	2.173,77
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	5.850,00	-5.850,00	852,88	3.913,24
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral		0,00	0,00	946,51	-946,51	736,01	946,51
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada		0,00	457,28	1.957,28	-1.957,28	114,32	954,05
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios		0,00	50.000,00	300.000,00	-300.000,00	85.947,70	248.597,52
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	6.387,56	29.724,88	-29.724,88	6.387,56	29.724,88
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários		0,00	6.387,56	29.464,88	-29.464,88	6.387,56	29.464,88
05.01.04.129.0010.2018.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		28.000,00	0,00	27.367,00	633,00	0,00	27.367,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		28.000,00	0,00	27.367,00	633,00	0,00	27.367,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	0,00	27.367,00	633,00	0,00	27.367,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.367,00	633,00	0,00	27.367,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral		0,00	0,00	8.947,00	-8.947,00	0,00	8.947,00
06.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		5.734.000,00	440.429,65	5.084.544,09	649.455,91	716.584,10	4.545.075,47
06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS		5.734.000,00	440.429,65	5.084.544,09	649.455,91	716.584,10	4.545.075,47
06.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		5.734.000,00	440.429,65	5.084.544,09	649.455,91	716.584,10	4.545.075,47
06.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.734.000,00	440.429,65	5.084.544,09	649.455,91	716.584,10	4.545.075,47
06.01.04.122.0011.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL		1.060.000,00	128.228,05	995.261,04	64.738,96	165.191,41	978.491,04
06.01.04.122.0011.2019.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos		1.060.000,00	128.228,05	995.261,04	64.738,96	165.191,41	978.491,04

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
06.01.04.122.0011.2019.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.060.000,00	128.228,05	995.261,04	64.738,96	165.191,41	978.491,04
06.01.04.122.0011.2019.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	905.000,00	127.216,82	856.749,81	48.250,19	127.216,82	856.749,81
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	905.000,00	127.216,82	856.749,81	48.250,19	127.216,82	856.749,81
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	905.000,00	127.216,82	856.749,81	48.250,19	127.216,82	856.749,81
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	91.674,62	600.802,74	-600.802,74	91.674,62	600.802,74
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	91.674,62	600.802,74	-600.802,74	91.674,62	600.802,74
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.081,12	61.797,49	-61.797,49	3.081,12	61.797,49
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	5.033,75	31.370,03	-31.370,03	5.033,75	31.370,03
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	7.751,81	66.386,95	-66.386,95	7.751,81	66.386,95
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	1.998,56	29.299,72	-29.299,72	1.998,56	29.299,72
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	9.468,14	-9.468,14	0,00	9.468,14
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	17.676,96	55.240,50	-55.240,50	17.676,96	55.240,50
06.01.04.122.0011.2019.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00	1.011,23	138.511,23	16.488,77	37.974,59	121.741,23
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	155.000,00	1.011,23	138.511,23	16.488,77	37.974,59	121.741,23
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	1.011,23	138.511,23	11.488,77	37.974,59	121.741,23
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	970,00	970,00	-970,00	0,00	0,00
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	30.033,36	90.100,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	41,23	41,23	-41,23	41,23	41,23
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	31.600,00
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	31.600,00
06.01.04.122.0012.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS	999.000,00	35.615,34	960.021,07	38.978,93	35.615,34	920.021,07
06.01.04.122.0012.2020.0.0.00.00.00.00.00	Fortalecimento de Empresas Locais	999.000,00	35.615,34	960.021,07	38.978,93	35.615,34	920.021,07
06.01.04.122.0012.2020.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	999.000,00	35.615,34	960.021,07	38.978,93	35.615,34	920.021,07
06.01.04.122.0012.2020.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00	34.715,34	151.368,11	28.631,89	34.715,34	151.368,11
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	145.000,00	29.164,74	125.576,72	19.423,28	29.164,74	125.576,72
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	29.164,74	125.576,72	19.423,28	29.164,74	125.576,72
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	23.658,79	95.663,15	-95.663,15	23.658,79	95.663,15
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	23.658,79	95.663,15	-95.663,15	23.658,79	95.663,15
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.081,12	15.638,53	-15.638,53	3.081,12	15.638,53
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.118,19	4.377,27	-4.377,27	1.118,19	4.377,27
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.306,64	4.156,90	-4.156,90	1.306,64	4.156,90
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35.000,00	5.550,60	25.791,39	9.208,61	5.550,60	25.791,39
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	5.550,60	25.791,39	9.208,61	5.550,60	25.791,39

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.000,00	4.391,39	20.405,01	-4.405,01	4.391,39	20.405,01
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	4.391,39	20.405,01	-20.405,01	4.391,39	20.405,01
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.159,21	5.386,38	-5.386,38	1.159,21	5.386,38
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	1.159,21	5.386,38	-5.386,38	1.159,21	5.386,38
06.01.04.122.0012.2020.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	819.000,00	900,00	808.652,96	10.347,04	900,00	768.652,96
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
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
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	669.000,00	900,00	658.652,96	10.347,04	900,00	618.652,96
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	640,00	2.992,44	1.007,56	640,00	2.992,44
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	640,00	1.467,70	-1.467,70	640,00	1.467,70
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	260,00	45.210,23	4.789,77	260,00	5.210,23
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	260,00	5.210,23	-5.210,23	260,00	5.210,23
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	609.000,00	0,00	608.858,29	141,71	0,00	608.858,29
06.01.04.122.0013.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DOS PARQUES FABRIS	3.088.000,00	243.967,36	2.637.988,66	450.011,34	483.158,45	2.155.290,04
06.01.04.122.0013.2021.0.0.00.00.00.00.00	Infraestrutura aos Distritos Industriais e às Empresas	3.088.000,00	243.967,36	2.637.988,66	450.011,34	483.158,45	2.155.290,04
06.01.04.122.0013.2021.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.638.000,00	240.067,36	2.230.671,47	407.328,53	460.555,64	1.795.160,77
06.01.04.122.0013.2021.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	787.000,00	132.202,13	514.600,97	272.399,03	132.202,13	514.600,97
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	617.000,00	106.080,90	391.431,37	225.568,63	106.080,90	391.431,37
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	37.000,00	4.981,74	26.269,70	10.730,30	4.981,74	26.269,70
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.981,74	26.269,70	-26.269,70	4.981,74	26.269,70
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	4.981,74	26.269,70	-26.269,70	4.981,74	26.269,70
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	415.000,00	82.326,45	275.339,88	139.660,12	82.326,45	275.339,88
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	61.770,42	192.996,62	-192.996,62	61.770,42	192.996,62
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	61.770,42	192.996,62	-192.996,62	61.770,42	192.996,62
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.314,17	4.042,07	-4.042,07	1.314,17	4.042,07
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	12.907,36	38.722,08	-38.722,08	12.907,36	38.722,08
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.818,74	14.640,34	-14.640,34	4.818,74	14.640,34
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	707,64	707,64	-707,64	707,64	707,64
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	808,12	22.257,75	-22.257,75	808,12	22.257,75
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	18.772,71	89.821,79	70.178,21	18.772,71	89.821,79
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	18.772,71	89.821,79	-89.821,79	18.772,71	89.821,79
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	18.772,71	89.821,79	-89.821,79	18.772,71	89.821,79
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	170.000,00	26.121,23	123.169,60	46.830,40	26.121,23	123.169,60
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	26.121,23	123.169,60	46.830,40	26.121,23	123.169,60
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	170.000,00	20.665,95	97.446,35	72.553,65	20.665,95	97.446,35
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	20.665,95	97.446,35	-97.446,35	20.665,95	97.446,35
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	5.455,28	25.723,25	-25.723,25	5.455,28	25.723,25
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	5.455,28	25.723,25	-25.723,25	5.455,28	25.723,25
06.01.04.122.0013.2021.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.851.000,00	107.865,23	1.716.070,50	134.929,50	328.353,51	1.280.559,80
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.851.000,00	107.865,23	1.716.070,50	134.929,50	328.353,51	1.280.559,80
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	335.000,00	40.956,94	233.912,01	101.087,99	10.957,89	127.155,83
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	80.898,03	-80.898,03	5.215,64	28.671,54
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.956,94	74.565,25	-74.565,25	2.742,25	55.650,56
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.54.00.00	Material Para Manutenção E Conservação De Estradas E Vias	0,00	35.000,00	64.880,00	-64.880,00	0,00	29.880,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	3.000,00	6.685,56	-6.685,56	3.000,00	6.685,56
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	39.794,85	5.205,15	6.379,94	26.481,79
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	0,00	0,00	39.794,85	-39.794,85	6.379,94	26.481,79
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00	137,25	68.297,95	1.702,05	11.679,05	50.985,25
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	68.160,70	-68.160,70	11.541,80	50.848,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	137,25	137,25	-137,25	137,25	137,25
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	137,25	137,25	-137,25	137,25	137,25
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.300.000,00	66.771,04	1.280.065,69	19.934,31	284.498,63	1.007.033,33
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	31.500,00	72.620,05	-72.620,05	9.351,45	34.598,11
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	13.152,37	-13.152,37	2.463,75	8.647,31
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	14.800,00	735.878,55	-735.878,55	163.694,50	582.485,03
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.880,00	13.365,00	-13.365,00	6.045,00	6.530,00
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	1.955,39	10.936,91
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	130,08	516,45
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	32.500,00	-32.500,00	3.583,49	16.718,72
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-701,00	387,00	-387,00	0,00	387,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	0,00	2.284,60	-2.284,60	1.748,93	2.284,60
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	200,00	965,88
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	2.000,00	3.373,16	-3.373,16	2.000,00	3.373,16
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	14.292,04	372.487,87	-372.487,87	93.326,04	329.743,07
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	14.245,30	65.224,44	-65.224,44	14.245,30	65.224,44

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	46,74	307.263,43	-307.263,43	79.080,74	264.518,63
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	14.838,00	68.903,60
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	14.838,00	68.903,60
06.01.04.122.0013.2021.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	450.000,00	3.900,00	407.317,19	42.682,81	22.602,81	360.129,27
06.01.04.122.0013.2021.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	450.000,00	3.900,00	407.317,19	42.682,81	22.602,81	360.129,27
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	450.000,00	3.900,00	407.317,19	42.682,81	22.602,81	360.129,27
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	0,00	384.997,19	15.002,81	18.702,81	337.809,27
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	0,00	384.997,19	-384.997,19	18.702,81	337.809,27
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00	3.900,00	22.320,00	25.680,00	3.900,00	22.320,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	3.900,00	3.900,00	-3.900,00	3.900,00	3.900,00
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	380.000,00	32.618,90	298.273,32	81.726,68	32.618,90	298.273,32
06.01.04.122.0015.2023.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento das MPE e EPP	380.000,00	32.618,90	298.273,32	81.726,68	32.618,90	298.273,32
06.01.04.122.0015.2023.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	380.000,00	32.618,90	298.273,32	81.726,68	32.618,90	298.273,32
06.01.04.122.0015.2023.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00	32.618,90	105.694,16	74.305,84	32.618,90	105.694,16
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.000,00	32.618,90	105.694,16	74.305,84	32.618,90	105.694,16
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	32.618,90	105.694,16	74.305,84	32.618,90	105.694,16
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	22.095,58	65.957,51	-65.957,51	22.095,58	65.957,51
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	22.095,58	65.957,51	-65.957,51	22.095,58	65.957,51
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	7.994,24	23.982,72	-23.982,72	7.994,24	23.982,72
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.758,80	5.183,67	-5.183,67	1.758,80	5.183,67
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	770,28	7.962,15	-7.962,15	770,28	7.962,15
06.01.04.122.0015.2023.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	192.579,16	7.420,84	0,00	192.579,16
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	0,00	192.579,16	7.420,84	0,00	192.579,16
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	192.579,16	7.420,84	0,00	192.579,16
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
06.01.04.122.0016.2024.3.0.00.00.00.00.00	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
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	6.201.200,00	800.629,70	5.225.574,60	975.625,40	913.260,16	4.415.796,23
07.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	6.201.200,00	800.629,70	5.225.574,60	975.625,40	913.260,16	4.415.796,23
07.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.786.000,00	244.238,62	1.472.355,08	313.644,92	282.319,37	1.412.919,92
07.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.786.000,00	244.238,62	1.472.355,08	313.644,92	282.319,37	1.412.919,92
07.01.04.122.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	1.736.000,00	244.238,62	1.422.355,08	313.644,92	282.319,37	1.362.919,92
07.01.04.122.0017.2025.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas	1.736.000,00	244.238,62	1.422.355,08	313.644,92	282.319,37	1.362.919,92
07.01.04.122.0017.2025.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.736.000,00	244.238,62	1.422.355,08	313.644,92	282.319,37	1.362.919,92
07.01.04.122.0017.2025.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.466.000,00	244.238,62	1.178.662,47	287.337,53	244.238,62	1.178.662,47
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.166.000,00	204.126,90	980.073,41	185.926,59	204.126,90	980.073,41
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	52.000,00	8.700,14	43.737,02	8.262,98	8.700,14	43.737,02
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.700,14	43.737,02	-43.737,02	8.700,14	43.737,02
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	8.700,14	43.737,02	-43.737,02	8.700,14	43.737,02
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	890.000,00	162.361,43	786.570,73	103.429,27	162.361,43	786.570,73
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	141.459,67	663.731,80	-663.731,80	141.459,67	663.731,80
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	141.459,67	663.731,80	-663.731,80	141.459,67	663.731,80
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	1.540,56	3.697,34	-3.697,34	1.540,56	3.697,34
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	8.126,66	38.416,14	-38.416,14	8.126,66	38.416,14
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais	0,00	1.387,04	6.803,62	-6.803,62	1.387,04	6.803,62
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	6.779,03	29.199,85	-29.199,85	6.779,03	29.199,85
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	1.026,59	34.133,64	-34.133,64	1.026,59	34.133,64
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.041,88	10.588,34	-10.588,34	2.041,88	10.588,34
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	213.000,00	30.810,82	138.977,36	74.022,64	30.810,82	138.977,36
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	30.810,82	138.977,36	-138.977,36	30.810,82	138.977,36
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	30.810,82	138.977,36	-138.977,36	30.810,82	138.977,36
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	2.254,51	10.788,30	211,70	2.254,51	10.788,30
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	2.254,51	10.788,30	-10.788,30	2.254,51	10.788,30

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	300.000,00	40.111,72	198.589,06	101.410,94	40.111,72	198.589,06
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	40.111,72	198.589,06	101.410,94	40.111,72	198.589,06
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	300.000,00	34.032,15	167.884,76	132.115,24	34.032,15	167.884,76
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	34.032,15	167.884,76	-167.884,76	34.032,15	167.884,76
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	6.079,57	30.704,30	-30.704,30	6.079,57	30.704,30
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	6.079,57	30.704,30	-30.704,30	6.079,57	30.704,30
07.01.04.122.0017.2025.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	0,00	243.692,61	26.307,39	38.080,75	184.257,45
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	270.000,00	0,00	243.692,61	26.307,39	38.080,75	184.257,45
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	115.000,00	0,00	113.692,61	1.307,39	16.720,75	86.431,44
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	0,00	2.070,00	-2.070,00	0,00	2.070,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	11.155,31	-11.155,31	889,18	7.239,33
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	12.581,30	61.457,70
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	910,03	3.813,59
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	2.340,24	11.383,52
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	21.360,00	97.826,01
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	21.360,00	97.826,01
07.01.04.122.0017.2025.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
07.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL	708.000,00	176.870,24	505.240,30	202.759,70	37.182,88	264.761,47
07.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	708.000,00	176.870,24	505.240,30	202.759,70	37.182,88	264.761,47
07.01.18.541.0018.0000.0.0.00.00.00.00.00	IRRIGAÇÃO E ÁGUA DE QUALIDADE	708.000,00	176.870,24	505.240,30	202.759,70	37.182,88	264.761,47

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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	
07.01.18.541.0018.2027.0.0.00.00.00.00	Poços Artesianos, Qualidade e Abastecimento de Água	708.000,00	176.870,24	505.240,30	202.759,70	37.182,88	264.761,47	
07.01.18.541.0018.2027.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	452.100,00	61.338,93	249.402,57	202.697,43	27.572,88	187.626,47	
07.01.18.541.0018.2027.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.000,00	17.743,64	99.318,24	160.681,76	17.743,64	99.318,24	
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	260.000,00	17.743,64	99.318,24	160.681,76	17.743,64	99.318,24	
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	260.000,00	17.743,64	99.318,24	160.681,76	17.743,64	99.318,24	
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	14.328,84	74.873,51	-74.873,51	14.328,84	74.873,51	
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	14.328,84	74.873,51	-74.873,51	14.328,84	74.873,51	
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.33.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	3.081,12	15.113,32	-15.113,32	3.081,12	15.113,32	
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.37.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	333,68	2.588,26	-2.588,26	333,68	2.588,26	
07.01.18.541.0018.2027.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.100,00	43.595,29	150.084,33	42.015,67	9.829,24	88.308,23	
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	192.100,00	43.595,29	150.084,33	42.015,67	9.829,24	88.308,23	
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	20.112,61	39.064,21	30.935,79	3.796,76	22.748,36	
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.24.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	2.460,00	2.460,00	-2.460,00	2.460,00	2.460,00	
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.39.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	400,00	400,00	-400,00	400,00	400,00	
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.96.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-695,80	304,20	-304,20	-695,80	304,20	
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	17.948,41	17.948,41	-17.948,41	1.632,56	1.632,56	
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	119.100,00	23.482,68	111.020,12	8.079,88	6.032,48	65.559,87	
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.05.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	5.628,00	-5.628,00	0,00	5.628,00	
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.12.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	31.360,00	-31.360,00	3.072,00	22.912,00	
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.51.00	Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	2.691,10	21.519,28	
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.78.00	Limpeza e Conservacao	0,00	15.482,68	29.257,55	-29.257,55	269,38	13.726,02	
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.000,00	9.774,57	-9.774,57	0,00	1.774,57	
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.99.99	Outros Serviços	0,00	8.000,00	9.774,57	-9.774,57	0,00	1.774,57	
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
07.01.18.541.0018.2027.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	255.900,00	115.531,31	255.837,73	62,27	9.610,00	77.135,00	
07.01.18.541.0018.2027.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	255.900,00	115.531,31	255.837,73	62,27	9.610,00	77.135,00	
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	255.900,00	115.531,31	255.837,73	62,27	9.610,00	77.135,00	
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	255.900,00	115.531,31	255.837,73	62,27	9.610,00	77.135,00	
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.51.99.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	115.531,31	255.837,73	-255.837,73	9.610,00	77.135,00	
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	AGRICULTURA	3.707.200,00	379.520,84	3.247.979,22	459.220,78	593.757,91	2.738.114,84	
07.01.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	3.707.200,00	379.520,84	3.247.979,22	459.220,78	593.757,91	2.738.114,84	

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
07.01.20.606.0017.0000.0.0.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	629.000,00	17.998,20	414.346,15	214.653,85	79.922,26	368.075,84
07.01.20.606.0017.2028.0.0.00.00.00.00	Apoio e Incentivo à Agricultura, Pecuária e Respectivas Agroind	629.000,00	17.998,20	414.346,15	214.653,85	79.922,26	368.075,84
07.01.20.606.0017.2028.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	627.000,00	17.998,20	413.562,23	213.437,77	79.922,26	367.291,92
07.01.20.606.0017.2028.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.000,00	15.943,60	85.328,20	65.671,80	15.943,60	85.328,20
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	151.000,00	15.943,60	85.328,20	65.671,80	15.943,60	85.328,20
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.000,00	15.943,60	85.328,20	60.671,80	15.943,60	85.328,20
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	10.508,88	51.584,90	-51.584,90	10.508,88	51.584,90
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	10.508,88	51.584,90	-51.584,90	10.508,88	51.584,90
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.33.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	4.913,12	24.099,54	-24.099,54	4.913,12	24.099,54
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	521,60	2.538,85	-2.538,85	521,60	2.538,85
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.16.00.00	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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476.000,00	2.054,60	328.234,03	147.765,97	63.978,66	281.963,72
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	48.800,00	0,00	48.706,32	93,68	0,00	48.706,32
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.41.00.00	CONTRIBUICOES	48.800,00	0,00	48.706,32	93,68	0,00	48.706,32
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	427.200,00	2.054,60	279.527,71	147.672,29	63.978,66	233.257,40
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.18.00.00	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	MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00	99,60	3.096,29	107.903,71	99,60	3.096,29
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.01.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	99,60	99,60	-99,60	99,60	99,60
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.31.00.00	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	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.000,00	0,00	31.264,50	6.735,50	17.776,50	31.264,50
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.32.05.00	Mercadorias Para Doacao	0,00	0,00	31.264,50	-31.264,50	17.776,50	31.264,50
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.33.00.00	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	21.985,40	8.014,60	3.554,16	15.806,64
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.36.15.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	21.985,40	-21.985,40	3.554,16	15.806,64
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000,00	1.955,00	210.489,52	4.510,48	42.548,40	170.397,97
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.08.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	17.810,04	-17.810,04	2.803,00	12.204,02
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.27.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	1.810,00	1.810,00	-1.810,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.41.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	91,00	91,00	-91,00	91,00	91,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.77.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	2.680,00	-2.680,00	292,30	1.277,73
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.79.00	Servico De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	0,00	157.000,00	-157.000,00	39.308,10	131.027,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.96.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-76,00	456,00	-456,00	-76,00	456,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	130,00	8.251,12	-8.251,12	130,00	6.864,22
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.99.99	Outros Serviços	0,00	130,00	8.251,12	-8.251,12	130,00	6.864,22
07.01.20.606.0017.2028.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	783,92	1.216,08	0,00	783,92

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
07.01.20.606.0017.2028.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	0,00	783,92	1.216,08	0,00	783,92
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	783,92	1.216,08	0,00	783,92
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	783,92	1.216,08	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.		3.060.200,00	361.522,64	2.833.633,07	226.566,93	513.835,65	2.370.039,00
07.01.20.606.0019.2029.0.0.00.00.00.00.00	Patrulhas Agrícolas e Estradas Vicinais		3.060.200,00	361.522,64	2.833.633,07	226.566,93	513.835,65	2.370.039,00
07.01.20.606.0019.2029.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.872.000,00	336.899,64	2.646.367,77	225.632,23	460.342,25	2.288.967,32
07.01.20.606.0019.2029.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.103.000,00	185.281,81	888.020,27	214.979,73	185.281,81	888.020,27
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.103.000,00	185.281,81	888.020,27	214.979,73	185.281,81	888.020,27
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.031.000,00	185.281,81	888.020,27	142.979,73	185.281,81	888.020,27
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	149.804,84	731.543,52	-731.543,52	149.804,84	731.543,52
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	149.804,84	731.543,52	-731.543,52	149.804,84	731.543,52
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade		0,00	5.348,41	26.682,78	-26.682,78	5.348,41	26.682,78
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	9.704,04	46.764,48	-46.764,48	9.704,04	46.764,48
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais		0,00	883,84	3.980,00	-3.980,00	883,84	3.980,00
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas		0,00	16.129,13	22.712,90	-22.712,90	16.129,13	22.712,90
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario		0,00	2.342,63	42.237,60	-42.237,60	2.342,63	42.237,60
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	1.068,92	14.098,99	-14.098,99	1.068,92	14.098,99
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		1.769.000,00	151.617,83	1.758.347,50	10.652,50	275.060,44	1.400.947,05
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.769.000,00	151.617,83	1.758.347,50	10.652,50	275.060,44	1.400.947,05
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.068.000,00	80.399,13	1.059.877,20	8.122,80	134.854,31	764.158,93
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	550.910,78	-550.910,78	59.124,51	281.148,81
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos		0,00	49.523,23	441.574,54	-441.574,54	59.853,90	430.618,24
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.54.00.00	Material Para Manutenção E Conservação De Estradas E Vias		0,00	23.750,00	33.750,00	-33.750,00	8.750,00	18.750,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	7.125,90	25.680,13	-25.680,13	7.125,90	25.680,13
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		701.000,00	71.218,70	698.470,30	2.529,70	140.206,13	636.788,12
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	44.075,00	460.137,50	-460.137,50	88.255,50	408.402,10
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos		0,00	22.383,50	111.298,58	-111.298,58	41.077,50	103.994,80
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral		0,00	0,00	8.677,78	-8.677,78	6.012,93	8.677,78
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci		0,00	3.260,20	11.043,00	-11.043,00	3.260,20	11.043,00
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	1.600,00	98.420,44

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
08.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	6.287.900,00	503.442,59	4.994.402,16	1.293.497,84	800.466,34	4.206.395,12
08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	5.347.500,00	411.509,67	4.275.595,95	1.071.904,05	641.346,23	3.571.344,21
08.01.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	2.422.600,00	345.237,90	1.964.538,13	458.061,87	439.682,34	1.792.380,77
08.01.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	2.422.600,00	345.237,90	1.964.538,13	458.061,87	439.682,34	1.792.380,77
08.01.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	2.230.600,00	345.237,90	1.796.538,13	434.061,87	437.682,34	1.626.380,77
08.01.13.392.0024.2032.0.0.00.00.00.00.00	Atividades Artísticas, de Promoção do Município e Cívico-Cultur	2.230.600,00	345.237,90	1.796.538,13	434.061,87	437.682,34	1.626.380,77
08.01.13.392.0024.2032.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.201.600,00	337.237,90	1.767.691,13	433.908,87	429.682,34	1.597.533,77
08.01.13.392.0024.2032.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.410.000,00	196.661,71	1.043.774,24	366.225,76	196.661,71	1.043.774,24
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.280.000,00	172.795,89	929.340,81	350.659,19	172.795,89	929.340,81
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	7.007,23	30.821,27	9.178,73	7.007,23	30.821,27
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.007,23	30.821,27	-30.821,27	7.007,23	30.821,27
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	7.007,23	30.821,27	-30.821,27	7.007,23	30.821,27
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.040.000,00	135.796,88	753.122,35	286.877,65	135.796,88	753.122,35
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	114.840,22	634.283,65	-634.283,65	114.840,22	634.283,65
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	114.840,22	634.283,65	-634.283,65	114.840,22	634.283,65
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.252,66	14.886,99	-14.886,99	2.252,66	14.886,99
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.027,04	5.643,72	-5.643,72	1.027,04	5.643,72
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	17.676,96	64.815,52	-64.815,52	17.676,96	64.815,52
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	29.991,78	145.397,19	54.602,81	29.991,78	145.397,19
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	29.991,78	145.397,19	-145.397,19	29.991,78	145.397,19
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	29.991,78	145.397,19	-145.397,19	29.991,78	145.397,19
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	130.000,00	23.865,82	114.433,43	15.566,57	23.865,82	114.433,43
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	23.865,82	114.433,43	15.566,57	23.865,82	114.433,43
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	80.000,00	18.881,64	90.534,91	-10.534,91	18.881,64	90.534,91
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	18.881,64	90.534,91	-90.534,91	18.881,64	90.534,91
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	4.984,18	23.898,52	-23.898,52	4.984,18	23.898,52
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	4.984,18	23.898,52	-23.898,52	4.984,18	23.898,52
08.01.13.392.0024.2032.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	791.600,00	140.576,19	723.916,89	67.683,11	233.020,63	553.759,53
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	791.600,00	140.576,19	723.916,89	67.683,11	233.020,63	553.759,53
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.600,00	2.116,68	29.074,87	525,13	8.670,00	15.775,34
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.577,71	1.940,00	-1.940,00	0,00	362,29
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	6.490,00	-6.490,00	6.490,00	6.490,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	180,00	2.596,00	-2.596,00	180,00	2.066,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	358,97	2.358,97	-2.358,97	2.000,00	2.000,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	41.000,00	8.642,00	17.963,97	23.036,03	8.642,00	17.963,97
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	8.642,00	17.681,00	-17.681,00	8.642,00	17.681,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00	1.584,81	16.189,24	5.810,76	1.056,54	14.604,43
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	1.584,81	13.339,24	-13.339,24	1.056,54	11.754,43
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	594.000,00	128.232,70	565.688,81	28.311,19	198.510,66	426.504,16
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	2.760,00	-2.760,00	0,00	2.760,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	72.408,24	-72.408,24	12.736,92	53.302,86
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	32.807,75	-32.807,75	1.821,54	15.382,80
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	840,00	840,00	-840,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	7.000,00	77.000,00	-77.000,00	10.138,77	43.700,90
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	251,80	936,18
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	13.297,00	-13.297,00	1.912,87	9.484,87
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	-1.168,00	390,00	-390,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	1.022,09	2.723,14	-2.723,14	2.371,41	2.723,14
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	546,00	7.248,80	-7.248,80	546,00	7.248,80
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	46.990,00	100.974,46	-100.974,46	60.571,74	66.725,19
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	536,00	1.072,00	-1.072,00	536,00	1.072,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	72.466,61	225.991,38	-225.991,38	107.623,61	205.991,38
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	9.344,29	56.147,97	-56.147,97	9.344,29	56.147,97
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	63.122,32	169.843,41	-169.843,41	98.279,32	149.843,41
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	16.141,43	78.911,63
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	16.141,43	78.911,63
08.01.13.392.0024.2032.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.000,00	8.000,00	28.847,00	153,00	8.000,00	28.847,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.000,00	8.000,00	28.847,00	153,00	8.000,00	28.847,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.000,00	8.000,00	28.847,00	153,00	8.000,00	28.847,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29.000,00	8.000,00	28.847,00	153,00	8.000,00	28.847,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.19.00.00	Discotecas E Filtotecas	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	8.000,00	8.000,00
08.01.13.392.0025.0000.0.0.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	192.000,00	0,00	168.000,00	24.000,00	2.000,00	166.000,00
08.01.13.392.0025.2033.0.0.00.00.00.00	Auxílio a Instituições Culturais do Município	192.000,00	0,00	168.000,00	24.000,00	2.000,00	166.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
08.01.27.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	2.133.400,00	65.431,77	2.012.902,62	120.497,38	195.105,58	1.500.961,03
08.01.27.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITARIO	2.133.400,00	65.431,77	2.012.902,62	120.497,38	195.105,58	1.500.961,03
08.01.27.812.0023.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AO DESENV. DAS DIVERSAS MOD. ESPORTIVAS	2.133.400,00	65.431,77	2.012.902,62	120.497,38	195.105,58	1.500.961,03
08.01.27.812.0023.2035.0.0.00.00.00.00.00	Apoio a Entidades e Eventos Relevantes Voltados ao Esporte	327.000,00	0,00	284.087,36	42.912,64	22.373,60	222.713,76
08.01.27.812.0023.2035.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	327.000,00	0,00	284.087,36	42.912,64	22.373,60	222.713,76
08.01.27.812.0023.2035.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327.000,00	0,00	284.087,36	42.912,64	22.373,60	222.713,76
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASS/FINS LUCRATIVOS	327.000,00	0,00	284.087,36	42.912,64	22.373,60	222.713,76
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	327.000,00	0,00	284.087,36	42.912,64	22.373,60	222.713,76
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	284.087,36	-284.087,36	22.373,60	222.713,76
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.02.01.00	Entidades com Ações de Incentivo ao Esporte	0,00	0,00	284.087,36	-284.087,36	22.373,60	222.713,76
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	1.806.400,00	65.431,77	1.728.815,26	77.584,74	172.731,98	1.278.247,27
08.01.27.812.0023.2036.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.595.200,00	65.431,77	1.524.371,95	70.828,05	172.731,98	1.269.607,52
08.01.27.812.0023.2036.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	29.656,02	119.043,57	30.956,43	29.656,02	119.043,57
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	29.656,02	119.043,57	30.956,43	29.656,02	119.043,57
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	29.656,02	119.043,57	30.956,43	29.656,02	119.043,57
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	22.944,36	101.756,04	-101.756,04	22.944,36	101.756,04
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	22.944,36	101.756,04	-101.756,04	22.944,36	101.756,04
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	4.913,12	9.826,24	-9.826,24	4.913,12	9.826,24
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.798,54	3.006,16	-3.006,16	1.798,54	3.006,16
08.01.27.812.0023.2036.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.445.200,00	35.775,75	1.405.328,38	39.871,62	143.075,96	1.150.563,95
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.445.200,00	35.775,75	1.405.328,38	39.871,62	143.075,96	1.150.563,95
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	0,00	105.910,00	2.590,00	0,00	91.587,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	67.900,00	0,00	59.508,20	8.391,80	0,00	59.508,20
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	1.847,75	5.962,75	4.037,25	2.302,75	5.962,75
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	1.847,75	5.962,75	-5.962,75	2.302,75	5.962,75
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	105.000,00	20.328,00	101.640,00	3.360,00	20.328,00	101.640,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.45.00.00	Jetons a Conselheiros	0,00	20.328,00	101.640,00	-101.640,00	20.328,00	101.640,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.153.800,00	13.600,00	1.132.307,43	21.492,57	120.445,21	891.866,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	13.600,00	240.326,72	-240.326,72	30.555,78	159.201,46
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	532.333,39	-532.333,39	89.685,22	387.752,94

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	129,84	584,28
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	341.147,32	-341.147,32	74,37	341.147,32
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	341.147,32	-341.147,32	74,37	341.147,32
08.01.27.812.0023.2036.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	211.200,00	0,00	204.443,31	6.756,69	0,00	8.639,75
08.01.27.812.0023.2036.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	211.200,00	0,00	204.443,31	6.756,69	0,00	8.639,75
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	211.200,00	0,00	204.443,31	6.756,69	0,00	8.639,75
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	6.653,85
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.900,00	0,00	148.135,90	5.764,10	0,00	1.985,90
08.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DR.GLADSTONE OSORIO MARSICO	605.000,00	76.517,33	506.571,20	98.428,80	96.940,33	465.719,69
08.02.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	605.000,00	76.517,33	506.571,20	98.428,80	96.940,33	465.719,69
08.02.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	605.000,00	76.517,33	506.571,20	98.428,80	96.940,33	465.719,69
08.02.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	605.000,00	76.517,33	506.571,20	98.428,80	96.940,33	465.719,69
08.02.13.392.0024.2037.0.0.00.00.00.00.00	Biblioteca Pública e Acervo Cultural do Município	605.000,00	76.517,33	506.571,20	98.428,80	96.940,33	465.719,69
08.02.13.392.0024.2037.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	595.000,00	76.517,33	504.871,20	90.128,80	96.940,33	464.019,69
08.02.13.392.0024.2037.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.000,00	74.550,82	348.529,97	26.470,03	74.550,82	348.529,97
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	375.000,00	74.550,82	348.529,97	26.470,03	74.550,82	348.529,97
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.000,00	74.550,82	348.529,97	26.470,03	74.550,82	348.529,97
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	60.217,74	271.099,61	-271.099,61	60.217,74	271.099,61
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	60.217,74	271.099,61	-271.099,61	60.217,74	271.099,61
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	2.664,76	13.071,02	-13.071,02	2.664,76	13.071,02
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.664,76	13.071,02	-13.071,02	2.664,76	13.071,02
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.509,80	25.926,65	-25.926,65	5.509,80	25.926,65
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	627,55	17.409,03	-17.409,03	627,55	17.409,03
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.866,21	7.952,64	-7.952,64	2.866,21	7.952,64
08.02.13.392.0024.2037.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	1.966,51	156.341,23	63.658,77	22.389,51	115.489,72
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	1.966,51	156.341,23	63.658,77	22.389,51	115.489,72
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	90,00	849,54	32.150,46	90,00	849,54
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	90,00	90,00	-90,00	90,00	90,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	83.331,63
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	83.331,63
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00	1.876,51	44.382,85	30.617,15	3.781,37	31.308,55
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	888,66	3.331,62	-3.331,62	542,88	2.714,40

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	711,28	10.480,78	-10.480,78	857,74	4.551,63
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	1.252,24	5.824,53
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	121,72	596,72
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	836,47	3.799,06
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	276,57	1.128,27	-1.128,27	170,32	880,03
08.02.13.392.0024.2037.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	1.700,00	8.300,00	0,00	1.700,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	1.700,00	8.300,00	0,00	1.700,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	1.700,00	8.300,00	0,00	1.700,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	1.700,00	8.300,00	0,00	1.700,00
08.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS - CEU	285.400,00	15.415,59	212.235,01	73.164,99	62.179,78	169.331,22
08.03.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	285.400,00	15.415,59	212.235,01	73.164,99	62.179,78	169.331,22
08.03.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	285.400,00	15.415,59	212.235,01	73.164,99	62.179,78	169.331,22
08.03.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	285.400,00	15.415,59	212.235,01	73.164,99	62.179,78	169.331,22
08.03.13.392.0024.2038.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Centro de Artes e Esporte Unificados - CEU	285.400,00	15.415,59	212.235,01	73.164,99	62.179,78	169.331,22
08.03.13.392.0024.2038.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	285.400,00	15.415,59	212.235,01	73.164,99	62.179,78	169.331,22
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	240.400,00	15.415,59	212.235,01	28.164,99	62.179,78	169.331,22
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240.400,00	15.415,59	212.235,01	28.164,99	62.179,78	169.331,22
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	0,00	17.411,37	588,63	0,00	6.987,07
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00	0,00	11.182,37	-11.182,37	0,00	758,07
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.400,00	15.415,59	194.823,64	27.576,36	62.179,78	162.344,15
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	9.382,42	-9.382,42	1.438,69	6.460,62
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	120,00	-120,00	46,30	120,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	840,00	840,00	-840,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	7.000,00	20.533,55	-20.533,55	3.240,78	15.175,53
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	7.500,00	18.816,64	-18.816,64	3.217,66	13.059,98
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	230,45	1.131,03
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	53.930,31	120.455,31
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	75,59	151,18	-151,18	75,59	151,18
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
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
08.04.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	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	48.803.391,15	5.843.614,35	40.935.211,98	7.868.179,17	7.760.514,97	37.155.007,99
09.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.803.391,15	5.843.614,35	40.935.211,98	7.868.179,17	7.760.514,97	37.155.007,99
09.01.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SAUDE	48.803.391,15	5.843.614,35	40.935.211,98	7.868.179,17	7.760.514,97	37.155.007,99
09.01.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BASICA	46.058.419,50	5.761.447,29	38.247.424,66	7.810.994,84	7.210.060,18	35.199.063,32
09.01.10.301.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	39.278.103,00	4.982.869,10	31.890.263,75	7.387.839,25	6.370.581,31	29.269.129,35
09.01.10.301.0026.2040.0.0.00.00.00.00.00	Subvenção a Entidades de Assistência à Saúde	427.000,00	73.103,28	390.619,28	36.380,72	93.652,82	325.729,32
09.01.10.301.0026.2040.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	427.000,00	73.103,28	390.619,28	36.380,72	93.652,82	325.729,32
09.01.10.301.0026.2040.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	427.000,00	73.103,28	390.619,28	36.380,72	93.652,82	325.729,32
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	427.000,00	73.103,28	390.619,28	36.380,72	93.652,82	325.729,32
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	427.000,00	73.103,28	390.619,28	36.380,72	93.652,82	325.729,32
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	73.103,28	390.619,28	-390.619,28	93.652,82	325.729,32
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.02.01.00	Instituições de Assistência à Saúde	0,00	73.103,28	390.619,28	-390.619,28	93.652,82	325.729,32
09.01.10.301.0026.2041.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	7.000,00	0,00	1.300,18	5.699,82	0,00	1.300,18
09.01.10.301.0026.2041.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	1.300,18	3.699,82	0,00	1.300,18
09.01.10.301.0026.2041.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	1.300,18	3.699,82	0,00	1.300,18
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	1.300,18	3.699,82	0,00	1.300,18
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	0,00	588,03	411,97	0,00	588,03
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	0,00	712,15	1.287,85	0,00	712,15
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
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	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	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio do Estado - FMS	2.840.959,00	140.695,26	2.467.861,33	373.097,67	434.590,80	2.196.374,98

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
09.01.10.301.0026.2042.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.799.759,00	140.695,26	2.459.847,35	339.911,65	434.590,80	2.188.361,00
09.01.10.301.0026.2042.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.536.500,00	89.536,36	1.282.479,09	254.020,91	89.536,36	1.282.479,09
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.472.500,00	83.027,51	1.253.920,22	218.579,78	83.027,51	1.253.920,22
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.451.500,00	81.347,89	1.244.399,94	207.100,06	81.347,89	1.244.399,94
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	59.678,84	964.702,73	-964.702,73	59.678,84	964.702,73
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	59.678,84	964.702,73	-964.702,73	59.678,84	964.702,73
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	565,58	3.295,59	-3.295,59	565,58	3.295,59
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	2.150,55	43.722,74	-43.722,74	2.150,55	43.722,74
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	3.083,01	66.898,85	-66.898,85	3.083,01	66.898,85
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	5.262,12	25.811,46	-25.811,46	5.262,12	25.811,46
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	8.828,60	61.461,58	-61.461,58	8.828,60	61.461,58
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	1.476,64	37.390,02	-37.390,02	1.476,64	37.390,02
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	302,55	29.235,31	-29.235,31	302,55	29.235,31
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	1.679,62	9.476,44	6.523,56	1.679,62	9.476,44
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.679,62	9.476,44	-9.476,44	1.679,62	9.476,44
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	1.679,62	9.476,44	-9.476,44	1.679,62	9.476,44
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	43,84	3.956,16	0,00	43,84
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	64.000,00	6.508,85	28.558,87	35.441,13	6.508,85	28.558,87
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00	6.508,85	28.558,87	35.441,13	6.508,85	28.558,87
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	64.000,00	5.149,51	22.594,53	41.405,47	5.149,51	22.594,53
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	5.149,51	22.594,53	-22.594,53	5.149,51	22.594,53
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.359,34	5.964,34	-5.964,34	1.359,34	5.964,34
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	1.359,34	5.964,34	-5.964,34	1.359,34	5.964,34
09.01.10.301.0026.2042.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.263.259,00	51.158,90	1.177.368,26	85.890,74	345.054,44	905.881,91
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.263.259,00	51.158,90	1.177.368,26	85.890,74	345.054,44	905.881,91
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	556.859,00	18.989,38	485.088,14	71.770,86	170.873,44	357.143,01
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo E Esportivo	0,00	4.920,88	4.920,88	-4.920,88	1.332,58	1.332,58
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	526,86	526,86
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.35.00.00	Material Laboratorial	0,00	4.674,00	4.674,00	-4.674,00	106,00	106,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	0,00	453.734,45	-453.734,45	162.643,50	339.262,76
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	6.624,50	13.659,46	-13.659,46	5.834,50	12.869,46
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	770,00	770,00	-770,00	430,00	430,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	272.500,00	0,00	272.319,60	180,40	95.376,60	227.894,55

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00		0,00	272.319,60	-272.319,60	95.376,60	227.894,55
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	427.900,00		32.169,52	419.960,52	7.939,48	78.804,40	320.844,35
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00		0,00	102.504,84	-102.504,84	16.809,10	73.220,07
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00		0,00	32.598,86	-32.598,86	2.654,84	28.995,26
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00		0,00	2.275,00	-2.275,00	556,97	831,97
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00		0,00	67.813,71	-67.813,71	8.704,22	56.970,04
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00		24.999,52	114.999,52	-114.999,52	21.412,22	93.184,03
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00		0,00	5.717,73	-5.717,73	5.717,73	5.717,73
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00		7.170,00	20.887,68	-20.887,68	2.363,20	10.832,93
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00		0,00	70.763,18	-70.763,18	20.586,12	49.522,20
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	41.200,00		0,00	8.013,98	33.186,02	0,00	8.013,98
09.01.10.301.0026.2042.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.200,00		0,00	8.013,98	33.186,02	0,00	8.013,98
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.200,00		0,00	8.013,98	33.186,02	0,00	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	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.200,00		0,00	8.013,98	30.186,02	0,00	8.013,98
09.01.10.301.0026.2043.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio da União - FMS	4.205.900,00		224.819,73	3.709.774,23	496.125,77	262.170,28	3.202.334,93
09.01.10.301.0026.2043.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.647.100,00		176.828,70	3.287.773,70	359.326,30	259.752,28	2.825.907,43
09.01.10.301.0026.2043.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.373.200,00		123,61	1.298.222,17	74.977,83	123,61	1.298.222,17
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.373.200,00		123,61	1.298.222,17	74.977,83	123,61	1.298.222,17
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	1.323.200,00		123,61	1.298.222,17	24.977,83	123,61	1.298.222,17
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		123,61	942.454,59	-942.454,59	123,61	942.454,59
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00		123,61	942.454,59	-942.454,59	123,61	942.454,59
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.273.900,00		176.705,09	1.989.551,53	284.348,47	259.628,67	1.527.685,26
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.273.900,00		176.705,09	1.989.551,53	284.348,47	259.628,67	1.527.685,26
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	413.100,00		75.285,91	396.898,36	16.201,64	53.050,93	259.234,99
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00		0,00	14.288,10	-14.288,10	1.738,53	8.073,85
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00		0,00	10.188,78	-10.188,78	933,77	7.727,53

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	10.255,00	-10.255,00	1.492,00	2.890,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.10.00.00	Material Odontologico	0,00	2.100,00	24.202,50	-24.202,50	5.696,20	19.402,50
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	7.470,50	29.952,70	-29.952,70	7.551,10	29.952,70
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	6.780,20	-6.780,20	3.495,20	6.780,20
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	48.628,98	76.937,70	-76.937,70	14.726,70	30.122,90
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	2.750,00	2.750,00	-2.750,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	0,00	21.199,45	-21.199,45	530,00	6.071,38
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	3.021,43	17.494,73	-17.494,73	3.021,43	17.494,73
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.35.00.00	Material Laboratorial	0,00	0,00	8.620,00	-8.620,00	550,00	8.620,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	1.920,00	78.561,50	-78.561,50	5.391,00	74.181,50
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	9.395,00	32.701,70	-32.701,70	7.925,00	27.539,70
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	533.000,00	-558,00	516.729,49	16.270,51	50.588,06	468.416,10
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	-558,00	516.729,49	-516.729,49	50.588,06	468.416,10
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	259,40	728,00	5.272,00	259,40	728,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	259,40	259,40	-259,40	259,40	259,40
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.000,00	0,00	22.736,60	62.263,40	3.746,12	15.744,31
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	22.736,60	-22.736,60	3.746,12	15.744,31
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.228.800,00	101.717,78	1.052.459,08	176.340,92	151.984,16	783.561,86
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	0,00	185.413,87	-185.413,87	30.803,40	116.150,78
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	50.377,81	-50.377,81	14.668,16	40.020,47
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	4.776,20	14.839,58	-14.839,58	3.680,00	12.479,44
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	10.080,00	10.080,00	-10.080,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	65.000,00	165.000,00	-165.000,00	22.627,49	112.305,73
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	16.004,30	-16.004,30	3.120,51	14.947,76
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	0,00	3.576,08	-3.576,08	3.576,08	3.576,08
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	28.600,00	146.900,00	-146.900,00	28.600,00	146.900,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	-14.328,42	214.536,71	-214.536,71	32.529,78	180.413,76
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	590,00	3.030,58	-3.030,58	590,00	3.030,58
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.000,00	213.331,91	-213.331,91	11.788,74	143.268,71
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	7.000,00	213.331,91	-213.331,91	11.788,74	143.268,71
09.01.10.301.0026.2043.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	558.800,00	47.991,03	422.000,53	136.799,47	2.418,00	376.427,50
09.01.10.301.0026.2043.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	558.800,00	47.991,03	422.000,53	136.799,47	2.418,00	376.427,50
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	558.800,00	47.991,03	422.000,53	136.799,47	2.418,00	376.427,50
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	209.800,00	45.573,03	152.248,53	57.551,47	0,00	106.675,50
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	45.573,03	152.248,53	-152.248,53	0,00	106.675,50
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347.000,00	2.418,00	269.752,00	77.248,00	2.418,00	269.752,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	973,00	1.195,00	-1.195,00	973,00	1.195,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	1.445,00	1.445,00	-1.445,00	1.445,00	1.445,00
09.01.10.301.0026.2044.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Assistencia Geral à Saúde	31.797.244,00	4.544.250,83	25.320.708,73	6.476.535,27	5.580.167,41	23.543.389,94
09.01.10.301.0026.2044.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.575.644,00	4.544.250,83	25.102.250,85	6.473.393,15	5.579.737,41	23.324.932,06
09.01.10.301.0026.2044.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.850.444,00	4.095.085,43	17.493.360,89	6.357.083,11	4.095.085,43	17.493.360,89
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.750.444,00	3.431.685,85	14.301.132,03	5.449.311,97	3.431.685,85	14.301.132,03
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.756.144,00	3.270.597,25	13.543.680,06	5.212.463,94	3.270.597,25	13.543.680,06
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.719.286,55	10.628.816,83	-10.628.816,83	2.719.286,55	10.628.816,83
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	2.719.286,55	10.628.816,83	-10.628.816,83	2.719.286,55	10.628.816,83
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	4.300,63	14.645,89	-14.645,89	4.300,63	14.645,89
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	126.614,52	473.274,50	-473.274,50	126.614,52	473.274,50
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	104.914,10	441.254,92	-441.254,92	104.914,10	441.254,92
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	212.060,43	826.996,29	-826.996,29	212.060,43	826.996,29
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	27.992,86	122.914,78	-122.914,78	27.992,86	122.914,78
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	20.822,88	110.200,99	-110.200,99	20.822,88	110.200,99
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	8.122,13	619.011,85	-619.011,85	8.122,13	619.011,85
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	27.038,49	210.813,81	-210.813,81	27.038,49	210.813,81
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	19.444,66	95.750,20	-95.750,20	19.444,66	95.750,20
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	807.300,00	111.650,12	571.408,31	235.891,69	111.650,12	571.408,31
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	111.650,12	571.408,31	-571.408,31	111.650,12	571.408,31
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	107.406,58	551.476,54	-551.476,54	107.406,58	551.476,54
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	4.243,54	19.931,77	-19.931,77	4.243,54	19.931,77
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	187.000,00	49.438,48	186.043,66	95,34	49.438,48	186.043,66
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	49.438,48	186.043,66	-186.043,66	49.438,48	186.043,66
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	663.399,58	3.192.228,86	907.771,14	663.399,58	3.192.228,86
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100.000,00	663.399,58	3.192.228,86	907.771,14	663.399,58	3.192.228,86
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.800.000,00	524.853,21	2.525.554,39	1.274.445,61	524.853,21	2.525.554,39
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	524.853,21	2.525.554,39	-2.525.554,39	524.853,21	2.525.554,39
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	138.546,37	666.674,47	-666.674,47	138.546,37	666.674,47
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	138.546,37	666.674,47	-666.674,47	138.546,37	666.674,47
09.01.10.301.0026.2044.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.725.200,00	449.165,40	7.608.889,96	116.310,04	1.484.651,98	5.831.571,17

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.725.200,00	449.165,40	7.608.889,96	116.310,04	1.484.651,98	5.831.571,17
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	39.615,47	178.268,21	21.731,79	39.615,47	178.268,21
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0,00	39.615,47	178.268,21	-178.268,21	39.615,47	178.268,21
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.400,00	-3.077,44	47.191,00	3.209,00	15.118,83	37.490,09
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.01.00.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	-3.077,44	47.191,00	-47.191,00	15.118,83	37.490,09
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	619.500,00	17.636,19	581.955,42	37.544,58	35.544,90	472.550,13
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	123.880,32	-123.880,32	12.169,80	57.757,79
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	16,48	10.037,38	-10.037,38	2.609,23	7.820,83
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	42.798,67	-42.798,67	1.202,77	42.425,26
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0,00	0,00	26.144,40	-26.144,40	3.340,80	21.133,20
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.900,37	184.829,64	-184.829,64	10.502,96	150.680,04
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.96.00.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	5.719,34	49.072,09	-49.072,09	5.719,34	49.072,09
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.628.300,00	277.533,52	1.619.001,46	9.298,54	406.089,68	1.228.515,13
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado à Assistência Social	0,00	277.408,72	1.617.276,66	-1.617.276,66	405.964,88	1.226.790,33
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais De Distribuicao Gratuita	0,00	124,80	1.724,80	-1.724,80	124,80	1.724,80
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	275,90	4.264,44	1.735,56	499,90	3.519,04
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0,00	275,90	1.538,82	-1.538,82	275,90	1.538,82
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.05.00.00.00	Locomocao Urbana	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	224,00	1.254,60
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	410.000,00	46.116,38	395.771,17	14.228,83	66.497,20	291.124,38
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.01.00.00.00	Condominios	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00	820,00	3.587,45
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	0,00	46.116,38	390.971,17	-390.971,17	65.677,20	287.536,93
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.741.200,00	71.065,38	3.712.654,02	28.545,98	712.250,14	2.557.320,35
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	39.677,96	-39.677,96	2.801,52	34.074,92
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.10.00.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	34.599,25	-34.599,25	3.137,66	11.635,02
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	28.553,88	-28.553,88	10.000,50	24.568,22
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	17.072,38	-17.072,38	781,01	14.066,38
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	0,00	16.280,46	-16.280,46	980,00	16.230,46
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.973,63	55.792,91	-55.792,91	17.559,41	52.049,55
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.27.00.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	2.650,00	2.650,00	-2.650,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	452,93	185.467,76	-185.467,76	34.561,13	167.423,56
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.181,26	4.691,64
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.50.00.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	0,00	3.362,56	2.081.436,12	-2.081.436,12	369.178,00	1.197.651,26
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	0,00	24.099,35	411.376,24	-411.376,24	85.273,46	324.889,71
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-40.000,00	73.181,18	-73.181,18	9.685,19	41.641,74
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral	0,00	8.088,87	39.688,91	-39.688,91	19.857,66	30.489,37

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	0,00	11.379,99	-11.379,99	1.168,97	8.548,42
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	0,00	69.604,92	-69.604,92	18.930,66	37.695,58
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	6.351,52	18.195,12
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	6.694,94	37.102,96	-37.102,96	6.694,94	37.102,96
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	61.543,10	538.655,77	-538.655,77	124.107,25	506.233,11
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	55.314,84	257.071,43	-257.071,43	55.314,84	257.071,43
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	6.228,26	281.584,34	-281.584,34	68.792,41	249.161,68
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	209.035,86	1.054.999,60
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	209.035,86	1.054.999,60
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.800,00	0,00	7.784,24	15,76	0,00	7.784,24
09.01.10.301.0026.2044.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	221.600,00	0,00	218.457,88	3.142,12	430,00	218.457,88
09.01.10.301.0026.2044.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	221.600,00	0,00	218.457,88	3.142,12	430,00	218.457,88
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	221.600,00	0,00	218.457,88	3.142,12	430,00	218.457,88
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	214.300,00	0,00	214.230,00	70,00	430,00	214.230,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	0,00	430,00	-430,00	430,00	430,00
09.01.10.301.0027.0000.0.0.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.546.956,00	601.357,39	3.233.831,99	313.124,01	603.091,32	3.228.705,01
09.01.10.301.0027.2045.0.0.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde EACS-União -FMS	1.603.356,00	274.473,52	1.531.181,97	72.174,03	274.473,52	1.531.181,97
09.01.10.301.0027.2045.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.603.356,00	274.473,52	1.531.181,97	72.174,03	274.473,52	1.531.181,97
09.01.10.301.0027.2045.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.603.356,00	274.473,52	1.531.181,97	72.174,03	274.473,52	1.531.181,97
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.603.356,00	274.473,52	1.531.181,97	72.174,03	274.473,52	1.531.181,97
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.603.356,00	274.473,52	1.531.181,97	72.174,03	274.473,52	1.531.181,97
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	236.177,12	1.267.254,08	-1.267.254,08	236.177,12	1.267.254,08
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	236.177,12	1.267.254,08	-1.267.254,08	236.177,12	1.267.254,08
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.10.00	Adicional De Insalubridade	0,00	19.827,36	98.681,75	-98.681,75	19.827,36	98.681,75
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	15.710,63	71.289,21	-71.289,21	15.710,63	71.289,21
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.758,41	26.510,97	-26.510,97	2.758,41	26.510,97
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.943.600,00	326.883,87	1.702.650,02	240.949,98	328.617,80	1.697.523,04
09.01.10.301.0027.2046.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.861.600,00	326.883,87	1.702.650,02	158.949,98	328.617,80	1.697.523,04
09.01.10.301.0027.2046.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.796.600,00	326.883,87	1.690.792,77	105.807,23	326.883,87	1.690.792,77
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.796.600,00	326.883,87	1.690.792,77	105.807,23	326.883,87	1.690.792,77

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.693.600,00	326.883,87	1.690.792,77	2.807,23	326.883,87	1.690.792,77
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	295.889,33	1.439.427,65	-1.439.427,65	295.889,33	1.439.427,65
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	295.889,33	1.439.427,65	-1.439.427,65	295.889,33	1.439.427,65
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	5.671,08	27.520,67	-27.520,67	5.671,08	27.520,67
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	21.720,09	103.082,14	-103.082,14	21.720,09	103.082,14
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	0,00	12.903,05	-12.903,05	0,00	12.903,05
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	0,00	78.883,31	-78.883,31	0,00	78.883,31
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.603,37	28.975,95	-28.975,95	3.603,37	28.975,95
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	11.857,25	53.142,75	1.733,93	6.730,27
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	11.857,25	53.142,75	1.733,93	6.730,27
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	0,00	11.857,25	41.142,75	1.733,93	6.730,27
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	8.542,09	-8.542,09	1.400,76	5.740,56
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	197,31	650,06
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	815,16	-815,16	135,86	339,65
09.01.10.301.0027.2046.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00
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 SERVICOS 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	1.367.100,00	31.152,67	1.285.999,22	81.100,78	88.210,28	1.020.493,98
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	1.367.100,00	31.152,67	1.285.999,22	81.100,78	88.210,28	1.020.493,98
09.01.10.301.0029.2047.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.328.100,00	30.894,67	1.266.300,82	61.799,18	87.952,28	1.000.795,58
09.01.10.301.0029.2047.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	508.500,00	0,00	506.403,14	2.096,86	0,00	506.403,14
09.01.10.301.0029.2047.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	508.500,00	0,00	506.403,14	2.096,86	0,00	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	0,00	506.403,14	96,86	0,00	506.403,14
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
09.01.10.301.0029.2047.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	819.600,00	30.894,67	759.897,68	59.702,32	87.952,28	494.392,44
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	819.600,00	30.894,67	759.897,68	59.702,32	87.952,28	494.392,44
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	10.126,50	97.812,59	44.187,41	14.398,34	51.804,18
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	42.864,29	-42.864,29	5.215,64	24.221,67
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	2.908,85	-2.908,85	935,50	1.848,86
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	1.217,00	-1.217,00	746,70	746,70
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	152,50	255,50	-255,50	152,50	255,50
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	440,00	440,00	-440,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	8.081,00	30.125,00	-30.125,00	7.081,00	23.785,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	157,00	157,00	-157,00	157,00	157,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	1.296,00	1.296,00	-1.296,00	110,00	110,00
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	0,00	5.231,20	768,80	455,00	4.420,20
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.33.05.00.00	Locomocao Urbana	0,00	0,00	1.560,00	-1.560,00	455,00	749,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.000,00	0,00	71.268,89	7.731,11	12.045,38	53.095,46
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	71.268,89	-71.268,89	12.045,38	53.095,46
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	585.600,00	20.768,17	585.585,00	15,00	61.053,56	385.072,60
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	78.496,34	-78.496,34	1.112,72	76.270,92
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	4.652,89	-4.652,89	715,20	3.733,95
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	8.189,00	-8.189,00	0,00	689,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	285,00	1.672,40	-1.672,40	285,00	1.672,40
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	1.680,00	1.680,00	-1.680,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	0,00	253.086,01	-253.086,01	33.237,68	125.614,60
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	2.568,61	9.710,27
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	825,81	3.458,66
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Socia	0,00	5.200,00	50.700,00	-50.700,00	5.200,00	45.500,00
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	2.337,44	9.683,56
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	0,00	1.076,99	-1.076,99	1.076,99	1.076,99
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	13.003,17	121.743,97	-121.743,97	12.822,39	94.241,25
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	1.123,59
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	600,00	4.489,00	-4.489,00	600,00	4.489,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	4.815,17	-4.815,17	0,00	4.082,76
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	4.815,17	-4.815,17	0,00	4.082,76
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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			
09.01.10.301.0029.2047.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		39.000,00	258,00	19.698,40	19.301,60	258,00	19.698,40	
09.01.10.301.0029.2047.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		39.000,00	258,00	19.698,40	19.301,60	258,00	19.698,40	
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.000,00	258,00	19.698,40	19.301,60	258,00	19.698,40	
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	258,00	258,00	17.242,00	258,00	258,00	
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.52.48.00.00	Veiculos Diversos		0,00	258,00	258,00	-258,00	258,00	258,00	
09.01.10.301.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS		661.500,00	146.068,13	632.569,20	28.930,80	148.177,27	475.974,48	
09.01.10.301.0030.2048.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - CEREST		661.500,00	146.068,13	632.569,20	28.930,80	148.177,27	475.974,48	
09.01.10.301.0030.2048.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		658.000,00	146.068,13	631.439,20	26.560,80	148.177,27	474.844,48	
09.01.10.301.0030.2048.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		336.500,00	64.391,65	318.929,92	17.570,08	64.391,65	318.929,92	
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		294.500,00	56.774,59	281.654,25	12.845,75	56.774,59	281.654,25	
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		275.000,00	54.291,20	266.669,24	8.330,76	54.291,20	266.669,24	
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	44.942,08	241.489,91	-241.489,91	44.942,08	241.489,91	
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	44.942,08	241.489,91	-241.489,91	44.942,08	241.489,91	
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade		0,00	469,93	2.757,20	-2.757,20	469,93	2.757,20	
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	1.660,99	8.335,37	-8.335,37	1.660,99	8.335,37	
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas		0,00	5.774,56	5.774,56	-5.774,56	5.774,56	5.774,56	
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario		0,00	1.443,64	1.443,64	-1.443,64	1.443,64	1.443,64	
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	0,00	6.868,56	-6.868,56	0,00	6.868,56	
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.500,00	2.483,39	14.985,01	3.514,99	2.483,39	14.985,01	
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	2.483,39	14.985,01	-14.985,01	2.483,39	14.985,01	
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	2.483,39	14.985,01	-14.985,01	2.483,39	14.985,01	
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		42.000,00	7.617,06	37.275,67	4.724,33	7.617,06	37.275,67	
09.01.10.301.0030.2048.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.000,00	7.617,06	37.275,67	4.724,33	7.617,06	37.275,67	
09.01.10.301.0030.2048.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		2.000,00	6.026,28	29.490,86	-27.490,86	6.026,28	29.490,86	
09.01.10.301.0030.2048.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	6.026,28	29.490,86	-29.490,86	6.026,28	29.490,86	
09.01.10.301.0030.2048.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	1.590,78	7.784,81	-7.784,81	1.590,78	7.784,81	
09.01.10.301.0030.2048.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	1.590,78	7.784,81	-7.784,81	1.590,78	7.784,81	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		321.500,00	81.676,48	312.509,28	8.990,72	83.785,62	155.914,56	
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		321.500,00	81.676,48	312.509,28	8.990,72	83.785,62	155.914,56	
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	

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	-130,00	5.190,62	5.809,38	-118,60	4.998,62
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	274,40	-274,40	11,40	274,40
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-130,00	200,00	-200,00	-130,00	200,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	468,60	531,40	0,00	468,60
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.500,00	81.806,48	273.850,06	1.649,94	78.096,22	122.133,34
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	8.542,07	-8.542,07	1.400,76	5.740,56
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	678,22	-678,22	326,54	678,22
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	840,00	840,00	-840,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	81.000,00	232.492,00	-232.492,00	74.102,57	93.262,57
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	698,33	3.441,60
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	0,00	1.492,95	-1.492,95	1.492,95	1.492,95
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	977,31
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	151,18	4.528,92	-4.528,92	151,18	4.528,92
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-184,70	1.928,85	-1.928,85	-184,70	1.928,85
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	28.314,00
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	28.314,00
09.01.10.301.0030.2048.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00	0,00	1.130,00	2.370,00	0,00	1.130,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.500,00	0,00	1.130,00	2.370,00	0,00	1.130,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	1.130,00	2.370,00	0,00	1.130,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	1.130,00	2.370,00	0,00	1.130,00
09.01.10.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.082.700,00	48.405,84	2.049.780,97	32.919,03	528.421,84	1.360.396,97
09.01.10.302.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	566.700,00	107.830,84	534.205,97	32.494,03	107.830,84	534.205,97
09.01.10.302.0026.2049.0.0.00.00.00.00.00	Tratamentos de Saúde ou Internações fora do Município	19.700,00	0,00	18.567,00	1.133,00	0,00	18.567,00
09.01.10.302.0026.2049.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.700,00	0,00	18.567,00	1.133,00	0,00	18.567,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.700,00	0,00	18.567,00	1.133,00	0,00	18.567,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.700,00	0,00	18.567,00	1.133,00	0,00	18.567,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.700,00	0,00	18.567,00	1.133,00	0,00	18.567,00
09.01.10.302.0026.2050.0.0.00.00.00.00.00	Contr.Plano de Saúde dos Servidores	547.000,00	107.830,84	515.638,97	31.361,03	107.830,84	515.638,97
09.01.10.302.0026.2050.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	547.000,00	107.830,84	515.638,97	31.361,03	107.830,84	515.638,97
09.01.10.302.0026.2050.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	547.000,00	107.830,84	515.638,97	31.361,03	107.830,84	515.638,97
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	547.000,00	107.830,84	515.638,97	31.361,03	107.830,84	515.638,97
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	547.000,00	107.830,84	515.638,97	31.361,03	107.830,84	515.638,97
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	107.830,84	515.638,97	-515.638,97	107.830,84	515.638,97

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se		0,00	107.830,84	515.638,97	-515.638,97	107.830,84	515.638,97
09.01.10.302.0028.0000.0.0.00.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DA UPB E APOIO À FHST		1.516.000,00	-59.425,00	1.515.575,00	425,00	420.591,00	826.191,00
09.01.10.302.0028.2051.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição à Fundação Hospitalar Santa Terezinha		1.516.000,00	-59.425,00	1.515.575,00	425,00	420.591,00	826.191,00
09.01.10.302.0028.2051.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.516.000,00	-59.425,00	1.515.575,00	425,00	420.591,00	826.191,00
09.01.10.302.0028.2051.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.516.000,00	-59.425,00	1.515.575,00	425,00	420.591,00	826.191,00
09.01.10.302.0028.2051.3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.516.000,00	-59.425,00	1.515.575,00	425,00	420.591,00	826.191,00
09.01.10.302.0028.2051.3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.516.000,00	-59.425,00	1.515.575,00	425,00	420.591,00	826.191,00
09.01.10.302.0028.2051.3.3.70.41.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES		0,00	-59.425,00	1.515.575,00	-1.515.575,00	420.591,00	826.191,00
09.01.10.302.0028.2051.3.3.70.41.99.03.00	Contribuição à Fundação Hospitalar Santa Terezinha		0,00	-59.425,00	1.515.575,00	-1.515.575,00	420.591,00	826.191,00
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		662.271,65	33.761,22	638.006,35	24.265,30	22.032,95	595.547,70
09.01.10.305.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS		662.271,65	33.761,22	638.006,35	24.265,30	22.032,95	595.547,70
09.01.10.305.0030.2052.0.0.00.00.00.00.00	Ações e /serv.Públ.de Vigilância em Saúde - FMS		662.271,65	33.761,22	638.006,35	24.265,30	22.032,95	595.547,70
09.01.10.305.0030.2052.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		572.271,65	33.761,22	560.923,14	11.348,51	22.032,95	519.064,49
09.01.10.305.0030.2052.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		413.700,00	9.364,66	408.784,48	4.915,52	9.364,66	408.784,48
09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		413.700,00	9.364,66	408.784,48	4.915,52	9.364,66	408.784,48
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		412.700,00	9.364,66	408.784,48	3.915,52	9.364,66	408.784,48
09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	8.661,84	362.681,20	-362.681,20	8.661,84	362.681,20
09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	8.661,84	362.681,20	-362.681,20	8.661,84	362.681,20
09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	702,82	3.920,02	-3.920,02	702,82	3.920,02
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		158.571,65	24.396,56	152.138,66	6.432,99	12.668,29	110.280,01
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		158.571,65	24.396,56	152.138,66	6.432,99	12.668,29	110.280,01
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		116.680,00	23.296,56	116.114,08	565,92	765,00	81.884,72
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados		0,00	106,36	106,36	-106,36	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente		0,00	445,00	445,00	-445,00	445,00	445,00
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao		0,00	0,00	7.037,20	-7.037,20	320,00	6.880,00
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos		0,00	16.500,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar		0,00	65,20	17.004,07	-17.004,07	0,00	16.938,87
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo		0,00	6.180,00	19.692,70	-19.692,70	0,00	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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.391,65	1.100,00	36.024,58	2.367,07	11.903,29	28.395,29
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	24.782,11	-24.782,11	7.040,76	18.196,61
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	260,00	2.157,00	-2.157,00	860,00	2.157,00
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	0,00	400,00	-400,00	400,00	400,00
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	840,00	840,00	-840,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	0,00	3.330,81	-3.330,81	3.330,81	3.330,81
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	815,16	-815,16	271,72	611,37
09.01.10.305.0030.2052.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	77.083,21	12.916,79	0,00	76.483,21
09.01.10.305.0030.2052.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00	0,00	77.083,21	12.916,79	0,00	76.483,21
09.01.10.305.0030.2052.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	77.083,21	12.916,79	0,00	76.483,21
09.01.10.305.0030.2052.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	77.083,21	12.916,79	0,00	76.483,21
10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	9.428.400,00	1.338.931,10	7.623.454,74	1.804.945,26	1.261.575,83	6.620.131,24
10.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	UNIDADE DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.722.000,00	672.734,26	2.220.030,63	501.969,37	350.668,68	1.799.992,74
10.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.308.400,00	623.670,66	1.935.339,10	373.060,90	299.444,50	1.523.719,80
10.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.308.400,00	623.670,66	1.935.339,10	373.060,90	299.444,50	1.523.719,80
10.01.04.122.0032.0000.0.0.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	2.308.400,00	623.670,66	1.935.339,10	373.060,90	299.444,50	1.523.719,80
10.01.04.122.0032.2053.0.0.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas	2.308.400,00	623.670,66	1.935.339,10	373.060,90	299.444,50	1.523.719,80
10.01.04.122.0032.2053.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.934.200,00	261.625,22	1.571.279,66	362.920,34	299.444,50	1.522.155,80
10.01.04.122.0032.2053.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.580.000,00	240.325,48	1.242.311,39	337.688,61	240.325,48	1.242.311,39
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.360.000,00	215.207,56	1.116.673,14	243.326,86	215.207,56	1.116.673,14
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.04.00.00	CONTRATAcao 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	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	31.000,00	6.056,67	30.673,33	326,67	6.056,67	30.673,33
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.056,67	30.673,33	-30.673,33	6.056,67	30.673,33
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	6.056,67	30.673,33	-30.673,33	6.056,67	30.673,33
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00	194.507,92	1.019.153,11	230.846,89	194.507,92	1.019.153,11
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	144.041,80	686.837,89	-686.837,89	144.041,80	686.837,89
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	144.041,80	686.837,89	-686.837,89	144.041,80	686.837,89
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	704,45	3.473,85	-3.473,85	704,45	3.473,85
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	20.610,20	106.476,93	-106.476,93	20.610,20	106.476,93
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	9.129,09	41.209,92	-41.209,92	9.129,09	41.209,92
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.345,42	25.422,59	-25.422,59	2.345,42	25.422,59
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	17.676,96	95.750,20	-95.750,20	17.676,96	95.750,20
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	68.000,00	14.642,97	66.846,70	1.153,30	14.642,97	66.846,70
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	14.642,97	66.846,70	-66.846,70	14.642,97	66.846,70

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	10.142,25	46.914,94	-46.914,94	10.142,25	46.914,94
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	4.500,72	19.931,76	-19.931,76	4.500,72	19.931,76
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2053.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	220.000,00	25.117,92	125.638,25	94.361,75	25.117,92	125.638,25
10.01.04.122.0032.2053.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	25.117,92	125.638,25	94.361,75	25.117,92	125.638,25
10.01.04.122.0032.2053.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	220.000,00	19.872,24	99.399,65	120.600,35	19.872,24	99.399,65
10.01.04.122.0032.2053.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	19.872,24	99.399,65	-99.399,65	19.872,24	99.399,65
10.01.04.122.0032.2053.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	5.245,68	26.238,60	-26.238,60	5.245,68	26.238,60
10.01.04.122.0032.2053.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	5.245,68	26.238,60	-26.238,60	5.245,68	26.238,60
10.01.04.122.0032.2053.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.200,00	21.299,74	328.968,27	25.231,73	59.119,02	279.844,41
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	354.200,00	21.299,74	328.968,27	25.231,73	59.119,02	279.844,41
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	1.335,80	26.661,23	10.338,77	1.720,18	13.672,58
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	2.276,50	-2.276,50	0,00	2.025,00
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,80	2.320,64	-2.320,64	1.041,94	1.041,94
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	6.936,51	-6.936,51	237,60	3.146,06
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	345,00	2.483,60	-2.483,60	101,54	1.266,05
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	165,00	165,00	-165,00	165,00	165,00
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	813,00	813,00	-813,00	174,10	174,10
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	531,20	1.468,80	0,00	531,20
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.300,00	0,00	63.160,53	139,47	5.448,68	46.814,49
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	63.160,53	-63.160,53	5.448,68	46.814,49
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	164.900,00	19.963,94	164.615,31	284,69	37.038,65	148.542,05
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.034,93	-5.034,93	2.013,46	4.804,40
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	104,28	1.014,14
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	54,00	189,00	-189,00	54,00	189,00
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	44,15	175,26	-175,26	44,15	175,26
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	2.466,01	10.598,36
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	456,00	1.782,39
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	28.200,00	-28.200,00	4.898,05	19.960,01
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	158,05	316,10	-316,10	158,05	316,10
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	464,58	1.627,37
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	19.707,74	91.640,83	-91.640,83	26.380,07	91.640,83
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	19.707,74	84.816,86	-84.816,86	19.707,74	84.816,86

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	6.823,97	-6.823,97	6.672,33	6.823,97
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	14.911,51	70.284,09
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	14.911,51	70.284,09
10.01.04.122.0032.2053.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	374.200,00	362.045,44	364.059,44	10.140,56	0,00	1.564,00
10.01.04.122.0032.2053.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	374.200,00	362.045,44	364.059,44	10.140,56	0,00	1.564,00
10.01.04.122.0032.2053.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	374.200,00	362.045,44	364.059,44	10.140,56	0,00	1.564,00
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	362.200,00	360.995,44	360.995,44	1.204,56	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2053.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	360.995,44	360.995,44	-360.995,44	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2053.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.050,00	3.064,00	6.936,00	0,00	1.564,00
10.01.04.122.0032.2053.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00	0,00	0,00
10.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	184.000,00	24.104,12	136.609,36	47.390,64	25.230,62	134.392,48
10.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	184.000,00	24.104,12	136.609,36	47.390,64	25.230,62	134.392,48
10.01.08.244.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	184.000,00	24.104,12	136.609,36	47.390,64	25.230,62	134.392,48
10.01.08.244.0034.2054.0.0.00.00.00.00.00	Coordenadoria da Mulher	184.000,00	24.104,12	136.609,36	47.390,64	25.230,62	134.392,48
10.01.08.244.0034.2054.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	183.000,00	24.104,12	136.609,36	46.390,64	25.230,62	134.392,48
10.01.08.244.0034.2054.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.000,00	24.104,12	121.968,32	35.031,68	24.104,12	121.968,32
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	21.364,56	108.401,44	26.598,56	21.364,56	108.401,44
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	1.833,14	1.166,86	373,72	1.833,14
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	373,72	1.833,14	-1.833,14	373,72	1.833,14
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	1.833,14	-1.833,14	373,72	1.833,14
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.000,00	19.755,06	100.506,62	22.493,38	19.755,06	100.506,62
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	14.688,00	71.316,48	-71.316,48	14.688,00	71.316,48
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	14.688,00	71.316,48	-71.316,48	14.688,00	71.316,48
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.913,86	18.219,58	-18.219,58	3.913,86	18.219,58
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	730,24	3.399,36	-3.399,36	730,24	3.399,36
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	422,96	2.738,18	-2.738,18	422,96	2.738,18
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	1.235,78	6.061,68	938,32	1.235,78	6.061,68
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.235,78	6.061,68	-6.061,68	1.235,78	6.061,68
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	1.235,78	6.061,68	-6.061,68	1.235,78	6.061,68
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	2.739,56	13.566,88	8.433,12	2.739,56	13.566,88
10.01.08.244.0034.2054.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	2.739,56	13.566,88	8.433,12	2.739,56	13.566,88

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
10.01.08.244.0034.2054.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	22.000,00	2.167,41	10.733,49	11.266,51	2.167,41	10.733,49
10.01.08.244.0034.2054.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	2.167,41	10.733,49	-10.733,49	2.167,41	10.733,49
10.01.08.244.0034.2054.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	572,15	2.833,39	-2.833,39	572,15	2.833,39
10.01.08.244.0034.2054.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	572,15	2.833,39	-2.833,39	572,15	2.833,39
10.01.08.244.0034.2054.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	14.641,04	11.358,96	1.126,50	12.424,16
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	14.641,04	11.358,96	1.126,50	12.424,16
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	2.000,00	0,00	1.763,44	236,56	0,00	953,46
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	490,79	-490,79	0,00	459,49
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	752,65	-752,65	0,00	493,97
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	8.000,00	0,00	5.727,60	2.272,40	0,00	5.727,60
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	327,60	-327,60	0,00	327,60
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	1.126,50	5.593,10
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	1.126,50	5.593,10
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	229.600,00	24.959,48	148.082,17	81.517,83	25.993,56	141.880,46
10.01.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	229.600,00	24.959,48	148.082,17	81.517,83	25.993,56	141.880,46
10.01.14.422.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	229.600,00	24.959,48	148.082,17	81.517,83	25.993,56	141.880,46
10.01.14.422.0032.2055.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Tutelar	229.600,00	24.959,48	148.082,17	81.517,83	25.993,56	141.880,46
10.01.14.422.0032.2055.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	229.600,00	24.959,48	148.082,17	81.517,83	25.993,56	141.880,46
10.01.14.422.0032.2055.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.000,00	25.140,58	129.033,81	79.966,19	25.140,58	129.033,81
10.01.14.422.0032.2055.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	209.000,00	25.140,58	129.033,81	79.966,19	25.140,58	129.033,81
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	25.140,58	129.033,81	38.966,19	25.140,58	129.033,81
10.01.14.422.0032.2055.3.1.90.11.73.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ORGAOS DE DELIBERACAO	0,00	25.140,58	129.033,81	-129.033,81	25.140,58	129.033,81
10.01.14.422.0032.2055.3.1.90.11.73.01.00	Remuneracao Dos Conselheiros Tutelares	0,00	25.140,58	129.033,81	-129.033,81	25.140,58	129.033,81
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	20.600,00	-181,10	19.048,36	1.551,64	852,98	12.846,65
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.600,00	-181,10	19.048,36	1.551,64	852,98	12.846,65
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	1.525,85	474,15	67,20	1.361,25

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	745,10	-745,10	67,20	580,50
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.600,00	-181,10	5.353,65	246,35	-181,10	5.353,65
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	-181,10	5.353,65	-5.353,65	-181,10	5.353,65
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.36.99.01.00	Despesa de Conselheiros quando em Representação	0,00	-181,10	5.353,65	-5.353,65	-181,10	5.353,65
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00	0,00	12.168,86	831,14	966,88	6.131,75
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	982,80	-982,80	0,00	982,80
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.237,06	-1.237,06	320,80	1.145,40
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecommunicacoes	0,00	0,00	9.500,00	-9.500,00	646,08	3.554,55
10.01.14.422.0032.2055.4.0.00.00.00.00	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	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	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	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.110.700,00	661.477,84	5.008.458,63	1.102.241,37	904.907,15	4.425.173,02
10.02.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	6.110.700,00	661.477,84	5.008.458,63	1.102.241,37	904.907,15	4.425.173,02
10.02.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.110.700,00	661.477,84	5.008.458,63	1.102.241,37	904.907,15	4.425.173,02
10.02.08.244.0032.0000.0.0.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	5.871.300,00	640.199,76	4.858.640,68	1.012.659,32	883.771,93	4.311.330,13
10.02.08.244.0032.2056.0.0.00.00.00.00	Recursos para Entidades da Rede Sócio-Assistencial	71.000,00	10.818,00	69.135,00	1.865,00	10.818,00	69.135,00
10.02.08.244.0032.2056.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.865,00	8.838,00	61.020,00	1.845,00	8.838,00	61.020,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.865,00	8.838,00	61.020,00	1.845,00	8.838,00	61.020,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	62.865,00	8.838,00	61.020,00	1.845,00	8.838,00	61.020,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	62.865,00	8.838,00	61.020,00	1.845,00	8.838,00	61.020,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.50.43.01.00	Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e Educacio	0,00	8.838,00	61.020,00	-61.020,00	8.838,00	61.020,00
10.02.08.244.0032.2056.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.135,00	1.980,00	8.115,00	20,00	1.980,00	8.115,00
10.02.08.244.0032.2056.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.135,00	1.980,00	8.115,00	20,00	1.980,00	8.115,00
10.02.08.244.0032.2056.4.4.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	8.135,00	1.980,00	8.115,00	20,00	1.980,00	8.115,00
10.02.08.244.0032.2056.4.4.50.42.00.00	AUXILIOS	8.135,00	1.980,00	8.115,00	20,00	1.980,00	8.115,00
10.02.08.244.0032.2056.4.4.50.42.01.00	Instituicoes De Carater Assistencial Ou Cultural	0,00	1.980,00	8.115,00	-8.115,00	1.980,00	8.115,00
10.02.08.244.0032.2057.0.0.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Básica	449.500,00	76.002,33	444.592,40	4.907,60	82.213,63	366.357,90
10.02.08.244.0032.2057.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	449.500,00	76.002,33	444.592,40	4.907,60	82.213,63	366.357,90
10.02.08.244.0032.2057.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.500,00	54.620,07	246.929,68	1.570,32	54.620,07	246.929,68
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	248.500,00	54.620,07	246.929,68	1.570,32	54.620,07	246.929,68
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.500,00	54.620,07	246.929,68	1.570,32	54.620,07	246.929,68
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	45.943,60	197.093,43	-197.093,43	45.943,60	197.093,43
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	45.943,60	197.093,43	-197.093,43	45.943,60	197.093,43
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.664,76	14.116,21	-14.116,21	2.664,76	14.116,21

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	4.401,20	18.040,64	-18.040,64	4.401,20	18.040,64
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.610,51	4.514,72	-4.514,72	1.610,51	4.514,72
10.02.08.244.0032.2057.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.000,00	21.382,26	197.662,72	3.337,28	27.593,56	119.428,22
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	201.000,00	21.382,26	197.662,72	3.337,28	27.593,56	119.428,22
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.500,00	804,02	55.552,75	947,25	2.307,17	21.828,25
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	4.407,23	-4.407,23	615,00	3.072,73
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	2.069,48	-2.069,48	110,00	110,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	1.218,91	-1.218,91	0,00	1.056,96
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	11,52	414,79	-414,79	230,62	230,62
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	7.769,58	-7.769,58	559,05	1.301,63
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	1.000,00	12.991,96	-12.991,96	1.000,00	12.991,96
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-207,50	2.796,65	-2.796,65	-207,50	2.796,65
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	144.500,00	20.578,24	142.109,97	2.390,03	25.286,39	97.599,97
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	6.270,66	26.793,32
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	29.908,99	-29.908,99	5.109,82	20.039,74
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	8.844,44	-8.844,44	1.257,91	5.938,61
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	560,00	3.079,00	-3.079,00	560,00	3.079,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	3.360,00	3.360,00	-3.360,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	3.254,23	12.718,04
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	500,00	5.500,00	-5.500,00	739,38	3.846,29
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	425,00	425,00	-425,00	212,50	212,50
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	3.623,39	14.288,65
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	3.184,88	3.184,88	-3.184,88	3.184,88	3.184,88
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	6.742,02	-6.742,02	765,26	4.673,30
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	570,36	1.181,95	-1.181,95	570,36	1.181,95
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-262,00	460,10	-460,10	-262,00	460,10
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	12.240,00	12.283,20	-12.283,20	0,00	43,20
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	12.240,00	12.283,20	-12.283,20	0,00	43,20
10.02.08.244.0032.2058.0.0.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Especial	497.500,00	43.062,72	376.621,40	120.878,60	78.993,38	345.933,51
10.02.08.244.0032.2058.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	497.500,00	43.062,72	376.621,40	120.878,60	78.993,38	345.933,51
10.02.08.244.0032.2058.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.000,00	39.580,43	170.056,91	46.943,09	39.580,43	170.056,91
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	217.000,00	39.580,43	170.056,91	46.943,09	39.580,43	170.056,91
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.000,00	39.580,43	170.056,91	46.943,09	39.580,43	170.056,91
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	34.844,46	140.847,96	-140.847,96	34.844,46	140.847,96

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	34.844,46	140.847,96	-140.847,96	34.844,46	140.847,96
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes		0,00	2.664,76	9.326,66	-9.326,66	2.664,76	9.326,66
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	2.071,21	8.516,80	-8.516,80	2.071,21	8.516,80
10.02.08.244.0032.2058.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		280.500,00	3.482,29	206.564,49	73.935,51	39.412,95	175.876,60
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		279.500,00	3.482,29	206.564,49	72.935,51	39.412,95	175.876,60
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		31.200,00	601,06	29.131,77	2.068,23	3.518,86	13.214,41
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados		0,00	0,00	624,00	-624,00	104,00	208,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		0,00	0,00	5.724,94	-5.724,94	364,00	364,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	0,00	1.638,10	-1.638,10	0,00	1.036,50
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem		0,00	0,00	7.171,30	-7.171,30	851,70	851,70
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		0,00	6,40	180,20	-180,20	108,50	108,50
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao		0,00	0,00	9.725,47	-9.725,47	1.496,00	7.103,95
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis		0,00	0,00	2.757,10	-2.757,10	0,00	2.231,10
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	594,66	594,66	-594,66	594,66	594,66
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		42.300,00	0,00	27.228,32	15.071,68	2.358,19	20.153,76
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	0,00	27.228,32	-27.228,32	2.358,19	20.153,76
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		206.000,00	2.881,23	150.204,40	55.795,60	33.535,90	142.508,43
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software		0,00	0,00	11.483,47	-11.483,47	1.517,82	8.447,82
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	0,00	1.866,97	-1.866,97	661,99	1.020,02
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura		0,00	840,00	840,00	-840,00	0,00	0,00
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	710,59	2.993,97
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	116,16	459,17
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Social		0,00	0,00	122.600,00	-122.600,00	29.121,99	122.091,52
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes		0,00	2.000,00	6.500,00	-6.500,00	1.366,12	5.369,47
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao		0,00	41,23	41,23	-41,23	41,23	41,23
10.02.08.244.0032.2059.0.0.00.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Especial		2.293.100,00	230.364,48	2.004.781,21	288.318,79	325.308,97	1.712.227,29
10.02.08.244.0032.2059.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.289.100,00	230.364,48	2.001.097,21	288.002,79	325.308,97	1.708.543,29
10.02.08.244.0032.2059.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		930.000,00	159.958,61	780.786,19	149.213,81	159.958,61	780.786,19
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		792.000,00	129.879,84	643.706,63	148.293,37	129.879,84	643.706,63
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	3.438,97	18.098,54	1.901,46	3.438,97	18.098,54
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	3.438,97	18.098,54	-18.098,54	3.438,97	18.098,54
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	3.438,97	18.098,54	-18.098,54	3.438,97	18.098,54

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	730.000,00	124.518,86	616.319,63	113.680,37	124.518,86	616.319,63
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	111.865,23	521.441,46	-521.441,46	111.865,23	521.441,46
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	111.865,23	521.441,46	-521.441,46	111.865,23	521.441,46
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	656,73	2.904,65	-2.904,65	656,73	2.904,65
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.182,75	5.775,60	-5.775,60	1.182,75	5.775,60
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	9.437,59	42.606,25	-42.606,25	9.437,59	42.606,25
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.376,56	9.572,36	-9.572,36	1.376,56	9.572,36
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	1.922,01	9.288,46	30.711,54	1.922,01	9.288,46
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.922,01	9.288,46	-9.288,46	1.922,01	9.288,46
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	1.922,01	9.288,46	-9.288,46	1.922,01	9.288,46
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	138.000,00	30.078,77	137.079,56	920,44	30.078,77	137.079,56
10.02.08.244.0032.2059.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.000,00	30.078,77	137.079,56	920,44	30.078,77	137.079,56
10.02.08.244.0032.2059.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	130.000,00	23.796,98	108.451,35	21.548,65	23.796,98	108.451,35
10.02.08.244.0032.2059.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	23.796,98	108.451,35	-108.451,35	23.796,98	108.451,35
10.02.08.244.0032.2059.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	6.281,79	28.628,21	-28.628,21	6.281,79	28.628,21
10.02.08.244.0032.2059.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	6.281,79	28.628,21	-28.628,21	6.281,79	28.628,21
10.02.08.244.0032.2059.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.359.100,00	70.405,87	1.220.311,02	138.788,98	165.350,36	927.757,10
10.02.08.244.0032.2059.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.359.100,00	70.405,87	1.220.311,02	138.788,98	165.350,36	927.757,10
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	456,12	2.850,75	1.149,25	456,12	2.850,75
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	456,12	2.850,75	-2.850,75	456,12	2.850,75
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139.500,00	18.244,37	136.359,49	3.140,51	13.470,22	43.900,75
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	18.236,37	111.031,58	-111.031,58	13.171,82	21.159,61
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	315,28	-315,28	0,00	299,32
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	8,00	291,18	-291,18	178,40	178,40
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	785,10	-785,10	120,00	785,10
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	229,15	770,85	0,00	229,15
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.163.600,00	51.705,38	1.036.871,63	126.728,37	144.289,51	845.353,48
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	3.649,81	-3.649,81	556,36	2.537,10
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	12.752,78
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	840,00	840,00	-840,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	10.441,96	39.712,80
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	1.830,66	7.566,55

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	708,01	2.667,24
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	3.341,14	893.040,75	-893.040,75	123.030,63	769.118,82
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00	511,41	2.483,20
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	0,00	5.245,66	-5.245,66	5.245,66	5.245,66
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	47.174,24	48.926,84	-48.926,84	166,50	1.498,50
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	350,00	443,39	-443,39	350,00	443,39
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	7.134,51	35.422,97
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	7.134,51	35.422,97
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	4.000,00	0,00	3.684,00	316,00	0,00	3.684,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	3.684,00	316,00	0,00	3.684,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	3.684,00	316,00	0,00	3.684,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	3.684,00	316,00	0,00	3.684,00
10.02.08.244.0032.2060.0.0.00.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Básica	2.560.200,00	279.952,23	1.963.510,67	596.689,33	386.437,95	1.817.676,43
10.02.08.244.0032.2060.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.462.100,00	279.952,23	1.962.655,67	499.444,33	386.437,95	1.816.821,43
10.02.08.244.0032.2060.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.702.000,00	226.916,23	1.230.607,11	471.392,89	226.916,23	1.230.607,11
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.462.000,00	182.831,36	1.010.871,62	451.128,38	182.831,36	1.010.871,62
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	6.369,58	32.004,15	17.995,85	6.369,58	32.004,15
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.369,58	32.004,15	-32.004,15	6.369,58	32.004,15
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	6.369,58	32.004,15	-32.004,15	6.369,58	32.004,15
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00	172.957,72	960.454,05	389.545,95	172.957,72	960.454,05
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	151.325,06	799.996,82	-799.996,82	151.325,06	799.996,82
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	151.325,06	799.996,82	-799.996,82	151.325,06	799.996,82
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	708,36	2.629,82	-2.629,82	708,36	2.629,82
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	10.380,60	50.142,26	-50.142,26	10.380,60	50.142,26
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	9.214,62	47.374,04	-47.374,04	9.214,62	47.374,04
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.329,08	17.937,96	-17.937,96	1.329,08	17.937,96
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	3.504,06	18.179,68	41.820,32	3.504,06	18.179,68
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	3.504,06	18.179,68	-18.179,68	3.504,06	18.179,68

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	3.504,06	18.179,68	-18.179,68	3.504,06	18.179,68
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	233,74	766,26	0,00	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	44.084,87	219.735,49	20.264,51	44.084,87	219.735,49
10.02.08.244.0032.2060.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	44.084,87	219.735,49	20.264,51	44.084,87	219.735,49
10.02.08.244.0032.2060.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	240.000,00	34.878,03	173.845,15	66.154,85	34.878,03	173.845,15
10.02.08.244.0032.2060.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	34.878,03	173.845,15	-173.845,15	34.878,03	173.845,15
10.02.08.244.0032.2060.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	9.206,84	45.890,34	-45.890,34	9.206,84	45.890,34
10.02.08.244.0032.2060.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	9.206,84	45.890,34	-45.890,34	9.206,84	45.890,34
10.02.08.244.0032.2060.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760.100,00	53.036,00	732.048,56	28.051,44	159.521,72	586.214,32
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	759.100,00	53.036,00	732.048,56	27.051,44	159.521,72	586.214,32
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	37.000,00	0,00	36.907,00	93,00	4.519,78	20.990,15
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	4.519,78	20.990,15
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	293.000,00	50.236,00	292.262,62	737,38	86.506,38	214.085,29
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	50.236,00	292.262,62	-292.262,62	86.506,38	214.085,29
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 FÍSICA	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	2.800,00	300.878,94	4.221,06	51.598,05	267.242,38
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	57.159,45	-57.159,45	9.902,70	47.331,98
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	2.800,00	162.719,07	-162.719,07	41.573,46	141.782,73
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	74.082,15	-74.082,15	121,89	71.209,40
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	16.897,51	83.896,50
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	16.897,51	83.896,50
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	98.100,00	0,00	855,00	97.245,00	0,00	855,00
10.02.08.244.0032.2060.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	98.100,00	0,00	855,00	97.245,00	0,00	855,00
10.02.08.244.0032.2060.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2060.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2060.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.100,00	0,00	855,00	11.245,00	0,00	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	9.100,00	0,00	855,00	8.245,00	0,00	855,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
10.02.08.244.0033.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DA ELEVAÇÃO DA RENDA	55.000,00	0,00	34.689,33	20.310,67	2.730,14	24.498,91
10.02.08.244.0033.2061.0.0.00.00.00.00.00	Programas de Geração de Renda	55.000,00	0,00	34.689,33	20.310,67	2.730,14	24.498,91
10.02.08.244.0033.2061.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	34.689,33	20.310,67	2.730,14	24.498,91
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	0,00	34.689,33	18.310,67	2.730,14	24.498,91
10.02.08.244.0033.2061.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.000,00	0,00	34.689,33	18.310,67	2.730,14	24.498,91
10.02.08.244.0033.2061.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	124,00	1.876,00	0,00	124,00
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	0,00	34.565,33	2.434,67	2.730,14	24.374,91
10.02.08.244.0033.2061.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	31.917,33	-31.917,33	2.730,14	23.726,91
10.02.08.244.0035.0000.0.0.00.00.00.00.00	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	184.400,00	21.278,08	115.128,62	69.271,38	18.405,08	89.343,98
10.02.08.244.0035.2062.0.0.00.00.00.00.00	Gestão das Políticas de Assistência Social	184.400,00	21.278,08	115.128,62	69.271,38	18.405,08	89.343,98
10.02.08.244.0035.2062.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	146.000,00	21.278,08	107.165,62	38.834,38	18.405,08	81.380,98
10.02.08.244.0035.2062.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	9.714,58	44.408,95	5.591,05	9.714,58	44.408,95
10.02.08.244.0035.2062.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	9.714,58	44.408,95	5.591,05	9.714,58	44.408,95
10.02.08.244.0035.2062.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	9.714,58	44.408,95	5.591,05	9.714,58	44.408,95
10.02.08.244.0035.2062.3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.714,58	44.408,95	-44.408,95	9.714,58	44.408,95
10.02.08.244.0035.2062.3.1.90.04.99.02.00	Outras Contratações p/Tempo Determinado	0,00	9.714,58	44.408,95	-44.408,95	9.714,58	44.408,95
10.02.08.244.0035.2062.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.000,00	11.563,50	62.756,67	33.243,33	8.690,50	36.972,03
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	96.000,00	11.563,50	62.756,67	33.243,33	8.690,50	36.972,03
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	3.648,96	3.351,04	0,00	3.648,96
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	1.179,44	12.820,56	0,00	159,00
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	1.740,85	2.259,15	0,00	1.740,85
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	11.563,50	56.187,42	11.812,58	8.690,50	31.423,22
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.795,00	6.795,00	-6.795,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	2.990,00	-2.990,00	0,00	2.990,00
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	827,06	-827,06	542,00	777,86
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.768,50	44.370,49	-44.370,49	8.148,50	26.450,49
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	4.768,50	23.070,49	-23.070,49	4.768,50	23.070,49
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	21.300,00	-21.300,00	3.380,00	3.380,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
10.02.08.244.0035.2062.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38.400,00	0,00	7.963,00	30.437,00	0,00	7.963,00
10.02.08.244.0035.2062.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.400,00	0,00	7.963,00	30.437,00	0,00	7.963,00
10.02.08.244.0035.2062.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.400,00	0,00	7.963,00	30.437,00	0,00	7.963,00
10.02.08.244.0035.2062.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.400,00	0,00	7.963,00	30.437,00	0,00	7.963,00
10.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	539.000,00	5.664,00	365.965,48	173.034,52	6.000,00	365.965,48
10.03.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	539.000,00	5.664,00	365.965,48	173.034,52	6.000,00	365.965,48
10.03.14.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	539.000,00	5.664,00	365.965,48	173.034,52	6.000,00	365.965,48
10.03.14.243.0036.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENV. INTEGRAL DA INFÂNCIA, ADOLES, JUV.E IDOSOS	539.000,00	5.664,00	365.965,48	173.034,52	6.000,00	365.965,48
10.03.14.243.0036.2063.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	539.000,00	5.664,00	365.965,48	173.034,52	6.000,00	365.965,48
10.03.14.243.0036.2063.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	463.700,00	5.664,00	307.681,48	156.018,52	6.000,00	307.681,48
10.03.14.243.0036.2063.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463.700,00	5.664,00	307.681,48	156.018,52	6.000,00	307.681,48
10.03.14.243.0036.2063.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	453.700,00	6.000,00	306.540,88	147.159,12	6.000,00	306.540,88
10.03.14.243.0036.2063.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	453.700,00	6.000,00	306.540,88	147.159,12	6.000,00	306.540,88
10.03.14.243.0036.2063.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e Educacio	0,00	6.000,00	306.540,88	-306.540,88	6.000,00	306.540,88
10.03.14.243.0036.2063.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	-336,00	1.140,60	8.859,40	0,00	1.140,60
10.03.14.243.0036.2063.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	197,25	2.802,75	0,00	197,25
10.03.14.243.0036.2063.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	943,35	2.056,65	0,00	943,35
10.03.14.243.0036.2063.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	-336,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2063.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2063.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.300,00	0,00	58.284,00	17.016,00	0,00	58.284,00
10.03.14.243.0036.2063.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.300,00	0,00	58.284,00	17.016,00	0,00	58.284,00
10.03.14.243.0036.2063.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	75.300,00	0,00	58.284,00	17.016,00	0,00	58.284,00
10.03.14.243.0036.2063.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	75.300,00	0,00	58.284,00	17.016,00	0,00	58.284,00
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
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
10.04.08.244.0034.2064.3.3.90.39.00.00.00	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	8.000,00	-250,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.05.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00	-250,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	8.000,00	-250,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	8.000,00	-250,00	0,00	8.000,00	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	8.000,00	-250,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	-250,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	-250,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	-250,00	0,00	8.000,00	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	-250,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos e Editoriais	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	44.700,00	-695,00	29.000,00	15.700,00	0,00	29.000,00
10.06.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	44.700,00	-695,00	29.000,00	15.700,00	0,00	29.000,00
10.06.08.241.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO IDOSO	44.700,00	-695,00	29.000,00	15.700,00	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	-695,00	29.000,00	15.700,00	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	-695,00	29.000,00	15.700,00	0,00	29.000,00
10.06.08.241.0036.2066.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.700,00	-695,00	29.000,00	15.700,00	0,00	29.000,00
10.06.08.241.0036.2066.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.700,00	-695,00	29.000,00	15.700,00	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	-695,00	0,00	6.000,00	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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
10.06.08.241.0036.2066.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	-695,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2066.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	-695,00	0,00	0,00	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	65.526.600,00	8.295.143,07	56.447.364,35	9.079.235,65	11.330.114,56	50.362.323,60
11.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE EDUCAÇÃO E DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO	63.654.600,00	8.008.303,07	54.856.985,55	8.797.614,45	11.010.283,58	48.802.397,05
11.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	63.654.600,00	8.008.303,07	54.856.985,55	8.797.614,45	11.010.283,58	48.802.397,05
11.01.12.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	960.700,00	177.881,66	861.913,41	98.786,59	177.881,66	861.913,41
11.01.12.302.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	960.700,00	177.881,66	861.913,41	98.786,59	177.881,66	861.913,41
11.01.12.302.0042.2067.0.0.00.00.00.00.00	Contr. Plano de Saúde dos Servidores	960.700,00	177.881,66	861.913,41	98.786,59	177.881,66	861.913,41
11.01.12.302.0042.2067.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	960.700,00	177.881,66	861.913,41	98.786,59	177.881,66	861.913,41
11.01.12.302.0042.2067.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	960.700,00	177.881,66	861.913,41	98.786,59	177.881,66	861.913,41
11.01.12.302.0042.2067.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	960.700,00	177.881,66	861.913,41	98.786,59	177.881,66	861.913,41
11.01.12.302.0042.2067.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	960.700,00	177.881,66	861.913,41	98.786,59	177.881,66	861.913,41
11.01.12.302.0042.2067.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	177.881,66	861.913,41	-861.913,41	177.881,66	861.913,41
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	177.881,66	861.913,41	-861.913,41	177.881,66	861.913,41
11.01.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.351.600,00	140.033,10	2.171.763,33	179.836,67	359.864,14	1.575.892,84
11.01.12.306.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	2.351.600,00	140.033,10	2.171.763,33	179.836,67	359.864,14	1.575.892,84
11.01.12.306.0041.2068.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - EJA Educação de Jovens e Adultos PNAE	58.200,00	0,00	57.928,39	271,61	8.573,70	50.669,81
11.01.12.306.0041.2068.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.200,00	0,00	57.928,39	271,61	8.573,70	50.669,81
11.01.12.306.0041.2068.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.200,00	0,00	57.928,39	271,61	8.573,70	50.669,81
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	58.200,00	0,00	57.928,39	271,61	8.573,70	50.669,81
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.200,00	0,00	57.928,39	271,61	8.573,70	50.669,81
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	57.928,39	-57.928,39	8.573,70	50.669,81
11.01.12.306.0041.2069.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche PNAE	229.400,00	10.247,55	229.117,86	282,14	21.585,09	178.471,79
11.01.12.306.0041.2069.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	229.400,00	10.247,55	229.117,86	282,14	21.585,09	178.471,79
11.01.12.306.0041.2069.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.400,00	10.247,55	229.117,86	282,14	21.585,09	178.471,79
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	229.400,00	10.247,55	229.117,86	282,14	21.585,09	178.471,79
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	229.400,00	10.247,55	229.117,86	282,14	21.585,09	178.471,79
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	10.247,55	229.117,86	-229.117,86	21.585,09	178.471,79
11.01.12.306.0041.2070.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola PNAE	187.000,00	-199,00	186.702,65	297,35	22.492,15	116.067,44
11.01.12.306.0041.2070.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	187.000,00	-199,00	186.702,65	297,35	22.492,15	116.067,44

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.01.12.306.0041.2070.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.000,00	-199,00	186.702,65	297,35	22.492,15	116.067,44
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	187.000,00	-199,00	186.702,65	297,35	22.492,15	116.067,44
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.000,00	-199,00	186.702,65	297,35	22.492,15	116.067,44
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	-199,00	186.702,65	-186.702,65	22.492,15	116.067,44
11.01.12.306.0041.2071.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental PNAE	395.000,00	4.111,00	347.639,97	47.360,03	73.982,03	255.283,94
11.01.12.306.0041.2071.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	395.000,00	4.111,00	347.639,97	47.360,03	73.982,03	255.283,94
11.01.12.306.0041.2071.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.000,00	4.111,00	347.639,97	47.360,03	73.982,03	255.283,94
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	395.000,00	4.111,00	347.639,97	47.360,03	73.982,03	255.283,94
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	395.000,00	4.111,00	347.639,97	47.360,03	73.982,03	255.283,94
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	4.111,00	347.639,97	-347.639,97	73.982,03	255.283,94
11.01.12.306.0041.2072.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação PNAE	194.300,00	-5.294,00	188.923,89	5.376,11	42.545,31	125.699,12
11.01.12.306.0041.2072.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	194.300,00	-5.294,00	188.923,89	5.376,11	42.545,31	125.699,12
11.01.12.306.0041.2072.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.300,00	-5.294,00	188.923,89	5.376,11	42.545,31	125.699,12
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	194.300,00	-5.294,00	188.923,89	5.376,11	42.545,31	125.699,12
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194.300,00	-5.294,00	188.923,89	5.376,11	42.545,31	125.699,12
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	-5.294,00	188.923,89	-188.923,89	42.545,31	125.699,12
11.01.12.306.0041.2073.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado PNA	32.000,00	-852,00	31.134,29	865,71	6.145,83	29.289,07
11.01.12.306.0041.2073.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.000,00	-852,00	31.134,29	865,71	6.145,83	29.289,07
11.01.12.306.0041.2073.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	-852,00	31.134,29	865,71	6.145,83	29.289,07
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	-852,00	31.134,29	865,71	6.145,83	29.289,07
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	-852,00	31.134,29	865,71	6.145,83	29.289,07
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	-852,00	31.134,29	-31.134,29	6.145,83	29.289,07
11.01.12.306.0041.2074.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar-EJA Educação de Jovens e Adultos LIVRE	47.000,00	2.174,19	26.924,52	20.075,48	4.996,24	26.387,22
11.01.12.306.0041.2074.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.000,00	2.174,19	26.924,52	20.075,48	4.996,24	26.387,22
11.01.12.306.0041.2074.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	2.174,19	26.924,52	20.075,48	4.996,24	26.387,22
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	2.174,19	26.924,52	20.075,48	4.996,24	26.387,22
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	2.174,19	26.924,52	20.075,48	4.996,24	26.387,22
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	2.174,19	26.924,52	-26.924,52	4.996,24	26.387,22
11.01.12.306.0041.2075.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche LIVRE	266.500,00	18.866,25	255.233,64	11.266,36	31.576,54	167.382,49
11.01.12.306.0041.2075.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	266.500,00	18.866,25	255.233,64	11.266,36	31.576,54	167.382,49
11.01.12.306.0041.2075.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.500,00	18.866,25	255.233,64	11.266,36	31.576,54	167.382,49
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	266.500,00	18.866,25	255.233,64	11.266,36	31.576,54	167.382,49
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	266.500,00	18.866,25	255.233,64	11.266,36	31.576,54	167.382,49
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	18.866,25	255.233,64	-255.233,64	31.576,54	167.382,49
11.01.12.306.0041.2076.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola LIVRE	153.100,00	23.236,81	140.067,87	13.032,13	17.251,96	109.955,64

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.01.12.306.0041.2076.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	153.100,00	23.236,81	140.067,87	13.032,13	17.251,96	109.955,64
11.01.12.306.0041.2076.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.100,00	23.236,81	140.067,87	13.032,13	17.251,96	109.955,64
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	153.100,00	23.236,81	140.067,87	13.032,13	17.251,96	109.955,64
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	153.100,00	23.236,81	140.067,87	13.032,13	17.251,96	109.955,64
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	23.236,81	140.067,87	-140.067,87	17.251,96	109.955,64
11.01.12.306.0041.2077.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental LIVRE	180.400,00	23.249,59	158.813,78	21.586,22	22.257,98	138.425,34
11.01.12.306.0041.2077.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.400,00	23.249,59	158.813,78	21.586,22	22.257,98	138.425,34
11.01.12.306.0041.2077.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.400,00	23.249,59	158.813,78	21.586,22	22.257,98	138.425,34
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.400,00	23.249,59	158.813,78	21.586,22	22.257,98	138.425,34
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.400,00	23.249,59	158.813,78	21.586,22	22.257,98	138.425,34
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	23.249,59	158.813,78	-158.813,78	22.257,98	138.425,34
11.01.12.306.0041.2078.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação LIVRE	492.100,00	93.902,06	468.415,64	23.684,36	95.070,11	324.787,41
11.01.12.306.0041.2078.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	492.100,00	93.902,06	468.415,64	23.684,36	95.070,11	324.787,41
11.01.12.306.0041.2078.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492.100,00	93.902,06	468.415,64	23.684,36	95.070,11	324.787,41
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	492.100,00	93.902,06	468.415,64	23.684,36	95.070,11	324.787,41
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	492.100,00	93.902,06	468.415,64	23.684,36	95.070,11	324.787,41
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	93.902,06	468.415,64	-468.415,64	95.070,11	324.787,41
11.01.12.306.0041.2079.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado LIV	15.500,00	2.942,51	12.205,90	3.294,10	3.285,00	9.925,00
11.01.12.306.0041.2079.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.500,00	2.942,51	12.205,90	3.294,10	3.285,00	9.925,00
11.01.12.306.0041.2079.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.500,00	2.942,51	12.205,90	3.294,10	3.285,00	9.925,00
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.500,00	2.942,51	12.205,90	3.294,10	3.285,00	9.925,00
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	2.942,51	12.205,90	3.294,10	3.285,00	9.925,00
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	2.942,51	12.205,90	-12.205,90	3.285,00	9.925,00
11.01.12.306.0041.2080.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Atenção Especifica	101.100,00	-32.351,86	68.654,93	32.445,07	10.102,20	43.548,57
11.01.12.306.0041.2080.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	101.100,00	-32.351,86	68.654,93	32.445,07	10.102,20	43.548,57
11.01.12.306.0041.2080.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.100,00	-32.351,86	68.654,93	32.445,07	10.102,20	43.548,57
11.01.12.306.0041.2080.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.100,00	-32.351,86	68.654,93	32.445,07	10.102,20	43.548,57
11.01.12.306.0041.2080.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.100,00	-32.351,86	68.654,93	32.445,07	10.102,20	43.548,57
11.01.12.306.0041.2080.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	-32.351,86	68.654,93	-68.654,93	10.102,20	43.548,57
11.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	35.498.600,00	5.180.386,73	30.472.968,73	5.025.631,27	6.113.046,66	27.414.383,92
11.01.12.361.0038.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIVERSALIZAÇÃO DO ATEND.E QUAL.CONT.DO ENS.FUNDAM	29.752.200,00	4.638.842,04	25.501.727,36	4.250.472,64	5.405.613,65	23.567.231,23
11.01.12.361.0038.2081.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-FUNDEB	13.294.600,00	2.064.699,94	11.198.601,84	2.095.998,16	2.222.602,95	10.603.617,18
11.01.12.361.0038.2081.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.522.100,00	1.743.960,77	10.431.161,31	2.090.938,69	2.022.296,40	10.090.505,82
11.01.12.361.0038.2081.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.078.300,00	1.624.856,76	8.225.744,18	1.852.555,82	1.624.856,76	8.225.744,18
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.706.800,00	1.408.820,08	7.084.869,03	1.621.930,97	1.408.820,08	7.084.869,03

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	786.500,00	140.611,83	577.805,19	208.694,81	140.611,83	577.805,19
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	140.611,83	577.805,19	-577.805,19	140.611,83	577.805,19
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	140.611,83	577.805,19	-577.805,19	140.611,83	577.805,19
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.835.500,00	1.263.066,95	6.486.394,81	1.349.105,19	1.263.066,95	6.486.394,81
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.075.676,34	5.205.625,58	-5.205.625,58	1.075.676,34	5.205.625,58
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	1.075.676,34	5.205.625,58	-5.205.625,58	1.075.676,34	5.205.625,58
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	17.213,53	81.651,04	-81.651,04	17.213,53	81.651,04
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	157.397,15	800.406,87	-800.406,87	157.397,15	800.406,87
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	2.811,58	19.245,06	-19.245,06	2.811,58	19.245,06
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	6.659,12	31.768,03	-31.768,03	6.659,12	31.768,03
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	1.984,87	339.172,48	-339.172,48	1.984,87	339.172,48
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.324,36	8.525,75	-8.525,75	1.324,36	8.525,75
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	84.800,00	5.141,30	20.669,03	64.130,97	5.141,30	20.669,03
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	5.141,30	20.669,03	-20.669,03	5.141,30	20.669,03
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.02.02.00	INSS - Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	5.141,30	20.669,03	-20.669,03	5.141,30	20.669,03
11.01.12.361.0038.2081.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.371.500,00	216.036,68	1.140.875,15	230.624,85	216.036,68	1.140.875,15
11.01.12.361.0038.2081.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.371.500,00	216.036,68	1.140.875,15	230.624,85	216.036,68	1.140.875,15
11.01.12.361.0038.2081.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.600.000,00	216.036,68	1.060.173,50	539.826,50	216.036,68	1.060.173,50
11.01.12.361.0038.2081.3.1.91.13.03.01.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	216.036,68	1.060.173,50	-1.060.173,50	216.036,68	1.060.173,50
11.01.12.361.0038.2081.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.443.800,00	119.104,01	2.205.417,13	238.382,87	397.439,64	1.864.761,64
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.443.800,00	119.104,01	2.205.417,13	238.382,87	397.439,64	1.864.761,64
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	531.100,00	27.010,32	474.702,92	56.397,08	11.091,92	454.749,52
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	-985,00	18.642,30	-18.642,30	3.050,00	18.642,30
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	26.879,40	26.879,40	-26.879,40	7.717,00	7.717,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	1.115,92	1.115,92	-1.115,92	324,92	324,92
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
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	786.700,00	92.093,69	730.690,21	56.009,79	174.892,94	410.111,99
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-25.596,45	298.058,24	-298.058,24	78.166,77	190.664,40
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	50.273,20	84.848,20	-84.848,20	19.064,36	39.809,36
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	8.970,00	8.970,00	-8.970,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	54.310,00	158.927,44	-158.927,44	40.211,66	49.174,09
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	0,00	67.156,42	-67.156,42	16.416,01	28.056,43
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.136,94	32.729,95	-32.729,95	21.034,14	22.407,75
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	0,00	26.100,00	-26.100,00	19.800,00	19.800,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	4.136,94	6.629,95	-6.629,95	1.234,14	2.607,75
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.123.000,00	0,00	1.000.024,00	122.976,00	211.454,78	999.900,13
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	1.000.024,00	-1.000.024,00	211.454,78	999.900,13
11.01.12.361.0038.2081.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	772.500,00	320.739,17	767.440,53	5.059,47	200.306,55	513.111,36
11.01.12.361.0038.2081.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	772.500,00	320.739,17	767.440,53	5.059,47	200.306,55	513.111,36
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	772.500,00	320.739,17	767.440,53	5.059,47	200.306,55	513.111,36
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	701.500,00	254.329,17	701.030,53	469,47	133.896,55	446.701,36
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	254.329,17	701.030,53	-701.030,53	133.896,55	446.701,36
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.000,00	66.410,00	66.410,00	2.590,00	66.410,00	66.410,00
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	23.400,00	23.400,00	-23.400,00	23.400,00	23.400,00
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.48.00.00	Veiculos Diversos	0,00	43.010,00	43.010,00	-43.010,00	43.010,00	43.010,00
11.01.12.361.0038.2082.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-Extra FUNDEB	8.801.700,00	1.028.990,59	7.663.065,98	1.138.634,02	1.533.874,87	6.626.944,19
11.01.12.361.0038.2082.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.514.000,00	763.651,34	7.379.226,73	1.134.773,27	1.397.743,61	6.479.272,93
11.01.12.361.0038.2082.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.623.700,00	748.663,83	3.806.189,95	817.510,05	748.663,83	3.806.189,95
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.043.700,00	634.517,27	3.234.617,00	809.083,00	634.517,27	3.234.617,00
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	78.300,00	13.290,70	60.912,09	17.387,91	13.290,70	60.912,09
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	13.290,70	60.912,09	-60.912,09	13.290,70	60.912,09
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	13.290,70	60.912,09	-60.912,09	13.290,70	60.912,09
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.940.000,00	617.012,09	3.154.743,75	785.256,25	617.012,09	3.154.743,75
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	526.337,84	2.588.700,36	-2.588.700,36	526.337,84	2.588.700,36
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	526.337,84	2.588.700,36	-2.588.700,36	526.337,84	2.588.700,36
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	22.978,03	116.598,01	-116.598,01	22.978,03	116.598,01
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	44.301,06	212.998,21	-212.998,21	44.301,06	212.998,21
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	15.597,68	60.912,28	-60.912,28	15.597,68	60.912,28
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	6.898,66	15.028,65	-15.028,65	6.898,66	15.028,65
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	478,91	151.073,06	-151.073,06	478,91	151.073,06
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	419,91	9.433,18	-9.433,18	419,91	9.433,18
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.400,00	4.214,48	18.961,16	6.438,84	4.214,48	18.961,16
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	4.214,48	18.961,16	-18.961,16	4.214,48	18.961,16
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	4.214,48	18.961,16	-18.961,16	4.214,48	18.961,16
11.01.12.361.0038.2082.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	580.000,00	114.146,56	571.572,95	8.427,05	114.146,56	571.572,95
11.01.12.361.0038.2082.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	580.000,00	114.146,56	571.572,95	8.427,05	114.146,56	571.572,95
11.01.12.361.0038.2082.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	580.000,00	90.308,37	452.206,16	127.793,84	90.308,37	452.206,16

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.01.12.361.0038.2082.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	90.308,37	452.206,16	-452.206,16	90.308,37	452.206,16
11.01.12.361.0038.2082.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	23.838,19	119.366,79	-119.366,79	23.838,19	119.366,79
11.01.12.361.0038.2082.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	23.838,19	119.366,79	-119.366,79	23.838,19	119.366,79
11.01.12.361.0038.2082.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.890.300,00	14.987,51	3.573.036,78	317.263,22	649.079,78	2.673.082,98
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	604,50	5.440,50
11.01.12.361.0038.2082.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	7.300,00	0,00	7.254,00	46,00	604,50	5.440,50
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	604,50	5.440,50
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	604,50	5.440,50
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.883.000,00	14.987,51	3.565.782,78	317.217,22	648.475,28	2.667.642,48
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.234,10	1.234,10
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	1.234,10	1.234,10
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	555.700,00	-151.842,69	273.610,15	282.089,85	101.747,52	183.048,99
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacologico	0,00	0,00	2.711,00	-2.711,00	878,00	1.661,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	-161.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	68.203,45	-68.203,45	31.456,85	49.648,45
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	3.466,73	66.449,09	-66.449,09	60.329,88	60.556,31
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	3.442,90	113.492,22	-113.492,22	6.135,11	48.428,84
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	2.947,68	2.947,68	-2.947,68	2.947,68	2.947,68
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	203.500,00	0,00	201.786,00	1.714,00	62.439,00	147.225,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.32.99.00.00	Outros Materiais De Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	201.786,00	-201.786,00	62.439,00	147.225,00
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	185.500,00	38.038,60	162.612,60	22.887,40	43.288,60	154.562,60
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	5.250,00	47.250,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.36.96.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Fisica - Pagamento Ant	0,00	38.038,60	107.312,60	-107.312,60	38.038,60	107.312,60
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.929.300,00	128.791,60	2.923.774,03	5.525,97	439.766,06	2.181.571,79
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	-777,00	17.734,29	-17.734,29	0,00	17.734,29
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	-6.015,20	61.067,17	-61.067,17	0,00	61.067,17
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	67.864,57	-67.864,57	14.891,76	38.081,05
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	-17.196,44	140.043,57	-140.043,57	11.846,43	140.043,57
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	64.452,48	-64.452,48	23.134,00	49.320,22
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	10.686,73	28.133,58	-28.133,58	16.940,11	17.016,95
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-18.000,00	282.000,00	-282.000,00	47.543,11	199.692,43
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	-5.000,00	85.000,00	-85.000,00	15.487,83	61.984,67

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00		0,00	300.570,56	-300.570,56	40.021,32	263.349,24
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.50.00.00	Serviços Médico-hospitalar, Odontológicos E Laboratoriais	0,00		10.727,60	10.727,60	-10.727,60	2.310,56	2.310,56
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00		-23.000,00	47.000,00	-47.000,00	7.619,84	30.177,67
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00		18.900,00	18.900,00	-18.900,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00		0,00	155.376,00	-155.376,00	52.301,60	53.252,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00		7.941,70	897.008,86	-897.008,86	98.733,05	682.530,07
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		150.524,21	744.565,35	-744.565,35	108.936,45	561.681,90
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00		63.060,21	606.375,71	-606.375,71	108.588,13	510.607,94
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		87.464,00	138.189,64	-138.189,64	348,32	51.073,96
11.01.12.361.0038.2082.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	287.700,00		265.339,25	283.839,25	3.860,75	136.131,26	147.671,26
11.01.12.361.0038.2082.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	287.700,00		265.339,25	283.839,25	3.860,75	136.131,26	147.671,26
11.01.12.361.0038.2082.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	287.700,00		265.339,25	283.839,25	3.860,75	136.131,26	147.671,26
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	232.000,00		231.139,25	231.139,25	860,75	129.171,26	129.171,26
11.01.12.361.0038.2082.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00		231.139,25	231.139,25	-231.139,25	129.171,26	129.171,26
11.01.12.361.0038.2082.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.700,00		34.200,00	52.700,00	0,00	6.960,00	18.500,00
11.01.12.361.0038.2082.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas E Equipamentos Energeticos	0,00		0,00	6.960,00	-6.960,00	6.960,00	6.960,00
11.01.12.361.0038.2082.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00		34.200,00	38.090,00	-38.090,00	0,00	3.890,00
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	7.655.900,00		1.545.151,51	6.640.059,54	1.015.840,46	1.649.135,83	6.336.669,86
11.01.12.361.0038.2083.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.655.900,00		1.545.151,51	6.640.059,54	1.015.840,46	1.649.135,83	6.336.669,86
11.01.12.361.0038.2083.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.566.750,00		924.448,58	4.593.715,49	973.034,51	924.448,58	4.593.715,49
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.558.750,00		685.029,51	3.586.210,07	972.539,93	685.029,51	3.586.210,07
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	181.850,00		24.742,18	119.720,66	62.129,34	24.742,18	119.720,66
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00		24.742,18	119.720,66	-119.720,66	24.742,18	119.720,66
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00		24.742,18	119.720,66	-119.720,66	24.742,18	119.720,66
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.287.900,00		648.352,69	3.401.003,17	886.896,83	648.352,69	3.401.003,17
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		477.015,15	2.411.951,33	-2.411.951,33	477.015,15	2.411.951,33
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vtagens Fixas -Servidores	0,00		477.015,15	2.411.951,33	-2.411.951,33	477.015,15	2.411.951,33
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.09.00.00	Adicional De Periculosidade	0,00		1.051,10	5.085,45	-5.085,45	1.051,10	5.085,45
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00		238,94	1.292,13	-1.292,13	238,94	1.292,13
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00		69.632,30	328.764,46	-328.764,46	69.632,30	328.764,46
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		57.475,25	281.380,81	-281.380,81	57.475,25	281.380,81
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00		8.468,66	40.873,67	-40.873,67	8.468,66	40.873,67

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	10.313,81	23.534,95	-23.534,95	10.313,81	23.534,95
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	2.339,97	170.821,22	-170.821,22	2.339,97	170.821,22
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	4.140,55	36.100,10	-36.100,10	4.140,55	36.100,10
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	17.676,96	100.071,24	-100.071,24	17.676,96	100.071,24
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00	11.886,02	65.232,99	22.767,01	11.886,02	65.232,99
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	11.886,02	65.232,99	-65.232,99	11.886,02	65.232,99
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	11.886,02	65.232,99	-65.232,99	11.886,02	65.232,99
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	48,62	253,25	746,75	48,62	253,25
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	48,62	253,25	-253,25	48,62	253,25
11.01.12.361.0038.2083.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.008.000,00	239.419,07	1.007.505,42	494,58	239.419,07	1.007.505,42
11.01.12.361.0038.2083.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.008.000,00	239.419,07	1.007.505,42	494,58	239.419,07	1.007.505,42
11.01.12.361.0038.2083.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	760.000,00	95.827,01	467.861,37	292.138,63	95.827,01	467.861,37
11.01.12.361.0038.2083.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	95.827,01	467.861,37	-467.861,37	95.827,01	467.861,37
11.01.12.361.0038.2083.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	143.592,06	539.644,05	-539.644,05	143.592,06	539.644,05
11.01.12.361.0038.2083.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	143.592,06	539.644,05	-539.644,05	143.592,06	539.644,05
11.01.12.361.0038.2083.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.089.150,00	620.702,93	2.046.344,05	42.805,95	724.687,25	1.742.954,37
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.089.150,00	620.702,93	2.046.344,05	42.805,95	724.687,25	1.742.954,37
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	15.200,00	1.370,00	15.025,93	174,07	5.535,18	14.082,73
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	0,00	964,50	-964,50	0,00	964,50
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	5.325,88	-5.325,88	4.165,18	4.382,68
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	1.170,00	1.170,00	-1.170,00	1.170,00	1.170,00
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.650,00	4.039,40	16.090,19	4.559,81	4.039,40	16.090,19
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	659,40	1.511,10	-1.511,10	659,40	1.511,10
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	3.380,00	14.579,09	-14.579,09	3.380,00	14.579,09
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	727.700,00	13.589,60	725.343,29	2.356,71	108.420,91	542.137,49
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	70.431,17	-70.431,17	12.103,30	58.165,19
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Sftware	0,00	-4.778,60	72.417,57	-72.417,57	19.594,74	43.338,04
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	13.282,50	256.383,63	-256.383,63	20.486,05	184.374,45
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	15.954,43	-15.954,43	6.261,20	13.579,64
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	490,90	668,50	-668,50	490,90	668,50
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	-11.000,00	39.000,00	-39.000,00	4.667,68	25.385,84
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	-3.000,00	7.000,00	-7.000,00	784,38	3.415,52
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	300,00	2.249,00	-2.249,00	1.150,00	2.249,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	39.667,00	-39.667,00	5.695,00	26.443,13
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	156.245,97	-156.245,97	27.841,45	138.785,89
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	7.461,82	-7.461,82	1.492,37	2.785,75
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.90.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0,00	12.000,00	37.000,00	-37.000,00	6.103,04	27.082,34
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.540,00	9.214,30	-9.214,30	1.540,00	9.214,30
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.754,80	6.543,53	-6.543,53	210,80	1.543,53
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	4.754,80	6.543,53	-6.543,53	210,80	1.543,53
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	756.000,00	122.000,00	722.000,00	34.000,00	127.602,02	603.373,51
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	122.000,00	722.000,00	-722.000,00	127.602,02	603.373,51
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	491.600,00	467.513,41	491.009,56	590,44	467.513,41	491.009,56
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	0,00	824,74	824,74	-824,74	824,74	824,74
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.47.99.00.00	Outras Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0,00	466.688,67	490.184,82	-490.184,82	466.688,67	490.184,82
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	77.000,00	12.190,52	76.875,08	124,92	11.576,33	76.260,89
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.92.39.00.00	Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	12.190,52	76.875,08	-76.875,08	11.576,33	76.260,89
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	37.573,12	964.742,26	138.257,74	152.255,94	739.726,37
11.01.12.361.0041.2084.0.0.00.00.00.00	Manutenção da Frota	406.000,00	37.573,12	368.231,26	37.768,74	87.179,56	274.742,83
11.01.12.361.0041.2084.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	406.000,00	37.573,12	368.231,26	37.768,74	87.179,56	274.742,83
11.01.12.361.0041.2084.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.000,00	37.573,12	368.231,26	37.768,74	87.179,56	274.742,83
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	406.000,00	37.573,12	368.231,26	37.768,74	87.179,56	274.742,83
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	313.000,00	15.517,09	309.006,80	3.993,20	44.717,49	218.390,87
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.30.01.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	176.086,45	-176.086,45	19.123,97	89.806,94
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.30.39.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	13.523,25	124.200,71	-124.200,71	23.599,68	119.864,29
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.30.96.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	1.993,84	8.719,64	-8.719,64	1.993,84	8.719,64
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.000,00	22.056,03	59.224,46	33.775,54	42.462,07	56.351,96
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.05.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	608,00	-608,00	90,00	180,00
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.19.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	2.062,50	17.847,50	-17.847,50	8.172,00	15.403,00
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.69.00	Seguros Em Geral	0,00	19.307,53	38.383,15	-38.383,15	33.514,07	38.383,15
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.96.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	686,00	2.045,30	-2.045,30	686,00	2.045,30
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	65.076,38	464.983,54
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	65.076,38	464.983,54
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	65.076,38	464.983,54
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	65.076,38	464.983,54
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	65.076,38	464.983,54
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	65.076,38	464.983,54

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.01.12.361.0041.2085.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	0,00	596.511,00	-596.511,00	65.076,38	464.983,54
11.01.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	4.643.400,00	503.971,57	4.006.499,11	636.900,89	555.177,07	3.107.426,32
11.01.12.361.0042.2086.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Instituições de Educação Complementar	154.800,00	-15.000,00	154.725,36	74,64	4.952,82	139.687,69
11.01.12.361.0042.2086.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	154.800,00	-15.000,00	154.725,36	74,64	4.952,82	139.687,69
11.01.12.361.0042.2086.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.800,00	-15.000,00	154.725,36	74,64	4.952,82	139.687,69
11.01.12.361.0042.2086.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	154.800,00	-15.000,00	154.725,36	74,64	4.952,82	139.687,69
11.01.12.361.0042.2086.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	154.800,00	-15.000,00	154.725,36	74,64	4.952,82	139.687,69
11.01.12.361.0042.2086.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	-15.000,00	154.725,36	-154.725,36	4.952,82	139.687,69
11.01.12.361.0042.2087.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas - Professores	1.249.700,00	190.687,90	994.910,78	254.789,22	190.687,90	994.910,78
11.01.12.361.0042.2087.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.249.700,00	190.687,90	994.910,78	254.789,22	190.687,90	994.910,78
11.01.12.361.0042.2087.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.249.700,00	190.687,90	994.910,78	254.789,22	190.687,90	994.910,78
11.01.12.361.0042.2087.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.249.700,00	190.687,90	994.910,78	254.789,22	190.687,90	994.910,78
11.01.12.361.0042.2087.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.249.700,00	190.687,90	994.910,78	254.789,22	190.687,90	994.910,78
11.01.12.361.0042.2087.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	190.687,90	946.205,54	-946.205,54	190.687,90	946.205,54
11.01.12.361.0042.2088.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Ensino Fundamental	272.700,00	62.690,67	270.375,35	2.324,65	62.690,67	270.375,35
11.01.12.361.0042.2088.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	272.700,00	62.690,67	270.375,35	2.324,65	62.690,67	270.375,35
11.01.12.361.0042.2088.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.700,00	62.690,67	270.375,35	2.324,65	62.690,67	270.375,35
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	272.700,00	62.690,67	270.375,35	2.324,65	62.690,67	270.375,35
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272.700,00	62.690,67	270.375,35	2.324,65	62.690,67	270.375,35
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	62.690,67	270.375,35	-270.375,35	62.690,67	270.375,35
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	62.690,67	270.375,35	-270.375,35	62.690,67	270.375,35
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	2.966.200,00	265.593,00	2.586.487,62	379.712,38	296.845,68	1.702.452,50
11.01.12.361.0042.2089.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.630.500,00	5.597,45	2.266.164,61	364.335,39	296.845,68	1.651.935,04
11.01.12.361.0042.2089.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.630.500,00	5.597,45	2.266.164,61	364.335,39	296.845,68	1.651.935,04
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.630.500,00	5.597,45	2.266.164,61	364.335,39	296.845,68	1.651.935,04
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	47.500,00	-10.020,19	12.452,46	35.047,54	1.012,69	9.062,69
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00	-10.020,19	12.452,46	-12.452,46	1.012,69	9.062,69
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	347.200,00	-3.128,26	301.365,69	45.834,31	70.804,91	234.849,98
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	43.673,22	-43.673,22	18.412,00	42.526,72
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	-414,00	58.227,58	-58.227,58	5.972,12	46.298,97
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	3.990,00	-3.990,00	3.990,00	3.990,00
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.20.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	0,00	5.185,00	-5.185,00	1.400,00	4.260,00
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	470,00	8.044,24	-8.044,24	7.046,24	7.574,24
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	100.655,51	-100.655,51	17.857,09	63.807,33
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	0,00	4.545,50	-4.545,50	4.545,50	4.545,50

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	7.234,90	-7.234,90	4.162,60	7.234,90
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	-3.184,26	41.885,55	-41.885,55	7.419,36	30.460,13
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.235.800,00	18.745,90	1.952.346,46	283.453,54	225.028,08	1.408.022,37
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	20.523,74	-20.523,74	1.813,74	14.700,68
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	125.996,00	-125.996,00	0,00	125.996,00
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	109.681,51	-109.681,51	15.564,42	57.918,57
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.432,25	64.088,11	-64.088,11	5.776,94	14.030,16
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	16.011,17	351.834,83	-351.834,83	39.114,78	314.255,14
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	-4.237,20	232.106,21	-232.106,21	0,00	232.106,21
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.539,68	944.368,95	-944.368,95	162.758,20	545.268,50
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	17.862,09	655.692,79	-655.692,79	134.268,34	301.565,02
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-13.322,41	288.676,16	-288.676,16	28.489,86	243.703,48
11.01.12.361.0042.2089.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	335.700,00	259.995,55	320.323,01	15.376,99	0,00	50.517,46
11.01.12.361.0042.2089.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	335.700,00	259.995,55	320.323,01	15.376,99	0,00	50.517,46
11.01.12.361.0042.2089.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	335.700,00	259.995,55	320.323,01	15.376,99	0,00	50.517,46
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	262.900,00	233.614,90	262.495,54	404,46	0,00	28.880,64
11.01.12.361.0042.2089.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	233.614,90	262.495,54	-262.495,54	0,00	28.880,64
11.01.12.361.0042.2089.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.800,00	26.380,65	57.827,47	12.972,53	0,00	21.636,82
11.01.12.361.0042.2089.4.4.90.52.10.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para EsportesE Diversoes	0,00	3.132,50	20.392,50	-20.392,50	0,00	17.260,00
11.01.12.361.0042.2089.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domésticos	0,00	4.074,75	8.451,57	-8.451,57	0,00	4.376,82
11.01.12.361.0042.2089.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	19.173,40	28.983,40	-28.983,40	0,00	0,00
11.01.12.362.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO MEDIO	423.300,00	-30.000,00	414.711,00	8.589,00	74.024,67	352.639,77
11.01.12.362.0040.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRÉ-ENEM E APOIO AO DESENV.DO ENS. TÉCN.E SUPERIOR	138.300,00	-30.000,00	138.255,00	45,00	33.960,00	111.375,00
11.01.12.362.0040.2090.0.0.00.00.00.00.00	Curso Preparatório para o ENEM	138.300,00	-30.000,00	138.255,00	45,00	33.960,00	111.375,00
11.01.12.362.0040.2090.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	138.300,00	-30.000,00	138.255,00	45,00	33.960,00	111.375,00
11.01.12.362.0040.2090.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.300,00	-30.000,00	138.255,00	45,00	33.960,00	111.375,00
11.01.12.362.0040.2090.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	138.300,00	-30.000,00	138.255,00	45,00	33.960,00	111.375,00
11.01.12.362.0040.2090.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.300,00	-30.000,00	138.255,00	45,00	33.960,00	111.375,00
11.01.12.362.0040.2090.3.3.90.39.65.00.00	Servicos De Apoio Ao Ensino	0,00	-30.000,00	138.000,00	-138.000,00	33.960,00	111.120,00
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	40.064,67	241.264,77
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	40.064,67	241.264,77
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	40.064,67	241.264,77
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	40.064,67	241.264,77

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.01.12.362.0041.2091.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	285.000,00		0,00	276.456,00	8.544,00	40.064,67	241.264,77
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	40.064,67	241.264,77
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	40.064,67	241.264,77
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	40.064,67	241.264,77
11.01.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	21.960.400,00		2.227.594,02	19.169.995,70	2.790.404,30	3.940.735,25	16.869.012,55
11.01.12.365.0037.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DO ATEND. E QUALIF.CONT.DA EDUC.INFANTIL	21.602.900,00		2.136.932,57	18.812.971,50	2.789.928,50	3.850.073,80	16.511.988,35
11.01.12.365.0037.2092.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB	14.725.000,00		1.406.297,67	12.331.695,71	2.393.304,29	2.008.958,94	11.895.417,99
11.01.12.365.0037.2092.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.629.400,00		1.380.238,94	12.267.279,82	2.362.120,18	1.952.505,21	11.831.584,10
11.01.12.365.0037.2092.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.046.200,00		1.575.682,53	7.950.318,93	2.095.881,07	1.575.682,53	7.950.318,93
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.737.900,00		1.368.240,33	6.863.980,90	1.873.919,10	1.368.240,33	6.863.980,90
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.193.000,00		195.344,74	855.163,44	337.836,56	195.344,74	855.163,44
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00		195.344,74	855.163,44	-855.163,44	195.344,74	855.163,44
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00		195.344,74	855.163,44	-855.163,44	195.344,74	855.163,44
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.507.000,00		1.167.282,87	5.977.060,82	1.529.939,18	1.167.282,87	5.977.060,82
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		1.013.831,73	4.922.125,40	-4.922.125,40	1.013.831,73	4.922.125,40
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00		1.013.831,73	4.922.125,40	-4.922.125,40	1.013.831,73	4.922.125,40
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00		35.431,67	147.617,07	-147.617,07	35.431,67	147.617,07
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		99.378,80	505.471,91	-505.471,91	99.378,80	505.471,91
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00		8.887,88	34.096,71	-34.096,71	8.887,88	34.096,71
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00		7.503,15	31.627,81	-31.627,81	7.503,15	31.627,81
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00		1.965,96	322.972,14	-322.972,14	1.965,96	322.972,14
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00		283,68	13.149,78	-13.149,78	283,68	13.149,78
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	37.900,00		5.612,72	31.756,64	6.143,36	5.612,72	31.756,64
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		5.612,72	31.756,64	-31.756,64	5.612,72	31.756,64
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.02.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00		5.612,72	31.756,64	-31.756,64	5.612,72	31.756,64
11.01.12.365.0037.2092.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.308.300,00		207.442,20	1.086.338,03	221.961,97	207.442,20	1.086.338,03
11.01.12.365.0037.2092.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.308.300,00		207.442,20	1.086.338,03	221.961,97	207.442,20	1.086.338,03
11.01.12.365.0037.2092.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.840.000,00		207.442,20	1.012.842,72	827.157,28	207.442,20	1.012.842,72
11.01.12.365.0037.2092.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00		207.442,20	1.012.842,72	-1.012.842,72	207.442,20	1.012.842,72
11.01.12.365.0037.2092.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.583.200,00		-195.443,59	4.316.960,89	266.239,11	376.822,68	3.881.265,17
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.583.200,00		-195.443,59	4.316.960,89	266.239,11	376.822,68	3.881.265,17
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.100,00		23.747,48	74.735,11	2.364,89	14.130,96	47.209,71
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00		91,08	8.481,88	-8.481,88	5.046,88	5.046,88
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00		23.656,40	23.656,40	-23.656,40	7.717,00	7.717,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00		0,00	23.932,00	-23.932,00	840,00	15.781,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00		0,00	527,08	-527,08	527,08	527,08
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.505.100,00		-219.191,07	4.242.225,78	262.874,22	362.691,72	3.834.055,46
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00		-108.649,04	399.716,68	-399.716,68	79.904,16	301.836,24
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00		12.900,00	12.900,00	-12.900,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00		12.985,61	12.985,61	-12.985,61	2.485,61	2.485,61
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00		43.572,36	348.642,86	-348.642,86	64.633,31	158.279,33
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00		0,00	97.003,72	-97.003,72	16.416,01	33.229,96
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		-180.000,00	3.353.816,29	-3.353.816,29	199.252,63	3.321.063,70
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		-180.000,00	3.353.816,29	-3.353.816,29	199.252,63	3.321.063,70
11.01.12.365.0037.2092.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	95.600,00		26.058,73	64.415,89	31.184,11	56.453,73	63.833,89
11.01.12.365.0037.2092.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	95.600,00		26.058,73	64.415,89	31.184,11	56.453,73	63.833,89
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	95.600,00		26.058,73	64.415,89	31.184,11	56.453,73	63.833,89
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	26.100,00		26.058,73	26.058,73	41,27	26.058,73	26.058,73
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00		26.058,73	26.058,73	-26.058,73	26.058,73	26.058,73
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.500,00		0,00	38.357,16	31.142,84	30.395,00	37.775,16
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00		0,00	3.285,16	-3.285,16	3.195,00	3.285,16
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.52.48.00.00	Veículos Diversos	0,00		0,00	31.628,00	-31.628,00	27.200,00	31.628,00
11.01.12.365.0037.2093.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-MDE	6.877.900,00		730.634,90	6.481.275,79	396.624,21	1.841.114,86	4.616.570,36
11.01.12.365.0037.2093.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.867.300,00		722.084,55	6.472.725,44	394.574,56	1.841.114,86	4.616.570,36
11.01.12.365.0037.2093.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.473.200,00		410.363,28	2.132.094,66	341.105,34	410.363,28	2.132.094,66
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.141.200,00		344.587,01	1.800.866,96	340.333,04	344.587,01	1.800.866,96
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.400,00		0,00	0,00	2.400,00	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		342.430,01	1.791.579,63	318.420,37	342.430,01	1.791.579,63
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		293.193,07	1.456.064,23	-1.456.064,23	293.193,07	1.456.064,23
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		293.193,07	1.456.064,23	-1.456.064,23	293.193,07	1.456.064,23
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00		280,48	1.253,37	-1.253,37	280,48	1.253,37
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00		657,08	4.300,29	-4.300,29	657,08	4.300,29
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00		1.316,74	11.012,16	-11.012,16	1.316,74	11.012,16
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		24.482,09	123.412,59	-123.412,59	24.482,09	123.412,59
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00		18.558,30	91.338,46	-91.338,46	18.558,30	91.338,46
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00		2.198,10	6.849,24	-6.849,24	2.198,10	6.849,24
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00		944,03	87.379,83	-87.379,83	944,03	87.379,83
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00		800,12	9.969,46	-9.969,46	800,12	9.969,46

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.800,00	2.157,00	9.287,33	19.512,67	2.157,00	9.287,33
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.157,00	9.287,33	-9.287,33	2.157,00	9.287,33
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	2.157,00	9.287,33	-9.287,33	2.157,00	9.287,33
11.01.12.365.0037.2093.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	332.000,00	65.776,27	331.227,70	772,30	65.776,27	331.227,70
11.01.12.365.0037.2093.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332.000,00	65.776,27	331.227,70	772,30	65.776,27	331.227,70
11.01.12.365.0037.2093.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	280.000,00	52.039,54	262.054,14	17.945,86	52.039,54	262.054,14
11.01.12.365.0037.2093.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	52.039,54	262.054,14	-262.054,14	52.039,54	262.054,14
11.01.12.365.0037.2093.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	13.736,73	69.173,56	-69.173,56	13.736,73	69.173,56
11.01.12.365.0037.2093.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	13.736,73	69.173,56	-69.173,56	13.736,73	69.173,56
11.01.12.365.0037.2093.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.394.100,00	311.721,27	4.340.630,78	53.469,22	1.430.751,58	2.484.475,70
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	43.340,66
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	43.340,66
11.01.12.365.0037.2093.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	47.280,72	-47.280,72	7.880,12	43.340,66
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.346.600,00	311.721,27	4.293.350,06	53.249,94	1.422.871,46	2.441.135,04
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	103.000,00	350,00	102.745,68	254,32	38.746,23	76.312,96
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico	0,00	0,00	20.025,00	-20.025,00	10.574,00	11.357,00
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	68.848,95	-68.848,95	27.433,75	51.345,75
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	388,48	638,48
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	350,00	350,00	-350,00	350,00	350,00
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	-17,20	382,80	617,20	-17,20	382,80
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	-17,20	382,80	-382,80	-17,20	382,80
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.36.13.00.00	Conferencias e Exposicoes E Espetáculos	0,00	2.600,00	2.600,00	-2.600,00	2.600,00	2.600,00
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.239.000,00	308.788,47	4.187.621,58	51.378,42	1.381.542,43	2.361.839,28
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	15.000,00	18.470,40	-18.470,40	10.500,00	13.970,40
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	64.393,59	-64.393,59	14.789,82	37.271,69
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	24.444,01	-24.444,01	7.097,60	17.732,18
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	268,94	691,56
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	23.649,17	101.619,84
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	6.444,94	30.000,00
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	4.000,00	144.543,28	-144.543,28	21.567,91	126.975,37
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	412,60	412,60	-412,60	0,00	0,00
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	4.540,13	18.987,76
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	210,20	1.091.404,70	-1.091.404,70	101.912,09	770.908,87

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	139,88	754,88	-754,88	139,88	754,88
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	289.025,79	2.620.496,76	-2.620.496,76	1.190.631,95	1.226.025,37
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	289.025,79	2.620.496,76	-2.620.496,76	1.190.631,95	1.226.025,37
11.01.12.365.0037.2093.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.600,00	8.550,35	8.550,35	2.049,65	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2093.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.600,00	8.550,35	8.550,35	2.049,65	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2093.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.600,00	8.550,35	8.550,35	2.049,65	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	8.600,00	8.550,35	8.550,35	49,65	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2093.4.4.90.52.10.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes E Diversoes	0,00	1.517,50	1.517,50	-1.517,50	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2093.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	591,25	591,25	-591,25	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2093.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	6.441,60	6.441,60	-6.441,60	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	357.500,00	90.661,45	357.024,20	475,80	90.661,45	357.024,20
11.01.12.365.0042.2094.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Infantil	357.500,00	90.661,45	357.024,20	475,80	90.661,45	357.024,20
11.01.12.365.0042.2094.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	357.500,00	90.661,45	357.024,20	475,80	90.661,45	357.024,20
11.01.12.365.0042.2094.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.500,00	90.661,45	357.024,20	475,80	90.661,45	357.024,20
11.01.12.365.0042.2094.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	357.500,00	90.661,45	357.024,20	475,80	90.661,45	357.024,20
11.01.12.365.0042.2094.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	357.500,00	90.661,45	357.024,20	475,80	90.661,45	357.024,20
11.01.12.365.0042.2094.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	90.661,45	357.024,20	-357.024,20	90.661,45	357.024,20
11.01.12.365.0042.2094.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	90.661,45	357.024,20	-357.024,20	90.661,45	357.024,20
11.01.12.366.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.147.500,00	120.676,21	670.080,55	477.419,45	133.299,45	642.851,95
11.01.12.366.0039.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.147.500,00	120.676,21	670.080,55	477.419,45	133.299,45	642.851,95
11.01.12.366.0039.2095.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Educação de Jovens e Adultos-EJA	1.147.500,00	120.676,21	670.080,55	477.419,45	133.299,45	642.851,95
11.01.12.366.0039.2095.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.146.500,00	120.676,21	670.080,55	476.419,45	133.299,45	642.851,95
11.01.12.366.0039.2095.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	727.000,00	115.903,76	562.882,62	164.117,38	115.903,76	562.882,62
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	627.000,00	98.986,35	481.087,17	145.912,83	98.986,35	481.087,17
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.000,00	10.560,78	47.515,21	34.484,79	10.560,78	47.515,21
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	10.560,78	47.515,21	-47.515,21	10.560,78	47.515,21
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	10.560,78	47.515,21	-47.515,21	10.560,78	47.515,21
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	514.000,00	86.371,05	425.866,50	88.133,50	86.371,05	425.866,50
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	73.053,31	337.895,54	-337.895,54	73.053,31	337.895,54
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	73.053,31	337.895,54	-337.895,54	73.053,31	337.895,54
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	4.360,08	21.701,99	-21.701,99	4.360,08	21.701,99
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	7.633,92	37.885,11	-37.885,11	7.633,92	37.885,11
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.323,74	4.748,99	-4.748,99	1.323,74	4.748,99

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	2.054,52	7.705,46	23.294,54	2.054,52	7.705,46
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.054,52	7.705,46	-7.705,46	2.054,52	7.705,46
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	2.054,52	7.705,46	-7.705,46	2.054,52	7.705,46
11.01.12.366.0039.2095.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	100.000,00	16.917,41	81.795,45	18.204,55	16.917,41	81.795,45
11.01.12.366.0039.2095.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	16.917,41	81.795,45	18.204,55	16.917,41	81.795,45
11.01.12.366.0039.2095.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100.000,00	13.384,34	64.713,11	35.286,89	13.384,34	64.713,11
11.01.12.366.0039.2095.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	13.384,34	64.713,11	-64.713,11	13.384,34	64.713,11
11.01.12.366.0039.2095.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.533,07	17.082,34	-17.082,34	3.533,07	17.082,34
11.01.12.366.0039.2095.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	3.533,07	17.082,34	-17.082,34	3.533,07	17.082,34
11.01.12.366.0039.2095.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.500,00	4.772,45	107.197,93	312.302,07	17.395,69	79.969,33
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	419.500,00	4.772,45	107.197,93	312.302,07	17.395,69	79.969,33
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	830,50	1.169,50	42,00	271,50
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	42,00	-42,00	42,00	42,00
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374.500,00	4.772,45	66.367,43	308.132,57	10.062,14	45.219,33
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	6.429,16	-6.429,16	1.476,64	3.475,88
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	2.115,14	-2.115,14	822,20	1.963,35
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	840,00	840,00	-840,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	2.136,19	-2.136,19	440,54	2.070,83
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	1.888,16	3.018,16	-3.018,16	336,91	1.218,16
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	4.474,50	26.847,00
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	412,60	412,60	-412,60	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	1.631,69	5.631,69	-5.631,69	1.018,98	4.431,69
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	7.461,82	-7.461,82	1.492,37	2.785,75
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	7.291,55	34.478,50
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	7.291,55	34.478,50
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	1.312.500,00	191.731,35	1.095.552,83	216.947,17	211.431,75	1.085.702,61
11.01.12.367.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	1.312.500,00	191.731,35	1.095.552,83	216.947,17	211.431,75	1.085.702,61
11.01.12.367.0042.2096.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-FUNDEB	1.181.000,00	189.452,31	964.720,06	216.279,94	189.452,31	964.720,06

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.01.12.367.0042.2096.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.181.000,00		189.452,31	964.720,06	216.279,94	189.452,31	964.720,06
11.01.12.367.0042.2096.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.181.000,00		189.452,31	964.720,06	216.279,94	189.452,31	964.720,06
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.011.000,00		164.786,18	830.875,40	180.124,60	164.786,18	830.875,40
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00		11.149,40	31.666,19	24.333,81	11.149,40	31.666,19
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00		11.149,40	31.666,19	-31.666,19	11.149,40	31.666,19
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00		11.149,40	31.666,19	-31.666,19	11.149,40	31.666,19
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	910.000,00		153.636,78	797.836,95	112.163,05	153.636,78	797.836,95
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		77.423,94	402.881,87	-402.881,87	77.423,94	402.881,87
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.01.02.00	Professor no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00		77.423,94	402.881,87	-402.881,87	77.423,94	402.881,87
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00		26.376,15	142.185,92	-142.185,92	26.376,15	142.185,92
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		21.856,82	115.253,47	-115.253,47	21.856,82	115.253,47
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00		17.410,82	85.245,96	-85.245,96	17.410,82	85.245,96
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00		8.736,23	8.736,23	-8.736,23	8.736,23	8.736,23
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00		1.832,82	42.276,55	-42.276,55	1.832,82	42.276,55
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		24.666,13	133.844,66	36.155,34	24.666,13	133.844,66
11.01.12.367.0042.2096.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00		24.666,13	133.844,66	36.155,34	24.666,13	133.844,66
11.01.12.367.0042.2096.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	170.000,00		24.666,13	124.189,28	45.810,72	24.666,13	124.189,28
11.01.12.367.0042.2096.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00		24.666,13	124.189,28	-124.189,28	24.666,13	124.189,28
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	108.352,20
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	108.352,20
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	108.352,20
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	108.352,20
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	108.352,20
11.01.12.367.0042.2097.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00		0,00	118.202,42	-118.202,42	19.700,40	108.352,20
11.01.12.367.0042.2098.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Especial	13.000,00		2.279,04	12.630,35	369,65	2.279,04	12.630,35
11.01.12.367.0042.2098.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00		2.279,04	12.630,35	369,65	2.279,04	12.630,35
11.01.12.367.0042.2098.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00		2.279,04	12.630,35	369,65	2.279,04	12.630,35
11.01.12.367.0042.2098.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00		2.279,04	12.630,35	369,65	2.279,04	12.630,35
11.01.12.367.0042.2098.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00		2.279,04	12.630,35	369,65	2.279,04	12.630,35
11.01.12.367.0042.2098.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		2.279,04	12.630,35	-12.630,35	2.279,04	12.630,35
11.01.12.367.0042.2098.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00		2.279,04	12.630,35	-12.630,35	2.279,04	12.630,35
11.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESCOLA MUNICIPAL DE BELAS ARTES OSVALDO ENGEL	1.857.000,00		285.869,80	1.586.032,32	270.967,68	318.860,78	1.555.580,07
11.02.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	1.857.000,00		285.869,80	1.586.032,32	270.967,68	318.860,78	1.555.580,07
11.02.12.363.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO PROFISSIONAL	1.857.000,00		285.869,80	1.586.032,32	270.967,68	318.860,78	1.555.580,07

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.02.12.363.0043.0000.0.0.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DA ESCOLA MUN. DE BELAS ARTES O. E.	1.857.000,00	285.869,80	1.586.032,32	270.967,68	318.860,78	1.555.580,07
11.02.12.363.0043.2099.0.0.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Artístico-Cultural	1.857.000,00	285.869,80	1.586.032,32	270.967,68	318.860,78	1.555.580,07
11.02.12.363.0043.2099.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.855.000,00	285.869,80	1.586.032,32	268.967,68	318.860,78	1.555.580,07
11.02.12.363.0043.2099.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.663.000,00	284.113,28	1.412.257,10	250.742,90	284.113,28	1.412.257,10
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.433.000,00	240.523,83	1.201.507,25	231.492,75	240.523,83	1.201.507,25
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202.000,00	26.863,28	126.926,12	75.073,88	26.863,28	126.926,12
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.04.01.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	26.863,28	126.926,12	-126.926,12	26.863,28	126.926,12
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.04.01.02	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	26.863,28	126.926,12	-126.926,12	26.863,28	126.926,12
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	65.000,00	11.709,66	58.253,25	6.746,75	11.709,66	58.253,25
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11.709,66	58.253,25	-58.253,25	11.709,66	58.253,25
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.08.99.04	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	11.709,66	58.253,25	-58.253,25	11.709,66	58.253,25
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000,00	201.278,47	1.012.934,23	97.065,77	201.278,47	1.012.934,23
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	160.484,45	753.939,51	-753.939,51	160.484,45	753.939,51
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	160.484,45	753.939,51	-753.939,51	160.484,45	753.939,51
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	11.416,72	55.814,83	-55.814,83	11.416,72	55.814,83
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	28.280,21	134.724,26	-134.724,26	28.280,21	134.724,26
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00	670,80	3.442,15	-3.442,15	670,80	3.442,15
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	426,29	10.711,97	-10.711,97	426,29	10.711,97
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	56.000,00	672,42	3.393,65	52.606,35	672,42	3.393,65
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	672,42	3.393,65	-3.393,65	672,42	3.393,65
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.13.02.01	INSS - Servidores	0,00	672,42	3.393,65	-3.393,65	672,42	3.393,65
11.02.12.363.0043.2099.3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	230.000,00	43.589,45	210.749,85	19.250,15	43.589,45	210.749,85
11.02.12.363.0043.2099.3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	43.589,45	210.749,85	19.250,15	43.589,45	210.749,85
11.02.12.363.0043.2099.3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	230.000,00	34.486,16	166.736,60	63.263,40	34.486,16	166.736,60
11.02.12.363.0043.2099.3.1.91.13.03.01	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	34.486,16	166.736,60	-166.736,60	34.486,16	166.736,60
11.02.12.363.0043.2099.3.1.91.13.99.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	9.103,29	44.013,25	-44.013,25	9.103,29	44.013,25
11.02.12.363.0043.2099.3.1.91.13.99.01	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	9.103,29	44.013,25	-44.013,25	9.103,29	44.013,25
11.02.12.363.0043.2099.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.000,00	1.756,52	173.775,22	18.224,78	34.747,50	143.322,97
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	192.000,00	1.756,52	173.775,22	18.224,78	34.747,50	143.322,97
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	92,25	7.872,69	3.127,31	52,00	3.726,77
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.04.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	380,84	-380,84	52,00	276,84
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.07.00	Generos De Alimentacao	0,00	92,25	5.934,00	-5.934,00	0,00	2.187,03
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	24.330,96	669,04	4.286,18	17.901,74

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	24.330,96	-24.330,96	4.286,18	17.901,74
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	51.600,00	1.664,27	51.571,57	28,43	12.180,46	35.498,25
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	0,00	6.429,16	-6.429,16	1.476,64	3.475,88
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.397,71	-8.397,71	1.442,74	3.107,12
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.20.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveisde Outras Naturezas	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	5.500,00	5.500,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	970,00	970,00	-970,00	0,00	0,00
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	2.199,21	8.567,31
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	706,93	2.206,93	-2.206,93	449,22	1.611,49
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	1.027,74	4.399,68
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	-12,66	793,98	-793,98	84,91	764,19
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	18.228,86	86.196,21
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	18.228,86	86.196,21
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	970,20	4.346,48	2.653,52	970,20	4.346,48
11.03.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	7.000,00	970,20	4.346,48	2.653,52	970,20	4.346,48
11.03.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	7.000,00	970,20	4.346,48	2.653,52	970,20	4.346,48
11.03.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	7.000,00	970,20	4.346,48	2.653,52	970,20	4.346,48
11.03.12.361.0042.2100.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	7.000,00	970,20	4.346,48	2.653,52	970,20	4.346,48
11.03.12.361.0042.2100.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	970,20	4.346,48	2.653,52	970,20	4.346,48
11.03.12.361.0042.2100.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	970,20	4.346,48	2.653,52	970,20	4.346,48
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	970,20	4.346,48	2.653,52	970,20	4.346,48
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	0,00	800,00	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	2.200,00	637,60	2.180,05	19,95	637,60	2.180,05
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	307,60	583,50	-583,50	307,60	583,50
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	330,00	1.596,55	-1.596,55	330,00	1.596,55
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	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.250,00	332,60	2.166,43	83,57	332,60	2.166,43
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	72,60	147,70	-147,70	72,60	147,70
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	220,00	1.463,73	-1.463,73	220,00	1.463,73

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	40,00	355,00	-355,00	40,00	355,00
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	40,00	355,00	-355,00	40,00	355,00
11.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	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	38.300.500,00	3.247.406,94	34.744.005,55	3.556.494,45	5.771.086,49	31.247.437,12
12.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇOS AUXILIARES	5.513.300,00	814.258,71	4.880.861,17	632.438,83	904.584,44	4.673.803,72
12.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.513.300,00	814.258,71	4.880.861,17	632.438,83	904.584,44	4.673.803,72
12.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.513.300,00	814.258,71	4.880.861,17	632.438,83	904.584,44	4.673.803,72
12.01.04.122.0045.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO	5.513.300,00	814.258,71	4.880.861,17	632.438,83	904.584,44	4.673.803,72
12.01.04.122.0045.2103.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Projetos de Serviços e	5.513.300,00	814.258,71	4.880.861,17	632.438,83	904.584,44	4.673.803,72
12.01.04.122.0045.2103.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.454.300,00	814.258,71	4.824.031,10	630.268,90	901.994,44	4.616.973,65
12.01.04.122.0045.2103.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.568.000,00	763.698,40	3.969.911,36	598.088,64	763.698,40	3.969.911,36

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.473.000,00	540.729,37	2.876.370,08	596.629,92	540.729,37	2.876.370,08
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	210.000,00	37.154,07	179.124,39	30.875,61	37.154,07	179.124,39
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	37.154,07	179.124,39	-179.124,39	37.154,07	179.124,39
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	37.154,07	179.124,39	-179.124,39	37.154,07	179.124,39
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.860.000,00	470.931,87	2.500.500,09	359.499,91	470.931,87	2.500.500,09
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	352.111,08	1.725.131,86	-1.725.131,86	352.111,08	1.725.131,86
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	352.111,08	1.725.131,86	-1.725.131,86	352.111,08	1.725.131,86
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	47.932,22	233.245,29	-233.245,29	47.932,22	233.245,29
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	32.436,42	173.324,69	-173.324,69	32.436,42	173.324,69
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	10.520,72	59.988,42	-59.988,42	10.520,72	59.988,42
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	3.849,06	89.658,83	-89.658,83	3.849,06	89.658,83
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	643,98	115.094,36	-115.094,36	643,98	115.094,36
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	4.757,50	36.764,11	-36.764,11	4.757,50	36.764,11
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	18.680,89	67.292,53	-67.292,53	18.680,89	67.292,53
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	353.000,00	32.643,43	156.157,38	196.842,62	32.643,43	156.157,38
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	32.643,43	156.157,38	-156.157,38	32.643,43	156.157,38
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	32.643,43	156.157,38	-156.157,38	32.643,43	156.157,38
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	1.569,11	8.430,89	0,00	1.569,11
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	40.000,00	0,00	39.019,11	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	1.095.000,00	222.969,03	1.093.541,28	1.458,72	222.969,03	1.093.541,28
12.01.04.122.0045.2103.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.095.000,00	222.969,03	1.093.541,28	1.458,72	222.969,03	1.093.541,28
12.01.04.122.0045.2103.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.090.000,00	176.403,48	865.163,12	224.836,88	176.403,48	865.163,12
12.01.04.122.0045.2103.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	176.403,48	865.163,12	-865.163,12	176.403,48	865.163,12
12.01.04.122.0045.2103.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	46.565,55	228.378,16	-228.378,16	46.565,55	228.378,16
12.01.04.122.0045.2103.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	46.565,55	228.378,16	-228.378,16	46.565,55	228.378,16
12.01.04.122.0045.2103.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	886.300,00	50.560,31	854.119,74	32.180,26	138.296,04	647.062,29
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	886.300,00	50.560,31	854.119,74	32.180,26	138.296,04	647.062,29
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.400,00	3.043,53	30.688,74	711,26	12.978,36	24.322,29
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	3.043,53	30.688,74	-30.688,74	12.978,36	24.322,29
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.600,00	0,00	8.071,29	21.528,71	67,44	2.476,63
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	67,44	1.189,48
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	211,96	88,04	0,00	211,96
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	42.000,00	0,00	39.792,97	2.207,03	6.379,94	26.481,80
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	0,00	0,00	39.792,97	-39.792,97	6.379,94	26.481,80

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.36.00.00.00	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	260.000,00	47.516,78	255.354,78	4.645,22	32.787,19	178.773,40
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	32.500,00	36.400,00	-36.400,00	0,00	3.900,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	31.306,14	-31.306,14	5.484,00	27.617,62
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	39.488,61	-39.488,61	6.726,81	25.418,05
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	38,42	345,78
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-1.218,71	8.052,29	-8.052,29	333,91	2.281,29
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	0,00	2.294,40	-2.294,40	1.546,60	2.294,40
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	2.273,22	13.226,16
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	16.235,49	82.146,13	-82.146,13	16.384,23	81.022,89
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	16.235,49	76.058,33	-76.058,33	16.235,49	76.058,33
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	6.087,80	-6.087,80	148,74	4.964,56
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	86.083,11	414.796,21
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	86.083,11	414.796,21
12.01.04.122.0045.2103.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	59.000,00	0,00	56.830,07	2.169,93	2.590,00	56.830,07
12.01.04.122.0045.2103.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.000,00	0,00	56.830,07	2.169,93	2.590,00	56.830,07
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00	0,00	56.830,07	2.169,93	2.590,00	56.830,07
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	22.000,00	0,00	21.912,07	87,93	0,00	21.912,07
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	34.918,00	82,00	2.590,00	34.918,00
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	3.420,00	-3.420,00	2.590,00	3.420,00
12.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	23.513.200,00	1.760.025,60	22.203.792,50	1.309.407,50	3.527.549,09	19.439.424,39
12.02.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	5.154.500,00	461.409,61	4.690.763,24	463.736,76	792.112,32	4.003.632,48
12.02.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	5.154.500,00	461.409,61	4.690.763,24	463.736,76	792.112,32	4.003.632,48
12.02.15.452.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	5.154.500,00	461.409,61	4.690.763,24	463.736,76	792.112,32	4.003.632,48
12.02.15.452.0044.2104.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria dos Serviços Funerários	902.500,00	84.130,98	693.352,25	209.147,75	117.933,14	627.259,00
12.02.15.452.0044.2104.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	898.000,00	84.130,98	693.352,25	204.647,75	117.933,14	627.259,00
12.02.15.452.0044.2104.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	465.000,00	76.907,89	366.780,88	98.219,12	76.907,89	366.780,88
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	465.000,00	76.907,89	366.780,88	98.219,12	76.907,89	366.780,88
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	66.972,26	321.039,44	88.960,56	66.972,26	321.039,44
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	51.688,49	226.651,32	-226.651,32	51.688,49	226.651,32
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	51.688,49	226.651,32	-226.651,32	51.688,49	226.651,32
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	489,19	489,19	-489,19	489,19	489,19
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	2.851,75	13.840,53	-13.840,53	2.851,75	13.840,53

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	2.687,00	10.470,87	-10.470,87	2.687,00	10.470,87
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais		0,00	9.255,83	44.554,47	-44.554,47	9.255,83	44.554,47
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		55.000,00	9.935,63	45.741,44	9.258,56	9.935,63	45.741,44
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	9.935,63	45.741,44	-45.741,44	9.935,63	45.741,44
12.02.15.452.0044.2104.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		433.000,00	7.223,09	326.571,37	106.428,63	41.025,25	260.478,12
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		433.000,00	7.223,09	326.571,37	106.428,63	41.025,25	260.478,12
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00	1.543,09	10.571,49	37.428,51	1.369,75	7.463,10
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	1.543,09	6.339,49	-6.339,49	1.369,75	3.231,10
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		385.000,00	5.680,00	315.999,88	69.000,12	39.655,50	253.015,02
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software		0,00	0,00	7.070,10	-7.070,10	1.112,72	4.844,68
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	0,00	312,02	-312,02	198,70	260,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura		0,00	1.680,00	1.680,00	-1.680,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica		0,00	4.000,00	21.000,00	-21.000,00	4.214,85	18.091,48
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	1.101,69	4.085,44
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	297,86	1.271,90
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva		0,00	0,00	255.617,76	-255.617,76	32.729,68	203.141,52
12.02.15.452.0044.2104.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
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	Conservação, Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública		4.252.000,00	377.278,63	3.997.410,99	254.589,01	674.179,18	3.376.373,48
12.02.15.452.0044.2105.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.198.000,00	377.278,63	3.987.711,13	210.288,87	674.179,18	3.366.673,62
12.02.15.452.0044.2105.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		495.000,00	77.892,98	377.717,03	117.282,97	77.892,98	377.717,03
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		495.000,00	77.892,98	377.717,03	117.282,97	77.892,98	377.717,03
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		470.000,00	75.417,88	365.880,82	104.119,18	75.417,88	365.880,82
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	53.570,50	243.435,58	-243.435,58	53.570,50	243.435,58
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	53.570,50	243.435,58	-243.435,58	53.570,50	243.435,58
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade		0,00	11.529,34	54.009,04	-54.009,04	11.529,34	54.009,04
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	5.329,52	25.432,15	-25.432,15	5.329,52	25.432,15
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	4.988,52	22.867,93	-22.867,93	4.988,52	22.867,93
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		25.000,00	2.475,10	11.836,21	13.163,79	2.475,10	11.836,21
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	2.475,10	11.836,21	-11.836,21	2.475,10	11.836,21
12.02.15.452.0044.2105.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.703.000,00	299.385,65	3.609.994,10	93.005,90	596.286,20	2.988.956,59
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.703.000,00	299.385,65	3.609.994,10	93.005,90	596.286,20	2.988.956,59

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	261,64	159.009,01	990,99	10.442,89	136.423,37
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	2.781,25	12.916,33
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	118.503,20	-118.503,20	7.400,00	114.223,20
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	261,64	261,64	-261,64	261,64	261,64
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.543.000,00	299.124,01	3.450.985,09	92.014,91	585.843,31	2.852.533,22
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	84,00	231,00	-231,00	84,00	231,00
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	300.000,00	3.312.000,00	-3.312.000,00	568.172,12	2.733.807,12
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-959,99	540,01	-540,01	100,62	540,01
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	121.152,47	-121.152,47	17.486,57	100.893,48
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	121.152,47	-121.152,47	17.486,57	100.893,48
12.02.15.452.0044.2105.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	54.000,00	0,00	9.699,86	44.300,14	0,00	9.699,86
12.02.15.452.0044.2105.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	54.000,00	0,00	9.699,86	44.300,14	0,00	9.699,86
12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00	0,00	9.699,86	44.300,14	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	50.000,00	0,00	9.699,86	40.300,14	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	3.118.900,00	105.041,10	2.838.471,31	280.428,69	177.832,52	1.582.679,50
12.02.17.512.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO BASICO URBANO	3.118.900,00	105.041,10	2.838.471,31	280.428,69	177.832,52	1.582.679,50
12.02.17.512.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	3.118.900,00	105.041,10	2.838.471,31	280.428,69	177.832,52	1.582.679,50
12.02.17.512.0044.2106.0.0.00.00.00.00.00	Drenagens, Redes de Esgoto e Canalização de Riachos	3.118.900,00	105.041,10	2.838.471,31	280.428,69	177.832,52	1.582.679,50
12.02.17.512.0044.2106.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	936.300,00	105.041,10	691.134,84	245.165,16	122.001,62	634.883,26
12.02.17.512.0044.2106.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	710.000,00	110.855,55	539.173,55	170.826,45	110.855,55	539.173,55
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	710.000,00	110.855,55	539.173,55	170.826,45	110.855,55	539.173,55
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00	104.237,26	511.248,58	158.751,42	104.237,26	511.248,58
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	76.374,49	366.245,99	-366.245,99	76.374,49	366.245,99
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	76.374,49	366.245,99	-366.245,99	76.374,49	366.245,99
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	10.445,93	37.508,04	-37.508,04	10.445,93	37.508,04
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	10.242,64	41.961,09	-41.961,09	10.242,64	41.961,09
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.990,83	29.026,24	-29.026,24	5.990,83	29.026,24
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.183,37	8.884,99	-8.884,99	1.183,37	8.884,99
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	6.618,29	27.924,97	12.075,03	6.618,29	27.924,97
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	6.618,29	27.924,97	-27.924,97	6.618,29	27.924,97
12.02.17.512.0044.2106.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.300,00	-5.814,45	151.961,29	74.338,71	11.146,07	95.709,71
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	226.300,00	-5.814,45	151.961,29	74.338,71	11.146,07	95.709,71

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		134.000,00	50,03	123.723,07	10.276,93	10.083,72	67.471,49
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	8.692,69	40.369,36
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	9.973,85	-9.973,85	855,00	9.228,85
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	50,03	50,03	-50,03	50,03	50,03
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	3.240,00	-3.240,00	486,00	3.240,00
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		92.300,00	-5.864,48	28.238,22	64.061,78	1.062,35	28.238,22
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	-6.093,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes		0,00	-620,74	1.079,26	-1.079,26	213,04	1.079,26
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci		0,00	849,31	925,31	-925,31	849,31	925,31
12.02.17.512.0044.2106.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.182.600,00	0,00	2.147.336,47	35.263,53	55.830,90	947.796,24
12.02.17.512.0044.2106.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.182.600,00	0,00	2.147.336,47	35.263,53	55.830,90	947.796,24
12.02.17.512.0044.2106.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.182.600,00	0,00	2.147.336,47	35.263,53	55.830,90	947.796,24
12.02.17.512.0044.2106.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.178.600,00	0,00	2.147.336,47	31.263,53	55.830,90	947.796,24
12.02.17.512.0044.2106.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações		0,00	0,00	2.147.336,47	-2.147.336,47	55.830,90	947.796,24
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		15.239.800,00	1.193.574,89	14.674.557,95	565.242,05	2.557.604,25	13.853.112,41
12.02.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA		3.749.200,00	479.529,24	3.222.588,95	526.611,05	484.548,63	2.793.780,80
12.02.26.451.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.		3.749.200,00	479.529,24	3.222.588,95	526.611,05	484.548,63	2.793.780,80
12.02.26.451.0044.2107.0.0.00.00.00.00.00	Conservação e Melhoria do Sistema Viário Urbano		3.749.200,00	479.529,24	3.222.588,95	526.611,05	484.548,63	2.793.780,80
12.02.26.451.0044.2107.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.732.200,00	476.029,24	3.219.088,95	513.111,05	484.548,63	2.793.780,80
12.02.26.451.0044.2107.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.715.000,00	247.907,05	1.291.926,27	423.073,73	247.907,05	1.291.926,27
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.715.000,00	247.907,05	1.291.926,27	423.073,73	247.907,05	1.291.926,27
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.640.000,00	229.864,74	1.230.226,85	409.773,15	229.864,74	1.230.226,85
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	190.289,04	948.424,74	-948.424,74	190.289,04	948.424,74
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	190.289,04	948.424,74	-948.424,74	190.289,04	948.424,74
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	16.969,81	85.609,72	-85.609,72	16.969,81	85.609,72
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	1.332,38	10.484,80	-10.484,80	1.332,38	10.484,80
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	18.866,18	92.231,34	-92.231,34	18.866,18	92.231,34
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	2.407,33	21.290,59	-21.290,59	2.407,33	21.290,59
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		75.000,00	18.042,31	61.699,42	13.300,58	18.042,31	61.699,42
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	18.042,31	61.699,42	-61.699,42	18.042,31	61.699,42
12.02.26.451.0044.2107.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.017.200,00	228.122,19	1.927.162,68	90.037,32	236.641,58	1.501.854,53
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.017.200,00	228.122,19	1.927.162,68	90.037,32	236.641,58	1.501.854,53
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.160.000,00	174.478,17	1.115.849,79	44.150,21	59.004,62	784.671,46
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	146.150,00	509.926,59	-509.926,59	32.253,56	252.605,02

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	28.337,44	481.287,10	-481.287,10	26.760,33	407.430,35
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-9,27	43.567,80	-43.567,80	-9,27	43.567,80
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	855.200,00	53.644,02	811.312,89	43.887,11	177.636,96	717.183,07
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	3.325,00	255.975,00	-255.975,00	23.111,38	224.460,18
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	14.752,50	87.649,60	-87.649,60	20.904,50	59.944,60
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	-663,87	336,13	-336,13	60,33	336,13
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	1.996,19	9.212,24	-9.212,24	6.763,55	9.212,24
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-765,80	9.461,17	-9.461,17	-765,80	9.461,17
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	35.000,00	409.230,75	-409.230,75	127.563,00	374.320,75
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	35.000,00	409.230,75	-409.230,75	127.563,00	374.320,75
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2107.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	3.500,00	3.500,00	13.500,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2107.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	3.500,00	3.500,00	13.500,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2107.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	3.500,00	3.500,00	13.500,00	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	3.500,00	3.500,00	11.500,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2107.4.4.90.52.38.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utens.de Oficina	0,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	11.490.600,00	714.045,65	11.451.969,00	38.631,00	2.073.055,62	11.059.331,61
12.02.26.782.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	11.490.600,00	714.045,65	11.451.969,00	38.631,00	2.073.055,62	11.059.331,61
12.02.26.782.0044.1004.0.0.00.00.00.00.00	Pavimentação, Construção de Ruas, Passarelas, Escadarias, Cante	11.181.400,00	714.045,65	11.180.065,72	1.334,28	2.061.034,82	10.918.564,39
12.02.26.782.0044.1004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.181.400,00	714.045,65	11.180.065,72	1.334,28	2.061.034,82	10.918.564,39
12.02.26.782.0044.1004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.753.400,00	714.045,45	5.752.628,39	771,61	1.567.631,39	5.491.127,06
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.753.400,00	714.045,45	5.752.628,39	771,61	1.567.631,39	5.491.127,06
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.753.400,00	714.045,45	5.752.628,39	771,61	1.567.631,39	5.491.127,06
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	714.045,45	5.752.628,39	-5.752.628,39	1.567.631,39	5.491.127,06
12.02.26.782.0044.1004.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.428.000,00	0,20	5.427.437,33	562,67	493.403,43	5.427.437,33
12.02.26.782.0044.1004.4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.428.000,00	0,20	5.427.437,33	562,67	493.403,43	5.427.437,33
12.02.26.782.0044.1004.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.428.000,00	0,20	5.427.437,33	562,67	493.403,43	5.427.437,33
12.02.26.782.0044.1004.4.6.90.71.99.00.00	Outras Amortizacoes Da Divida Contratada	0,00	0,20	5.427.437,33	-5.427.437,33	493.403,43	5.427.437,33
12.02.26.782.0044.1005.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Conservação de Passeios Públicos	309.200,00	0,00	271.903,28	37.296,72	12.020,80	140.767,22
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	12.020,80	16.500,00
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	12.020,80	16.500,00
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	12.020,80	16.500,00
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	12.020,80	16.500,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
12.02.26.782.0044.1005.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	16.500,00	-16.500,00	12.020,80	16.500,00
12.02.26.782.0044.1005.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	16.500,00	-16.500,00	12.020,80	16.500,00
12.02.26.782.0044.1005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	259.200,00	0,00	255.403,28	3.796,72	0,00	124.267,22
12.02.26.782.0044.1005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	259.200,00	0,00	255.403,28	3.796,72	0,00	124.267,22
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	259.200,00	0,00	255.403,28	3.796,72	0,00	124.267,22
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	259.200,00	0,00	255.403,28	3.796,72	0,00	124.267,22
12.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE APOIO	2.605.800,00	246.131,27	1.727.059,52	878.740,48	318.994,96	1.644.038,63
12.03.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.605.800,00	246.131,27	1.727.059,52	878.740,48	318.994,96	1.644.038,63
12.03.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.605.800,00	246.131,27	1.727.059,52	878.740,48	318.994,96	1.644.038,63
12.03.04.122.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	2.605.800,00	246.131,27	1.727.059,52	878.740,48	318.994,96	1.644.038,63
12.03.04.122.0044.2108.0.0.00.00.00.00.00	Construções, Reformas e Reparos	560.800,00	46.757,96	328.583,56	232.216,44	57.550,36	309.496,74
12.03.04.122.0044.2108.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	534.800,00	46.757,96	328.583,56	206.216,44	57.550,36	309.496,74
12.03.04.122.0044.2108.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.000,00	49.395,88	260.097,52	35.902,48	49.395,88	260.097,52
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	296.000,00	49.395,88	260.097,52	35.902,48	49.395,88	260.097,52
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00	47.582,03	255.935,27	34.064,73	47.582,03	255.935,27
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	37.578,93	188.470,14	-188.470,14	37.578,93	188.470,14
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	37.578,93	188.470,14	-188.470,14	37.578,93	188.470,14
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	2.387,00	11.407,18	-11.407,18	2.387,00	11.407,18
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.664,76	13.519,71	-13.519,71	2.664,76	13.519,71
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.115,80	20.515,12	-20.515,12	4.115,80	20.515,12
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	835,54	8.359,10	-8.359,10	835,54	8.359,10
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000,00	1.813,85	4.162,25	1.837,75	1.813,85	4.162,25
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	1.813,85	4.162,25	-4.162,25	1.813,85	4.162,25
12.03.04.122.0044.2108.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.800,00	-2.637,92	68.486,04	170.313,96	8.154,48	49.399,22
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	238.800,00	-2.637,92	68.486,04	170.313,96	8.154,48	49.399,22
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145.800,00	0,00	20.848,62	124.951,38	1.042,73	7.998,30
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	14.380,32	-14.380,32	1.042,73	4.842,50
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	93.000,00	-2.637,92	47.637,42	45.362,58	7.111,75	41.400,92
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	-2.172,29	36.045,13	-36.045,13	6.236,50	29.808,63
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-465,63	334,37	-334,37	62,38	334,37
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	0,00	1.032,79	-1.032,79	812,87	1.032,79
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.52.00.00.00	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	2.045.000,00	199.373,31	1.398.475,96	646.524,04	261.444,60	1.334.541,89
12.03.04.122.0044.2109.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.023.000,00	199.373,31	1.398.475,96	624.524,04	261.444,60	1.334.541,89
12.03.04.122.0044.2109.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.495.000,00	193.505,85	998.850,04	496.149,96	193.505,85	998.850,04
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.495.000,00	193.505,85	998.850,04	496.149,96	193.505,85	998.850,04
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.450.000,00	192.810,56	994.022,24	455.977,76	192.810,56	994.022,24
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	157.868,84	761.721,71	-761.721,71	157.868,84	761.721,71
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	157.868,84	761.721,71	-761.721,71	157.868,84	761.721,71
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	4.154,10	20.338,99	-20.338,99	4.154,10	20.338,99
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	11.527,34	55.533,06	-55.533,06	11.527,34	55.533,06
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.577,90	40.352,23	-40.352,23	7.577,90	40.352,23
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	11.033,66	50.842,74	-50.842,74	11.033,66	50.842,74
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	648,72	17.914,23	-17.914,23	648,72	17.914,23
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	45.000,00	695,29	4.827,80	40.172,20	695,29	4.827,80
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	695,29	4.827,80	-4.827,80	695,29	4.827,80
12.03.04.122.0044.2109.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	528.000,00	5.867,46	399.625,92	128.374,08	67.938,75	335.691,85
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	528.000,00	5.867,46	399.625,92	128.374,08	67.938,75	335.691,85
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	1.585,00	46.973,00	23.027,00	3.323,53	31.466,02
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	23.842,57	-23.842,57	1.738,53	9.215,59
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.585,00	4.885,00	-4.885,00	1.585,00	4.005,00
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	454.000,00	4.282,46	352.652,92	101.347,08	64.615,22	304.225,83
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	58.107,29	-58.107,29	13.633,68	45.806,76
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.407,10	-2.407,10	1.212,20	1.433,90
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	6.425,07	27.257,67
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	1.219,50	7.959,81
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.300,00	8.800,00	-8.800,00	2.046,99	6.968,67
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	0,00	3.067,96	-3.067,96	2.628,12	3.067,96
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	164.574,90
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	82,46	164,92	-164,92	82,46	164,92
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	795,00	3.975,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.900,00	2.419,89	-2.419,89	0,00	519,89
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.900,00	2.419,89	-2.419,89	0,00	519,89

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
12.03.04.122.0044.2109.4.0.00.00.00.00.00	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 SERVICOS 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	3.694.200,00	281.784,60	3.468.305,62	225.894,38	841.506,35	3.097.566,28
12.04.22.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INDUSTRIA	3.694.200,00	281.784,60	3.468.305,62	225.894,38	841.506,35	3.097.566,28
12.04.22.662.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	3.694.200,00	281.784,60	3.468.305,62	225.894,38	841.506,35	3.097.566,28
12.04.22.662.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	3.694.200,00	281.784,60	3.468.305,62	225.894,38	841.506,35	3.097.566,28
12.04.22.662.0044.2110.0.0.00.00.00.00.00	Central de Britagem e Usina de Asfalto	3.694.200,00	281.784,60	3.468.305,62	225.894,38	841.506,35	3.097.566,28
12.04.22.662.0044.2110.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.687.000,00	279.297,61	3.463.159,66	223.840,34	839.019,36	3.092.420,32
12.04.22.662.0044.2110.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	750.000,00	95.045,16	543.130,03	206.869,97	95.045,16	543.130,03
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	95.045,16	543.130,03	206.869,97	95.045,16	543.130,03
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	84.844,73	499.603,99	200.396,01	84.844,73	499.603,99
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	66.493,41	364.446,97	-364.446,97	66.493,41	364.446,97
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	66.493,41	364.446,97	-364.446,97	66.493,41	364.446,97
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.09.00.00	Adicional De Periculosidade	0,00	1.103,66	2.759,15	-2.759,15	1.103,66	2.759,15
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	5.842,29	26.609,79	-26.609,79	5.842,29	26.609,79
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.913,12	24.099,54	-24.099,54	4.913,12	24.099,54
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.514,04	31.618,67	-31.618,67	5.514,04	31.618,67
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	978,21	9.684,00	-9.684,00	978,21	9.684,00
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	10.200,43	43.526,04	6.473,96	10.200,43	43.526,04
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	10.200,43	43.526,04	-43.526,04	10.200,43	43.526,04
12.04.22.662.0044.2110.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.937.000,00	184.252,45	2.920.029,63	16.970,37	743.974,20	2.549.290,29
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.937.000,00	184.252,45	2.920.029,63	16.970,37	743.974,20	2.549.290,29
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	297.000,00	5.886,71	284.773,46	12.226,54	101.309,24	220.145,17
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	134.686,48	-134.686,48	36.945,29	85.222,17
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	55.356,00	-55.356,00	47.248,33	47.248,33
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	3.466,00	-3.466,00	250,00	3.366,00
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	11.885,91	61.310,69
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	4.979,71	9.596,32	-9.596,32	4.979,71	9.596,32
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	807,00	3.039,70	-3.039,70	0,00	2.232,70
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.640.000,00	178.365,74	2.635.256,17	4.743,83	642.664,96	2.329.145,12

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	68.480,00	-68.480,00	10.000,00	45.000,00
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	3.535,05	-3.535,05	556,36	2.422,34
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	110,38	-110,38	81,28	110,38
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	1.460,00	7.588,00	-7.588,00	3.860,00	6.128,00
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	2.998,95	13.769,15	-13.769,15	0,00	10.769,15
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.21.00.00	Manutencao E Conservacao De Estradas E Vias	0,00	153.900,00	702.270,00	-702.270,00	449.512,41	541.251,76
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	840,00	840,00	-840,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	39.935,08	160.949,51
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.378,50	4.378,50	-4.378,50	561,92	2.634,99
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	0,00	779,93	-779,93	344,80	779,93
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.73.00.00	Transporte de Servidores	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	12.687,54	55.738,68
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	285.626,78	-285.626,78	53.952,28	231.674,50
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	2.385,00	11.925,00
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	2.788,29	6.007,28	-6.007,28	2.788,29	6.007,28
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.000,00	1.268.753,60	-1.268.753,60	66.000,00	1.253.753,60
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	15.000,00	1.268.753,60	-1.268.753,60	66.000,00	1.253.753,60
12.04.22.662.0044.2110.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.200,00	2.486,99	5.145,96	2.054,04	2.486,99	5.145,96
12.04.22.662.0044.2110.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.200,00	2.486,99	5.145,96	2.054,04	2.486,99	5.145,96
12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00	2.486,99	5.145,96	2.054,04	2.486,99	5.145,96
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 INSTALAÇÕES	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	5.200,00	2.486,99	5.145,96	54,04	2.486,99	5.145,96
12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.52.39.00.00	Equipamentos e Utensilios Hidraulicos EEletricos	0,00	2.486,99	2.486,99	-2.486,99	2.486,99	2.486,99
12.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE HABITAÇÃO	2.969.000,00	145.206,76	2.463.986,74	505.013,26	178.451,65	2.392.604,10
12.05.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO	1.519.000,00	145.206,76	1.016.178,96	502.821,04	178.451,65	944.796,32
12.05.16.482.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO URBANA	1.519.000,00	145.206,76	1.016.178,96	502.821,04	178.451,65	944.796,32
12.05.16.482.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	MORADIA PARA TODOS	1.519.000,00	145.206,76	1.016.178,96	502.821,04	178.451,65	944.796,32
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
12.05.16.482.0046.1006.4.4.90.00.00.00.00	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	1.515.000,00	145.206,76	1.016.178,96	498.821,04	178.451,65	944.796,32
12.05.16.482.0046.2111.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.467.000,00	145.798,22	981.492,64	485.507,36	178.451,65	910.110,00
12.05.16.482.0046.2111.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	940.000,00	140.609,73	700.851,81	239.148,19	140.609,73	700.851,81
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	844.000,00	125.153,61	621.369,58	222.630,42	125.153,61	621.369,58
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00	967,53	5.383,90	3.616,10	967,53	5.383,90
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	967,53	5.383,90	-5.383,90	967,53	5.383,90
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	967,53	5.383,90	-5.383,90	967,53	5.383,90
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	770.000,00	117.952,99	584.539,59	185.460,41	117.952,99	584.539,59
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	90.029,15	456.564,85	-456.564,85	90.029,15	456.564,85
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	90.029,15	456.564,85	-456.564,85	90.029,15	456.564,85
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	8.410,64	44.674,41	-44.674,41	8.410,64	44.674,41
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	5.686,12	27.985,16	-27.985,16	5.686,12	27.985,16
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	10.910,86	12.868,22	-12.868,22	10.910,86	12.868,22
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	770,28	28.746,18	-28.746,18	770,28	28.746,18
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.145,94	12.934,93	-12.934,93	2.145,94	12.934,93
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00	6.233,09	31.446,09	32.553,91	6.233,09	31.446,09
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	6.233,09	31.446,09	-31.446,09	6.233,09	31.446,09
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	6.233,09	31.446,09	-31.446,09	6.233,09	31.446,09
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	15.456,12	79.482,23	16.517,77	15.456,12	79.482,23
12.05.16.482.0046.2111.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00	15.456,12	79.482,23	16.517,77	15.456,12	79.482,23
12.05.16.482.0046.2111.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	96.000,00	12.228,19	62.882,82	33.117,18	12.228,19	62.882,82
12.05.16.482.0046.2111.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	12.228,19	62.882,82	-62.882,82	12.228,19	62.882,82
12.05.16.482.0046.2111.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.227,93	16.599,41	-16.599,41	3.227,93	16.599,41
12.05.16.482.0046.2111.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	3.227,93	16.599,41	-16.599,41	3.227,93	16.599,41
12.05.16.482.0046.2111.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527.000,00	5.188,49	280.640,83	246.359,17	37.841,92	209.258,19
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	527.000,00	5.188,49	280.640,83	246.359,17	37.841,92	209.258,19
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	383.000,00	0,00	170.612,55	212.387,45	22.810,84	129.222,59
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	56.199,70	-56.199,70	4.879,90	40.288,95
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	26.472,90	-26.472,90	1.056,00	26.472,90

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	84.374,70	-84.374,70	16.874,94	61.874,78
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		14.800,00	3.697,86	14.791,44	8,56	2.465,24	11.093,58
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	3.697,86	14.791,44	-14.791,44	2.465,24	11.093,58
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		66.200,00	1.490,63	35.236,84	30.963,16	3.001,05	22.853,55
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	766,08	-766,08	326,70	452,40
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura		0,00	1.810,00	1.810,00	-1.810,00	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	2.160,00	-2.160,00	168,51	1.607,02
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	-404,40	10.395,60	-10.395,60	1.130,10	5.436,46
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral		0,00	0,00	552,81	-552,81	442,85	552,81
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada		0,00	-17,12	3.225,24	-3.225,24	580,00	2.645,24
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	102,15	887,28	-887,28	352,89	772,34
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	102,15	887,28	-887,28	352,89	772,34
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	9.564,79	46.088,47
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	9.564,79	46.088,47
12.05.16.482.0046.2111.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		48.000,00	-591,46	34.686,32	13.313,68	0,00	34.686,32
12.05.16.482.0046.2111.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		48.000,00	-591,46	34.686,32	13.313,68	0,00	34.686,32
12.05.16.482.0046.2111.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		48.000,00	-591,46	34.686,32	13.313,68	0,00	34.686,32
12.05.16.482.0046.2111.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		42.000,00	-591,46	34.686,32	7.313,68	0,00	34.686,32
12.05.16.482.0046.2111.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes		0,00	-591,46	34.686,32	-34.686,32	0,00	34.686,32
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	0,00	1.447.807,78	2.192,22	0,00	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	0,00	1.447.807,78	2.192,22	0,00	1.447.807,78
12.05.28.843.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	MORADIA PARA TODOS		1.450.000,00	0,00	1.447.807,78	2.192,22	0,00	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	0,00	1.447.807,78	2.192,22	0,00	1.447.807,78
12.05.28.843.0046.2112.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		177.000,00	0,00	175.486,41	1.513,59	0,00	175.486,41
12.05.28.843.0046.2112.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		177.000,00	0,00	175.486,41	1.513,59	0,00	175.486,41
12.05.28.843.0046.2112.3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		177.000,00	0,00	175.486,41	1.513,59	0,00	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	0,00	175.466,00	534,00	0,00	175.466,00
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	0,00	1.272.321,37	678,63	0,00	1.272.321,37
12.05.28.843.0046.2112.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		1.273.000,00	0,00	1.272.321,37	678,63	0,00	1.272.321,37
12.05.28.843.0046.2112.4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.273.000,00	0,00	1.272.321,37	678,63	0,00	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	0,00	1.272.321,37	678,63	0,00	1.272.321,37
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
12.06.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	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	15.315.900,00	749.509,70	14.498.054,27	817.845,73	2.250.507,85	12.892.127,36
13.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	15.315.900,00	749.509,70	14.498.054,27	817.845,73	2.250.507,85	12.892.127,36
13.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	12.218.500,00	325.957,20	11.951.897,57	266.602,43	1.769.522,70	10.464.657,99
13.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	12.218.500,00	325.957,20	11.951.897,57	266.602,43	1.769.522,70	10.464.657,99
13.01.15.452.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	2.346.900,00	191.013,59	2.101.713,67	245.186,33	270.694,35	1.827.080,64
13.01.15.452.0048.2114.0.0.00.00.00.00.00	Sistema Mun.de Atenção às Áreas Verdes,Paisag.,Praças,Parques,H	2.346.900,00	191.013,59	2.101.713,67	245.186,33	270.694,35	1.827.080,64
13.01.15.452.0048.2114.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.119.100,00	179.494,59	1.879.393,19	239.706,81	258.625,71	1.606.010,16
13.01.15.452.0048.2114.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.027.000,00	160.353,90	807.826,27	219.173,73	160.353,90	807.826,27
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.027.000,00	160.353,90	807.826,27	219.173,73	160.353,90	807.826,27
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	154.593,88	785.563,82	214.436,18	154.593,88	785.563,82
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	128.798,77	620.941,73	-620.941,73	128.798,77	620.941,73
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	128.798,77	620.941,73	-620.941,73	128.798,77	620.941,73
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.744,26	8.747,50	-8.747,50	1.744,26	8.747,50
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	7.627,86	41.804,05	-41.804,05	7.627,86	41.804,05
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	326,16	1.599,86	-1.599,86	326,16	1.599,86
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	12.715,32	59.517,02	-59.517,02	12.715,32	59.517,02
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.381,51	16.668,18	-16.668,18	3.381,51	16.668,18
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	27.000,00	5.760,02	22.262,45	4.737,55	5.760,02	22.262,45
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	5.760,02	22.262,45	-22.262,45	5.760,02	22.262,45
13.01.15.452.0048.2114.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.092.100,00	19.140,69	1.071.566,92	20.533,08	98.271,81	798.183,89
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	13.720,32	113.675,92
13.01.15.452.0048.2114.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	13.720,32	113.675,92
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	13.720,32	113.675,92
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	13.720,32	113.675,92

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		922.100,00	19.140,69	901.566,92	20.533,08	84.551,49	684.507,97
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		457.100,00	19.072,32	439.196,61	17.903,39	54.313,37	328.053,07
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	96.429,39	-96.429,39	9.536,91	50.059,31
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao		0,00	280,14	280,14	-280,14	76,26	76,26
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	0,00	8.780,33	-8.780,33	5.389,08	8.780,33
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis		0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	5.783,34	16.585,48
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança		0,00	0,00	22.522,20	-22.522,20	3.102,60	21.492,60
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		0,00	-300,00	86.132,10	-86.132,10	14.400,00	82.707,10
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	4.978,63	121.699,64	-121.699,64	4.219,63	82.264,55
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas		0,00	514,00	514,00	-514,00	174,00	174,00
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros		0,00	0,00	239,88	-239,88	0,00	239,88
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	3.687,55	11.855,13	-11.855,13	3.687,55	11.855,13
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	9.912,00	68.488,00	-68.488,00	7.944,00	51.562,63
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	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	68,37	462.370,31	2.629,69	30.238,12	356.454,90
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.		0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.927,40	6.950,84
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		0,00	0,00	18.969,00	-18.969,00	2.480,00	11.065,50
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.51.00.00	Servicos De Analises E Pesquisas Cientificas		0,00	-1.000,00	11.885,84	-11.885,84	0,00	4.750,00
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral		0,00	0,00	14.424,79	-14.424,79	12.087,04	14.424,79
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	12.675,31	98.374,27
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci		0,00	994,00	3.000,50	-3.000,50	994,00	3.000,50
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	74,37	75.784,39	-75.784,39	74,37	55.794,00
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	74,37	75.784,39	-75.784,39	74,37	55.794,00
13.01.15.452.0048.2114.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		227.800,00	11.519,00	222.320,48	5.479,52	12.068,64	221.070,48
13.01.15.452.0048.2114.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		227.800,00	11.519,00	222.320,48	5.479,52	12.068,64	221.070,48
13.01.15.452.0048.2114.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		227.800,00	11.519,00	222.320,48	5.479,52	12.068,64	221.070,48
13.01.15.452.0048.2114.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	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		18.000,00	0,00	14.215,15	3.784,85	1.799,64	14.215,15
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	1.799,64	14.215,15
13.01.15.452.0048.2114.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		208.800,00	11.519,00	208.105,33	694,67	10.269,00	206.855,33
13.01.15.452.0048.2114.4.4.90.52.10.00.00	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversoes		0,00	9.037,00	9.037,00	-9.037,00	9.037,00	9.037,00
13.01.15.452.0048.2114.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	1.924,00	1.924,00	-1.924,00	674,00	674,00
13.01.15.452.0048.2114.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		0,00	558,00	558,00	-558,00	558,00	558,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
13.01.15.452.0048.2114.4.4.90.52.48.00.00	Veiculos Diversos	0,00	0,00	16.600,00	-16.600,00	0,00	16.600,00
13.01.15.452.0049.0000.0.0.00.00.00.00	CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBL. ADEQ.AO LAZER E A INTEGR.	1.963.600,00	88.463,48	1.962.870,22	729,78	107.610,14	1.795.294,13
13.01.15.452.0049.2115.0.0.00.00.00.00	Parque Longines Malinowski	1.963.600,00	88.463,48	1.962.870,22	729,78	107.610,14	1.795.294,13
13.01.15.452.0049.2115.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	63.000,00	74,37	62.410,04	589,96	13.808,34	16.708,95
13.01.15.452.0049.2115.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	74,37	62.410,04	589,96	13.808,34	16.708,95
13.01.15.452.0049.2115.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	74,37	62.410,04	589,96	13.808,34	16.708,95
13.01.15.452.0049.2115.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00	74,37	62.410,04	589,96	13.808,34	16.708,95
13.01.15.452.0049.2115.3.3.90.39.08.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	7.003,80	-7.003,80	1.190,73	3.956,97
13.01.15.452.0049.2115.3.3.90.39.77.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	42.097,50	-42.097,50	12.543,24	12.543,24
13.01.15.452.0049.2115.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	74,37	13.308,74	-13.308,74	74,37	208,74
13.01.15.452.0049.2115.3.3.90.39.99.99	Outros Serviços	0,00	74,37	13.308,74	-13.308,74	74,37	208,74
13.01.15.452.0049.2115.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.900.600,00	88.389,11	1.900.460,18	139,82	93.801,80	1.778.585,18
13.01.15.452.0049.2115.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.900.600,00	88.389,11	1.900.460,18	139,82	93.801,80	1.778.585,18
13.01.15.452.0049.2115.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.900.600,00	88.389,11	1.900.460,18	139,82	93.801,80	1.778.585,18
13.01.15.452.0049.2115.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.900.600,00	88.389,11	1.900.460,18	139,82	93.801,80	1.778.585,18
13.01.15.452.0049.2115.4.4.90.51.99.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	88.389,11	1.900.460,18	-1.900.460,18	93.801,80	1.778.585,18
13.01.15.452.0050.0000.0.0.00.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA E RESPONS. DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	7.908.000,00	46.480,13	7.887.313,68	20.686,32	1.391.218,21	6.842.283,22
13.01.15.452.0050.2116.0.0.00.00.00.00	Atendimento à Limpeza Urbana	7.908.000,00	46.480,13	7.887.313,68	20.686,32	1.391.218,21	6.842.283,22
13.01.15.452.0050.2116.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.862.500,00	25.541,33	7.842.304,88	20.195,12	1.370.405,41	6.803.500,42
13.01.15.452.0050.2116.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	12.190,96	62.263,95	17.736,05	12.190,96	62.263,95
13.01.15.452.0050.2116.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	12.190,96	62.263,95	17.736,05	12.190,96	62.263,95
13.01.15.452.0050.2116.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	12.190,96	62.263,95	17.736,05	12.190,96	62.263,95
13.01.15.452.0050.2116.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	12.190,96	57.787,33	-57.787,33	12.190,96	57.787,33
13.01.15.452.0050.2116.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	12.190,96	57.787,33	-57.787,33	12.190,96	57.787,33
13.01.15.452.0050.2116.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.746,78	-1.746,78	0,00	1.746,78
13.01.15.452.0050.2116.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2116.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.782.500,00	13.350,37	7.780.040,93	2.459,07	1.358.214,45	6.741.236,47
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.782.500,00	13.350,37	7.780.040,93	2.459,07	1.358.214,45	6.741.236,47
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	10.583,00	50.948,69	2.051,31	15.965,40	40.365,69
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.30.25.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	7.123,00	10.572,11	-10.572,11	2.190,00	3.449,11
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.30.28.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	0,00	13.775,40	-13.775,40	13.775,40	13.775,40
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	3.460,00	5.380,00	-5.380,00	0,00	1.920,00
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.729.500,00	2.767,37	7.729.092,24	407,76	1.342.249,05	6.700.870,78
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.05.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	20.000,00	20.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	0,00	6.202,30	-6.202,30	1.400,76	3.400,76
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	840,00	840,00	-840,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	7.547.671,99	-7.547.671,99	1.320.773,92	6.581.945,07
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.927,37	124.409,45	-124.409,45	74,37	85.556,45
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.927,37	124.409,45	-124.409,45	74,37	85.556,45
13.01.15.452.0050.2116.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.500,00	20.938,80	45.008,80	491,20	20.812,80	38.782,80
13.01.15.452.0050.2116.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.500,00	20.938,80	45.008,80	491,20	20.812,80	38.782,80
13.01.15.452.0050.2116.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.500,00	20.938,80	45.008,80	491,20	20.812,80	38.782,80
13.01.15.452.0050.2116.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16.500,00	16.488,80	16.488,80	11,20	16.412,80	16.412,80
13.01.15.452.0050.2116.4.4.90.51.99.00	Outras Obras e Instalações	0,00	16.488,80	16.488,80	-16.488,80	16.412,80	16.412,80
13.01.15.452.0050.2116.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	4.450,00	28.520,00	480,00	4.400,00	22.370,00
13.01.15.452.0050.2116.4.4.90.52.39.00	Equipamentos E Utensilios Hidraulicos E Eletricos	0,00	4.450,00	22.520,00	-22.520,00	4.400,00	22.370,00
13.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	GESTAO AMBIENTAL	3.097.400,00	423.552,50	2.546.156,70	551.243,30	480.985,15	2.427.469,37
13.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.097.400,00	423.552,50	2.546.156,70	551.243,30	480.985,15	2.427.469,37
13.01.18.541.0047.0000.0.0.00.00.00.00	FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS	91.700,00	5.500,00	91.557,20	142,80	12.568,32	78.909,68
13.01.18.541.0047.2117.0.0.00.00.00.00	Auxílio a Entidades que atuam na Preservação e Proteção do Meio	91.700,00	5.500,00	91.557,20	142,80	12.568,32	78.909,68
13.01.18.541.0047.2117.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.700,00	5.500,00	91.557,20	142,80	12.568,32	78.909,68
13.01.18.541.0047.2117.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.700,00	5.500,00	91.557,20	142,80	12.568,32	78.909,68
13.01.18.541.0047.2117.3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	91.700,00	5.500,00	91.557,20	142,80	12.568,32	78.909,68
13.01.18.541.0047.2117.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	91.700,00	5.500,00	91.557,20	142,80	12.568,32	78.909,68
13.01.18.541.0047.2117.3.3.50.41.02.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.500,00	91.557,20	-91.557,20	12.568,32	78.909,68
13.01.18.541.0047.2117.3.3.50.41.02.02	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	5.500,00	91.557,20	-91.557,20	12.568,32	78.909,68
13.01.18.541.0048.0000.0.0.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	3.005.700,00	418.052,50	2.454.599,50	551.100,50	468.416,83	2.348.559,69
13.01.18.541.0048.2118.0.0.00.00.00.00	Defesa, Preservação e Proteção do Meio Ambiente	3.002.700,00	418.052,50	2.454.599,50	548.100,50	468.416,83	2.348.559,69
13.01.18.541.0048.2118.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.998.200,00	418.052,50	2.451.969,50	546.230,50	465.786,83	2.345.929,69
13.01.18.541.0048.2118.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.470.000,00	379.237,54	1.940.200,26	529.799,74	379.237,54	1.940.200,26
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.020.000,00	306.424,78	1.587.946,57	432.053,43	306.424,78	1.587.946,57
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00	13.016,57	63.791,06	6.208,94	13.016,57	63.791,06
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.016,57	63.791,06	-63.791,06	13.016,57	63.791,06
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.08.99.04	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	13.016,57	63.791,06	-63.791,06	13.016,57	63.791,06
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	277.337,23	1.443.974,52	356.025,48	277.337,23	1.443.974,52
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	213.731,03	1.099.805,72	-1.099.805,72	213.731,03	1.099.805,72
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	213.731,03	1.099.805,72	-1.099.805,72	213.731,03	1.099.805,72
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.31.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	22.705,91	121.496,77	-121.496,77	22.705,91	121.496,77
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.315,94	14.551,52	-14.551,52	3.315,94	14.551,52

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	11.439,55	53.730,96	-53.730,96	11.439,55	53.730,96
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	2.269,19	66.902,34	-66.902,34	2.269,19	66.902,34
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.401,32	20.553,23	-20.553,23	3.401,32	20.553,23
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	20.474,29	66.876,31	-66.876,31	20.474,29	66.876,31
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	16.070,98	80.180,99	69.819,01	16.070,98	80.180,99
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	16.070,98	80.180,99	-80.180,99	16.070,98	80.180,99
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	12.856,18	67.321,79	-67.321,79	12.856,18	67.321,79
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.214,80	12.859,20	-12.859,20	3.214,80	12.859,20
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450.000,00	72.812,76	352.253,69	97.746,31	72.812,76	352.253,69
13.01.18.541.0048.2118.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	72.812,76	352.253,69	97.746,31	72.812,76	352.253,69
13.01.18.541.0048.2118.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	330.000,00	57.606,37	278.688,11	51.311,89	57.606,37	278.688,11
13.01.18.541.0048.2118.3.1.91.13.03.01.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	57.606,37	278.688,11	-278.688,11	57.606,37	278.688,11
13.01.18.541.0048.2118.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	15.206,39	73.565,58	-73.565,58	15.206,39	73.565,58
13.01.18.541.0048.2118.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	15.206,39	73.565,58	-73.565,58	15.206,39	73.565,58
13.01.18.541.0048.2118.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	528.200,00	38.814,96	511.769,24	16.430,76	86.549,29	405.729,43
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	528.200,00	38.814,96	511.769,24	16.430,76	86.549,29	405.729,43
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	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	888,60	2.049,60
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	888,60	2.049,60
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	2.607,61	3.392,39	0,00	2.607,61
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.500,00	0,00	3.020,00	4.480,00	382,70	2.644,03
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	3.020,00	-3.020,00	382,70	2.644,03
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	0,00	3.020,00	-3.020,00	382,70	2.644,03
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	346.200,00	38.814,96	338.819,63	7.380,37	55.433,99	256.333,19
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	6.234,30	29.798,11
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	4.830,00	-4.830,00	0,00	4.830,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	54.754,62	-54.754,62	4.815,77	40.307,31
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.11.00.00	Locação De Softwares	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	2.416,71	10.638,14
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.662,40	-10.662,40	1.579,08	7.036,56
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	5.340,44	20.458,44
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	170,71	531,96

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	28.005,00	-28.005,00	3.263,70	15.338,23
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	16.160,00	-16.160,00	1.038,52	7.190,47
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	456,96	4.456,96	-4.456,96	456,96	2.108,11
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	22,50	422,50
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	38.358,00	88.141,66	-88.141,66	30.095,30	64.074,41
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	6.358,00	27.425,57	-27.425,57	6.358,00	27.425,57
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	32.000,00	60.716,09	-60.716,09	23.737,30	36.648,84
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	29.844,00	142.095,00
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	29.844,00	142.095,00
13.01.18.541.0048.2118.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	2.630,00	1.870,00	2.630,00	2.630,00
13.01.18.541.0048.2118.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	2.630,00	1.870,00	2.630,00	2.630,00
13.01.18.541.0048.2118.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	2.630,00	1.870,00	2.630,00	2.630,00
13.01.18.541.0048.2118.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	2.630,00	1.870,00	2.630,00	2.630,00
13.01.18.541.0048.2118.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	0,00	2.630,00	-2.630,00	2.630,00	2.630,00
13.01.18.541.0048.2119.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Munic.de Defesa do Meio Ambiente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2119.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2119.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2119.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2119.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.326.000,00	726.667,67	5.470.828,09	1.855.171,91	1.037.348,90	4.781.307,07
14.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	7.259.000,00	694.459,53	5.421.318,05	1.837.681,95	1.020.573,26	4.748.397,03
14.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.237.500,00	243.885,35	1.597.312,47	640.187,53	291.029,68	1.379.798,99
14.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.237.500,00	243.885,35	1.597.312,47	640.187,53	291.029,68	1.379.798,99
14.01.04.122.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	2.237.500,00	243.885,35	1.597.312,47	640.187,53	291.029,68	1.379.798,99
14.01.04.122.0054.2120.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção das Atividades de Segurança Pública e Proteção Socia	2.164.200,00	243.885,35	1.552.040,72	612.159,28	284.817,06	1.353.703,23
14.01.04.122.0054.2120.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.085.000,00	243.885,35	1.523.024,72	561.975,28	284.817,06	1.328.337,23
14.01.04.122.0054.2120.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.432.000,00	188.760,03	917.422,55	514.577,45	188.760,03	917.422,55
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.252.000,00	175.446,47	859.000,69	392.999,31	175.446,47	859.000,69
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	86.000,00	15.406,79	72.298,16	13.701,84	15.406,79	72.298,16
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	15.406,79	72.298,16	-72.298,16	15.406,79	72.298,16
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	15.406,79	72.298,16	-72.298,16	15.406,79	72.298,16

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	1.036.000,00	142.918,51	708.864,89	327.135,11	142.918,51	708.864,89
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	123.680,17	601.065,08	-601.065,08	123.680,17	601.065,08
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	123.680,17	601.065,08	-601.065,08	123.680,17	601.065,08
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	1.561,38	28.620,70	-28.620,70	1.561,38	28.620,70
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	17.676,96	69.234,76	-69.234,76	17.676,96	69.234,76
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	17.121,17	77.837,64	42.162,36	17.121,17	77.837,64
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	17.121,17	77.837,64	-77.837,64	17.121,17	77.837,64
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	12.620,44	63.692,51	-63.692,51	12.620,44	63.692,51
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	4.500,73	14.145,13	-14.145,13	4.500,73	14.145,13
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	13.313,56	58.421,86	121.578,14	13.313,56	58.421,86
14.01.04.122.0054.2120.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	13.313,56	58.421,86	121.578,14	13.313,56	58.421,86
14.01.04.122.0054.2120.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	180.000,00	10.533,16	46.221,05	133.778,95	10.533,16	46.221,05
14.01.04.122.0054.2120.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	10.533,16	46.221,05	-46.221,05	10.533,16	46.221,05
14.01.04.122.0054.2120.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.780,40	12.200,81	-12.200,81	2.780,40	12.200,81
14.01.04.122.0054.2120.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	2.780,40	12.200,81	-12.200,81	2.780,40	12.200,81
14.01.04.122.0054.2120.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	653.000,00	55.125,32	605.602,17	47.397,83	96.057,03	410.914,68
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
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	633.000,00	55.125,32	601.502,17	31.497,83	96.057,03	406.814,68
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	37.000,00	768,00	23.251,26	13.748,74	3.748,93	18.655,76
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	5.481,50	-5.481,50	1.400,00	1.400,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	1.580,93	-1.580,93	1.580,93	1.580,93
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	768,00	768,00	-768,00	768,00	768,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	299,00	-299,00	0,00	25,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	510,20	2.489,80	0,00	510,20
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	49.000,00	19.732,46	48.542,46	457,54	1.787,50	18.805,47
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.36.13.00.00	Conferencias E Exposicoes E Espetáculos	0,00	13.000,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	6.732,46	35.542,46	-35.542,46	1.787,50	18.805,47
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURDICA	337.000,00	34.624,86	334.198,25	2.801,75	58.660,60	214.494,31
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	3.237,00	23.210,60	-23.210,60	1.476,62	12.780,15
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	40.307,31

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	48.621,28	-48.621,28	19.932,32	37.562,35
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	1.641,79	-1.641,79	1.641,79	1.641,79
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	1.680,00	1.680,00	-1.680,00	0,00	0,00
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	1.423,56	6.894,82
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	170,71	531,95
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	15.000,00	38.842,00	-38.842,00	5.997,68	21.721,05
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	2.000,00	21.758,52	-21.758,52	4.008,52	9.306,99
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	750,00	3.310,05	-3.310,05	750,00	3.310,05
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	11.957,86	61.852,48	-61.852,48	13.627,86	58.102,48
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	11.957,86	54.523,08	-54.523,08	11.957,86	54.523,08
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	7.329,40	-7.329,40	1.670,00	3.579,40
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	31.860,00	154.348,94
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	31.860,00	154.348,94
14.01.04.122.0054.2120.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	79.200,00	0,00	29.016,00	50.184,00	0,00	25.366,00
14.01.04.122.0054.2120.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	79.200,00	0,00	29.016,00	50.184,00	0,00	25.366,00
14.01.04.122.0054.2120.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	79.200,00	0,00	29.016,00	50.184,00	0,00	25.366,00
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
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	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2120.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.400,00	0,00	29.016,00	13.384,00	0,00	25.366,00
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	73.300,00	0,00	45.271,75	28.028,25	6.212,62	26.095,76
14.01.04.122.0054.2121.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.300,00	0,00	45.271,75	28.028,25	6.212,62	26.095,76
14.01.04.122.0054.2121.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.300,00	0,00	45.271,75	28.028,25	6.212,62	26.095,76
14.01.04.122.0054.2121.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.300,00	0,00	45.271,75	28.028,25	6.212,62	26.095,76
14.01.04.122.0054.2121.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.335,94	18.460,57
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	4.335,94	18.460,57
14.01.04.122.0054.2121.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	22.047,27	27.952,73	1.876,68	7.635,19
14.01.04.122.0054.2121.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	6.098,82	-6.098,82	1.400,76	3.501,89
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	260,36	1.383,88
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	215,56	1.800,97
14.01.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	1.340.000,00	2.428,16	748.462,19	591.537,81	72.364,34	588.197,82
14.01.06.181.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	POLICIAMENTO	272.000,00	0,00	192.000,00	80.000,00	5.936,80	167.494,40
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	5.936,80	47.494,40
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	5.936,80	47.494,40

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
14.01.06.181.0053.2122.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	5.936,80	47.494,40
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	5.936,80	47.494,40
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	5.936,80	47.494,40
14.01.06.181.0053.2122.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	5.936,80	47.494,40
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	5.936,80	47.494,40
14.01.06.181.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	200.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00	120.000,00
14.01.06.181.0054.2123.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao CONSEPRO	200.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00	120.000,00
14.01.06.181.0054.2123.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00	120.000,00
14.01.06.181.0054.2123.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00	120.000,00
14.01.06.181.0054.2123.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	200.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00	120.000,00
14.01.06.181.0054.2123.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	200.000,00	0,00	120.000,00	80.000,00	0,00	120.000,00
14.01.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	1.068.000,00	2.428,16	556.462,19	511.537,81	66.427,54	420.703,42
14.01.06.182.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	1.068.000,00	2.428,16	556.462,19	511.537,81	66.427,54	420.703,42
14.01.06.182.0054.2124.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Estação de Bombeiros	1.068.000,00	2.428,16	556.462,19	511.537,81	66.427,54	420.703,42
14.01.06.182.0054.2124.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	2.428,16	193.462,19	6.537,81	61.494,54	157.393,77
14.01.06.182.0054.2124.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	2.428,16	193.462,19	6.537,81	61.494,54	157.393,77
14.01.06.182.0054.2124.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	200.000,00	2.428,16	193.462,19	6.537,81	61.494,54	157.393,77
14.01.06.182.0054.2124.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	200.000,00	2.428,16	193.462,19	6.537,81	61.494,54	157.393,77
14.01.06.182.0054.2124.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	2.428,16	193.462,19	-193.462,19	61.494,54	157.393,77
14.01.06.182.0054.2124.3.3.30.41.39.03.00	Transferencias Para Grupamentos De Incendio	0,00	2.428,16	193.462,19	-193.462,19	61.494,54	157.393,77
14.01.06.182.0054.2124.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	868.000,00	0,00	363.000,00	505.000,00	4.933,00	263.309,65
14.01.06.182.0054.2124.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	868.000,00	0,00	363.000,00	505.000,00	4.933,00	263.309,65
14.01.06.182.0054.2124.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	868.000,00	0,00	363.000,00	505.000,00	4.933,00	263.309,65
14.01.06.182.0054.2124.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	868.000,00	0,00	363.000,00	505.000,00	4.933,00	263.309,65
14.01.06.182.0054.2124.4.4.30.41.39.00.00	Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	363.000,00	-363.000,00	4.933,00	263.309,65
14.01.06.182.0054.2124.4.4.30.41.39.03.00	Transferências para Grupamento de Incêndio	0,00	0,00	363.000,00	-363.000,00	4.933,00	263.309,65
14.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	3.681.500,00	448.146,02	3.075.543,39	605.956,61	657.179,24	2.780.400,22
14.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	3.681.500,00	448.146,02	3.075.543,39	605.956,61	657.179,24	2.780.400,22
14.01.15.452.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSCIENZIIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO TRANSITO	3.678.500,00	448.146,02	3.075.543,39	602.956,61	657.179,24	2.780.400,22
14.01.15.452.0052.2125.0.0.00.00.00.00.00	Sinalização, Humanização e Controle do Trânsito	3.678.500,00	448.146,02	3.075.543,39	602.956,61	657.179,24	2.780.400,22
14.01.15.452.0052.2125.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.476.800,00	441.818,20	2.876.446,59	600.353,41	650.851,42	2.581.303,42
14.01.15.452.0052.2125.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.490.000,00	419.294,89	2.064.899,14	425.100,86	419.294,89	2.064.899,14
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.140.000,00	353.882,80	1.753.271,42	386.728,58	353.882,80	1.753.271,42
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	1.990.000,00	333.646,04	1.672.877,16	317.122,84	333.646,04	1.672.877,16
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	253.983,46	1.203.251,44	-1.203.251,44	253.983,46	1.203.251,44

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	253.983,46	1.203.251,44	-1.203.251,44	253.983,46	1.203.251,44
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	6.148,69	28.493,04	-28.493,04	6.148,69	28.493,04
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	41.977,06	200.533,17	-200.533,17	41.977,06	200.533,17
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	27.662,00	131.039,89	-131.039,89	27.662,00	131.039,89
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	586,00	77.288,50	-77.288,50	586,00	77.288,50
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.288,83	30.788,76	-30.788,76	3.288,83	30.788,76
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	2.807,13	15.437,53	34.562,47	2.807,13	15.437,53
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.807,13	15.437,53	-15.437,53	2.807,13	15.437,53
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	2.807,13	15.437,53	-15.437,53	2.807,13	15.437,53
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	17.429,63	64.956,73	35.043,27	17.429,63	64.956,73
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	17.429,63	64.956,73	-64.956,73	17.429,63	64.956,73
14.01.15.452.0052.2125.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	350.000,00	65.412,09	311.627,72	38.372,28	65.412,09	311.627,72
14.01.15.452.0052.2125.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	65.412,09	311.627,72	38.372,28	65.412,09	311.627,72
14.01.15.452.0052.2125.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	230.000,00	49.453,72	235.776,85	-5.776,85	49.453,72	235.776,85
14.01.15.452.0052.2125.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	49.453,72	235.776,85	-235.776,85	49.453,72	235.776,85
14.01.15.452.0052.2125.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	15.958,37	75.850,87	-75.850,87	15.958,37	75.850,87
14.01.15.452.0052.2125.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	15.958,37	75.850,87	-75.850,87	15.958,37	75.850,87
14.01.15.452.0052.2125.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	986.800,00	22.523,31	811.547,45	175.252,55	231.556,53	516.404,28
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	986.800,00	22.523,31	811.547,45	175.252,55	231.556,53	516.404,28
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	16.000,00	-6.827,27	9.172,73	6.827,27	2.115,15	5.287,88
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais	0,00	-6.827,27	9.172,73	-9.172,73	2.115,15	5.287,88
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	535.300,00	16.454,93	374.295,70	161.004,30	108.730,94	281.491,89
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	165,00	20.509,06	-20.509,06	1.207,73	5.007,50
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	2.655,52	19.629,07	-19.629,07	2.655,52	18.511,07
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	1.690,76	1.690,76	-1.690,76	771,24	771,24
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	0,00	276.034,79	-276.034,79	66.660,00	211.853,66
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	2.017,25	6.055,41	-6.055,41	2.017,25	6.055,41
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	9.926,40	38.028,20	-38.028,20	35.419,20	35.419,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	431.500,00	12.895,65	428.079,02	3.420,98	120.710,44	229.624,51
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	190.197,00	-190.197,00	19.072,25	39.483,25
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	8.900,35	-8.900,35	1.400,76	6.303,37

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
14.01.26.451.0054.1007.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
14.02.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	4.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
14.02.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	4.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
14.02.14.422.0051.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	4.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
14.02.14.422.0051.2127.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos	4.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
14.02.14.422.0051.2127.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	31.208,14	48.510,04	4.489,96	15.775,64	31.910,04
14.03.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	53.000,00	31.208,14	48.510,04	4.489,96	15.775,64	31.910,04
14.03.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	53.000,00	31.208,14	48.510,04	4.489,96	15.775,64	31.910,04
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	31.208,14	48.510,04	4.489,96	15.775,64	31.910,04
14.03.06.182.0062.2128.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa Civil	53.000,00	31.208,14	48.510,04	4.489,96	15.775,64	31.910,04
14.03.06.182.0062.2128.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.400,00	31.208,14	44.930,04	4.469,96	15.775,64	28.330,04
14.03.06.182.0062.2128.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.400,00	31.208,14	44.930,04	4.469,96	15.775,64	28.330,04
14.03.06.182.0062.2128.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2128.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2128.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	49.400,00	31.208,14	44.930,04	4.469,96	15.775,64	28.330,04
14.03.06.182.0062.2128.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.400,00	31.208,14	34.990,04	4.409,96	15.775,64	18.390,04
14.03.06.182.0062.2128.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecáo E Seguranca	0,00	31.208,14	31.208,14	-31.208,14	14.608,14	14.608,14
14.03.06.182.0062.2128.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	2.927,50	-2.927,50	1.167,50	2.927,50
14.03.06.182.0062.2128.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	9.940,00	60,00	0,00	9.940,00
14.03.06.182.0062.2128.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2128.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.600,00	0,00	3.580,00	20,00	0,00	3.580,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
14.03.06.182.0062.2128.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.600,00	0,00	3.580,00	20,00	0,00	3.580,00
14.03.06.182.0062.2128.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.600,00	0,00	3.580,00	20,00	0,00	3.580,00
14.03.06.182.0062.2128.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00	0,00	3.580,00	20,00	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
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	2.750.000,00	87.965,37	2.101.964,79	648.035,21	108.376,56	1.978.133,65
15.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.750.000,00	87.965,37	2.101.964,79	648.035,21	108.376,56	1.978.133,65
15.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.750.000,00	87.965,37	2.101.964,79	648.035,21	108.376,56	1.978.133,65
15.01.04.131.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.750.000,00	87.965,37	2.101.964,79	648.035,21	108.376,56	1.978.133,65
15.01.04.131.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORM.À POP.SOBRE DIR.SERV.PÚBL.DISPON.E AÇÕES GOV	2.502.000,00	81.145,37	2.063.455,01	438.544,99	104.164,11	1.954.416,77
15.01.04.131.0056.2130.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social	2.502.000,00	81.145,37	2.063.455,01	438.544,99	104.164,11	1.954.416,77
15.01.04.131.0056.2130.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.472.000,00	81.145,37	2.054.849,01	417.150,99	104.164,11	1.945.810,77
15.01.04.131.0056.2130.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	587.000,00	90.412,37	550.819,06	36.180,94	90.412,37	550.819,06
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	562.000,00	89.199,47	545.357,98	16.642,02	89.199,47	545.357,98
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00	2.115,54	10.211,15	1.788,85	2.115,54	10.211,15
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.115,54	10.211,15	-10.211,15	2.115,54	10.211,15
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	2.115,54	10.211,15	-10.211,15	2.115,54	10.211,15
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	71.041,83	448.041,22	1.958,78	71.041,83	448.041,22
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	68.385,68	404.346,49	-404.346,49	68.385,68	404.346,49
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	68.385,68	404.346,49	-404.346,49	68.385,68	404.346,49

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.207,62	5.314,46	-5.314,46	1.207,62	5.314,46
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	1.448,53	23.320,21	-23.320,21	1.448,53	23.320,21
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	3.275,42	-3.275,42	0,00	3.275,42
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	16.042,10	87.105,61	12.894,39	16.042,10	87.105,61
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	16.042,10	87.105,61	-87.105,61	16.042,10	87.105,61
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	16.042,10	87.105,61	-87.105,61	16.042,10	87.105,61
15.01.04.131.0056.2130.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	25.000,00	1.212,90	5.461,08	19.538,92	1.212,90	5.461,08
15.01.04.131.0056.2130.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	1.212,90	5.461,08	19.538,92	1.212,90	5.461,08
15.01.04.131.0056.2130.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	25.000,00	959,60	4.320,60	20.679,40	959,60	4.320,60
15.01.04.131.0056.2130.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	959,60	4.320,60	-4.320,60	959,60	4.320,60
15.01.04.131.0056.2130.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	253,30	1.140,48	-1.140,48	253,30	1.140,48
15.01.04.131.0056.2130.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	253,30	1.140,48	-1.140,48	253,30	1.140,48
15.01.04.131.0056.2130.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.885.000,00	-9.267,00	1.504.029,95	380.970,05	13.751,74	1.394.991,71
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.885.000,00	-9.267,00	1.504.029,95	380.970,05	13.751,74	1.394.991,71
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	0,00	355,93	46.644,07	0,00	355,93
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	-9.267,00	1.471.536,07	328.463,93	10.290,77	1.374.202,86
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	1.840,00	-1.840,00	0,00	1.840,00
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	7.116,64	-7.116,64	989,86	4.499,41
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	200,00	4.405,00	-4.405,00	272,96	1.887,36
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	-14.700,00	63.920,20	-63.920,20	661,20	55.502,74
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	962,00	4.934,80
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	0,00	1.360.000,00	-1.360.000,00	510,00	1.276.744,32
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.233,00	24.484,90	-24.484,90	6.894,75	24.484,90
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	4.913,00	24.164,90	-24.164,90	6.574,75	24.164,90
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	320,00	320,00	-320,00	320,00	320,00
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	3.460,97	20.294,97
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	3.460,97	20.294,97
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
15.01.04.131.0056.2130.4.4.90.52.00.00.00	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	FORTALECIMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	248.000,00	6.820,00	38.509,78	209.490,22	4.212,45	23.716,88
15.01.04.131.0057.2131.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Ouvidoria Municipal	248.000,00	6.820,00	38.509,78	209.490,22	4.212,45	23.716,88
15.01.04.131.0057.2131.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	241.000,00	840,00	32.529,78	208.470,22	4.212,45	23.716,88
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	840,00	32.529,78	18.470,22	4.212,45	23.716,88
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00	840,00	32.529,78	18.470,22	4.212,45	23.716,88
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	840,00	32.529,78	12.470,22	4.212,45	23.716,88
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.02.00.00	Condomínios	0,00	0,00	4.463,66	-4.463,66	404,24	3.178,31
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	14.420,35	-14.420,35	2.810,76	10.743,00
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	11.534,70	-11.534,70	997,45	8.524,50
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	840,00	840,00	-840,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	5.980,00	5.980,00	1.020,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	5.980,00	5.980,00	1.020,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	5.980,00	5.980,00	1.020,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	5.980,00	5.980,00	1.020,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	0,00	5.980,00	5.980,00	-5.980,00	0,00	0,00
16.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	8.154.400,00	844.089,51	6.841.859,82	1.312.540,18	877.802,31	6.590.398,36
16.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	8.154.400,00	844.089,51	6.841.859,82	1.312.540,18	877.802,31	6.590.398,36
16.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.225.000,00	61.389,30	1.119.833,57	105.166,43	80.679,60	910.930,87
16.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.225.000,00	61.389,30	1.119.833,57	105.166,43	80.679,60	910.930,87
16.01.04.122.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	615.000,00	61.389,30	558.210,03	56.789,97	80.679,60	349.307,33
16.01.04.122.0058.2132.0.0.00.00.00.00.00	Água, Luz, Comunicações, Seguros e Conservação de Próprios	568.000,00	60.211,85	552.711,85	15.288,15	79.502,15	343.809,15
16.01.04.122.0058.2132.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	565.000,00	60.211,85	552.711,85	12.288,15	79.502,15	343.809,15
16.01.04.122.0058.2132.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565.000,00	60.211,85	552.711,85	12.288,15	79.502,15	343.809,15
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	565.000,00	60.211,85	552.711,85	12.288,15	79.502,15	343.809,15
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	555.000,00	60.211,85	552.711,85	2.288,15	79.502,15	343.809,15

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00		60.000,00	276.500,00	-276.500,00	49.273,56	225.329,81
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	6.704,24	22.523,89
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	23.312,50	95.743,60
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		211,85	211,85	-211,85	211,85	211,85
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.99.99.00	Outros serviços	0,00		211,85	211,85	-211,85	211,85	211,85
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	1.786,65	10.213,35	0,00	1.786,65
16.01.04.122.0058.2133.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00		0,00	1.786,65	10.213,35	0,00	1.786,65
16.01.04.122.0058.2133.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00		0,00	1.786,65	10.213,35	0,00	1.786,65
16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00		0,00	1.786,65	10.213,35	0,00	1.786,65
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	9.200,00		0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,00		0,00	1.786,65	13,35	0,00	1.786,65
16.01.04.122.0058.2134.0.0.00.00.00.00.00	Comissoes, Indeniz.e Encargos Diversos	20.000,00		1.177,45	3.711,53	16.288,47	1.177,45	3.711,53
16.01.04.122.0058.2134.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		1.177,45	3.711,53	16.288,47	1.177,45	3.711,53
16.01.04.122.0058.2134.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		1.177,45	3.711,53	16.288,47	1.177,45	3.711,53
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		1.177,45	3.711,53	14.288,47	1.177,45	3.711,53
16.01.04.122.0058.2134.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		1.177,45	1.668,72	1.331,28	1.177,45	1.668,72
16.01.04.122.0058.2134.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		1.177,45	1.668,72	-1.668,72	1.177,45	1.668,72
16.01.04.122.0058.2134.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		1.177,45	1.668,72	-1.668,72	1.177,45	1.668,72
16.01.04.122.0058.2134.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00		0,00	2.042,81	12.957,19	0,00	2.042,81
16.01.04.122.0058.2134.3.3.90.93.08.00.00	Ressarcimento Assistencia Medica/odontologica	0,00		0,00	122,81	-122,81	0,00	122,81
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
16.01.04.122.0059.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO	610.000,00	0,00	561.623,54	48.376,46	0,00	561.623,54
16.01.04.122.0059.1008.0.0.00.00.00.00.00	Reforma e Conservação de Prédios Municipais	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.0.0.00.00.00.00.00	Construção do Centro Administrativo Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	562.000,00	0,00	561.623,54	376,46	0,00	561.623,54
16.01.04.122.0059.1010.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	562.000,00	0,00	561.623,54	376,46	0,00	561.623,54
16.01.04.122.0059.1010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	562.000,00	0,00	561.623,54	376,46	0,00	561.623,54
16.01.04.122.0059.1010.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	562.000,00	0,00	561.623,54	376,46	0,00	561.623,54
16.01.04.122.0059.1010.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	562.000,00	0,00	561.623,54	376,46	0,00	561.623,54
16.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	2.540.000,00	417.297,12	2.055.128,25	484.871,75	417.297,12	2.055.128,25
16.01.09.271.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA BÁSICA	50.000,00	390,80	28.945,65	21.054,35	390,80	28.945,65
16.01.09.271.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	50.000,00	390,80	28.945,65	21.054,35	390,80	28.945,65
16.01.09.271.0058.2136.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias de Serviços de Terceiros	50.000,00	390,80	28.945,65	21.054,35	390,80	28.945,65
16.01.09.271.0058.2136.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	390,80	28.945,65	21.054,35	390,80	28.945,65
16.01.09.271.0058.2136.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	390,80	28.945,65	21.054,35	390,80	28.945,65
16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	390,80	28.945,65	21.054,35	390,80	28.945,65
16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	390,80	28.945,65	21.054,35	390,80	28.945,65
16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.47.18.00.00	Contribuições Previdenciárias Serviços de Terceiros	0,00	390,80	26.809,25	-26.809,25	390,80	26.809,25
16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.47.20.00.00	Obrigações Patr. s/Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.136,40	-2.136,40	0,00	2.136,40
16.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.490.000,00	416.906,32	2.026.182,60	463.817,40	416.906,32	2.026.182,60
16.01.09.272.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.490.000,00	416.906,32	2.026.182,60	463.817,40	416.906,32	2.026.182,60
16.01.09.272.0058.2137.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas	2.490.000,00	416.906,32	2.026.182,60	463.817,40	416.906,32	2.026.182,60
16.01.09.272.0058.2137.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.490.000,00	416.906,32	2.026.182,60	463.817,40	416.906,32	2.026.182,60
16.01.09.272.0058.2137.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.490.000,00	416.906,32	2.026.182,60	463.817,40	416.906,32	2.026.182,60
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.490.000,00	416.906,32	2.026.182,60	463.817,40	416.906,32	2.026.182,60
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.080.000,00	162.937,10	840.181,15	239.818,85	162.937,10	840.181,15
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	162.937,10	798.086,49	-798.086,49	162.937,10	798.086,49
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	1.320.000,00	237.467,16	1.115.802,61	204.197,39	237.467,16	1.115.802,61

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.03.01.00.00	Civis-Pensoes	0,00	236.148,97	1.060.414,73	-1.060.414,73	236.148,97	1.060.414,73
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.03.03.00.00	13º Salário - Pessoal Civil-Pensionistas	0,00	1.318,19	55.387,88	-55.387,88	1.318,19	55.387,88
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	90.000,00	16.502,06	70.198,84	19.801,16	16.502,06	70.198,84
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	16.502,06	70.198,84	-70.198,84	16.502,06	70.198,84
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade p/Atendimento àSaúde do Servidor	0,00	16.502,06	70.198,84	-70.198,84	16.502,06	70.198,84
16.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	4.366.100,00	365.403,09	3.666.898,00	699.202,00	379.825,59	3.624.339,24
16.01.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.366.100,00	365.403,09	3.666.898,00	699.202,00	379.825,59	3.624.339,24
16.01.28.846.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	4.366.100,00	365.403,09	3.666.898,00	699.202,00	379.825,59	3.624.339,24
16.01.28.846.0058.2138.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais - Pessoal	690.000,00	0,00	657.963,42	32.036,58	0,00	657.963,42
16.01.28.846.0058.2138.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	690.000,00	0,00	657.963,42	32.036,58	0,00	657.963,42
16.01.28.846.0058.2138.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.000,00	0,00	657.963,42	32.036,58	0,00	657.963,42
16.01.28.846.0058.2138.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	690.000,00	0,00	657.963,42	32.036,58	0,00	657.963,42
16.01.28.846.0058.2138.3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	690.000,00	0,00	657.963,42	32.036,58	0,00	657.963,42
16.01.28.846.0058.2139.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais não Trabalhistas e Despesas de Exercícios	966.500,00	33.097,14	965.709,46	790,54	33.097,14	965.709,46
16.01.28.846.0058.2139.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	966.500,00	33.097,14	965.709,46	790,54	33.097,14	965.709,46
16.01.28.846.0058.2139.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	966.500,00	33.097,14	965.709,46	790,54	33.097,14	965.709,46
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	966.500,00	33.097,14	965.709,46	790,54	33.097,14	965.709,46
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	933.000,00	31.165,50	932.458,06	541,94	31.165,50	932.458,06
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.91.99.00.00	Diversas Sentencas	0,00	31.165,50	73.032,26	-73.032,26	31.165,50	73.032,26
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.500,00	1.931,64	33.251,40	248,60	1.931,64	33.251,40
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.92.39.00.00	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	1.931,64	32.091,40	-32.091,40	1.931,64	32.091,40
16.01.28.846.0058.2140.0.0.00.00.00.00.00	Restituições de Convênios	279.600,00	0,00	242.858,78	36.741,22	0,00	242.858,78
16.01.28.846.0058.2140.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.500,00	0,00	135.454,17	20.045,83	0,00	135.454,17
16.01.28.846.0058.2140.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.500,00	0,00	135.454,17	20.045,83	0,00	135.454,17
16.01.28.846.0058.2140.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	145.500,00	0,00	135.454,17	10.045,83	0,00	135.454,17
16.01.28.846.0058.2140.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	145.500,00	0,00	135.454,17	10.045,83	0,00	135.454,17
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	107.404,61	16.695,39	0,00	107.404,61
16.01.28.846.0058.2140.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	124.100,00	0,00	107.404,61	16.695,39	0,00	107.404,61
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	2.315,66	7.684,34	0,00	2.315,66
16.01.28.846.0058.2140.4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	2.315,66	7.684,34	0,00	2.315,66
16.01.28.846.0058.2141.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição Financeira a entidades do Município	130.000,00	0,00	85.117,50	44.882,50	14.422,50	42.558,74

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
16.01.28.846.0058.2141.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		100.000,00	0,00	85.117,50	14.882,50	14.422,50	42.558,74
16.01.28.846.0058.2141.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00	0,00	85.117,50	14.882,50	14.422,50	42.558,74
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100.000,00	0,00	85.117,50	14.882,50	14.422,50	42.558,74
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		100.000,00	0,00	85.117,50	14.882,50	14.422,50	42.558,74
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FIO LUCRATIVOS		0,00	0,00	85.117,50	-85.117,50	14.422,50	42.558,74
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl		0,00	0,00	85.117,50	-85.117,50	14.422,50	42.558,74
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
16.01.28.846.0058.2141.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES 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	CONTRIBUIÇÕES		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	332.305,95	1.715.248,84	584.751,16	332.305,95	1.715.248,84
16.01.28.846.0058.2142.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.300.000,00	332.305,95	1.715.248,84	584.751,16	332.305,95	1.715.248,84
16.01.28.846.0058.2142.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.300.000,00	332.305,95	1.715.248,84	584.751,16	332.305,95	1.715.248,84
16.01.28.846.0058.2142.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.300.000,00	332.305,95	1.715.248,84	584.751,16	332.305,95	1.715.248,84
16.01.28.846.0058.2142.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.300.000,00	332.305,95	1.715.248,84	584.751,16	332.305,95	1.715.248,84
16.01.28.846.0058.2142.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep		0,00	332.305,95	1.715.248,84	-1.715.248,84	332.305,95	1.715.248,84
16.01.28.846.0058.2143.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento de Conv.c/Assoc.dos Universitários Erechinenses da		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2143.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2143.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2143.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2143.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.99.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00
16.01.99.999.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2144.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2144.9.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência		23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2144.9.9.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência		23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2144.9.9.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência		23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2144.9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência		23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	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		854.600,00	74.888,05	421.741,46	432.858,54	83.697,35	396.783,72
17.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM		854.600,00	74.888,05	421.741,46	432.858,54	83.697,35	396.783,72
17.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		854.600,00	74.888,05	421.741,46	432.858,54	83.697,35	396.783,72
17.01.04.130.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES		854.600,00	74.888,05	421.741,46	432.858,54	83.697,35	396.783,72
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		854.600,00	74.888,05	421.741,46	432.858,54	83.697,35	396.783,72

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
17.01.04.130.0060.2145.0.0.00.00.00.00	Manutenção da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipais	854.600,00	74.888,05	421.741,46	432.858,54	83.697,35	396.783,72
17.01.04.130.0060.2145.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	615.800,00	68.748,05	415.601,46	200.198,54	80.097,35	393.183,72
17.01.04.130.0060.2145.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.000,00	64.909,96	330.663,35	139.336,65	64.909,96	330.663,35
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	63.661,37	325.502,39	134.497,61	63.661,37	325.502,39
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	53.727,42	276.854,29	103.145,71	53.727,42	276.854,29
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	33.132,95	157.572,64	-157.572,64	33.132,95	157.572,64
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	33.132,95	157.572,64	-157.572,64	33.132,95	157.572,64
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.11.74.00	Subsidios	0,00	20.594,47	96.635,59	-96.635,59	20.594,47	96.635,59
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	9.933,95	48.648,10	31.351,90	9.933,95	48.648,10
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	9.933,95	48.648,10	-48.648,10	9.933,95	48.648,10
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores	0,00	3.040,88	15.280,92	-15.280,92	3.040,88	15.280,92
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.13.02.03	Inss - Agentes Politicos	0,00	6.893,07	33.367,18	-33.367,18	6.893,07	33.367,18
17.01.04.130.0060.2145.3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	10.000,00	1.248,59	5.160,96	4.839,04	1.248,59	5.160,96
17.01.04.130.0060.2145.3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	1.248,59	5.160,96	4.839,04	1.248,59	5.160,96
17.01.04.130.0060.2145.3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.000,00	987,83	4.083,13	5.916,87	987,83	4.083,13
17.01.04.130.0060.2145.3.1.91.13.03.01	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	987,83	4.083,13	-4.083,13	987,83	4.083,13
17.01.04.130.0060.2145.3.1.91.13.99.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	260,76	1.077,83	-1.077,83	260,76	1.077,83
17.01.04.130.0060.2145.3.1.91.13.99.01	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	260,76	1.077,83	-1.077,83	260,76	1.077,83
17.01.04.130.0060.2145.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.800,00	3.838,09	84.938,11	60.861,89	15.187,39	62.520,37
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.800,00	3.838,09	84.938,11	60.861,89	15.187,39	62.520,37
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	652,86	3.978,96	5.021,04	652,86	3.978,96
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.14.14.00	Diarias No Pais	0,00	652,86	3.978,96	-3.978,96	652,86	3.978,96
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.047,20	5.120,13	14.879,87	1.002,20	3.872,06
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.30.01.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.443,90	-2.443,90	0,00	1.260,83
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.30.04.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	57,20	57,20	-57,20	57,20	57,20
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.30.16.00	Material De Expediente	0,00	696,00	866,31	-866,31	696,00	866,31
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.30.22.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	45,00	248,08	-248,08	0,00	203,08
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.30.26.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	49,00	49,00	-49,00	49,00	49,00
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.30.96.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	200,00	883,04	-883,04	200,00	883,04
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	50,00	50,00	950,00	50,00	50,00
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.33.96.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	50,00	50,00	-50,00	50,00	50,00
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.35.00.00	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.800,00	0,00	17.229,92	4.570,08	1.480,82	12.778,81
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.36.15.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	17.229,92	-17.229,92	1.480,82	12.778,81
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00	1.000,00	39.813,71	4.186,29	8.513,48	23.694,15

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	20.362,08	-20.362,08	7.212,00	11.345,46
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	380,88	1.899,60
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	338,15	1.413,74
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	1.000,00	7.300,00	-7.300,00	582,45	3.303,72
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	2.400,00	13.401,00
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	2.400,00	13.401,00
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	1.088,03	4.745,39	4.254,61	1.088,03	4.745,39
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	1.088,03	4.745,39	-4.745,39	1.088,03	4.745,39
17.01.04.130.0060.2145.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	238.800,00	6.140,00	6.140,00	232.660,00	3.600,00	3.600,00
17.01.04.130.0060.2145.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	238.800,00	6.140,00	6.140,00	232.660,00	3.600,00	3.600,00
17.01.04.130.0060.2145.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	238.800,00	6.140,00	6.140,00	232.660,00	3.600,00	3.600,00
17.01.04.130.0060.2145.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	191.800,00	0,00	0,00	191.800,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2145.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00	6.140,00	6.140,00	40.860,00	3.600,00	3.600,00
17.01.04.130.0060.2145.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	5.940,00	5.940,00	-5.940,00	3.600,00	3.600,00
17.01.04.130.0060.2145.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	200,00	200,00	-200,00	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	539.047,01	1.846.184,03	18.153.815,97	558.008,84	1.791.764,86
18.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA	20.000.000,00	539.047,01	1.846.184,03	18.153.815,97	558.008,84	1.791.764,86
18.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	6.280.000,00	539.047,01	1.846.184,03	4.433.815,97	558.008,84	1.791.764,86
18.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	6.280.000,00	539.047,01	1.846.184,03	4.433.815,97	558.008,84	1.791.764,86
18.01.09.272.0063.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IEP	6.280.000,00	539.047,01	1.846.184,03	4.433.815,97	558.008,84	1.791.764,86
18.01.09.272.0063.2146.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Instituto Erechinense de Previdência	6.280.000,00	539.047,01	1.846.184,03	4.433.815,97	558.008,84	1.791.764,86
18.01.09.272.0063.2146.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.880.000,00	538.768,01	1.839.710,03	4.040.289,97	558.008,84	1.785.569,86
18.01.09.272.0063.2146.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.860.000,00	495.726,76	1.586.047,33	3.273.952,67	495.726,76	1.586.047,33
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.860.000,00	495.726,76	1.586.047,33	3.273.952,67	495.726,76	1.586.047,33
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	255.674,77	439.828,41	2.060.171,59	255.674,77	439.828,41
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	255.674,77	437.528,88	-437.528,88	255.674,77	437.528,88
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	500.000,00	3.490,67	3.490,67	496.509,33	3.490,67	3.490,67
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.03.01.00.00	Pensões - Pessoal Civil	0,00	3.490,67	3.490,67	-3.490,67	3.490,67	3.490,67
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	173.395,00	825.624,13	374.375,87	173.395,00	825.624,13
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESSOAL ATIVO	0,00	173.395,00	825.624,13	-825.624,13	173.395,00	825.624,13
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.05.00.01.01	Auxilio-doenca - Pessoal Ativo	0,00	98.410,26	339.758,68	-339.758,68	98.410,26	339.758,68
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.05.00.01.03	Salario Maternidade - Pessoal Ativo	0,00	74.984,74	461.472,77	-461.472,77	74.984,74	461.472,77
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00	1.957,06	9.585,40	40.414,60	1.957,06	9.585,40
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.957,06	9.585,40	-9.585,40	1.957,06	9.585,40

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
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	1.957,06	9.585,40	-9.585,40	1.957,06	9.585,40
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	51.246,93	259.436,99	240.563,01	51.246,93	259.436,99
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	34.533,90	187.959,59	-187.959,59	34.533,90	187.959,59
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	34.533,90	187.959,59	-187.959,59	34.533,90	187.959,59
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes		0,00	15.084,00	52.794,00	-52.794,00	15.084,00	52.794,00
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	1.629,03	5.281,78	-5.281,78	1.629,03	5.281,78
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	9.962,33	48.081,73	51.918,27	9.962,33	48.081,73
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.13.98.00.00	Outras Obrigações Patronais - Alíquota Amortização		0,00	2.080,58	10.038,21	-10.038,21	2.080,58	10.038,21
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.13.99.00.00	Outras Obrigacoes Patronais - Alíquota Normal		0,00	7.881,75	38.028,51	-38.028,51	7.881,75	38.028,51
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
18.01.09.272.0063.2146.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.020.000,00	43.041,25	253.662,70	766.337,30	62.282,08	199.522,53
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.020.000,00	43.041,25	253.662,70	766.337,30	62.282,08	199.522,53
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	247,94	1.220,70	98.779,30	247,94	1.220,70
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	247,94	814,90	-814,90	247,94	814,90
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	273,20	1.403,10	18.596,90	273,20	1.403,10
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado		0,00	273,20	1.403,10	-1.403,10	273,20	1.403,10
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		200.000,00	0,00	94.800,00	105.200,00	15.800,00	66.360,00
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	66.360,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.000,00	13.600,00	36.600,00	113.400,00	13.600,00	36.600,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.36.45.00.00	Jetons A Conselheiros		0,00	13.600,00	33.600,00	-33.600,00	13.600,00	33.600,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.000,00	11.627,85	47.985,88	152.014,12	13.688,68	24.778,71
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software		0,00	2.750,00	31.084,00	-31.084,00	9.310,83	12.376,83
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento		0,00	7.051,18	8.011,18	-8.011,18	2.551,18	3.511,18
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci		0,00	1.826,67	5.935,70	-5.935,70	1.826,67	5.935,70
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	1.380,00	6.867,00
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	1.380,00	6.867,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200.000,00	17.292,26	62.293,02	137.706,98	17.292,26	62.293,02
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep		0,00	17.292,26	61.693,02	-61.693,02	17.292,26	61.693,02
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros		0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00
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	DESPESAS DE CAPITAL		400.000,00	279,00	6.474,00	393.526,00	0,00	6.195,00
18.01.09.272.0063.2146.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		400.000,00	279,00	6.474,00	393.526,00	0,00	6.195,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
18.01.09.272.0063.2146.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	279,00	6.474,00	393.526,00	0,00	6.195,00
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	279,00	6.474,00	293.526,00	0,00	6.195,00
18.01.09.272.0063.2146.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	279,00	3.963,00	-3.963,00	0,00	3.684,00
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
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		265.211.541,15	27.092.863,57	210.657.822,51	54.553.718,64	38.019.839,09	189.422.593,35