

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	7.950.000,00	943.303,82	4.331.924,07	3.618.075,93	1.040.969,79	4.067.145,23
01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	7.950.000,00	943.303,82	4.331.924,07	3.618.075,93	1.040.969,79	4.067.145,23
01.01.01.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LEGISLATIVA	7.950.000,00	943.303,82	4.331.924,07	3.618.075,93	1.040.969,79	4.067.145,23
01.01.01.031.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AÇÃO LEGISLATIVA	7.860.000,00	943.303,82	4.258.952,17	3.601.047,83	1.001.979,79	4.026.331,33
01.01.01.031.0001.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATUAÇÃO LEGISLATIVA E FISCALIZADORA	120.000,00	1.822,00	35.670,00	84.330,00	3.721,00	10.318,00
01.01.01.031.0001.1001.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	120.000,00	1.822,00	35.670,00	84.330,00	3.721,00	10.318,00
01.01.01.031.0001.1001.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	1.822,00	35.670,00	84.330,00	3.721,00	10.318,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	1.822,00	35.670,00	84.330,00	3.721,00	10.318,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	1.822,00	35.670,00	84.330,00	3.721,00	10.318,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	1.822,00	35.670,00	84.330,00	3.721,00	10.318,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	135,00	135,00	-135,00	135,00	135,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	690,00	3.319,00	-3.319,00	690,00	3.319,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas e Equipamentos Energeticos	0,00	0,00	1.899,00	-1.899,00	1.899,00	1.899,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.36.00.00	Máquinas, Instal.e Utens.de Escritório	0,00	997,00	997,00	-997,00	997,00	997,00
01.01.01.031.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	7.740.000,00	941.481,82	4.223.282,17	3.516.717,83	998.258,79	4.016.013,33
01.01.01.031.0002.1002.0.0.00.00.00.00.00	Reforma, Ampliação, Conservação e Construção do Prédio do Legis	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionam. das Atividades Legislativas	7.642.500,00	941.481,82	4.223.282,17	3.419.217,83	998.258,79	4.016.013,33
01.01.01.031.0002.2001.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.642.500,00	941.481,82	4.223.282,17	3.419.217,83	998.258,79	4.016.013,33
01.01.01.031.0002.2001.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.241.550,00	876.724,93	3.561.678,37	2.679.871,63	876.724,93	3.561.678,37
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.121.550,00	853.064,92	3.471.489,71	2.650.060,29	853.064,92	3.471.489,71
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00	9.561,78	37.972,36	22.027,64	9.561,78	37.972,36
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.561,78	37.972,36	-37.972,36	9.561,78	37.972,36
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	9.561,78	37.972,36	-37.972,36	9.561,78	37.972,36
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.760.000,00	712.371,44	2.922.013,65	1.837.986,35	712.371,44	2.922.013,65
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	420.820,82	1.652.432,87	-1.652.432,87	420.820,82	1.652.432,87
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	420.820,82	1.652.432,87	-1.652.432,87	420.820,82	1.652.432,87
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.577,22	6.132,95	-6.132,95	1.577,22	6.132,95
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	3.569,52	13.939,48	-13.939,48	3.569,52	13.939,48
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	7.706,02	29.443,66	-29.443,66	7.706,02	29.443,66
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	1.462,44	111.319,96	-111.319,96	1.462,44	111.319,96

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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	
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	18.150,25	103.768,10	-103.768,10	18.150,25	103.768,10	
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	259.085,17	1.004.217,10	-1.004.217,10	259.085,17	1.004.217,10	
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.213.000,00	128.036,66	499.459,66	713.540,34	128.036,66	499.459,66	
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	128.036,66	499.459,66	-499.459,66	128.036,66	499.459,66	
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	71.494,69	280.302,32	-280.302,32	71.494,69	280.302,32	
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Politicos	0,00	56.541,97	219.157,34	-219.157,34	56.541,97	219.157,34	
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	37.950,00	3.095,04	12.044,04	25.905,96	3.095,04	12.044,04	
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	3.095,04	12.044,04	-12.044,04	3.095,04	12.044,04	
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.04.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	0,00	3.095,04	12.044,04	-12.044,04	3.095,04	12.044,04	
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	23.660,01	90.188,66	29.811,34	23.660,01	90.188,66	
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	23.660,01	90.188,66	29.811,34	23.660,01	90.188,66	
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	120.000,00	18.718,76	71.353,30	48.646,70	18.718,76	71.353,30	
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	18.718,76	71.353,30	-71.353,30	18.718,76	71.353,30	
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	4.941,25	18.835,36	-18.835,36	4.941,25	18.835,36	
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	4.941,25	18.835,36	-18.835,36	4.941,25	18.835,36	
01.01.01.031.0002.2001.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.400.950,00	64.756,89	661.603,80	739.346,20	121.533,86	454.334,96	
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.950,00	64.756,89	661.603,80	739.346,20	121.533,86	454.334,96	
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	254.500,00	1.339,40	25.068,50	229.431,50	1.339,40	25.068,50	
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.339,40	25.068,50	-25.068,50	1.339,40	25.068,50	
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	10.531,76	50.311,92	69.688,08	10.645,96	42.608,46	
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	75,03	2.075,03	-2.075,03	75,03	677,07	
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	500,00	-500,00	180,00	300,00	
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	145,00	6.358,80	-6.358,80	1.064,20	2.977,30	
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	445,00	3.080,00	
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	3.957,50	7.354,90	-7.354,90	3.917,50	7.314,90	
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	554,50	1.796,30	-1.796,30	554,50	1.492,30	
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	133,99	2.783,29	-2.783,29	133,99	2.783,29	
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higie-nização	0,00	764,96	8.321,81	-8.321,81	764,96	8.321,81	
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.25.00.00	Material p/Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.500,00	3.545,00	-3.545,00	2.500,00	3.545,00	
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.132,78	3.424,38	-3.424,38	932,78	3.154,38	
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	78,00	488,00	-488,00	78,00	488,00	
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	760,00	760,00	-760,00	0,00	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	430,00	1.332,94	-1.332,94	0,00	902,94
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28.000,00	476,83	1.016,83	26.983,17	476,83	1.016,83
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	476,83	1.016,83	-1.016,83	476,83	1.016,83
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	4.939,50	16.391,45
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	4.939,50	16.391,45
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.000,00	480,00	14.390,00	8.610,00	1.280,00	7.390,00
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	400,00	2.800,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.22.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	480,00	1.890,00	-1.890,00	480,00	1.890,00
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	400,00	1.200,00
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	400,00	1.200,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	715.450,00	48.852,90	390.138,55	325.311,45	74.740,77	257.314,56
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.500,00	46.952,50	-46.952,50	4.599,50	29.989,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	22.430,00	-22.430,00	1.500,00	17.500,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	10.600,00	-10.600,00	1.821,60	5.589,24
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	8.000,00	27.000,00	-27.000,00	3.763,35	13.863,55
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,00	7.010,00	-7.010,00	465,28	5.733,48
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conserv.de Máquinas e Equip	0,00	320,00	810,00	-810,00	320,00	810,00
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	330,00	1.633,20
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	363,00	1.638,00	-1.638,00	363,00	1.638,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	15.000,00	45.000,00	-45.000,00	7.344,38	32.271,02
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	1.234,50	6.308,45
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	500,00	500,00	-500,00	500,00	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	89,85	174,05
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	55.500,00	-55.500,00	14.786,60	39.352,74
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	2.800,00	3.150,00	-3.150,00	2.800,00	3.150,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	2.174,96	4.603,21	-4.603,21	2.174,96	4.603,21
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.74.00.00	Fretes E Transportes De Encomendas	0,00	30,00	30,00	-30,00	30,00	30,00
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	318,14	1.113,49
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	1.433,78	14.213,78	-14.213,78	5.328,23	7.959,91
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conserv.de Equipamentos deProcessamento de Da	0,00	16.554,00	28.554,00	-28.554,00	4.444,00	15.554,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-230,00	1.741,20	-1.741,20	-230,00	1.741,20
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	377,16	103.830,16	-103.830,16	22.757,38	65.717,52
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	21.780,22	62.787,36
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	377,16	3.830,16	-3.830,16	977,16	2.930,16

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	170.000,00	0,00	140.000,00	30.000,00	26.729,00	99.353,00
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	26.729,00	99.353,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	176,00	1.028,00	8.972,00	176,00	1.028,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	0,00	176,00	1.028,00	-1.028,00	176,00	1.028,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00	2.900,00	9.650,00	5.350,00	1.206,40	4.164,16
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.01.00.00	Indenizacao Auxilio-transporte	0,00	2.900,00	9.650,00	-9.650,00	1.206,40	4.164,16
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Vereador Mirim	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio Financeiro aos Servidores em Curso Superior	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	90.000,00	0,00	72.971,90	17.028,10	38.990,00	40.813,90
01.01.01.126.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	90.000,00	0,00	72.971,90	17.028,10	38.990,00	40.813,90
01.01.01.126.0002.1003.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equip.de Informática	90.000,00	0,00	72.971,90	17.028,10	38.990,00	40.813,90
01.01.01.126.0002.1003.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	72.971,90	17.028,10	38.990,00	40.813,90
01.01.01.126.0002.1003.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00	0,00	72.971,90	17.028,10	38.990,00	40.813,90
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	72.971,90	17.028,10	38.990,00	40.813,90
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	72.971,90	17.028,10	38.990,00	40.813,90
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	72.971,90	-72.971,90	38.990,00	40.813,90
02.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO	4.362.300,00	682.349,06	2.829.924,43	1.532.375,57	646.118,23	2.643.734,29
02.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO	4.362.300,00	682.349,06	2.829.924,43	1.532.375,57	646.118,23	2.643.734,29
02.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.257.300,00	672.338,44	2.767.553,56	1.489.746,44	631.009,81	2.581.980,81
02.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.872.300,00	611.820,85	2.523.427,17	1.348.872,83	570.381,52	2.338.000,76
02.01.04.122.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	3.872.300,00	611.820,85	2.523.427,17	1.348.872,83	570.381,52	2.338.000,76
02.01.04.122.0003.2004.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Coordenação e Execução da Política Administrativ	2.029.300,00	290.389,35	1.357.700,25	671.599,75	317.793,01	1.281.115,99
02.01.04.122.0003.2004.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.918.000,00	290.389,35	1.354.016,25	563.983,75	317.793,01	1.277.431,99

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
02.01.04.122.0003.2004.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.616.000,00	271.470,40	1.101.953,65	514.046,35	271.470,40	1.101.953,65
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.356.000,00	215.629,61	898.879,93	457.120,07	215.629,61	898.879,93
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00	7.696,56	27.451,79	17.548,21	7.696,56	27.451,79
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.696,56	27.451,79	-27.451,79	7.696,56	27.451,79
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	7.696,56	27.451,79	-27.451,79	7.696,56	27.451,79
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	940.000,00	173.107,14	715.626,70	224.373,30	173.107,14	715.626,70
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	65.042,20	228.734,54	-228.734,54	65.042,20	228.734,54
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	65.042,20	228.734,54	-228.734,54	65.042,20	228.734,54
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	37.639,44	173.803,42	-173.803,42	37.639,44	173.803,42
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	17.876,02	44.139,62	-44.139,62	17.876,02	44.139,62
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.647,48	10.434,91	-10.434,91	3.647,48	10.434,91
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	6.678,66	26.081,10	-26.081,10	6.678,66	26.081,10
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.939,96	9.812,77	-9.812,77	2.939,96	9.812,77
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	39.283,38	173.501,59	-173.501,59	39.283,38	173.501,59
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.000,00	34.825,91	155.801,44	214.198,56	34.825,91	155.801,44
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	34.825,91	155.801,44	-155.801,44	34.825,91	155.801,44
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	22.966,48	100.790,83	-100.790,83	22.966,48	100.790,83
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	11.859,43	55.010,61	-55.010,61	11.859,43	55.010,61
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	55.840,79	203.073,72	56.926,28	55.840,79	203.073,72
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	55.840,79	203.073,72	56.926,28	55.840,79	203.073,72
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	110.000,00	44.178,73	160.662,72	-50.662,72	44.178,73	160.662,72
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.03.01.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	44.178,73	160.662,72	-160.662,72	44.178,73	160.662,72
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	11.662,06	42.411,00	-42.411,00	11.662,06	42.411,00
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	11.662,06	42.411,00	-42.411,00	11.662,06	42.411,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	302.000,00	18.918,95	252.062,60	49.937,40	46.322,61	175.478,34
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	302.000,00	18.918,95	252.062,60	49.937,40	46.322,61	175.478,34
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	1.764,75	5.647,20	6.352,80	1.764,75	5.647,20
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.764,75	5.647,20	-5.647,20	1.764,75	5.647,20
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	403,62	24.979,14	25.020,86	7.403,62	16.385,92
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	403,62	2.702,62	-2.702,62	403,62	2.702,62
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	7.000,00	7.000,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	1.800,22	4.081,44	2.918,56	1.800,22	4.081,44

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	1.800,22	4.081,44	-4.081,44	1.800,22	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	126.000,00	14.950,36	121.354,82	4.645,18	19.529,37	94.032,13
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	5.127,44	-5.127,44	1.060,50	5.127,44
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	5.290,00	5.290,00	-5.290,00	5.290,00	5.290,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-821,07	11.034,08	-11.034,08	1.802,28	10.472,13
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	180,00	180,00	-180,00	180,00	180,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
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	4.016,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	3.749,00	10.749,00	-10.749,00	1.581,62	4.906,72
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	2.090,96	2.406,71	-2.406,71	0,00	315,75
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-145,30	2.635,80	-2.635,80	-145,30	2.635,80
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.606,77	73.545,79	-73.545,79	7.264,27	61.088,29
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	2.606,77	11.608,12	-11.608,12	2.606,77	11.608,12
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	4.657,50	13.972,50
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	43.307,67	-43.307,67	0,00	35.507,67
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	106.000,00	0,00	96.000,00	10.000,00	15.824,65	55.331,65
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	15.824,65	55.331,65
02.01.04.122.0003.2004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	111.300,00	0,00	3.684,00	107.616,00	0,00	3.684,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	111.300,00	0,00	3.684,00	107.616,00	0,00	3.684,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	111.300,00	0,00	3.684,00	107.616,00	0,00	3.684,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.300,00	0,00	3.684,00	106.616,00	0,00	3.684,00
02.01.04.122.0003.2005.0.0.00.00.00.00.00	Adm.,Coord.,e Execução da Política do Gab.da Vice-Prefeita	299.000,00	18.602,26	113.088,11	185.911,89	19.768,90	106.287,77
02.01.04.122.0003.2005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	293.000,00	18.602,26	113.088,11	179.911,89	19.768,90	106.287,77
02.01.04.122.0003.2005.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.000,00	18.332,26	98.012,08	171.987,92	18.332,26	98.012,08
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	270.000,00	18.332,26	98.012,08	171.987,92	18.332,26	98.012,08
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	270.000,00	18.332,26	98.012,08	171.987,92	18.332,26	98.012,08
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	18.332,26	98.012,08	-98.012,08	18.332,26	98.012,08
02.01.04.122.0003.2005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	270,00	15.076,03	7.923,97	1.436,64	8.275,69
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.000,00	270,00	15.076,03	7.923,97	1.436,64	8.275,69
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.764,75	3.235,25	0,00	1.764,75
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	221,96	1.778,04	130,00	221,96
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	130,00	-130,00	130,00	130,00
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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.000,00	270,00	11.564,58	435,42	1.306,64	4.764,24
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	3.594,37	-3.594,37	846,50	3.594,37
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	190,14	190,14
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	270,00	270,00	-270,00	270,00	270,00
02.01.04.122.0003.2005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.0.0.00.00.00.00.00	Procuradoria Jurídica do Município	1.544.000,00	302.829,24	1.052.638,81	491.361,19	232.819,61	950.597,00
02.01.04.122.0003.2006.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.526.000,00	302.829,24	1.041.248,81	484.751,19	232.819,61	939.207,00
02.01.04.122.0003.2006.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.350.000,00	219.323,67	876.246,50	473.753,50	219.323,67	876.246,50
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.350.000,00	219.323,67	876.246,50	473.753,50	219.323,67	876.246,50
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00	219.323,67	876.246,50	473.753,50	219.323,67	876.246,50
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	191.366,23	723.083,84	-723.083,84	191.366,23	723.083,84
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	191.366,23	723.083,84	-723.083,84	191.366,23	723.083,84
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	9.826,24	38.372,84	-38.372,84	9.826,24	38.372,84
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	13.302,04	50.075,33	-50.075,33	13.302,04	50.075,33
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	4.829,16	17.609,67	-17.609,67	4.829,16	17.609,67
02.01.04.122.0003.2006.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.000,00	83.505,57	165.002,31	10.997,69	13.495,94	62.960,50
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	176.000,00	83.505,57	165.002,31	10.997,69	13.495,94	62.960,50
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	42.000,00	40.466,12	41.034,18	965,82	-56,27	511,79
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	40.522,39	40.522,39	-40.522,39	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-56,27	511,79	-511,79	-56,27	511,79
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	5.485,02	19.494,57
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.01.00.00	Condominios	0,00	0,00	3.780,00	-3.780,00	648,00	2.215,00
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	16.929,57
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	94.000,00	43.039,45	89.602,60	4.397,40	8.067,19	41.740,73
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	175,00	657,40	-657,40	175,00	657,40
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	8.404,67	17.800,87	-17.800,87	2.596,94	9.396,20
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	17.875,00	17.875,00	-17.875,00	0,00	0,00
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	1.540,00	1.540,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	1.023,05	1.023,05	-1.023,05	516,80	516,80

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	11.514,80	11.514,80	-11.514,80	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.66.00.00	Servicos Judiciarios	0,00	2.235,89	17.895,23	-17.895,23	2.741,41	15.479,17
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-366,01	2.068,19	-2.068,19	-366,01	2.068,19
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.177,05	8.795,32	-8.795,32	863,05	5.495,52
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	2.177,05	8.795,32	-8.795,32	863,05	5.495,52
02.01.04.122.0003.2006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	0,00	11.390,00	6.610,00	0,00	11.390,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00	0,00	11.390,00	6.610,00	0,00	11.390,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	11.390,00	6.610,00	0,00	11.390,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	11.390,00	6.610,00	0,00	11.390,00
02.01.04.124.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE INTERNO	291.000,00	45.649,93	186.695,11	104.304,89	45.760,63	186.548,77
02.01.04.124.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	291.000,00	45.649,93	186.695,11	104.304,89	45.760,63	186.548,77
02.01.04.124.0003.2007.0.0.00.00.00.00.00	Controle Interno	291.000,00	45.649,93	186.695,11	104.304,89	45.760,63	186.548,77
02.01.04.124.0003.2007.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	287.000,00	45.649,93	186.695,11	100.304,89	45.760,63	186.548,77
02.01.04.124.0003.2007.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.000,00	43.893,08	183.972,29	91.027,71	43.893,08	183.972,29
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	275.000,00	43.893,08	183.972,29	91.027,71	43.893,08	183.972,29
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	43.893,08	183.972,29	91.027,71	43.893,08	183.972,29
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	32.174,78	123.743,67	-123.743,67	32.174,78	123.743,67
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	32.174,78	123.743,67	-123.743,67	32.174,78	123.743,67
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	4.913,12	20.668,77	-20.668,77	4.913,12	20.668,77
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	4.447,24	16.172,72	-16.172,72	4.447,24	16.172,72
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	2.357,94	9.208,08	-9.208,08	2.357,94	9.208,08
02.01.04.124.0003.2007.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	1.756,85	2.722,82	9.277,18	1.867,55	2.576,48
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	1.756,85	2.722,82	9.277,18	1.867,55	2.576,48
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	823,55	823,55	2.176,45	823,55	823,55
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	823,55	823,55	-823,55	823,55	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	234,30	234,30	1.765,70	234,30	234,30
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	234,30	234,30	-234,30	234,30	234,30
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	699,00	1.604,04	1.395,96	809,70	1.457,70
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	110,70	110,70
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	699,00	699,00	-699,00	699,00	699,00
02.01.04.124.0003.2007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.124.0003.2007.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RELAÇÕES DE TRABALHO	94.000,00	14.867,66	57.431,28	36.568,72	14.867,66	57.431,28
02.01.04.332.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	94.000,00	14.867,66	57.431,28	36.568,72	14.867,66	57.431,28
02.01.04.332.0003.2008.0.0.00.00.00.00.00	Gestão de Pessoas	94.000,00	14.867,66	57.431,28	36.568,72	14.867,66	57.431,28
02.01.04.332.0003.2008.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.000,00	14.867,66	57.431,28	34.568,72	14.867,66	57.431,28
02.01.04.332.0003.2008.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	14.867,66	57.431,28	27.568,72	14.867,66	57.431,28
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	14.867,66	57.431,28	27.568,72	14.867,66	57.431,28
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	85.000,00	14.867,66	57.431,28	27.568,72	14.867,66	57.431,28
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	13.490,24	52.681,30	-52.681,30	13.490,24	52.681,30
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	13.490,24	52.681,30	-52.681,30	13.490,24	52.681,30
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.377,42	1.377,42	-1.377,42	1.377,42	1.377,42
02.01.04.332.0003.2008.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	105.000,00	10.010,62	62.370,87	42.629,13	15.108,42	61.753,48
02.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	105.000,00	10.010,62	62.370,87	42.629,13	15.108,42	61.753,48
02.01.08.244.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	105.000,00	10.010,62	62.370,87	42.629,13	15.108,42	61.753,48
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	105.000,00	10.010,62	62.370,87	42.629,13	15.108,42	61.753,48
02.01.08.244.0003.2009.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.000,00	10.010,62	62.370,87	41.629,13	15.108,42	61.753,48
02.01.08.244.0003.2009.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	9.430,62	27.611,39	7.388,61	9.430,62	27.611,39
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	9.430,62	27.611,39	7.388,61	9.430,62	27.611,39
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	35.000,00	9.430,62	27.611,39	7.388,61	9.430,62	27.611,39
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	5.662,56	22.113,10	-22.113,10	5.662,56	22.113,10
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	5.662,56	22.113,10	-22.113,10	5.662,56	22.113,10
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	3.768,06	3.768,06	-3.768,06	3.768,06	3.768,06
02.01.08.244.0003.2009.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.000,00	580,00	34.759,48	34.240,52	5.677,80	34.142,09
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	69.000,00	580,00	34.759,48	34.240,52	5.677,80	34.142,09

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.14.00.00.00	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	4.000,00	30,00	84,29	3.915,71	0,00	54,29
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	30,00	30,00	-30,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	550,00	34.045,00	25.955,00	5.635,00	34.045,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	550,00	34.045,00	-34.045,00	5.635,00	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
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	42,80	42,80
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	42,80	42,80
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	5.219.150,00	420.326,21	3.814.792,19	1.404.357,81	535.297,67	2.784.080,26
03.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	5.219.150,00	420.326,21	3.814.792,19	1.404.357,81	535.297,67	2.784.080,26
03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.219.150,00	420.326,21	3.814.792,19	1.404.357,81	535.297,67	2.784.080,26
03.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.214.150,00	420.326,21	3.814.792,19	1.399.357,81	535.297,67	2.784.080,26
03.01.04.121.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS DECISÕES DO MUNICÍPIO	3.526.150,00	196.401,28	2.712.039,03	814.110,97	293.224,10	1.719.506,06
03.01.04.121.0004.2010.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Participativo	3.526.150,00	196.401,28	2.712.039,03	814.110,97	293.224,10	1.719.506,06
03.01.04.121.0004.2010.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	672.000,00	72.031,28	271.609,11	400.390,89	79.310,99	218.464,96
03.01.04.121.0004.2010.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	462.000,00	72.031,28	200.648,36	261.351,64	72.031,28	200.648,36
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	429.000,00	72.031,28	200.648,36	228.351,64	72.031,28	200.648,36
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.000,00	72.031,28	200.648,36	178.351,64	72.031,28	200.648,36
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	56.625,74	160.153,09	-160.153,09	56.625,74	160.153,09
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	56.625,74	160.153,09	-160.153,09	56.625,74	160.153,09
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	15.405,54	15.405,54	-15.405,54	15.405,54	15.405,54
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	7.279,71	17.816,60
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	7.279,71	17.816,60

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	19.918,72	81,28	0,00	488,50
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	0,00	30.042,03	129.957,97	3.984,99	4.957,06
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	18.596,62	-18.596,62	3.984,99	3.984,99
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	3.294,72	12.371,04
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	3.294,72	12.371,04
03.01.04.121.0004.2010.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.854.150,00	124.370,00	2.440.429,92	413.720,08	213.913,11	1.501.041,10
03.01.04.121.0004.2010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.854.150,00	124.370,00	2.440.429,92	413.720,08	213.913,11	1.501.041,10
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS 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	124.370,00	1.759.941,92	404.208,08	213.913,11	835.553,10
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.129.150,00	124.370,00	1.759.756,92	369.393,08	213.913,11	835.368,10
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	124.370,00	1.759.756,92	-1.759.756,92	213.913,11	835.368,10
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	0,00	185,00	33.815,00	0,00	185,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL SUST.NO MUNIC.	219.000,00	55.528,74	182.722,67	36.277,33	56.527,14	180.471,47
03.01.04.121.0005.2011.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação e Planejamento da Ação Governamental	219.000,00	55.528,74	182.722,67	36.277,33	56.527,14	180.471,47
03.01.04.121.0005.2011.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	219.000,00	55.528,74	182.722,67	36.277,33	56.527,14	180.471,47
03.01.04.121.0005.2011.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.000,00	55.528,74	176.722,67	33.277,33	55.528,74	176.722,67
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	210.000,00	55.528,74	176.722,67	33.277,33	55.528,74	176.722,67
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	55.528,74	176.722,67	33.277,33	55.528,74	176.722,67
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	37.101,62	110.962,50	-110.962,50	37.101,62	110.962,50
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	37.101,62	110.962,50	-110.962,50	37.101,62	110.962,50
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.11.00.00	Gratificacao por Exercício de Cargos	0,00	2.664,76	7.994,28	-7.994,28	2.664,76	7.994,28
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.13.00.00	Gratificacao de Tempo de Serviço	0,00	4.790,54	14.060,23	-14.060,23	4.790,54	14.060,23
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais	0,00	8.311,04	25.830,90	-25.830,90	8.311,04	25.830,90
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.660,78	4.382,97	-4.382,97	2.660,78	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	998,40	3.748,80
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	998,40	3.748,80
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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.35.00.00.00	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	998,40	3.748,80
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	998,40	3.748,80
03.01.04.121.0006.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.219.000,00	154.005,03	862.580,13	356.419,87	169.757,51	830.404,05
03.01.04.121.0006.2012.0.0.00.00.00.00.00	Administração e Planejamento da Política Administrativa e de Ge	1.219.000,00	154.005,03	862.580,13	356.419,87	169.757,51	830.404,05
03.01.04.121.0006.2012.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.189.000,00	154.005,03	845.368,13	343.631,87	169.757,51	813.192,05
03.01.04.121.0006.2012.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	909.000,00	152.085,46	746.915,03	162.084,97	152.085,46	746.915,03
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	837.000,00	135.864,59	684.828,34	152.171,66	135.864,59	684.828,34
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	21.000,00	3.228,80	13.360,28	7.639,72	3.228,80	13.360,28
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.228,80	13.360,28	-13.360,28	3.228,80	13.360,28
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	3.228,80	13.360,28	-13.360,28	3.228,80	13.360,28
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	647.000,00	99.581,85	541.410,50	105.589,50	99.581,85	541.410,50
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	67.459,85	352.486,75	-352.486,75	67.459,85	352.486,75
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	67.459,85	352.486,75	-352.486,75	67.459,85	352.486,75
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	8.827,00	41.329,70	-41.329,70	8.827,00	41.329,70
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.574,86	17.879,85	-17.879,85	3.574,86	17.879,85
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.043,18	6.872,05	-6.872,05	2.043,18	6.872,05
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	17.676,96	86.027,86	-86.027,86	17.676,96	86.027,86
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	168.000,00	33.053,94	130.057,56	37.942,44	33.053,94	130.057,56
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	1.359,90	5.651,47	-5.651,47	1.359,90	5.651,47
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	1.359,90	5.651,47	-5.651,47	1.359,90	5.651,47
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	31.694,04	124.406,09	-124.406,09	31.694,04	124.406,09
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	27.836,28	108.900,03	-108.900,03	27.836,28	108.900,03
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.857,76	15.506,06	-15.506,06	3.857,76	15.506,06
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	72.000,00	16.220,87	62.086,69	9.913,31	16.220,87	62.086,69
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	16.220,87	62.086,69	9.913,31	16.220,87	62.086,69
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	72.000,00	12.833,21	49.120,14	22.879,86	12.833,21	49.120,14
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	12.833,21	49.120,14	-49.120,14	12.833,21	49.120,14
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.387,66	12.966,55	-12.966,55	3.387,66	12.966,55
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	3.387,66	12.966,55	-12.966,55	3.387,66	12.966,55
03.01.04.121.0006.2012.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00	1.919,57	98.453,10	181.546,90	17.672,05	66.277,02
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	280.000,00	1.919,57	98.453,10	181.546,90	17.672,05	66.277,02
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

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-881,86	10.825,39	19.174,61	1.099,14	5.475,63
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	118,14	3.497,40	-3.497,40	118,14	268,14
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	4.357,70	-4.357,70	1.981,00	2.237,20
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-1.000,00	979,93	-979,93	-1.000,00	979,93
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
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	2.801,43	60.393,41	149.606,59	12.279,79	44.447,25
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	4.370,00	4.370,00	-4.370,00	4.370,00	4.370,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-12.517,49	14.753,72	-14.753,72	1.260,42	7.989,73
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.066,00	5.666,00	-5.666,00	568,53	1.791,47
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	1.034,40	1.350,15	-1.350,15	0,00	315,75
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-112,10	1.151,37	-1.151,37	-112,10	1.151,37
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.960,62	23.078,92	-23.078,92	6.192,94	22.305,68
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	5.960,62	21.078,92	-21.078,92	5.960,62	21.078,92
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	232,32	1.226,76
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	4.293,12	16.119,84
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	4.293,12	16.119,84
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	17.212,00	12.788,00	0,00	17.212,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	17.212,00	12.788,00	0,00	17.212,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	17.212,00	12.788,00	0,00	17.212,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	0,00	17.212,00	9.788,00	0,00	17.212,00
03.01.04.121.0007.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA USINA DE PROJETOS MUNICIPAIS	250.000,00	14.391,16	57.450,36	192.549,64	15.788,92	53.698,68
03.01.04.121.0007.2013.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação de Projetos	250.000,00	14.391,16	57.450,36	192.549,64	15.788,92	53.698,68
03.01.04.121.0007.2013.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	14.391,16	57.450,36	192.549,64	15.788,92	53.698,68
03.01.04.121.0007.2013.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.000,00	14.391,16	47.700,36	186.299,64	14.391,16	47.700,36
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	234.000,00	14.391,16	47.700,36	186.299,64	14.391,16	47.700,36
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.000,00	14.391,16	47.700,36	186.299,64	14.391,16	47.700,36
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	12.490,98	37.472,94	-37.472,94	12.490,98	37.472,94

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	12.490,98	37.472,94	-37.472,94	12.490,98	37.472,94
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais		0,00	1.900,18	5.700,54	-5.700,54	1.900,18	5.700,54
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	1.397,76	5.998,32
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	1.397,76	5.998,32
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	1.397,76	5.248,32
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	1.397,76	5.248,32
03.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJ. E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDESE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		7.722.400,00	1.314.498,75	5.956.444,34	1.765.955,66	1.203.370,27	4.972.874,95
04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO, EXPEDIENTE E SERVIÇOS AUXILIARES		6.882.600,00	1.227.657,10	5.386.399,54	1.496.200,46	1.116.296,20	4.403.350,73
04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		6.882.600,00	1.227.657,10	5.386.399,54	1.496.200,46	1.116.296,20	4.403.350,73
04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.882.600,00	1.227.657,10	5.386.399,54	1.496.200,46	1.116.296,20	4.403.350,73
04.01.04.122.0008.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL		6.882.600,00	1.227.657,10	5.386.399,54	1.496.200,46	1.116.296,20	4.403.350,73
04.01.04.122.0008.2015.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Organização, Execução e Controle Geral de Serviç		6.882.600,00	1.227.657,10	5.386.399,54	1.496.200,46	1.116.296,20	4.403.350,73
04.01.04.122.0008.2015.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.835.400,00	1.221.444,10	5.344.284,54	1.491.115,46	1.114.912,20	4.366.064,73
04.01.04.122.0008.2015.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.872.000,00	611.354,37	2.517.497,23	1.354.502,77	611.354,37	2.517.497,23
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.242.000,00	507.489,48	2.079.367,24	1.162.632,76	507.489,48	2.079.367,24
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		124.000,00	22.414,30	86.674,87	37.325,13	22.414,30	86.674,87
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	22.414,30	86.674,87	-86.674,87	22.414,30	86.674,87

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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	
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	22.414,30	86.674,87	-86.674,87	22.414,30	86.674,87	
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.938.000,00	472.285,52	1.937.183,31	1.000.816,69	472.285,52	1.937.183,31	
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	358.593,40	1.389.350,47	-1.389.350,47	358.593,40	1.389.350,47	
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	358.593,40	1.389.350,47	-1.389.350,47	358.593,40	1.389.350,47	
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	477,90	1.866,26	-1.866,26	477,90	1.866,26	
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	53.628,16	218.836,52	-218.836,52	53.628,16	218.836,52	
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	24.067,56	91.247,10	-91.247,10	24.067,56	91.247,10	
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	7.342,09	29.678,32	-29.678,32	7.342,09	29.678,32	
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	10.499,45	40.242,06	-40.242,06	10.499,45	40.242,06	
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	17.676,96	48.611,64	-48.611,64	17.676,96	48.611,64	
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	12.664,14	54.069,15	115.930,85	12.664,14	54.069,15	
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	293,40	1.264,94	-1.264,94	293,40	1.264,94	
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	293,40	1.264,94	-1.264,94	293,40	1.264,94	
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	9.999,68	38.129,66	-38.129,66	9.999,68	38.129,66	
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	9.999,68	38.129,66	-38.129,66	9.999,68	38.129,66	
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	14.674,55	-14.674,55	2.371,06	14.674,55	
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	125,52	1.439,91	8.560,09	125,52	1.439,91	
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	125,52	1.439,91	-1.439,91	125,52	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	103.864,89	438.129,99	191.870,01	103.864,89	438.129,99	
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	630.000,00	103.864,89	438.129,99	191.870,01	103.864,89	438.129,99	
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	630.000,00	82.375,41	350.711,16	279.288,84	82.375,41	350.711,16	
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	81.536,20	349.871,95	-349.871,95	81.536,20	349.871,95	
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.03.02.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Inativo Civil	0,00	839,21	839,21	-839,21	839,21	839,21	
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	21.489,48	83.045,92	-83.045,92	21.489,48	83.045,92	
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	21.489,48	83.045,92	-83.045,92	21.489,48	83.045,92	
04.01.04.122.0008.2015.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.963.400,00	610.089,73	2.826.787,31	136.612,69	503.557,83	1.848.567,50	
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.963.400,00	610.089,73	2.826.787,31	136.612,69	503.557,83	1.848.567,50	
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	635,25	635,25	9.364,75	635,25	635,25	
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	635,25	635,25	-635,25	635,25	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	250.000,00	84.537,15	163.827,49	86.172,51	21.972,26	64.778,74	
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	532,96	1.264,18	
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	1.806,00	6.466,22	
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	17.856,33	43.718,68	-43.718,68	8.258,60	16.708,10	
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	27.452,45	35.192,34	-35.192,34	1.230,85	6.189,74	

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	2.275,00	4.027,00	-4.027,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higie-nização	0,00	31.578,87	32.268,87	-32.268,87	6.939,04	6.939,04
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	3.374,50	13.650,50	-13.650,50	949,93	10.120,57
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	410,88	-410,88	254,88	410,88
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	3.007,40	-3.007,40	0,00	3.007,40
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	164,50	-164,50	0,00	164,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	2.000,00	2.562,71	-2.562,71	2.000,00	2.562,71
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	192,70	765,10	6.234,90	192,70	765,10
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	192,70	627,00	-627,00	192,70	627,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104.000,00	71.887,67	103.436,47	563,53	78.101,43	93.502,07
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	71.887,67	103.436,47	-103.436,47	78.101,43	93.502,07
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00	0,00	18.631,44	368,56	2.961,80	11.805,86
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	18.500,00	-18.500,00	2.961,80	11.674,42
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.348.400,00	452.836,96	2.315.129,44	33.270,56	359.404,53	1.523.902,58
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.000,00	200.283,42	-200.283,42	557,05	171.286,36
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	331.555,90	851.903,39	-851.903,39	158.899,86	523.995,44
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	9.423,89	26.798,45
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	3.570,00	7.642,50	-7.642,50	543,36	4.069,76
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	480,00	38.619,38	-38.619,38	5.346,06	25.492,00
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	4.477,43	13.201,19
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	408,45	1.374,26
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	20.000,00	120.000,00	-120.000,00	20.829,91	99.915,26
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	398,00	189.157,08	-189.157,08	398,00	41.944,62
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	24.867,00	79.867,00	-79.867,00	8.804,98	47.983,73
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	3.039,79	4.157,26	-4.157,26	0,00	1.117,47
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	21.497,25	268.561,89	-268.561,89	51.850,13	182.449,05
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	41,23	123,69	-123,69	0,00	82,46
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	18.347,37	82.614,47
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.331,00	4.828,32	-4.828,32	1.331,00	4.828,32
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	43.056,79	305.625,21	-305.625,21	78.187,04	276.835,01
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	62.566,79	230.428,55	-230.428,55	62.566,79	230.428,55
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	31.522,75
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-19.510,00	32.196,66	-32.196,66	6.613,75	14.883,71
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	40.289,86	153.177,90
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	40.289,86	153.177,90



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
04.01.04.122.0008.2015.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	47.200,00	6.213,00	42.115,00	5.085,00	1.384,00	37.286,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	47.200,00	6.213,00	42.115,00	5.085,00	1.384,00	37.286,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.200,00	6.213,00	42.115,00	5.085,00	1.384,00	37.286,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.200,00	6.213,00	42.115,00	85,00	1.384,00	37.286,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	315,00	315,00	-315,00	315,00	315,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	1.069,00	2.749,00	-2.749,00	1.069,00	2.749,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.685,00	31.157,00	-31.157,00	0,00	29.472,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	3.144,00	3.144,00	-3.144,00	0,00	0,00
04.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO, COMPRAS E PATRIMONIO	839.800,00	86.841,65	570.044,80	269.755,20	87.074,07	569.524,22
04.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	839.800,00	86.841,65	570.044,80	269.755,20	87.074,07	569.524,22
04.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	839.800,00	86.841,65	570.044,80	269.755,20	87.074,07	569.524,22
04.02.04.122.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS	839.800,00	86.841,65	570.044,80	269.755,20	87.074,07	569.524,22
04.02.04.122.0009.2016.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Departamento de Materiais, Compras e Patrimôni	839.800,00	86.841,65	570.044,80	269.755,20	87.074,07	569.524,22
04.02.04.122.0009.2016.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	624.800,00	86.841,65	364.201,38	260.598,62	87.074,07	363.680,80
04.02.04.122.0009.2016.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	585.000,00	86.758,07	361.516,77	223.483,23	86.758,07	361.516,77
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	585.000,00	86.758,07	361.516,77	223.483,23	86.758,07	361.516,77
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00	86.758,07	361.516,77	218.483,23	86.758,07	361.516,77
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	67.711,82	262.086,87	-262.086,87	67.711,82	262.086,87
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	67.711,82	262.086,87	-262.086,87	67.711,82	262.086,87
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	313,16	1.415,45	-1.415,45	313,16	1.415,45
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	11.908,12	49.084,54	-49.084,54	11.908,12	49.084,54
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	5.027,99	21.070,60	-21.070,60	5.027,99	21.070,60
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.796,98	5.662,84	-5.662,84	1.796,98	5.662,84
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.800,00	83,58	2.684,61	37.115,39	316,00	2.164,03
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.800,00	83,58	2.684,61	37.115,39	316,00	2.164,03
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18,58	18,58	17.981,42	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18,58	18,58	-18,58	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.800,00	65,00	2.569,68	4.230,32	316,00	2.067,68

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	65,00	145,00	-145,00	65,00	145,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	1.506,00	-1.506,00	251,00	1.004,00
04.02.04.122.0009.2016.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	215.000,00	0,00	205.843,42	9.156,58	0,00	205.843,42
04.02.04.122.0009.2016.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	215.000,00	0,00	205.843,42	9.156,58	0,00	205.843,42
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	215.000,00	0,00	205.843,42	9.156,58	0,00	205.843,42
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	210.000,00	0,00	202.193,42	7.806,58	0,00	202.193,42
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	202.193,42	-202.193,42	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	5.125.000,00	1.168.896,61	3.888.448,69	1.236.551,31	987.091,27	3.421.582,00
05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5.125.000,00	1.168.896,61	3.888.448,69	1.236.551,31	987.091,27	3.421.582,00
05.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.125.000,00	1.168.896,61	3.888.448,69	1.236.551,31	987.091,27	3.421.582,00
05.01.04.123.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.930.300,00	334.782,90	1.339.007,73	591.292,27	309.678,83	1.228.253,22
05.01.04.123.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL	1.930.300,00	334.782,90	1.339.007,73	591.292,27	309.678,83	1.228.253,22
05.01.04.123.0010.2017.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira, Contábil e Orçamentária	1.930.300,00	334.782,90	1.339.007,73	591.292,27	309.678,83	1.228.253,22
05.01.04.123.0010.2017.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.920.000,00	328.169,90	1.328.710,73	591.289,27	303.065,83	1.217.956,22
05.01.04.123.0010.2017.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.560.000,00	244.224,13	1.016.185,44	543.814,56	244.224,13	1.016.185,44
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.110.000,00	156.539,17	688.329,34	421.670,66	156.539,17	688.329,34
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00	12.045,58	45.965,85	14.034,15	12.045,58	45.965,85
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.045,58	45.965,85	-45.965,85	12.045,58	45.965,85
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	12.045,58	45.965,85	-45.965,85	12.045,58	45.965,85
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	940.000,00	133.587,04	599.447,51	340.552,49	133.587,04	599.447,51
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	111.771,40	415.351,79	-415.351,79	111.771,40	415.351,79
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	111.771,40	415.351,79	-415.351,79	111.771,40	415.351,79
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	13.740,12	57.206,98	-57.206,98	13.740,12	57.206,98
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.729,59	20.297,17	-20.297,17	4.729,59	20.297,17
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.345,93	9.383,87	-9.383,87	3.345,93	9.383,87
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00	10.906,55	42.915,98	62.084,02	10.906,55	42.915,98
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	10.906,55	42.915,98	-42.915,98	10.906,55	42.915,98
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	10.906,55	37.065,04	-37.065,04	10.906,55	37.065,04
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	450.000,00	87.684,96	327.856,10	122.143,90	87.684,96	327.856,10
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	87.684,96	327.856,10	122.143,90	87.684,96	327.856,10
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	450.000,00	69.372,45	259.385,35	190.614,65	69.372,45	259.385,35
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	69.372,45	259.385,35	-259.385,35	69.372,45	259.385,35

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	18.312,51	68.470,75	-68.470,75	18.312,51	68.470,75
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	18.312,51	68.470,75	-68.470,75	18.312,51	68.470,75
05.01.04.123.0010.2017.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	83.945,77	312.525,29	47.474,71	58.841,70	201.770,78
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00	83.945,77	312.525,29	47.474,71	58.841,70	201.770,78
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	686,00	9.314,00	0,00	686,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	83.945,77	171.839,29	28.160,71	32.897,70	104.216,90
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	2.777,57	-2.777,57	846,50	2.777,57
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	80.005,00	154.007,69	-154.007,69	27.797,41	89.601,42
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	-469,21	2.530,79	-2.530,79	987,98	2.530,79
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	1.585,00	4.585,00	-4.585,00	390,83	1.368,88
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	50,00	-50,00	50,00	50,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.824,98	7.888,24	-7.888,24	2.824,98	7.888,24
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	2.824,98	7.888,24	-7.888,24	2.824,98	7.888,24
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	25.944,00	96.867,88
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	25.944,00	96.867,88
05.01.04.123.0010.2017.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.300,00	6.613,00	10.297,00	3,00	6.613,00	10.297,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.300,00	6.613,00	10.297,00	3,00	6.613,00	10.297,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.300,00	6.613,00	10.297,00	3,00	6.613,00	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	6.613,00	10.297,00	3,00	6.613,00	10.297,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	6.613,00	6.613,00	-6.613,00	6.613,00	6.613,00
05.01.04.129.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	3.194.700,00	834.113,71	2.549.440,96	645.259,04	677.412,44	2.193.328,78
05.01.04.129.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL	3.194.700,00	834.113,71	2.549.440,96	645.259,04	677.412,44	2.193.328,78
05.01.04.129.0010.2018.0.0.00.00.00.00.00	Arrecadação, Cadastro e Fiscalização	3.194.700,00	834.113,71	2.549.440,96	645.259,04	677.412,44	2.193.328,78
05.01.04.129.0010.2018.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.166.700,00	825.166,71	2.522.073,96	644.626,04	668.465,44	2.165.961,78
05.01.04.129.0010.2018.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.070.000,00	404.163,98	1.502.257,46	567.742,54	404.163,98	1.502.257,46
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.070.000,00	404.163,98	1.502.257,46	567.742,54	404.163,98	1.502.257,46
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	396.019,54	1.473.333,60	546.666,40	396.019,54	1.473.333,60

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	269.082,90	985.673,86	-985.673,86	269.082,90	985.673,86
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	269.082,90	985.673,86	-985.673,86	269.082,90	985.673,86
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	34.675,96	152.617,37	-152.617,37	34.675,96	152.617,37
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	28.381,91	101.739,60	-101.739,60	28.381,91	101.739,60
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	23.367,76	82.846,61	-82.846,61	23.367,76	82.846,61
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	31.018,29	31.018,29	-31.018,29	31.018,29	31.018,29
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	843,14	90.507,02	-90.507,02	843,14	90.507,02
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	8.649,58	28.844,34	-28.844,34	8.649,58	28.844,34
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	8.144,44	28.923,86	21.076,14	8.144,44	28.923,86
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	8.144,44	28.923,86	-28.923,86	8.144,44	28.923,86
05.01.04.129.0010.2018.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.096.700,00	421.002,73	1.019.816,50	76.883,50	264.301,46	663.704,32
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.096.700,00	421.002,73	1.019.816,50	76.883,50	264.301,46	663.704,32
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	-825,00	7.296,37	12.703,63	-825,00	2.801,03
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-825,00	175,00	-175,00	-825,00	175,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	37.700,00	1.400,00	9.812,00	27.888,00	1.800,00	9.812,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.99.00.00	Outras Premiacoes	0,00	1.400,00	9.812,00	-9.812,00	1.800,00	9.812,00
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	15.949,85	39.794,85	10.205,15	5.790,47	20.101,82
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	15.949,85	39.794,85	-39.794,85	5.790,47	20.101,82
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	86.000,00	24.264,75	83.025,20	2.974,80	12.698,26	43.876,97
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	24.264,75	83.025,20	-83.025,20	12.698,26	43.876,97
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	891.000,00	380.213,13	879.888,08	11.111,92	244.837,73	587.112,50
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	223.886,23	441.538,92	-441.538,92	84.126,81	252.868,65
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	4.568,10	14.588,10
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	-3,32	533,35	-533,35	0,00	533,35
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	2.780,10	9.107,86
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.100,00	3.600,00	-3.600,00	944,25	2.035,34
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	350,00	5.850,00	-5.850,00	994,74	3.060,36
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	-1.857,80	22.812,20	-22.812,20	0,00	22.812,20
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	736,01	946,51	-946,51	0,00	210,50
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	208,56	839,73
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	150.000,00	250.000,00	-250.000,00	146.213,16	162.649,82
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.002,01	23.337,32	-23.337,32	5.002,01	23.337,32

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	4.742,01	23.077,32	-23.077,32	4.742,01	23.077,32
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	260,00	260,00	-260,00	260,00	260,00
05.01.04.129.0010.2018.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	28.000,00	8.947,00	27.367,00	633,00	8.947,00	27.367,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.000,00	8.947,00	27.367,00	633,00	8.947,00	27.367,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	8.947,00	27.367,00	633,00	8.947,00	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	8.947,00	27.367,00	633,00	8.947,00	27.367,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	8.947,00	8.947,00	-8.947,00	8.947,00	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	982.813,16	4.644.114,44	1.089.885,56	1.184.612,96	3.828.491,37
06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.734.000,00	982.813,16	4.644.114,44	1.089.885,56	1.184.612,96	3.828.491,37
06.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.734.000,00	982.813,16	4.644.114,44	1.089.885,56	1.184.612,96	3.828.491,37
06.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.734.000,00	982.813,16	4.644.114,44	1.089.885,56	1.184.612,96	3.828.491,37
06.01.04.122.0011.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	1.060.000,00	124.662,14	867.032,99	192.967,01	155.478,80	813.299,63
06.01.04.122.0011.2019.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos	1.060.000,00	124.662,14	867.032,99	192.967,01	155.478,80	813.299,63
06.01.04.122.0011.2019.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.060.000,00	124.662,14	867.032,99	192.967,01	155.478,80	813.299,63
06.01.04.122.0011.2019.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	905.000,00	124.662,14	729.532,99	175.467,01	124.662,14	729.532,99
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	905.000,00	124.662,14	729.532,99	175.467,01	124.662,14	729.532,99
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	905.000,00	124.662,14	729.532,99	175.467,01	124.662,14	729.532,99
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	90.854,61	509.128,12	-509.128,12	90.854,61	509.128,12
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	90.854,61	509.128,12	-509.128,12	90.854,61	509.128,12
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.081,12	58.716,37	-58.716,37	3.081,12	58.716,37
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	4.870,34	26.336,28	-26.336,28	4.870,34	26.336,28
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	5.340,60	58.635,14	-58.635,14	5.340,60	58.635,14
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.838,51	9.468,14	-9.468,14	2.838,51	9.468,14
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	17.676,96	37.563,54	-37.563,54	17.676,96	37.563,54
06.01.04.122.0011.2019.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00	0,00	137.500,00	17.500,00	30.816,66	83.766,64
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	155.000,00	0,00	137.500,00	17.500,00	30.816,66	83.766,64
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	137.500,00	12.500,00	30.816,66	83.766,64
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	15.016,66	60.066,64
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	15.800,00	23.700,00
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	15.800,00	23.700,00
06.01.04.122.0012.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS	999.000,00	474.525,05	924.405,73	74.594,27	474.525,05	884.405,73

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
06.01.04.122.0012.2020.0.0.00.00.00.00.00	Fortalecimento de Empresas Locais		999.000,00	474.525,05	924.405,73	74.594,27	474.525,05	884.405,73
06.01.04.122.0012.2020.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		999.000,00	474.525,05	924.405,73	74.594,27	474.525,05	884.405,73
06.01.04.122.0012.2020.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		180.000,00	28.208,54	116.652,77	63.347,23	28.208,54	116.652,77
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		145.000,00	22.666,95	96.411,98	48.588,02	22.666,95	96.411,98
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.000,00	22.666,95	96.411,98	48.588,02	22.666,95	96.411,98
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	18.137,86	72.004,36	-72.004,36	18.137,86	72.004,36
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	18.137,86	72.004,36	-72.004,36	18.137,86	72.004,36
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes		0,00	3.081,12	12.557,41	-12.557,41	3.081,12	12.557,41
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	410,76	3.259,08	-3.259,08	410,76	3.259,08
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	1.037,21	2.850,26	-2.850,26	1.037,21	2.850,26
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	5.541,59	20.240,79	14.759,21	5.541,59	20.240,79
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	5.541,59	20.240,79	14.759,21	5.541,59	20.240,79
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		16.000,00	4.384,26	16.013,62	-13,62	4.384,26	16.013,62
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	4.384,26	16.013,62	-16.013,62	4.384,26	16.013,62
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	1.157,33	4.227,17	-4.227,17	1.157,33	4.227,17
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	1.157,33	4.227,17	-4.227,17	1.157,33	4.227,17
06.01.04.122.0012.2020.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		819.000,00	446.316,51	807.752,96	11.247,04	446.316,51	767.752,96
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	446.316,51	657.752,96	11.247,04	446.316,51	617.752,96
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	-4,10	2.352,44	1.647,56	-4,10	2.352,44
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado		0,00	-4,10	827,70	-827,70	-4,10	827,70
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		50.000,00	671,18	44.950,23	5.049,77	671,18	4.950,23
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci		0,00	671,18	4.950,23	-4.950,23	671,18	4.950,23
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		609.000,00	445.649,43	608.858,29	141,71	445.649,43	608.858,29
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.93.99.00.00	Diversas Indenizacoes E Restituicoes		0,00	445.649,43	608.858,29	-608.858,29	445.649,43	608.858,29
06.01.04.122.0013.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DOS PARQUES FABRIS		3.088.000,00	344.309,24	2.394.021,30	693.978,70	515.292,38	1.672.131,59
06.01.04.122.0013.2021.0.0.00.00.00.00.00	Infraestrutura aos Distritos Industriais e às Empresas		3.088.000,00	344.309,24	2.394.021,30	693.978,70	515.292,38	1.672.131,59
06.01.04.122.0013.2021.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.588.000,00	322.153,46	1.990.604,11	597.395,89	398.743,41	1.334.605,13
06.01.04.122.0013.2021.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		787.000,00	136.141,82	382.398,84	404.601,16	136.141,82	382.398,84
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		617.000,00	109.585,77	285.350,47	331.649,53	109.585,77	285.350,47
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		37.000,00	5.180,34	21.287,96	15.712,04	5.180,34	21.287,96

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.180,34	21.287,96	-21.287,96	5.180,34	21.287,96
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	5.180,34	21.287,96	-21.287,96	5.180,34	21.287,96
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	415.000,00	85.779,06	193.013,43	221.986,57	85.779,06	193.013,43
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	64.373,31	131.226,20	-131.226,20	64.373,31	131.226,20
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	64.373,31	131.226,20	-131.226,20	64.373,31	131.226,20
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.417,71	2.727,90	-2.727,90	1.417,71	2.727,90
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	12.907,36	25.814,72	-25.814,72	12.907,36	25.814,72
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.107,30	9.821,60	-9.821,60	5.107,30	9.821,60
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.973,38	1.973,38	-1.973,38	1.973,38	1.973,38
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	18.626,37	71.049,08	88.950,92	18.626,37	71.049,08
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	18.626,37	71.049,08	-71.049,08	18.626,37	71.049,08
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	18.626,37	71.049,08	-71.049,08	18.626,37	71.049,08
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	170.000,00	26.556,05	97.048,37	72.951,63	26.556,05	97.048,37
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	26.556,05	97.048,37	72.951,63	26.556,05	97.048,37
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	170.000,00	21.009,97	76.780,40	93.219,60	21.009,97	76.780,40
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.03.01.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	21.009,97	76.780,40	-76.780,40	21.009,97	76.780,40
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	5.546,08	20.267,97	-20.267,97	5.546,08	20.267,97
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	5.546,08	20.267,97	-20.267,97	5.546,08	20.267,97
06.01.04.122.0013.2021.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.801.000,00	186.011,64	1.608.205,27	192.794,73	262.601,59	952.206,29
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.801.000,00	186.011,64	1.608.205,27	192.794,73	262.601,59	952.206,29
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	3.002,29	192.955,07	142.044,93	13.835,43	116.197,94
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	279,29	80.898,03	-80.898,03	8.012,43	23.455,90
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	669,00	71.608,31	-71.608,31	1.019,00	52.908,31
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	2.054,00	3.685,56	-3.685,56	2.054,00	3.685,56
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	2.750,00	-2.750,00	2.750,00	2.750,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.000,00	15.949,85	39.794,85	5.205,15	5.790,47	20.101,85
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	0,00	15.949,85	39.794,85	-39.794,85	5.790,47	20.101,85
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00	-8,30	68.160,70	1.839,30	11.541,80	39.306,20
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	-8,30	68.160,70	-68.160,70	11.541,80	39.306,20
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.250.000,00	167.067,80	1.213.294,65	36.705,35	216.128,19	722.534,70
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	2.551,57	-2.551,57	1.060,50	2.551,57
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	41.120,05	-41.120,05	3.117,15	25.246,66

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	4.202,30	13.152,37	-13.152,37	1.755,09	6.183,56
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	90.635,00	721.078,55	-721.078,55	129.169,65	418.790,53
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	8.120,00	8.485,00	-8.485,00	120,00	485,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	2.283,79	8.981,52
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	120,77	386,37
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.700,00	32.500,00	-32.500,00	3.682,07	13.135,23
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	1.748,93	2.284,60	-2.284,60	0,00	535,67
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	765,88
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	338,00	1.373,16	-1.373,16	338,00	1.373,16
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	59.323,57	358.195,83	-358.195,83	74.281,17	236.417,03
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	14.323,57	50.979,14	-50.979,14	14.323,57	50.979,14
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	45.000,00	307.216,69	-307.216,69	59.957,60	185.437,89
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	15.305,70	54.065,60
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	15.305,70	54.065,60
06.01.04.122.0013.2021.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	22.155,78	403.417,19	96.582,81	116.548,97	337.526,46
06.01.04.122.0013.2021.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500.000,00	22.155,78	403.417,19	96.582,81	116.548,97	337.526,46
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	22.155,78	403.417,19	96.582,81	116.548,97	337.526,46
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	22.155,78	384.997,19	15.002,81	116.548,97	319.106,46
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	22.155,78	384.997,19	-384.997,19	116.548,97	319.106,46
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.000,00	0,00	18.420,00	79.580,00	0,00	18.420,00
06.01.04.122.0014.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.0.0.00.00.00.00.00	Apoio a Projetos de Abrangência Ampliada	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO A MICRO E PEQUENA EMPRESA	380.000,00	39.316,73	265.654,42	114.345,58	39.316,73	265.654,42
06.01.04.122.0015.2023.0.0.00.00.00.00.00	.....	380.000,00	39.316,73	265.654,42	114.345,58	39.316,73	265.654,42
06.01.04.122.0015.2023.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	380.000,00	39.316,73	265.654,42	114.345,58	39.316,73	265.654,42
06.01.04.122.0015.2023.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00	34.456,73	73.075,26	106.924,74	34.456,73	73.075,26
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.000,00	34.456,73	73.075,26	106.924,74	34.456,73	73.075,26
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	34.456,73	73.075,26	106.924,74	34.456,73	73.075,26
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	22.095,58	43.861,93	-43.861,93	22.095,58	43.861,93



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	22.095,58	43.861,93	-43.861,93	22.095,58	43.861,93
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	7.994,24	15.988,48	-15.988,48	7.994,24	15.988,48
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.758,80	3.424,87	-3.424,87	1.758,80	3.424,87
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	2.054,07	2.054,07	-2.054,07	2.054,07	2.054,07
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	554,04	554,04	-554,04	554,04	554,04
06.01.04.122.0015.2023.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	4.860,00	192.579,16	7.420,84	4.860,00	192.579,16
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	4.860,00	192.579,16	7.420,84	4.860,00	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	4.860,00	192.579,16	7.420,84	4.860,00	192.579,16
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	4.600,00	4.600,00	-4.600,00	4.600,00	4.600,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	260,00	49.156,58	-49.156,58	260,00	49.156,58
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	260,00	49.156,58	-49.156,58	260,00	49.156,58
06.01.04.122.0016.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO ÀS FEIRAS SETORIAIS E REGIONAIS	202.000,00	0,00	193.000,00	9.000,00	0,00	193.000,00
06.01.04.122.0016.2024.0.0.00.00.00.00.00	Incentivo às Feiras	202.000,00	0,00	193.000,00	9.000,00	0,00	193.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	202.000,00	0,00	193.000,00	9.000,00	0,00	193.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.000,00	0,00	193.000,00	9.000,00	0,00	193.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	195.000,00	0,00	193.000,00	2.000,00	0,00	193.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	195.000,00	0,00	193.000,00	2.000,00	0,00	193.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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	6.090.000,00	897.881,81	4.424.944,90	1.665.055,10	819.500,81	3.502.536,07
07.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	6.090.000,00	897.881,81	4.424.944,90	1.665.055,10	819.500,81	3.502.536,07
07.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.821.000,00	283.550,98	1.228.116,46	592.883,54	281.214,95	1.130.600,55
07.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.821.000,00	283.550,98	1.228.116,46	592.883,54	281.214,95	1.130.600,55
07.01.04.122.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	1.766.000,00	283.550,98	1.178.116,46	587.883,54	281.214,95	1.080.600,55
07.01.04.122.0017.2025.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas	1.766.000,00	283.550,98	1.178.116,46	587.883,54	281.214,95	1.080.600,55
07.01.04.122.0017.2025.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.766.000,00	283.550,98	1.178.116,46	587.883,54	281.214,95	1.080.600,55
07.01.04.122.0017.2025.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.466.000,00	242.666,05	934.423,85	531.576,15	242.666,05	934.423,85
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.166.000,00	202.334,41	775.946,51	390.053,49	202.334,41	775.946,51
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	52.000,00	9.286,58	35.036,88	16.963,12	9.286,58	35.036,88
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.286,58	35.036,88	-35.036,88	9.286,58	35.036,88
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	9.286,58	35.036,88	-35.036,88	9.286,58	35.036,88
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	890.000,00	162.481,56	624.209,30	265.790,70	162.481,56	624.209,30



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.00.00.00.00	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.	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00
07.01.04.122.0021.2026.0.0.00.00.00.00.00	Apoio à Realização de Feiras e Outros Eventos	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	50.000,00
07.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL	665.000,00	111.189,30	328.370,06	336.629,94	64.903,97	227.578,59
07.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	665.000,00	111.189,30	328.370,06	336.629,94	64.903,97	227.578,59
07.01.18.541.0018.0000.0.0.00.00.00.00.00	IRRIGAÇÃO E ÁGUA DE QUALIDADE	665.000,00	111.189,30	328.370,06	336.629,94	64.903,97	227.578,59
07.01.18.541.0018.2027.0.0.00.00.00.00.00	Poços Artesianos, Qualidade e Abastecimento de Água	665.000,00	111.189,30	328.370,06	336.629,94	64.903,97	227.578,59
07.01.18.541.0018.2027.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	491.500,00	35.282,88	188.063,64	303.436,36	48.778,97	160.053,59
07.01.18.541.0018.2027.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.000,00	17.743,64	81.574,60	178.425,40	17.743,64	81.574,60
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	260.000,00	17.743,64	81.574,60	178.425,40	17.743,64	81.574,60
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	260.000,00	17.743,64	81.574,60	178.425,40	17.743,64	81.574,60
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	14.328,84	60.544,67	-60.544,67	14.328,84	60.544,67
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	14.328,84	60.544,67	-60.544,67	14.328,84	60.544,67
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	3.081,12	12.032,20	-12.032,20	3.081,12	12.032,20
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	333,68	2.254,58	-2.254,58	333,68	2.254,58
07.01.18.541.0018.2027.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.500,00	17.539,24	106.489,04	125.010,96	31.035,33	78.478,99
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	231.500,00	17.539,24	106.489,04	125.010,96	31.035,33	78.478,99
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	11.562,00	18.951,60	51.048,40	11.562,00	18.951,60
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.11.00.00	Material Quimico	0,00	10.562,00	13.346,00	-13.346,00	10.562,00	13.346,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	159.500,00	5.977,24	87.537,44	71.962,56	19.473,33	59.527,39
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	5.628,00	5.628,00	-5.628,00	5.628,00	5.628,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	31.360,00	-31.360,00	8.832,00	19.840,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.51.00.00	Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	4.938,96	18.828,18
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	274,87	13.774,87	-13.774,87	0,00	13.456,64
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	74,37	1.774,57	-1.774,57	74,37	1.774,57

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	74,37	1.774,57	-1.774,57	74,37	1.774,57
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		173.500,00	75.906,42	140.306,42	33.193,58	16.125,00	67.525,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		173.500,00	75.906,42	140.306,42	33.193,58	16.125,00	67.525,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		173.500,00	75.906,42	140.306,42	33.193,58	16.125,00	67.525,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		169.500,00	75.906,42	140.306,42	29.193,58	16.125,00	67.525,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes		0,00	75.906,42	140.306,42	-140.306,42	16.125,00	67.525,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA		3.604.000,00	503.141,53	2.868.458,38	735.541,62	473.381,89	2.144.356,93
07.01.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL		3.604.000,00	503.141,53	2.868.458,38	735.541,62	473.381,89	2.144.356,93
07.01.20.606.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE		619.000,00	121.938,01	396.347,95	222.652,05	56.167,41	288.153,58
07.01.20.606.0017.2028.0.0.00.00.00.00.00	Apoio e Incentivo à Agricultura, Pecuária e Respectivas Agroind		619.000,00	121.938,01	396.347,95	222.652,05	56.167,41	288.153,58
07.01.20.606.0017.2028.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		591.000,00	121.938,01	395.564,03	195.435,97	56.167,41	287.369,66
07.01.20.606.0017.2028.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		151.000,00	15.943,60	69.384,60	81.615,40	15.943,60	69.384,60
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		151.000,00	15.943,60	69.384,60	81.615,40	15.943,60	69.384,60
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		146.000,00	15.943,60	69.384,60	76.615,40	15.943,60	69.384,60
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	10.508,88	41.076,02	-41.076,02	10.508,88	41.076,02
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	10.508,88	41.076,02	-41.076,02	10.508,88	41.076,02
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes		0,00	4.913,12	19.186,42	-19.186,42	4.913,12	19.186,42
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	521,60	2.017,25	-2.017,25	521,60	2.017,25
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		440.000,00	105.994,41	326.179,43	113.820,57	40.223,81	217.985,06
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		48.800,00	0,00	48.706,32	93,68	7.500,00	48.706,32
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		48.800,00	0,00	48.706,32	93,68	7.500,00	48.706,32
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL		0,00	0,00	48.706,32	-48.706,32	7.500,00	48.706,32
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		391.200,00	105.994,41	277.473,11	113.726,89	32.723,81	169.278,74
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	0,00	2.996,69	67.003,31	0,00	2.996,69
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca		0,00	0,00	1.439,50	-1.439,50	0,00	1.439,50
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00	0,00	31.264,50	18.735,50	0,00	13.488,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.32.05.00.00	Mercadorias Para Doacao		0,00	0,00	31.264,50	-31.264,50	0,00	13.488,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		18.000,00	0,00	12.692,00	5.308,00	0,00	12.692,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00	8.885,40	21.985,40	8.014,60	2.899,38	12.252,48

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	8.885,40	21.985,40	-21.985,40	2.899,38	12.252,48
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		215.000,00	97.109,01	208.534,52	6.465,48	29.824,43	127.849,57
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software		0,00	8.409,01	17.810,04	-17.810,04	2.803,00	9.401,02
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	0,00	1.380,00	-1.380,00	180,00	816,64
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes		0,00	3.350,00	3.350,00	-3.350,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada		0,00	0,00	2.680,00	-2.680,00	286,03	985,43
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.79.00.00	Servico De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional		0,00	85.000,00	157.000,00	-157.000,00	26.205,40	91.718,90
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci		0,00	350,00	532,00	-532,00	350,00	532,00
07.01.20.606.0017.2028.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		28.000,00	0,00	783,92	27.216,08	0,00	783,92
07.01.20.606.0017.2028.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		28.000,00	0,00	783,92	27.216,08	0,00	783,92
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	0,00	783,92	27.216,08	0,00	783,92
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	0,00	783,92	8.216,08	0,00	783,92
07.01.20.606.0019.0000.0.0.00.00.00.00.00	ACESSO AOS DIST.E GAR.DE MALHA VIÁ.DE QUAL.NO INT.		2.965.000,00	381.203,52	2.472.110,43	492.889,57	417.214,48	1.856.203,35
07.01.20.606.0019.2029.0.0.00.00.00.00.00	Patrulhas Agrícolas e Estradas Vicinais		2.965.000,00	381.203,52	2.472.110,43	492.889,57	417.214,48	1.856.203,35
07.01.20.606.0019.2029.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.770.000,00	291.158,52	2.309.468,13	460.531,87	393.581,78	1.828.625,07
07.01.20.606.0019.2029.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.103.000,00	167.118,75	702.738,46	400.261,54	167.118,75	702.738,46
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.103.000,00	167.118,75	702.738,46	400.261,54	167.118,75	702.738,46
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.031.000,00	167.118,75	702.738,46	328.261,54	167.118,75	702.738,46
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	150.424,21	581.738,68	-581.738,68	150.424,21	581.738,68
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	150.424,21	581.738,68	-581.738,68	150.424,21	581.738,68
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade		0,00	5.416,40	21.334,37	-21.334,37	5.416,40	21.334,37
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	9.807,05	37.060,44	-37.060,44	9.807,05	37.060,44
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais		0,00	883,84	3.096,16	-3.096,16	883,84	3.096,16
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	587,25	13.030,07	-13.030,07	587,25	13.030,07
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		1.667.000,00	124.039,77	1.606.729,67	60.270,33	226.463,03	1.125.886,61
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.667.000,00	124.039,77	1.606.729,67	60.270,33	226.463,03	1.125.886,61
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		988.000,00	34.200,78	979.478,07	8.521,93	120.020,87	629.304,62
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos		0,00	3.166,02	550.910,78	-550.910,78	90.828,95	222.024,30
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca		0,00	0,00	7.961,75	-7.961,75	150,35	7.961,75
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos		0,00	18.850,85	392.051,31	-392.051,31	16.857,66	370.764,34
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.54.00.00	Material Para Manutenção E Conservação De Estradas E Vias		0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	2.183,91	18.554,23	-18.554,23	2.183,91	18.554,23
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
07.02.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Mun.de Desenvolvimento da Agricultura,Abastecimento e Seg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	6.277.900,00	419.957,16	4.490.959,57	1.786.940,43	664.814,39	3.405.928,78
08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	5.336.500,00	343.673,07	3.864.086,28	1.472.413,72	550.517,28	2.929.997,98
08.01.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	2.398.600,00	285.434,15	1.619.300,23	779.299,77	280.557,61	1.352.698,43
08.01.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	2.398.600,00	285.434,15	1.619.300,23	779.299,77	280.557,61	1.352.698,43
08.01.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	2.230.600,00	285.434,15	1.451.300,23	779.299,77	272.557,61	1.188.698,43
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	285.434,15	1.451.300,23	779.299,77	272.557,61	1.188.698,43
08.01.13.392.0024.2032.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.199.600,00	285.329,15	1.430.453,23	769.146,77	272.452,61	1.167.851,43
08.01.13.392.0024.2032.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.415.000,00	198.561,56	847.112,53	567.887,47	198.561,56	847.112,53
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.285.000,00	178.137,01	756.544,92	528.455,08	178.137,01	756.544,92
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	6.144,14	23.814,04	16.185,96	6.144,14	23.814,04
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.144,14	23.814,04	-23.814,04	6.144,14	23.814,04
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	6.144,14	23.814,04	-23.814,04	6.144,14	23.814,04
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.040.000,00	141.779,78	617.325,47	422.674,53	141.779,78	617.325,47
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	121.060,84	519.443,43	-519.443,43	121.060,84	519.443,43
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	121.060,84	519.443,43	-519.443,43	121.060,84	519.443,43
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.449,82	12.634,33	-12.634,33	2.449,82	12.634,33
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	592,16	4.616,68	-4.616,68	592,16	4.616,68
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	17.676,96	47.138,56	-47.138,56	17.676,96	47.138,56
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	30.213,09	115.405,41	84.594,59	30.213,09	115.405,41
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	30.213,09	115.405,41	-115.405,41	30.213,09	115.405,41
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	30.213,09	115.405,41	-115.405,41	30.213,09	115.405,41
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	130.000,00	20.424,55	90.567,61	39.432,39	20.424,55	90.567,61
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	20.424,55	90.567,61	39.432,39	20.424,55	90.567,61
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	80.000,00	16.159,04	71.653,27	8.346,73	16.159,04	71.653,27
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	16.159,04	71.653,27	-71.653,27	16.159,04	71.653,27

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	4.265,51	18.914,34	-18.914,34	4.265,51	18.914,34
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	4.265,51	18.914,34	-18.914,34	4.265,51	18.914,34
08.01.13.392.0024.2032.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	784.600,00	86.767,59	583.340,70	201.259,30	73.891,05	320.738,90
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	784.600,00	86.767,59	583.340,70	201.259,30	73.891,05	320.738,90
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	27.600,00	-11.510,00	26.958,19	641,81	3.068,30	7.105,34
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.490,00	6.490,00	-6.490,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	7.547,20	-7.547,20	3.068,30	3.158,20
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	0,00	1.698,85	-1.698,85	0,00	1.698,85
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-18.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43.000,00	8.349,00	9.321,97	33.678,03	9.039,00	9.321,97
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	8.349,00	9.039,00	-9.039,00	9.039,00	9.039,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	14.604,43	15.395,57	1.056,54	13.547,89
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	11.754,43	-11.754,43	1.056,54	10.697,89
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	574.000,00	89.928,59	437.456,11	136.543,89	45.108,01	227.993,50
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	2.814,37	-2.814,37	846,50	2.814,37
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	4.500,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	2.760,00	2.760,00	-2.760,00	2.760,00	2.760,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	-0,10	72.408,24	-72.408,24	12.736,92	40.565,94
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-10.614,76	32.807,75	-32.807,75	2.218,32	13.561,26
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	9.691,48	33.562,13
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	235,68	684,38
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	1.297,00	13.297,00	-13.297,00	2.246,47	7.572,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	1.349,32	1.701,05	-1.701,05	0,00	351,73
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	239,20	6.702,80	-6.702,80	239,20	6.702,80
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	47.774,52	53.984,46	-53.984,46	2.167,03	6.153,45
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	47.123,41	153.524,77	-153.524,77	11.966,41	98.367,77
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	11.715,67	46.803,68	-46.803,68	11.715,67	46.803,68
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	35.407,74	106.721,09	-106.721,09	250,74	51.564,09
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	15.619,20	62.770,20
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	15.619,20	62.770,20
08.01.13.392.0024.2032.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00	105,00	20.847,00	10.153,00	105,00	20.847,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.000,00	105,00	20.847,00	10.153,00	105,00	20.847,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	31.000,00	105,00	20.847,00	10.153,00	105,00	20.847,00



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	105,00	20.847,00	8.153,00	105,00	20.847,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0,00	105,00	105,00	-105,00	105,00	105,00
08.01.13.392.0025.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	8.000,00	164.000,00
08.01.13.392.0025.2033.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Instituições Culturais do Município	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	8.000,00	164.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	8.000,00	164.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	8.000,00	164.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	8.000,00	164.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	8.000,00	164.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.01.00.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIO	0,00	0,00	118.000,00	-118.000,00	8.000,00	114.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.01.04.00	Instituições de Caráter Cultural	0,00	0,00	118.000,00	-118.000,00	8.000,00	114.000,00
08.01.23.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	855.500,00	7.017,07	297.315,20	558.184,80	6.487,78	271.444,10
08.01.23.695.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TURISMO	855.500,00	7.017,07	297.315,20	558.184,80	6.487,78	271.444,10
08.01.23.695.0022.0000.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA	855.500,00	7.017,07	297.315,20	558.184,80	6.487,78	271.444,10
08.01.23.695.0022.2034.0.0.00.00.00.00.00	Fomento ao Turismo	855.500,00	7.017,07	297.315,20	558.184,80	6.487,78	271.444,10
08.01.23.695.0022.2034.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	403.000,00	7.017,07	297.315,20	105.684,80	6.487,78	271.444,10
08.01.23.695.0022.2034.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.000,00	7.017,07	297.315,20	105.684,80	6.487,78	271.444,10
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	403.000,00	7.017,07	297.315,20	105.684,80	6.487,78	271.444,10
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	0,00	1.204,32	45.795,68	0,00	1.204,32
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	351.000,00	7.017,07	296.110,88	54.889,12	6.487,78	270.239,78
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	8.404,58	17.800,66	-17.800,66	2.801,50	9.534,92
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-1.387,51	236,47	-236,47	23,52	112,49
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	160,38	735,42
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	81,27	274,37
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	159,11	690,63

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	17.949,80	-17.949,80	3.262,00	11.268,00
08.01.23.695.0022.2034.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	452.500,00	0,00	0,00	452.500,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	452.500,00	0,00	0,00	452.500,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	452.500,00	0,00	0,00	452.500,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	452.500,00	0,00	0,00	452.500,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	2.082.400,00	51.221,85	1.947.470,85	134.929,15	263.471,89	1.305.855,45
08.01.27.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITARIO	2.082.400,00	51.221,85	1.947.470,85	134.929,15	263.471,89	1.305.855,45
08.01.27.812.0023.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AO DESENV. DAS DIVERSAS MOD. ESPORTIVAS	2.082.400,00	51.221,85	1.947.470,85	134.929,15	263.471,89	1.305.855,45
08.01.27.812.0023.2035.0.0.00.00.00.00.00	Apoio a Entidades e Eventos Relevantes Voltados ao Esporte	292.000,00	0,00	284.087,36	7.912,64	17.373,60	200.340,16
08.01.27.812.0023.2035.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	292.000,00	0,00	284.087,36	7.912,64	17.373,60	200.340,16
08.01.27.812.0023.2035.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.000,00	0,00	284.087,36	7.912,64	17.373,60	200.340,16
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASS/FINS LUCRATIVOS	292.000,00	0,00	284.087,36	7.912,64	17.373,60	200.340,16
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	292.000,00	0,00	284.087,36	7.912,64	17.373,60	200.340,16
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	17.373,60	200.340,16
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	17.373,60	200.340,16
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	1.790.400,00	51.221,85	1.663.383,49	127.016,51	246.098,29	1.105.515,29
08.01.27.812.0023.2036.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.579.200,00	51.221,85	1.458.940,18	120.259,82	239.444,44	1.096.875,54
08.01.27.812.0023.2036.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	21.811,48	89.387,55	60.612,45	21.811,48	89.387,55
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	21.811,48	89.387,55	60.612,45	21.811,48	89.387,55
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	21.811,48	89.387,55	60.612,45	21.811,48	89.387,55
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	15.690,74	78.811,68	-78.811,68	15.690,74	78.811,68
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	15.690,74	78.811,68	-78.811,68	15.690,74	78.811,68
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	4.913,12	4.913,12	-4.913,12	4.913,12	4.913,12
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.207,62	1.207,62	-1.207,62	1.207,62	1.207,62
08.01.27.812.0023.2036.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.429.200,00	29.410,37	1.369.552,63	59.647,37	217.632,96	1.007.487,99
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.429.200,00	29.410,37	1.369.552,63	59.647,37	217.632,96	1.007.487,99
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	4.115,00	4.115,00	5.885,00	3.660,00	3.660,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	4.115,00	4.115,00	-4.115,00	3.660,00	3.660,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	95.000,00	20.328,00	81.312,00	13.688,00	20.328,00	81.312,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.45.00.00	Jetons a Conselheiros	0,00	20.328,00	81.312,00	-81.312,00	20.328,00	81.312,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.147.800,00	4.967,37	1.118.707,43	29.092,57	193.644,96	771.420,79
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	13.200,00	226.726,72	-226.726,72	33.234,90	128.645,68
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	-10.222,00	532.333,39	-532.333,39	89.685,22	298.067,72
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	454,44
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	3.180,00	3.180,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.989,37	341.147,32	-341.147,32	67.415,00	341.072,95
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.989,37	341.147,32	-341.147,32	67.415,00	341.072,95
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	6.653,85	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	6.653,85	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	6.653,85	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	6.653,85	6.653,85
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	56.307,41	-56.307,41	6.653,85	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	611.000,00	64.897,61	430.053,87	180.946,13	90.204,71	368.779,36
08.02.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	611.000,00	64.897,61	430.053,87	180.946,13	90.204,71	368.779,36
08.02.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	611.000,00	64.897,61	430.053,87	180.946,13	90.204,71	368.779,36
08.02.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	611.000,00	64.897,61	430.053,87	180.946,13	90.204,71	368.779,36
08.02.13.392.0024.2037.0.0.00.00.00.00.00	Biblioteca Pública e Acervo Cultural do Município	611.000,00	64.897,61	430.053,87	180.946,13	90.204,71	368.779,36
08.02.13.392.0024.2037.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	601.000,00	64.897,61	428.353,87	172.646,13	90.204,71	367.079,36
08.02.13.392.0024.2037.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.000,00	67.080,89	273.979,15	101.020,85	67.080,89	273.979,15
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	375.000,00	67.080,89	273.979,15	101.020,85	67.080,89	273.979,15
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.000,00	67.080,89	273.979,15	101.020,85	67.080,89	273.979,15
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	53.833,40	210.881,87	-210.881,87	53.833,40	210.881,87
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	53.833,40	210.881,87	-210.881,87	53.833,40	210.881,87
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.11.00.00	Gratificacao por Exercício de Cargos	0,00	2.664,76	10.406,26	-10.406,26	2.664,76	10.406,26
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.664,76	10.406,26	-10.406,26	2.664,76	10.406,26
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo de Serviço	0,00	5.612,22	20.416,85	-20.416,85	5.612,22	20.416,85
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.305,75	5.086,43	-5.086,43	2.305,75	5.086,43
08.02.13.392.0024.2037.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.000,00	-2.183,28	154.374,72	71.625,28	23.123,82	93.100,21
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	226.000,00	-2.183,28	154.374,72	71.625,28	23.123,82	93.100,21
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	759,54	32.240,46	0,00	759,54

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	112.000,00	0,00	111.108,84	891,16	18.518,14	64.813,49
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imóveis	0,00	0,00	111.108,84	-111.108,84	18.518,14	64.813,49
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00	-2.183,28	42.506,34	32.493,66	4.605,68	27.527,18
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	2.714,37	-2.714,37	846,50	2.714,37
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	2.442,96	-2.442,96	542,88	2.171,52
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-2.183,28	9.769,50	-9.769,50	602,49	3.693,89
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	1.542,81	4.572,29
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	105,20	475,00
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	795,48	2.962,59
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	851,70	-851,70	170,32	709,71
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	280.400,00	11.386,48	196.819,42	83.580,58	24.092,40	107.151,44
08.03.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	280.400,00	11.386,48	196.819,42	83.580,58	24.092,40	107.151,44
08.03.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	280.400,00	11.386,48	196.819,42	83.580,58	24.092,40	107.151,44
08.03.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	280.400,00	11.386,48	196.819,42	83.580,58	24.092,40	107.151,44
08.03.13.392.0024.2038.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Centro de Artes e Esporte Unificados - CEU	280.400,00	11.386,48	196.819,42	83.580,58	24.092,40	107.151,44
08.03.13.392.0024.2038.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	280.400,00	11.386,48	196.819,42	83.580,58	24.092,40	107.151,44
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	235.400,00	11.386,48	196.819,42	38.580,58	24.092,40	107.151,44
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	235.400,00	11.386,48	196.819,42	38.580,58	24.092,40	107.151,44
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	1.166,07	17.411,37	588,63	532,07	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	1.166,07	11.182,37	-11.182,37	532,07	758,07
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.400,00	10.220,41	179.408,05	36.991,95	23.560,33	100.164,37
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	4.429,91	9.382,42	-9.382,42	1.476,64	5.021,93
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	73,70	73,70
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	5.790,50	9.479,85	-9.479,85	5.790,50	5.790,50

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	13.533,55	-13.533,55	4.401,20	11.934,75
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	11.316,64	-11.316,64	3.525,68	9.842,32
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	192,61	900,58
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	8.100,00	66.525,00
08.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO DE APOIO ÀS ARTES E À CULTURA DE ERECHIM - FAACE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.0.0.00.00.00.00.00	Fundo de Apoio às Artes e à Cultura de Erechim-FAACE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	48.491.991,15	7.994.239,84	35.091.597,63	13.400.393,52	8.651.418,10	29.394.493,02
09.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.491.991,15	7.994.239,84	35.091.597,63	13.400.393,52	8.651.418,10	29.394.493,02
09.01.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SAUDE	48.491.991,15	7.994.239,84	35.091.597,63	13.400.393,52	8.651.418,10	29.394.493,02
09.01.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BASICA	45.695.719,50	7.725.936,34	32.485.977,37	13.209.742,13	7.973.017,18	27.989.003,14
09.01.10.301.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	39.466.403,00	6.187.801,50	26.907.394,65	12.559.008,35	6.189.086,23	22.898.548,04
09.01.10.301.0026.2040.0.0.00.00.00.00.00	Subvenção a Entidades de Assistência à Saúde	397.000,00	97.000,00	317.516,00	79.484,00	71.379,00	232.076,50
09.01.10.301.0026.2040.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	397.000,00	97.000,00	317.516,00	79.484,00	71.379,00	232.076,50
09.01.10.301.0026.2040.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.000,00	97.000,00	317.516,00	79.484,00	71.379,00	232.076,50
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	397.000,00	97.000,00	317.516,00	79.484,00	71.379,00	232.076,50
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	397.000,00	97.000,00	317.516,00	79.484,00	71.379,00	232.076,50
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	97.000,00	317.516,00	-317.516,00	71.379,00	232.076,50
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.02.01.00	Instituicoes de Assistencia à Saúde	0,00	97.000,00	317.516,00	-317.516,00	71.379,00	232.076,50
09.01.10.301.0026.2041.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	7.000,00	-799,82	1.300,18	5.699,82	-799,82	1.300,18
09.01.10.301.0026.2041.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	-799,82	1.300,18	3.699,82	-799,82	1.300,18
09.01.10.301.0026.2041.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	-799,82	1.300,18	3.699,82	-799,82	1.300,18
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	-799,82	1.300,18	3.699,82	-799,82	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	-251,97	588,03	411,97	-251,97	588,03
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	-251,97	588,03	-588,03	-251,97	588,03

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.36.00.00.00	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	-547,85	712,15	1.287,85	-547,85	712,15
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-547,85	712,15	-712,15	-547,85	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	3.092.459,00	976.535,22	2.327.166,07	765.292,93	696.889,18	1.761.784,18
09.01.10.301.0026.2042.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.029.259,00	976.535,22	2.319.152,09	710.106,91	696.889,18	1.753.770,20
09.01.10.301.0026.2042.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.871.700,00	401.723,80	1.192.942,73	678.757,27	401.723,80	1.192.942,73
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.807.700,00	399.035,18	1.170.892,71	636.807,29	399.035,18	1.170.892,71
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.737.700,00	399.035,18	1.163.052,05	574.647,95	399.035,18	1.163.052,05
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	309.540,17	905.023,89	-905.023,89	309.540,17	905.023,89
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	309.540,17	905.023,89	-905.023,89	309.540,17	905.023,89
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	750,07	2.730,01	-2.730,01	750,07	2.730,01
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	20.754,35	41.572,19	-41.572,19	20.754,35	41.572,19
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	6.162,34	11.881,66	-11.881,66	6.162,34	11.881,66
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	30.645,37	63.815,84	-63.815,84	30.645,37	63.815,84
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	5.262,12	20.549,34	-20.549,34	5.262,12	20.549,34
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	9.565,89	52.632,98	-52.632,98	9.565,89	52.632,98
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	3.590,50	35.913,38	-35.913,38	3.590,50	35.913,38
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	12.764,37	28.932,76	-28.932,76	12.764,37	28.932,76
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	7.796,82	8.203,18	0,00	7.796,82
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	7.796,82	-7.796,82	0,00	7.796,82
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	0,00	7.796,82	-7.796,82	0,00	7.796,82
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	2.688,62	22.050,02	41.949,98	2.688,62	22.050,02
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00	2.688,62	22.050,02	41.949,98	2.688,62	22.050,02
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	64.000,00	2.127,12	17.445,02	46.554,98	2.127,12	17.445,02
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	2.127,12	17.445,02	-17.445,02	2.127,12	17.445,02
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	561,50	4.605,00	-4.605,00	561,50	4.605,00
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	561,50	4.605,00	-4.605,00	561,50	4.605,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.157.559,00	574.811,42	1.126.209,36	31.349,64	295.165,38	560.827,47
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.157.559,00	574.811,42	1.126.209,36	31.349,64	295.165,38	560.827,47

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.14.00.00.00	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	476.259,00	458.586,45	466.098,76	10.160,24	179.266,26	186.269,57
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	2.690,00	2.690,00	-2.690,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	453.094,45	453.734,45	-453.734,45	175.979,26	176.619,26
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	2.802,00	7.034,96	-7.034,96	3.287,00	7.034,96
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	52.992,15	132.517,95
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	52.992,15	132.517,95
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	402.800,00	116.224,97	387.791,00	15.009,00	62.906,97	242.039,95
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	50.427,24	102.504,84	-102.504,84	15.408,36	56.410,97
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	1.541,56	26.340,42
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	2.000,00	2.275,00	-2.275,00	275,00	275,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	27.080,00	67.813,71	-67.813,71	11.482,11	48.265,82
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	19.419,58	71.771,81
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	5.717,73	5.717,73	-5.717,73	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	13.717,68	-13.717,68	2.639,89	8.469,73
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	30.000,00	70.763,18	-70.763,18	11.970,35	28.936,08
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	170,12	170,12
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	170,12	170,12
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	63.200,00	0,00	8.013,98	55.186,02	0,00	8.013,98
09.01.10.301.0026.2042.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	63.200,00	0,00	8.013,98	55.186,02	0,00	8.013,98
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.200,00	0,00	8.013,98	55.186,02	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	60.200,00	0,00	8.013,98	52.186,02	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	4.199.100,00	402.563,31	3.484.954,50	714.145,50	459.893,83	2.940.164,65
09.01.10.301.0026.2043.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.645.100,00	402.171,31	3.110.945,00	534.155,00	435.952,88	2.566.155,15
09.01.10.301.0026.2043.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.373.200,00	74.753,02	1.298.098,56	75.101,44	74.753,02	1.298.098,56
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.373.200,00	74.753,02	1.298.098,56	75.101,44	74.753,02	1.298.098,56
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	74.753,02	1.298.098,56	25.101,44	74.753,02	1.298.098,56
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	43.847,64	942.330,98	-942.330,98	43.847,64	942.330,98

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	43.847,64	942.330,98	-942.330,98	43.847,64	942.330,98
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	1.357,27	5.142,75	-5.142,75	1.357,27	5.142,75
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	3.847,09	66.432,84	-66.432,84	3.847,09	66.432,84
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	116,59	13.081,58	-13.081,58	116,59	13.081,58
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	5.471,98	111.890,03	-111.890,03	5.471,98	111.890,03
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	10.409,50	44.593,35	-44.593,35	10.409,50	44.593,35
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	7.357,97	7.357,97	-7.357,97	7.357,97	7.357,97
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.344,98	33.150,85	-33.150,85	2.344,98	33.150,85
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	2.271.900,00	327.418,29	1.812.846,44	459.053,56	361.199,86	1.268.056,59
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.271.900,00	327.418,29	1.812.846,44	459.053,56	361.199,86	1.268.056,59
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	401.100,00	130.610,66	321.612,45	79.487,55	71.743,79	206.184,06
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	93,10	14.288,10	-14.288,10	2.670,78	6.335,32
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	-5.631,28	10.188,78	-10.188,78	890,73	6.793,76
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	10.255,00	10.255,00	-10.255,00	1.398,00	1.398,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.10.00.00	Material Odontologico	0,00	19.277,50	22.102,50	-22.102,50	10.931,30	13.706,30
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.11.00.00	Material Quimico	0,00	0,00	2.690,00	-2.690,00	2.690,00	2.690,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	16.891,30	22.482,20	-22.482,20	16.810,70	22.401,60
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	3.495,20	6.780,20	-6.780,20	0,00	3.285,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	23.456,72	28.308,72	-28.308,72	11.313,20	15.396,20
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	11.279,42	21.199,45	-21.199,45	5.541,38	5.541,38
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	5.892,50	14.473,30	-14.473,30	5.892,50	14.473,30
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	160,00	9.233,00	-9.233,00	9.233,00	9.233,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	8.266,00	-8.266,00	0,00	8.266,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.35.00.00	Material Laboratorial	0,00	550,00	8.620,00	-8.620,00	0,00	8.070,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	361,00	76.641,50	-76.641,50	0,00	68.790,50
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	1.942,20	23.306,70	-23.306,70	4.372,20	19.614,70
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.44.00.00	Material De Sinalizacao Visual E Outros	0,00	42.588,00	42.588,00	-42.588,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	533.000,00	80.882,50	517.287,49	15.712,51	81.962,90	417.828,04
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	80.882,50	517.287,49	-517.287,49	81.962,90	417.828,04
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	234,30	468,60	5.531,40	234,30	468,60
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	234,30	468,60	-468,60	234,30	468,60
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00	11.238,36	22.736,60	67.263,40	3.498,19	11.998,19
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	11.238,36	22.736,60	-22.736,60	3.498,19	11.998,19



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.233.800,00	104.452,47	950.741,30	283.058,70	203.760,68	631.577,70
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	660,00	660,00	-660,00	660,00	660,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	30.274,07	185.413,87	-185.413,87	42.173,88	85.347,38
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	3.599,25	-3.599,25	556,66	3.599,25
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-543,57	50.377,81	-50.377,81	9.132,55	25.352,31
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	339,42	1.159,30	-1.159,30	339,42	1.159,30
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	6.899,69	17.849,69	-17.849,69	0,00	950,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	320,00	10.063,38	-10.063,38	6.681,38	8.799,44
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	27.087,54	89.678,24
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	-4.995,70	16.004,30	-16.004,30	3.404,51	11.827,25
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	2.000,00	2.450,00	-2.450,00	0,00	450,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	3.576,08	3.576,08	-3.576,08	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	31.200,00	118.300,00	-118.300,00	46.800,00	118.300,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	33.290,30	228.865,13	-228.865,13	53.092,68	147.883,98
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.432,18	2.440,58	-2.440,58	1.432,18	2.440,58
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	206.331,91	-206.331,91	12.399,88	131.479,97
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	206.331,91	-206.331,91	12.399,88	131.479,97
09.01.10.301.0026.2043.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	554.000,00	392,00	374.009,50	179.990,50	23.940,95	374.009,50
09.01.10.301.0026.2043.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	554.000,00	392,00	374.009,50	179.990,50	23.940,95	374.009,50
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	554.000,00	392,00	374.009,50	179.990,50	23.940,95	374.009,50
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.30.00.00	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	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.000,00	0,00	106.675,50	98.324,50	21.361,95	106.675,50
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.99.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	106.675,50	-106.675,50	21.361,95	106.675,50
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	347.000,00	392,00	267.334,00	79.666,00	2.579,00	267.334,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.04.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	0,00	4.865,00	-4.865,00	2.187,00	4.865,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.12.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	222,00	222,00	-222,00	222,00	222,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.48.00	Veiculos Diversos	0,00	170,00	170,00	-170,00	170,00	170,00
09.01.10.301.0026.2044.0.0.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Assistencia Geral à Saúde	31.770.844,00	4.712.502,79	20.776.457,90	10.994.386,10	4.961.724,04	17.963.222,53
09.01.10.301.0026.2044.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.549.244,00	4.712.072,79	20.558.000,02	10.991.243,98	4.961.724,04	17.745.194,65
09.01.10.301.0026.2044.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.113.044,00	3.561.212,32	13.398.275,46	10.714.768,54	3.561.212,32	13.398.275,46
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.013.044,00	2.907.116,94	10.869.446,18	9.143.597,82	2.907.116,94	10.869.446,18
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.046.744,00	2.746.463,76	10.273.082,81	8.773.661,19	2.746.463,76	10.273.082,81
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.227.942,76	7.909.530,28	-7.909.530,28	2.227.942,76	7.909.530,28

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	2.227.942,76	7.909.530,28	-7.909.530,28	2.227.942,76	7.909.530,28
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	2.517,58	10.345,26	-10.345,26	2.517,58	10.345,26
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	95.822,77	346.659,98	-346.659,98	95.822,77	346.659,98
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	89.554,07	336.340,82	-336.340,82	89.554,07	336.340,82
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	178.511,43	614.935,86	-614.935,86	178.511,43	614.935,86
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	24.359,62	94.921,92	-94.921,92	24.359,62	94.921,92
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	24.361,70	89.378,11	-89.378,11	24.361,70	89.378,11
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	4.646,72	610.889,72	-610.889,72	4.646,72	610.889,72
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	81.070,15	183.775,32	-183.775,32	81.070,15	183.775,32
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	17.676,96	76.305,54	-76.305,54	17.676,96	76.305,54
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	807.300,00	126.274,00	459.758,19	347.541,81	126.274,00	459.758,19
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	126.274,00	459.758,19	-459.758,19	126.274,00	459.758,19
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	122.416,24	444.069,96	-444.069,96	122.416,24	444.069,96
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.857,76	15.688,23	-15.688,23	3.857,76	15.688,23
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	139.000,00	34.379,18	136.605,18	2.394,82	34.379,18	136.605,18
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	34.379,18	136.605,18	-136.605,18	34.379,18	136.605,18
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	654.095,38	2.528.829,28	1.571.170,72	654.095,38	2.528.829,28
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100.000,00	654.095,38	2.528.829,28	1.571.170,72	654.095,38	2.528.829,28
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.800.000,00	517.492,05	2.000.701,18	1.799.298,82	517.492,05	2.000.701,18
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.03.01.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	517.492,05	2.000.701,18	-2.000.701,18	517.492,05	2.000.701,18
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	136.603,33	528.128,10	-528.128,10	136.603,33	528.128,10
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	136.603,33	528.128,10	-528.128,10	136.603,33	528.128,10
09.01.10.301.0026.2044.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.436.200,00	1.150.860,47	7.159.724,56	276.475,44	1.400.511,72	4.346.919,19
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.436.200,00	1.150.860,47	7.159.724,56	276.475,44	1.400.511,72	4.346.919,19
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	39.412,75	138.652,74	61.347,26	39.412,75	138.652,74
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	39.412,75	138.652,74	-138.652,74	39.412,75	138.652,74
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.400,00	24.819,74	50.268,44	131,56	0,00	22.371,26
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	24.819,74	50.268,44	-50.268,44	0,00	22.371,26
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	582.000,00	54.068,88	564.319,23	17.680,77	93.687,07	437.005,23
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	651,67	123.880,32	-123.880,32	18.695,64	45.587,99
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	6.481,29	-6.481,29	70,91	6.481,29
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	3.119,30	10.020,90	-10.020,90	3.321,60	5.211,60
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.11.00.00	Material Químico	0,00	17.907,00	102.309,00	-102.309,00	17.907,00	102.309,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.20.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	1.092,00	1.092,00	-1.092,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	42.798,67	-42.798,67	10.191,24	41.222,49

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	440,00	440,00	-440,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	30.811,76	-30.811,76	0,00	30.811,76
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	-752,00	26.144,40	-26.144,40	6.810,40	17.792,40
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	18.041,43	172.929,27	-172.929,27	23.120,80	140.177,08
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	13.569,48	43.352,75	-43.352,75	13.569,48	43.352,75
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.361.800,00	427.877,74	1.341.467,94	20.332,06	363.304,25	822.425,45
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado à Assistência Social	0,00	427.877,74	1.339.867,94	-1.339.867,94	362.794,25	820.825,45
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.99.00.00	Outros Materiais De Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	510,00	1.600,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	275,90	3.988,54	2.011,46	691,00	3.019,14
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	275,90	1.262,92	-1.262,92	275,90	1.262,92
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.05.00.00	Locomocao Urbana	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	415,10	1.030,60
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	410.000,00	0,00	349.654,79	60.345,21	64.447,16	224.627,18
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.01.00.00	Condominios	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00	770,00	2.767,45
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	344.854,79	-344.854,79	63.677,16	221.859,73
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.756.200,00	601.671,75	3.641.588,64	114.611,36	606.517,33	1.845.070,21
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	2.646,00	-2.646,00	2.646,00	2.646,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	30.998,36	39.677,96	-39.677,96	26.796,08	31.273,40
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	34.599,25	-34.599,25	3.360,21	8.497,36
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	105,00	28.353,88	-28.353,88	3.546,84	14.567,72
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	17.072,38	-17.072,38	2.460,71	13.285,37
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	-1.586,20	16.280,46	-16.280,46	3.952,22	15.250,46
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	16.720,00	51.819,28	-51.819,28	8.286,05	34.490,14
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação	0,00	73,50	991,00	-991,00	153,44	991,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	282,44	185.014,83	-185.014,83	38.130,04	132.862,43
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	806,90	3.510,38
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	0,00	416.797,69	2.078.073,56	-2.078.073,56	268.845,31	828.473,26
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.53.00.00	Serviços de Assistência Social	0,00	45.764,87	387.276,89	-387.276,89	82.928,95	239.616,25
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	5.969,00	113.181,18	-113.181,18	8.988,46	31.956,55
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	20.968,33	31.600,04	-31.600,04	0,00	10.631,71
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	2.601,11	7.379,45
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	18.682,46	18.764,92
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	1.497,24	11.843,60
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	8.693,62	30.408,02	-30.408,02	8.693,62	30.408,02
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	56.885,14	477.112,67	-477.112,67	124.141,69	382.125,86
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	56.785,14	201.756,59	-201.756,59	56.785,14	201.756,59

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	100,00	275.356,08	-275.356,08	67.356,55	180.369,27
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	229.718,45	845.963,74
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	229.718,45	845.963,74
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.800,00	2.733,71	7.784,24	15,76	2.733,71	7.784,24
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.92.39.00.00	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	2.733,71	2.733,71	-2.733,71	2.733,71	2.733,71
09.01.10.301.0026.2044.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	221.600,00	430,00	218.457,88	3.142,12	0,00	218.027,88
09.01.10.301.0026.2044.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	221.600,00	430,00	218.457,88	3.142,12	0,00	218.027,88
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	221.600,00	430,00	218.457,88	3.142,12	0,00	218.027,88
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.300,00	0,00	4.227,88	1.072,12	0,00	4.227,88
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.300,00	430,00	214.230,00	70,00	0,00	213.800,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	430,00	430,00	-430,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.027.056,00	635.211,93	2.632.474,60	394.581,40	632.718,78	2.625.613,69
09.01.10.301.0027.2045.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde EACS-União -FMS	1.364.456,00	281.744,97	1.256.708,45	107.747,55	281.744,97	1.256.708,45
09.01.10.301.0027.2045.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.364.456,00	281.744,97	1.256.708,45	107.747,55	281.744,97	1.256.708,45
09.01.10.301.0027.2045.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.364.456,00	281.744,97	1.256.708,45	107.747,55	281.744,97	1.256.708,45
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.364.456,00	281.744,97	1.256.708,45	107.747,55	281.744,97	1.256.708,45
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.364.456,00	281.744,97	1.256.708,45	107.747,55	281.744,97	1.256.708,45
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	237.427,20	1.031.076,96	-1.031.076,96	237.427,20	1.031.076,96
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	237.427,20	1.031.076,96	-1.031.076,96	237.427,20	1.031.076,96
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	20.133,73	78.854,39	-78.854,39	20.133,73	78.854,39
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	15.156,20	55.578,58	-55.578,58	15.156,20	55.578,58
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	1.110,49	1.397,65	-1.397,65	1.110,49	1.397,65
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	477,88	66.048,31	-66.048,31	477,88	66.048,31
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.439,47	23.752,56	-23.752,56	7.439,47	23.752,56
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde - ESF - União e Estado - FMS	1.662.600,00	353.466,96	1.375.766,15	286.833,85	350.973,81	1.368.905,24
09.01.10.301.0027.2046.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.580.600,00	353.466,96	1.375.766,15	204.833,85	350.973,81	1.368.905,24
09.01.10.301.0027.2046.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.515.600,00	349.264,67	1.363.908,90	151.691,10	349.264,67	1.363.908,90
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.515.600,00	349.264,67	1.363.908,90	151.691,10	349.264,67	1.363.908,90
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.412.600,00	349.264,67	1.363.908,90	48.691,10	349.264,67	1.363.908,90
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	294.851,03	1.143.538,32	-1.143.538,32	294.851,03	1.143.538,32

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	294.851,03	1.143.538,32	-1.143.538,32	294.851,03	1.143.538,32
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	5.652,74	21.849,59	-21.849,59	5.652,74	21.849,59
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	21.366,81	81.362,05	-81.362,05	21.366,81	81.362,05
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	12.903,05	12.903,05	-12.903,05	12.903,05	12.903,05
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	2.940,19	78.883,31	-78.883,31	2.940,19	78.883,31
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.550,85	25.372,58	-25.372,58	11.550,85	25.372,58
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	4.202,29	11.857,25	53.142,75	1.709,14	4.996,34
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	4.202,29	11.857,25	53.142,75	1.709,14	4.996,34
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	4.202,29	11.857,25	41.142,75	1.709,14	4.996,34
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	4.202,29	8.542,09	-8.542,09	1.400,76	4.339,80
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	172,52	452,75
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	203,79
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
09.01.10.301.0028.0000.0.0.00.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DA UP A E APOIO À FHST	1.204.760,50	900.000,00	1.204.760,50	0,00	900.000,00	1.204.760,50
09.01.10.301.0028.1012.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos à Fundação Hospitalar Santa Terezinh	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
09.01.10.301.0028.1012.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
09.01.10.301.0028.1012.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
09.01.10.301.0028.1012.4.4.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
09.01.10.301.0028.1012.4.4.70.42.00.00.00	AUXILIOS	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00
09.01.10.301.0028.1012.4.4.70.42.99.00.00	Outros Auxilios	0,00	900.000,00	900.000,00	-900.000,00	900.000,00	900.000,00
09.01.10.301.0029.0000.0.0.00.00.00.00.00	MELHORIA DA GESTÃO E NA INFRAESTRUTURA DO SUS	1.351.000,00	75.928,66	1.254.846,55	96.153,45	125.131,02	932.283,70
09.01.10.301.0029.2047.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - SIA SUS	1.351.000,00	75.928,66	1.254.846,55	96.153,45	125.131,02	932.283,70
09.01.10.301.0029.2047.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.312.000,00	75.928,66	1.235.406,15	76.593,85	125.131,02	912.843,30
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

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
09.01.10.301.0029.2047.3.1.90.00.00.00.00	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
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	803.500,00	75.928,66	729.003,01	74.496,99	125.131,02	406.440,16
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	803.500,00	75.928,66	729.003,01	74.496,99	125.131,02	406.440,16
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	11.536,14	87.686,09	54.313,91	10.092,36	37.405,84
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	279,29	42.864,29	-42.864,29	8.012,43	19.006,03
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo E Esportivo	0,00	0,00	255,40	-255,40	70,00	255,40
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	2.908,85	2.908,85	-2.908,85	913,36	913,36
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	1.217,00	1.217,00	-1.217,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	103,00	103,00	-103,00	103,00	103,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	0,00	49,57	-49,57	49,57	49,57
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	944,00	22.044,00	-22.044,00	944,00	16.704,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.44.00.00	Material De Sinalizacao Visual E Outros	0,00	6.084,00	6.084,00	-6.084,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	1.560,00	5.231,20	768,80	294,00	3.965,20
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.33.05.00.00	Locomocao Urbana	0,00	1.560,00	1.560,00	-1.560,00	294,00	294,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.000,00	16.499,99	71.268,89	7.731,11	12.045,38	41.050,08
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	16.499,99	71.268,89	-71.268,89	12.045,38	41.050,08
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	569.500,00	46.332,53	564.816,83	4.683,17	102.699,28	324.019,04
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	25.931,94	78.496,34	-78.496,34	23.706,50	75.158,20
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-1.210,95	4.652,89	-4.652,89	1.996,40	3.018,75
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	689,00	8.189,00	-8.189,00	689,00	689,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	1.387,40	-1.387,40	400,00	1.387,40
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	90,00	90,00	-90,00	90,00	90,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	157,55	253.086,01	-253.086,01	33.435,22	92.376,92
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	2.962,14	7.141,66
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	902,94	2.632,85
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Socia	0,00	19.500,00	45.500,00	-45.500,00	14.300,00	40.300,00
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	2.047,27	7.346,12
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	1.076,99	1.076,99	-1.076,99	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	108.740,80	-108.740,80	21.295,08	81.418,86
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	391,97	851,87

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	98,00	4.815,17	-4.815,17	482,76	4.082,76
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	98,00	4.815,17	-4.815,17	482,76	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
09.01.10.301.0029.2047.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	39.000,00	0,00	19.440,40	19.559,60	0,00	19.440,40
09.01.10.301.0029.2047.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.000,00	0,00	19.440,40	19.559,60	0,00	19.440,40
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00	0,00	19.440,40	19.559,60	0,00	19.440,40
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.500,00	0,00	19.440,40	59,60	0,00	19.440,40
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS	646.500,00	-73.005,75	486.501,07	159.998,93	126.081,15	327.797,21
09.01.10.301.0030.2048.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - CEREST	646.500,00	-73.005,75	486.501,07	159.998,93	126.081,15	327.797,21
09.01.10.301.0030.2048.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	643.000,00	-73.005,75	485.371,07	157.628,93	126.081,15	326.667,21
09.01.10.301.0030.2048.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	321.500,00	94.822,85	254.538,27	66.961,73	94.822,85	254.538,27
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	289.500,00	84.298,45	224.879,66	64.620,34	84.298,45	224.879,66
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	79.100,57	212.378,04	62.621,96	79.100,57	212.378,04
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	73.456,57	196.547,83	-196.547,83	73.456,57	196.547,83
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	73.456,57	196.547,83	-196.547,83	73.456,57	196.547,83
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	955,80	2.287,27	-2.287,27	955,80	2.287,27
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	2.631,39	6.674,38	-6.674,38	2.631,39	6.674,38
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.056,81	6.868,56	-6.868,56	2.056,81	6.868,56
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.500,00	5.197,88	12.501,62	998,38	5.197,88	12.501,62
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	5.197,88	12.501,62	-12.501,62	5.197,88	12.501,62
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	5.197,88	12.501,62	-12.501,62	5.197,88	12.501,62
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	32.000,00	10.524,40	29.658,61	2.341,39	10.524,40	29.658,61
09.01.10.301.0030.2048.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	10.524,40	29.658,61	2.341,39	10.524,40	29.658,61
09.01.10.301.0030.2048.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.000,00	8.326,44	23.464,58	-21.464,58	8.326,44	23.464,58
09.01.10.301.0030.2048.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	8.326,44	23.464,58	-23.464,58	8.326,44	23.464,58
09.01.10.301.0030.2048.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.197,96	6.194,03	-6.194,03	2.197,96	6.194,03
09.01.10.301.0030.2048.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	2.197,96	6.194,03	-6.194,03	2.197,96	6.194,03
09.01.10.301.0030.2048.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.500,00	-167.828,60	230.832,80	90.667,20	31.258,30	72.128,94
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	321.500,00	-167.828,60	230.832,80	90.667,20	31.258,30	72.128,94
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 - Quarto 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	786,34	5.320,62	5.679,38	826,94	5.117,22
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	352,18	-352,18	52,00	248,18
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	274,40	274,40	-274,40	263,00	263,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	223,06	223,06	-223,06	223,06	223,06
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	38,88	38,88	-38,88	38,88	38,88
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	250,00	330,00	-330,00	250,00	330,00
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	-168.614,94	192.043,58	83.456,42	24.623,36	44.037,12
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	4.202,27	8.542,07	-8.542,07	1.400,76	4.339,80
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-1.754,72	678,22	-678,22	132,58	351,68
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	11.600,00	-11.600,00	4.475,00	6.638,39
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	-173.882,00	151.492,00	-151.492,00	14.040,00	19.160,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	784,29	2.743,27
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	1.492,95	1.492,95	-1.492,95	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	1.560,00	-1.560,00	780,00	1.560,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	1.303,08	-1.303,08	325,77	868,72
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	226,56	4.377,74	-4.377,74	1.584,96	4.377,74
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.100,00	2.113,55	-2.113,55	1.100,00	2.113,55
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	5.808,00	22.506,00
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	22.506,00
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	2.141.700,00	105.665,32	2.001.375,13	140.324,87	529.832,32	831.975,13
09.01.10.302.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	566.700,00	105.665,32	426.375,13	140.324,87	124.232,32	426.375,13
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	18.567,00	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	18.567,00	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	18.567,00	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	18.567,00	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	18.567,00	18.567,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Social	0,00	0,00	18.567,00	-18.567,00	18.567,00	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	105.665,32	407.808,13	139.191,87	105.665,32	407.808,13





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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	96.480,00		9.767,14	92.817,52	3.662,48	7.882,04	81.119,72
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais E Medicamentos Para Uso Veterinario	0,00		701,94	39.219,35	-39.219,35	701,94	33.980,75
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.30.22.00.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00		7.037,20	7.037,20	-7.037,20	6.560,00	6.560,00
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0,00		0,00	16.938,87	-16.938,87	620,10	16.938,87
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.30.44.00.00.00	Material De Sinalizacao Visual E Outros	0,00		2.028,00	2.028,00	-2.028,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.891,65		19.813,08	34.924,58	27.967,07	5.220,60	16.492,00
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00		15.482,27	24.782,11	-24.782,11	5.016,81	11.155,85
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00		600,00	1.897,00	-1.897,00	0,00	1.297,00
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Moveis De Outras Natureza	0,00		400,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00		3.330,81	3.330,81	-3.330,81	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00		0,00	815,16	-815,16	203,79	339,65
09.01.10.305.0030.2052.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	78.000,00		16.077,01	77.083,21	916,79	18.485,01	76.483,21
09.01.10.305.0030.2052.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	78.000,00		16.077,01	77.083,21	916,79	18.485,01	76.483,21
09.01.10.305.0030.2052.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	78.000,00		16.077,01	77.083,21	916,79	18.485,01	76.483,21
09.01.10.305.0030.2052.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.000,00		16.077,01	77.083,21	916,79	18.485,01	76.483,21
09.01.10.305.0030.2052.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00		4.377,01	4.377,01	-4.377,01	4.377,01	4.377,01
09.01.10.305.0030.2052.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00		11.700,00	54.000,00	-54.000,00	11.100,00	53.400,00
09.01.10.305.0030.2052.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00		0,00	17.993,30	-17.993,30	3.008,00	17.993,30
10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	8.882.400,00		1.293.862,19	6.284.523,64	2.597.876,36	1.677.195,38	5.358.555,41
10.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.376.300,00		354.437,28	1.547.296,37	829.003,63	383.877,59	1.449.324,06
10.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.943.700,00		299.878,24	1.311.668,44	632.031,56	330.540,10	1.224.275,30
10.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.943.700,00		299.878,24	1.311.668,44	632.031,56	330.540,10	1.224.275,30
10.01.04.122.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	1.943.700,00		299.878,24	1.311.668,44	632.031,56	330.540,10	1.224.275,30
10.01.04.122.0032.2053.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas	1.943.700,00		299.878,24	1.311.668,44	632.031,56	330.540,10	1.224.275,30
10.01.04.122.0032.2053.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.930.700,00		297.864,24	1.309.654,44	621.045,56	328.976,10	1.222.711,30
10.01.04.122.0032.2053.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.566.000,00		259.221,40	1.001.985,91	564.014,09	259.221,40	1.001.985,91
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.346.000,00		231.741,48	901.465,58	444.534,42	231.741,48	901.465,58
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00		6.787,19	24.616,66	5.383,34	6.787,19	24.616,66
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00		6.787,19	24.616,66	-24.616,66	6.787,19	24.616,66
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		6.787,19	24.616,66	-24.616,66	6.787,19	24.616,66
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00		211.451,86	824.645,19	425.354,81	211.451,86	824.645,19

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	148.082,93	542.796,09	-542.796,09	148.082,93	542.796,09
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	148.082,93	542.796,09	-542.796,09	148.082,93	542.796,09
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	732,04	2.769,40	-2.769,40	732,04	2.769,40
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	22.150,76	85.866,73	-85.866,73	22.150,76	85.866,73
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	10.042,25	32.080,83	-32.080,83	10.042,25	32.080,83
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	5.641,12	15.109,22	-15.109,22	5.641,12	15.109,22
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	834,74	43.241,60	-43.241,60	834,74	43.241,60
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.344,90	23.077,17	-23.077,17	3.344,90	23.077,17
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	20.623,12	78.073,24	-78.073,24	20.623,12	78.073,24
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	13.502,43	52.203,73	2.796,27	13.502,43	52.203,73
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	13.502,43	52.203,73	-52.203,73	13.502,43	52.203,73
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	9.644,67	36.772,69	-36.772,69	9.644,67	36.772,69
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	3.857,76	15.431,04	-15.431,04	3.857,76	15.431,04
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	27.479,92	100.520,33	119.479,67	27.479,92	100.520,33
10.01.04.122.0032.2053.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	27.479,92	100.520,33	119.479,67	27.479,92	100.520,33
10.01.04.122.0032.2053.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	220.000,00	21.740,96	79.527,41	140.472,59	21.740,96	79.527,41
10.01.04.122.0032.2053.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	21.740,96	79.527,41	-79.527,41	21.740,96	79.527,41
10.01.04.122.0032.2053.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	5.738,96	20.992,92	-20.992,92	5.738,96	20.992,92
10.01.04.122.0032.2053.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	5.738,96	20.992,92	-20.992,92	5.738,96	20.992,92
10.01.04.122.0032.2053.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.700,00	38.642,84	307.668,53	57.031,47	69.754,70	220.725,39
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	364.700,00	38.642,84	307.668,53	57.031,47	69.754,70	220.725,39
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.18.00.00.00	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	54.000,00	11.520,85	25.325,43	28.674,57	4.977,38	11.952,40
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	2.276,50	2.276,50	-2.276,50	2.025,00	2.025,00
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	2.307,84	2.307,84	-2.307,84	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	6.936,51	6.936,51	-6.936,51	2.908,46	2.908,46
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	2.138,60	-2.138,60	43,92	1.164,51
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	1.198,50	-1.198,50	0,00	1.198,50
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	16.002,41	41.365,81
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	16.002,41	41.365,81
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154.400,00	27.121,99	144.651,37	9.748,63	29.602,47	111.503,40
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	1.590,94	2.790,94

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	3.204,09	8.132,35
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	410,63	1.326,39
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	100,00
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	1.200,00	28.200,00	-28.200,00	4.403,94	15.061,96
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	591,57	1.162,79
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	25.821,99	71.933,09	-71.933,09	19.301,30	65.260,76
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	19.149,66	65.109,12	-65.109,12	19.149,66	65.109,12
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	6.672,33	6.823,97	-6.823,97	151,64	151,64
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	19.172,44	55.372,58
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	19.172,44	55.372,58
10.01.04.122.0032.2053.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	2.014,00	2.014,00	10.986,00	1.564,00	1.564,00
10.01.04.122.0032.2053.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00	2.014,00	2.014,00	10.986,00	1.564,00	1.564,00
10.01.04.122.0032.2053.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	2.014,00	2.014,00	10.986,00	1.564,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2053.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2.014,00	2.014,00	7.986,00	1.564,00	1.564,00
10.01.04.122.0032.2053.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	2.014,00	2.014,00	-2.014,00	1.564,00	1.564,00
10.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	203.000,00	23.881,09	112.505,24	90.494,76	24.766,79	109.161,86
10.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	203.000,00	23.881,09	112.505,24	90.494,76	24.766,79	109.161,86
10.01.08.244.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	203.000,00	23.881,09	112.505,24	90.494,76	24.766,79	109.161,86
10.01.08.244.0034.2054.0.0.00.00.00.00.00	Coordenadoria da Mulher	203.000,00	23.881,09	112.505,24	90.494,76	24.766,79	109.161,86
10.01.08.244.0034.2054.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	202.000,00	23.881,09	112.505,24	89.494,76	24.766,79	109.161,86
10.01.08.244.0034.2054.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.000,00	22.310,05	97.864,20	57.135,80	22.310,05	97.864,20
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	133.000,00	19.554,67	87.036,88	45.963,12	19.554,67	87.036,88
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	1.459,42	1.540,58	373,72	1.459,42
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	373,72	1.459,42	-1.459,42	373,72	1.459,42
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	1.459,42	-1.459,42	373,72	1.459,42
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.000,00	17.945,17	80.751,56	42.248,44	17.945,17	80.751,56
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	14.152,49	56.628,48	-56.628,48	14.152,49	56.628,48
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	14.152,49	56.628,48	-56.628,48	14.152,49	56.628,48
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.196,32	14.305,72	-14.305,72	3.196,32	14.305,72
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	596,36	2.669,12	-2.669,12	596,36	2.669,12
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	1.235,78	4.825,90	174,10	1.235,78	4.825,90

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.235,78	4.825,90	-4.825,90	1.235,78	4.825,90
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	1.235,78	4.825,90	-4.825,90	1.235,78	4.825,90
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	2.755,38	10.827,32	11.172,68	2.755,38	10.827,32
10.01.08.244.0034.2054.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	2.755,38	10.827,32	11.172,68	2.755,38	10.827,32
10.01.08.244.0034.2054.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	22.000,00	2.179,93	8.566,08	13.433,92	2.179,93	8.566,08
10.01.08.244.0034.2054.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	2.179,93	8.566,08	-8.566,08	2.179,93	8.566,08
10.01.08.244.0034.2054.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	575,45	2.261,24	-2.261,24	575,45	2.261,24
10.01.08.244.0034.2054.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	575,45	2.261,24	-2.261,24	575,45	2.261,24
10.01.08.244.0034.2054.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	1.571,04	14.641,04	32.358,96	2.456,74	11.297,66
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	1.571,04	14.641,04	32.358,96	2.456,74	11.297,66
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	1.243,44	1.763,44	14.236,56	953,46	953,46
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	490,79	490,79	-490,79	459,49	459,49
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	752,65	752,65	-752,65	493,97	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	15.000,00	327,60	5.727,60	9.272,40	327,60	5.727,60
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	327,60	327,60	-327,60	327,60	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	1.175,68	4.466,60
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	1.175,68	4.466,60
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	30.677,95	123.122,69	106.477,31	28.570,70	115.886,90
10.01.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	229.600,00	30.677,95	123.122,69	106.477,31	28.570,70	115.886,90
10.01.14.422.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	229.600,00	30.677,95	123.122,69	106.477,31	28.570,70	115.886,90
10.01.14.422.0032.2055.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Tutelar	229.600,00	30.677,95	123.122,69	106.477,31	28.570,70	115.886,90
10.01.14.422.0032.2055.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	229.600,00	30.677,95	123.122,69	106.477,31	28.570,70	115.886,90
10.01.14.422.0032.2055.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.000,00	23.569,30	103.893,23	105.106,77	23.569,30	103.893,23
10.01.14.422.0032.2055.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	209.000,00	23.569,30	103.893,23	105.106,77	23.569,30	103.893,23
10.01.14.422.0032.2055.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2055.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.000,00	23.569,30	103.893,23	64.106,77	23.569,30	103.893,23
10.01.14.422.0032.2055.3.1.90.11.73.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ORGAOS DE DELIBERACAO	0,00	23.569,30	103.893,23	-103.893,23	23.569,30	103.893,23

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
10.01.14.422.0032.2055.3.1.90.11.73.01.00	Remuneracao Dos Conselheiros Tutelares	0,00	23.569,30	103.893,23	-103.893,23	23.569,30	103.893,23
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	7.108,65	19.229,46	1.370,54	5.001,40	11.993,67
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.600,00	7.108,65	19.229,46	1.370,54	5.001,40	11.993,67
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.525,85	1.525,85	474,15	1.294,05	1.294,05
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	780,75	780,75	-780,75	780,75	780,75
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	745,10	745,10	-745,10	513,30	513,30
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.600,00	1.600,00	5.534,75	65,25	1.600,00	5.534,75
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.600,00	5.534,75	-5.534,75	1.600,00	5.534,75
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.36.99.01.00	Despesa de Conselheiros quando em Representação	0,00	1.600,00	5.534,75	-5.534,75	1.600,00	5.534,75
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00	3.982,80	12.168,86	831,14	2.107,35	5.164,87
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	982,80	982,80	-982,80	982,80	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	410,76	824,60
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	3.000,00	9.500,00	-9.500,00	713,79	2.908,47
10.01.14.422.0032.2055.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2055.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2055.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2055.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.041.400,00	721.593,66	4.346.980,79	1.694.419,21	1.075.486,54	3.520.265,87
10.02.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	6.041.400,00	721.593,66	4.346.980,79	1.694.419,21	1.075.486,54	3.520.265,87
10.02.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.041.400,00	721.593,66	4.346.980,79	1.694.419,21	1.075.486,54	3.520.265,87
10.02.08.244.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	5.832.000,00	681.950,52	4.218.440,92	1.613.559,08	1.051.210,92	3.427.558,20
10.02.08.244.0032.2056.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para Entidades da Rede Sócio-Assistencial	66.000,00	50.826,00	58.317,00	7.683,00	50.826,00	58.317,00
10.02.08.244.0032.2056.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.865,00	46.071,00	52.182,00	7.683,00	46.071,00	52.182,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.865,00	46.071,00	52.182,00	7.683,00	46.071,00	52.182,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	59.865,00	46.071,00	52.182,00	7.683,00	46.071,00	52.182,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	59.865,00	46.071,00	52.182,00	7.683,00	46.071,00	52.182,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e Educacio	0,00	46.071,00	52.182,00	-52.182,00	46.071,00	52.182,00
10.02.08.244.0032.2056.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.135,00	4.755,00	6.135,00	0,00	4.755,00	6.135,00
10.02.08.244.0032.2056.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.135,00	4.755,00	6.135,00	0,00	4.755,00	6.135,00
10.02.08.244.0032.2056.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	6.135,00	4.755,00	6.135,00	0,00	4.755,00	6.135,00
10.02.08.244.0032.2056.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	6.135,00	4.755,00	6.135,00	0,00	4.755,00	6.135,00
10.02.08.244.0032.2056.4.4.50.42.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial Ou Cultural	0,00	4.755,00	6.135,00	-6.135,00	4.755,00	6.135,00
10.02.08.244.0032.2057.0.0.00.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Básica	445.900,00	92.715,54	368.590,07	77.309,93	84.087,39	284.144,27
10.02.08.244.0032.2057.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	445.900,00	92.715,54	368.590,07	77.309,93	84.087,39	284.144,27

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
10.02.08.244.0032.2057.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.500,00	54.327,28	192.309,61	36.190,39	54.327,28	192.309,61
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	228.500,00	54.327,28	192.309,61	36.190,39	54.327,28	192.309,61
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.500,00	54.327,28	192.309,61	36.190,39	54.327,28	192.309,61
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	45.897,92	151.149,83	-151.149,83	45.897,92	151.149,83
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	45.897,92	151.149,83	-151.149,83	45.897,92	151.149,83
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.664,76	11.451,45	-11.451,45	2.664,76	11.451,45
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	4.332,90	13.639,44	-13.639,44	4.332,90	13.639,44
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.431,70	2.904,21	-2.904,21	1.431,70	2.904,21
10.02.08.244.0032.2057.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.400,00	38.388,26	176.280,46	41.119,54	29.760,11	91.834,66
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	217.400,00	38.388,26	176.280,46	41.119,54	29.760,11	91.834,66
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.500,00	11.698,95	54.748,73	1.751,27	2.756,25	19.521,08
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	719,00	2.457,73
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	2.069,48	2.069,48	-2.069,48	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	1.218,91	1.218,91	-1.218,91	1.056,96	1.056,96
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	403,27	403,27	-403,27	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	7.769,58	7.769,58	-7.769,58	742,58	742,58
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	237,71	3.004,15	-3.004,15	237,71	3.004,15
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	146.900,00	26.689,31	121.531,73	25.368,27	27.003,86	72.313,58
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	6.460,68	20.522,66
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	19.689,31	29.908,99	-29.908,99	9.703,49	14.929,92
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	1.051,99	4.680,70
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	3.862,20	9.463,81
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	1.614,68	3.106,91
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	7.000,00	18.000,00	-18.000,00	3.080,30	10.665,26
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	1.230,52	3.908,04
10.02.08.244.0032.2058.0.0.00.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Especial	472.900,00	74.371,41	333.558,68	139.341,32	92.602,57	266.940,13
10.02.08.244.0032.2058.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	472.900,00	74.371,41	333.558,68	139.341,32	92.602,57	266.940,13
10.02.08.244.0032.2058.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.000,00	40.497,23	130.476,48	51.523,52	40.497,23	130.476,48
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	182.000,00	40.497,23	130.476,48	51.523,52	40.497,23	130.476,48
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00	40.497,23	130.476,48	51.523,52	40.497,23	130.476,48
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	34.578,90	106.003,50	-106.003,50	34.578,90	106.003,50
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	34.578,90	106.003,50	-106.003,50	34.578,90	106.003,50
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.664,76	6.661,90	-6.661,90	2.664,76	6.661,90
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.959,48	6.445,59	-6.445,59	1.959,48	6.445,59

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.294,09	1.573,17	-1.573,17	1.294,09	1.573,17
10.02.08.244.0032.2058.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.900,00	33.874,18	203.082,20	87.817,80	52.105,34	136.463,65
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	289.900,00	33.874,18	203.082,20	86.817,80	52.105,34	136.463,65
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.600,00	26.330,71	28.530,71	2.069,29	9.151,55	9.695,55
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	104,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	5.568,94	5.724,94	-5.724,94	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	1.114,10	1.638,10	-1.638,10	672,50	1.036,50
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	7.171,30	7.171,30	-7.171,30	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	173,80	173,80	-173,80	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	9.725,47	9.725,47	-9.725,47	5.607,95	5.607,95
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	2.577,10	2.757,10	-2.757,10	2.051,10	2.231,10
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	716,00	-716,00	716,00	716,00
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	7.074,57	17.795,57
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	7.074,57	17.795,57
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	217.000,00	7.543,47	147.323,17	69.676,83	35.879,22	108.972,53
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	6.393,47	11.483,47	-11.483,47	3.240,57	6.930,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	800,00	1.866,97	-1.866,97	358,03	358,03
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	350,00	350,00	-350,00	350,00	350,00
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	1.046,74	2.283,38
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	104,91	343,01
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	29.675,64	92.969,53
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	1.103,33	4.003,35
10.02.08.244.0032.2059.0.0.00.00.00.00.00	FMS-Rede de Proteção Social Especial	2.270.100,00	232.986,47	1.774.416,73	495.683,27	410.072,01	1.386.918,32
10.02.08.244.0032.2059.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.265.100,00	232.986,47	1.770.732,73	494.367,27	410.072,01	1.383.234,32
10.02.08.244.0032.2059.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	922.000,00	145.924,74	620.827,58	301.172,42	145.924,74	620.827,58
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	792.000,00	117.921,37	513.826,79	278.173,21	117.921,37	513.826,79
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	3.434,27	14.659,57	5.340,43	3.434,27	14.659,57
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.434,27	14.659,57	-14.659,57	3.434,27	14.659,57
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	3.434,27	14.659,57	-14.659,57	3.434,27	14.659,57
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	730.000,00	112.629,70	491.800,77	238.199,23	112.629,70	491.800,77
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	101.543,40	409.576,23	-409.576,23	101.543,40	409.576,23
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	101.543,40	409.576,23	-409.576,23	101.543,40	409.576,23



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	657,29	2.247,92	-2.247,92	657,29	2.247,92
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.190,72	4.592,85	-4.592,85	1.190,72	4.592,85
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	8.572,50	33.168,66	-33.168,66	8.572,50	33.168,66
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	665,79	8.195,80	-8.195,80	665,79	8.195,80
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	1.857,40	7.366,45	32.633,55	1.857,40	7.366,45
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.857,40	7.366,45	-7.366,45	1.857,40	7.366,45
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	1.857,40	7.366,45	-7.366,45	1.857,40	7.366,45
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	130.000,00	28.003,37	107.000,79	22.999,21	28.003,37	107.000,79
10.02.08.244.0032.2059.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	28.003,37	107.000,79	22.999,21	28.003,37	107.000,79
10.02.08.244.0032.2059.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	130.000,00	22.155,03	84.654,37	45.345,63	22.155,03	84.654,37
10.02.08.244.0032.2059.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	22.155,03	84.654,37	-84.654,37	22.155,03	84.654,37
10.02.08.244.0032.2059.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	5.848,34	22.346,42	-22.346,42	5.848,34	22.346,42
10.02.08.244.0032.2059.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	5.848,34	22.346,42	-22.346,42	5.848,34	22.346,42
10.02.08.244.0032.2059.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.343.100,00	87.061,73	1.149.905,15	193.194,85	264.147,27	762.406,74
10.02.08.244.0032.2059.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.342.100,00	87.061,73	1.149.905,15	192.194,85	264.147,27	762.406,74
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	798,21	2.394,63	4.605,37	798,21	2.394,63
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	798,21	2.394,63	-2.394,63	798,21	2.394,63
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	118.500,00	77.557,39	118.115,12	384,88	4.117,56	30.430,53
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	242,03	242,03	-242,03	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	76.545,21	92.795,21	-92.795,21	1.984,05	7.987,79
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	315,28	315,28	-315,28	299,32	299,32
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	283,18	283,18	-283,18	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	120,00	785,10	-785,10	0,00	665,10
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	18,00	1.818,50	-1.818,50	1.800,50	1.800,50
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	33,69	33,69	-33,69	33,69	33,69
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	1.164.600,00	8.706,13	985.166,25	179.433,75	251.785,55	701.063,97
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	2.160,47	3.649,81	-3.649,81	931,14	1.980,74
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	4.344,96	11.304,46
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	800,00	-800,00	391,17	800,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	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	9.903,94	29.270,84

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	2.013,02	5.735,89
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	639,13	1.959,23
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	0,00	889.699,61	-889.699,61	232.764,15	646.088,19
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	300,00	3.800,00	-3.800,00	465,04	1.971,79
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	5.245,66	5.245,66	-5.245,66	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	1.752,60	-1.752,60	333,00	1.332,00
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	7.445,95	28.288,46
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	7.445,95	28.288,46
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	5.000,00	0,00	3.684,00	1.316,00	0,00	3.684,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	3.684,00	1.316,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	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	2.577.100,00	231.051,10	1.683.558,44	893.541,56	413.622,95	1.431.238,48
10.02.08.244.0032.2060.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.569.100,00	231.051,10	1.682.703,44	886.396,56	413.622,95	1.430.383,48
10.02.08.244.0032.2060.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.702.000,00	231.104,48	1.003.690,88	698.309,12	231.104,48	1.003.690,88
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.462.000,00	185.987,48	828.040,26	633.959,74	185.987,48	828.040,26
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	6.356,20	25.634,57	24.365,43	6.356,20	25.634,57
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.356,20	25.634,57	-25.634,57	6.356,20	25.634,57
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	6.356,20	25.634,57	-25.634,57	6.356,20	25.634,57
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00	176.125,56	787.496,33	562.503,67	176.125,56	787.496,33
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	153.465,82	648.671,76	-648.671,76	153.465,82	648.671,76
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	153.465,82	648.671,76	-648.671,76	153.465,82	648.671,76
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	724,36	1.921,46	-1.921,46	724,36	1.921,46
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	10.380,60	39.761,66	-39.761,66	10.380,60	39.761,66
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	9.082,39	38.159,42	-38.159,42	9.082,39	38.159,42
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.472,39	16.608,88	-16.608,88	2.472,39	16.608,88
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	3.505,72	14.675,62	45.324,38	3.505,72	14.675,62
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	3.505,72	14.675,62	-14.675,62	3.505,72	14.675,62

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	3.505,72	14.675,62	-14.675,62	3.505,72	14.675,62
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	45.117,00	175.650,62	64.349,38	45.117,00	175.650,62
10.02.08.244.0032.2060.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	45.117,00	175.650,62	64.349,38	45.117,00	175.650,62
10.02.08.244.0032.2060.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	240.000,00	35.694,59	138.967,12	101.032,88	35.694,59	138.967,12
10.02.08.244.0032.2060.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	35.694,59	138.967,12	-138.967,12	35.694,59	138.967,12
10.02.08.244.0032.2060.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	9.422,41	36.683,50	-36.683,50	9.422,41	36.683,50
10.02.08.244.0032.2060.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	9.422,41	36.683,50	-36.683,50	9.422,41	36.683,50
10.02.08.244.0032.2060.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	867.100,00	-53,38	679.012,56	188.087,44	182.518,47	426.692,60
10.02.08.244.0032.2060.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2060.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	866.100,00	-53,38	679.012,56	187.087,44	182.518,47	426.692,60
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	177.000,00	0,00	36.907,00	140.093,00	6.943,44	16.470,37
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	6.943,44	16.470,37
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	260.000,00	-53,38	242.026,62	17.973,38	64.290,68	127.578,91
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	-53,38	242.026,62	-242.026,62	64.290,68	127.578,91
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	0,00	298.078,94	7.021,06	93.649,20	215.644,33
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	37.429,28
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	0,00	159.919,07	-159.919,07	70.925,95	100.209,27
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	12.820,55	71.087,51
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	120.000,00	0,00	102.000,00	18.000,00	17.635,15	66.998,99
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	102.000,00	-102.000,00	17.635,15	66.998,99
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2060.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	855,00	7.145,00	0,00	855,00
10.02.08.244.0032.2060.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	855,00	7.145,00	0,00	855,00
10.02.08.244.0032.2060.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2060.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2060.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	855,00	6.145,00	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	4.000,00	0,00	855,00	3.145,00	0,00	855,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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	PROMOÇÃO DA ELEVAÇÃO DA RENDA	55.000,00	124,00	34.689,33	20.310,67	5.820,62	21.768,77
10.02.08.244.0033.2061.0.0.00.00.00.00	Programas de Geração de Renda	55.000,00	124,00	34.689,33	20.310,67	5.820,62	21.768,77
10.02.08.244.0033.2061.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	124,00	34.689,33	20.310,67	5.820,62	21.768,77
10.02.08.244.0033.2061.3.1.00.00.00.00	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	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	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	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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	124,00	34.689,33	18.310,67	5.820,62	21.768,77
10.02.08.244.0033.2061.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.000,00	124,00	34.689,33	18.310,67	5.820,62	21.768,77
10.02.08.244.0033.2061.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	124,00	124,00	1.876,00	124,00	124,00
10.02.08.244.0033.2061.3.3.90.30.24.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	124,00	124,00	-124,00	124,00	124,00
10.02.08.244.0033.2061.3.3.90.33.00.00	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	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	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.000,00	0,00	34.565,33	2.434,67	5.696,62	21.644,77
10.02.08.244.0033.2061.3.3.90.39.12.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	31.917,33	-31.917,33	5.696,62	20.996,77
10.02.08.244.0035.0000.0.0.00.00.00.00	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	154.400,00	39.519,14	93.850,54	60.549,46	18.455,00	70.938,90
10.02.08.244.0035.2062.0.0.00.00.00.00	Gestão das Políticas de Assistência Social	154.400,00	39.519,14	93.850,54	60.549,46	18.455,00	70.938,90
10.02.08.244.0035.2062.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	137.000,00	38.924,14	85.887,54	51.112,46	17.860,00	62.975,90
10.02.08.244.0035.2062.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	9.714,58	34.694,37	305,63	9.714,58	34.694,37
10.02.08.244.0035.2062.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	9.714,58	34.694,37	305,63	9.714,58	34.694,37
10.02.08.244.0035.2062.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	9.714,58	34.694,37	305,63	9.714,58	34.694,37
10.02.08.244.0035.2062.3.1.90.04.99.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.714,58	34.694,37	-34.694,37	9.714,58	34.694,37
10.02.08.244.0035.2062.3.1.90.04.99.02	Outras Contratações p/Tempo Determinado	0,00	9.714,58	34.694,37	-34.694,37	9.714,58	34.694,37
10.02.08.244.0035.2062.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	29.209,56	51.193,17	50.806,83	8.145,42	28.281,53
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	102.000,00	29.209,56	51.193,17	50.806,83	8.145,42	28.281,53
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.14.00.00	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	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	159,00	1.179,44	18.820,56	159,00	159,00
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	159,00	159,00	-159,00	159,00	159,00
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.33.00.00	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	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	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	68.000,00	29.050,56	44.623,92	23.376,08	7.986,42	22.732,72
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.39.08.00	Manutencao de Software	0,00	2.990,00	2.990,00	-2.990,00	2.990,00	2.990,00
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.39.12.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	827,06	-827,06	235,86	235,86
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	26.060,56	39.601,99	-39.601,99	4.760,56	18.301,99
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.39.99.01	Serviços de Estagiarios	0,00	4.760,56	18.301,99	-18.301,99	4.760,56	18.301,99

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	21.300,00	21.300,00	-21.300,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2062.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.400,00	595,00	7.963,00	9.437,00	595,00	7.963,00
10.02.08.244.0035.2062.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.400,00	595,00	7.963,00	9.437,00	595,00	7.963,00
10.02.08.244.0035.2062.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.400,00	595,00	7.963,00	9.437,00	595,00	7.963,00
10.02.08.244.0035.2062.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.400,00	595,00	7.963,00	9.437,00	595,00	7.963,00
10.02.08.244.0035.2062.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0,00	105,00	105,00	-105,00	105,00	105,00
10.02.08.244.0035.2062.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	490,00	490,00	-490,00	490,00	490,00
10.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	375.000,00	217.831,25	360.301,48	14.698,52	217.831,25	359.965,48
10.03.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	375.000,00	217.831,25	360.301,48	14.698,52	217.831,25	359.965,48
10.03.14.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	375.000,00	217.831,25	360.301,48	14.698,52	217.831,25	359.965,48
10.03.14.243.0036.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENV. INTEGRAL DA INFÂNCIA, ADOLES, JUV.E IDOSOS	375.000,00	217.831,25	360.301,48	14.698,52	217.831,25	359.965,48
10.03.14.243.0036.2063.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	375.000,00	217.831,25	360.301,48	14.698,52	217.831,25	359.965,48
10.03.14.243.0036.2063.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	316.700,00	171.647,25	302.017,48	14.682,52	171.647,25	301.681,48
10.03.14.243.0036.2063.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.700,00	171.647,25	302.017,48	14.682,52	171.647,25	301.681,48
10.03.14.243.0036.2063.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	306.700,00	171.450,00	300.540,88	6.159,12	171.450,00	300.540,88
10.03.14.243.0036.2063.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	306.700,00	171.450,00	300.540,88	6.159,12	171.450,00	300.540,88
10.03.14.243.0036.2063.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e Educacio	0,00	171.450,00	300.540,88	-300.540,88	171.450,00	300.540,88
10.03.14.243.0036.2063.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	197,25	1.476,60	8.523,40	197,25	1.140,60
10.03.14.243.0036.2063.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	197,25	197,25	2.802,75	197,25	197,25
10.03.14.243.0036.2063.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	197,25	197,25	-197,25	197,25	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	0,00	336,00	3.664,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2063.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	58.300,00	46.184,00	58.284,00	16,00	46.184,00	58.284,00
10.03.14.243.0036.2063.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	58.300,00	46.184,00	58.284,00	16,00	46.184,00	58.284,00
10.03.14.243.0036.2063.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	58.300,00	46.184,00	58.284,00	16,00	46.184,00	58.284,00
10.03.14.243.0036.2063.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	58.300,00	46.184,00	58.284,00	16,00	46.184,00	58.284,00
10.03.14.243.0036.2063.4.4.50.42.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial Ou Cultural	0,00	46.184,00	58.284,00	-58.284,00	46.184,00	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

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
10.04.08.244.0034.2064.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCÕES 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	APLICAÇÕES 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2064.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	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	AUXÍLIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	35.000,00	0,00	250,00	34.750,00	0,00	0,00
10.05.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.000,00	0,00	250,00	34.750,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	35.000,00	0,00	250,00	34.750,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	35.000,00	0,00	250,00	34.750,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi	35.000,00	0,00	250,00	34.750,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	250,00	27.750,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	250,00	27.750,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	250,00	7.750,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	250,00	2.750,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.06.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	44.700,00	0,00	29.695,00	15.005,00	0,00	29.000,00
10.06.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.700,00	0,00	29.695,00	15.005,00	0,00	29.000,00
10.06.08.241.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	44.700,00	0,00	29.695,00	15.005,00	0,00	29.000,00
10.06.08.241.0036.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENV. INTEGRAL DA INFÂNCIA, ADOLES, JUV.E IDOSOS	44.700,00	0,00	29.695,00	15.005,00	0,00	29.000,00
10.06.08.241.0036.2066.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	44.700,00	0,00	29.695,00	15.005,00	0,00	29.000,00
10.06.08.241.0036.2066.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.700,00	0,00	29.695,00	15.005,00	0,00	29.000,00
10.06.08.241.0036.2066.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.700,00	0,00	29.695,00	15.005,00	0,00	29.000,00
10.06.08.241.0036.2066.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	38.700,00	0,00	29.000,00	9.700,00	0,00	29.000,00
10.06.08.241.0036.2066.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCÕES SOCIAIS	38.700,00	0,00	29.000,00	9.700,00	0,00	29.000,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
10.06.08.241.0036.2066.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	695,00	5.305,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2066.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2066.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2066.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	695,00	305,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2066.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2066.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2066.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2066.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	65.145.600,00	8.436.574,91	48.152.221,28	16.993.378,72	10.709.127,38	39.032.209,04
11.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE EDUCAÇÃO E DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO	63.274.600,00	8.132.848,10	46.848.682,48	16.425.917,52	10.398.467,44	37.792.113,47
11.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	63.274.600,00	8.132.848,10	46.848.682,48	16.425.917,52	10.398.467,44	37.792.113,47
11.01.12.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	961.700,00	185.523,40	684.031,75	277.668,25	185.523,40	684.031,75
11.01.12.302.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	961.700,00	185.523,40	684.031,75	277.668,25	185.523,40	684.031,75
11.01.12.302.0042.2067.0.0.00.00.00.00.00	Contr. Plano de Saúde dos Servidores	961.700,00	185.523,40	684.031,75	277.668,25	185.523,40	684.031,75
11.01.12.302.0042.2067.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	961.700,00	185.523,40	684.031,75	277.668,25	185.523,40	684.031,75
11.01.12.302.0042.2067.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	961.700,00	185.523,40	684.031,75	277.668,25	185.523,40	684.031,75
11.01.12.302.0042.2067.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	961.700,00	185.523,40	684.031,75	277.668,25	185.523,40	684.031,75
11.01.12.302.0042.2067.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	961.700,00	185.523,40	684.031,75	277.668,25	185.523,40	684.031,75
11.01.12.302.0042.2067.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	185.523,40	684.031,75	-684.031,75	185.523,40	684.031,75
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	185.523,40	684.031,75	-684.031,75	185.523,40	684.031,75
11.01.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.349.100,00	249.187,31	2.031.730,23	317.369,77	301.765,87	1.216.028,70
11.01.12.306.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	2.349.100,00	249.187,31	2.031.730,23	317.369,77	301.765,87	1.216.028,70
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	11.063,83	57.928,39	271,61	9.536,88	42.096,11
11.01.12.306.0041.2068.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.200,00	11.063,83	57.928,39	271,61	9.536,88	42.096,11
11.01.12.306.0041.2068.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.200,00	11.063,83	57.928,39	271,61	9.536,88	42.096,11
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	58.200,00	11.063,83	57.928,39	271,61	9.536,88	42.096,11
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.200,00	11.063,83	57.928,39	271,61	9.536,88	42.096,11
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	11.063,83	57.928,39	-57.928,39	9.536,88	42.096,11
11.01.12.306.0041.2069.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche PNAE	218.900,00	25.338,22	218.870,31	29,69	28.224,21	156.886,70
11.01.12.306.0041.2069.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	218.900,00	25.338,22	218.870,31	29,69	28.224,21	156.886,70
11.01.12.306.0041.2069.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.900,00	25.338,22	218.870,31	29,69	28.224,21	156.886,70
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	218.900,00	25.338,22	218.870,31	29,69	28.224,21	156.886,70
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	218.900,00	25.338,22	218.870,31	29,69	28.224,21	156.886,70
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	25.338,22	218.870,31	-218.870,31	28.224,21	156.886,70

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
11.01.12.306.0041.2070.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola PNAE	187.000,00	23.157,36	186.901,65	98,35	39.120,39	93.575,29
11.01.12.306.0041.2070.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	187.000,00	23.157,36	186.901,65	98,35	39.120,39	93.575,29
11.01.12.306.0041.2070.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.000,00	23.157,36	186.901,65	98,35	39.120,39	93.575,29
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	187.000,00	23.157,36	186.901,65	98,35	39.120,39	93.575,29
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	187.000,00	23.157,36	186.901,65	98,35	39.120,39	93.575,29
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	23.157,36	186.901,65	-186.901,65	39.120,39	93.575,29
11.01.12.306.0041.2071.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental PNAE	395.000,00	43.332,72	343.528,97	51.471,03	47.333,86	181.301,91
11.01.12.306.0041.2071.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	395.000,00	43.332,72	343.528,97	51.471,03	47.333,86	181.301,91
11.01.12.306.0041.2071.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.000,00	43.332,72	343.528,97	51.471,03	47.333,86	181.301,91
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	395.000,00	43.332,72	343.528,97	51.471,03	47.333,86	181.301,91
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	395.000,00	43.332,72	343.528,97	51.471,03	47.333,86	181.301,91
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	43.332,72	343.528,97	-343.528,97	47.333,86	181.301,91
11.01.12.306.0041.2072.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação PNAE	194.300,00	50.977,66	194.217,89	82,11	15.706,67	83.153,81
11.01.12.306.0041.2072.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	194.300,00	50.977,66	194.217,89	82,11	15.706,67	83.153,81
11.01.12.306.0041.2072.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.300,00	50.977,66	194.217,89	82,11	15.706,67	83.153,81
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	194.300,00	50.977,66	194.217,89	82,11	15.706,67	83.153,81
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194.300,00	50.977,66	194.217,89	82,11	15.706,67	83.153,81
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	50.977,66	194.217,89	-194.217,89	15.706,67	83.153,81
11.01.12.306.0041.2073.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado PNA	32.000,00	11.882,37	31.986,29	13,71	14.678,78	23.143,24
11.01.12.306.0041.2073.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.000,00	11.882,37	31.986,29	13,71	14.678,78	23.143,24
11.01.12.306.0041.2073.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00	11.882,37	31.986,29	13,71	14.678,78	23.143,24
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	11.882,37	31.986,29	13,71	14.678,78	23.143,24
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	11.882,37	31.986,29	13,71	14.678,78	23.143,24
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	11.882,37	31.986,29	-31.986,29	14.678,78	23.143,24
11.01.12.306.0041.2074.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar-EJA Educação de Jovens e Adultos LIVRE	45.000,00	642,50	24.750,33	20.249,67	321,25	21.390,98
11.01.12.306.0041.2074.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	642,50	24.750,33	20.249,67	321,25	21.390,98
11.01.12.306.0041.2074.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	642,50	24.750,33	20.249,67	321,25	21.390,98
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	642,50	24.750,33	20.249,67	321,25	21.390,98
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	642,50	24.750,33	20.249,67	321,25	21.390,98
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	642,50	24.750,33	-24.750,33	321,25	21.390,98
11.01.12.306.0041.2075.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche LIVRE	276.500,00	5.046,09	236.367,39	40.132,61	32.319,51	135.805,95
11.01.12.306.0041.2075.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	276.500,00	5.046,09	236.367,39	40.132,61	32.319,51	135.805,95
11.01.12.306.0041.2075.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.500,00	5.046,09	236.367,39	40.132,61	32.319,51	135.805,95
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	276.500,00	5.046,09	236.367,39	40.132,61	32.319,51	135.805,95
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	276.500,00	5.046,09	236.367,39	40.132,61	32.319,51	135.805,95



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	5.046,09	236.367,39	-236.367,39	32.319,51	135.805,95
11.01.12.306.0041.2076.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola LIVRE	153.100,00	2.816,07	116.831,06	36.268,94	20.127,33	92.703,68
11.01.12.306.0041.2076.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	153.100,00	2.816,07	116.831,06	36.268,94	20.127,33	92.703,68
11.01.12.306.0041.2076.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.100,00	2.816,07	116.831,06	36.268,94	20.127,33	92.703,68
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	153.100,00	2.816,07	116.831,06	36.268,94	20.127,33	92.703,68
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	153.100,00	2.816,07	116.831,06	36.268,94	20.127,33	92.703,68
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	2.816,07	116.831,06	-116.831,06	20.127,33	92.703,68
11.01.12.306.0041.2077.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental LIVRE	180.400,00	3.439,76	135.564,19	44.835,81	4.315,86	116.167,36
11.01.12.306.0041.2077.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.400,00	3.439,76	135.564,19	44.835,81	4.315,86	116.167,36
11.01.12.306.0041.2077.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.400,00	3.439,76	135.564,19	44.835,81	4.315,86	116.167,36
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.400,00	3.439,76	135.564,19	44.835,81	4.315,86	116.167,36
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.400,00	3.439,76	135.564,19	44.835,81	4.315,86	116.167,36
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	3.439,76	135.564,19	-135.564,19	4.315,86	116.167,36
11.01.12.306.0041.2078.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação LIVRE	492.100,00	68.512,37	374.513,58	117.586,42	77.509,75	229.717,30
11.01.12.306.0041.2078.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	492.100,00	68.512,37	374.513,58	117.586,42	77.509,75	229.717,30
11.01.12.306.0041.2078.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492.100,00	68.512,37	374.513,58	117.586,42	77.509,75	229.717,30
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	492.100,00	68.512,37	374.513,58	117.586,42	77.509,75	229.717,30
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	492.100,00	68.512,37	374.513,58	117.586,42	77.509,75	229.717,30
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	68.512,37	374.513,58	-374.513,58	77.509,75	229.717,30
11.01.12.306.0041.2079.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado LIV	15.500,00	642,50	9.263,39	6.236,61	321,25	6.640,00
11.01.12.306.0041.2079.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.500,00	642,50	9.263,39	6.236,61	321,25	6.640,00
11.01.12.306.0041.2079.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.500,00	642,50	9.263,39	6.236,61	321,25	6.640,00
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.500,00	642,50	9.263,39	6.236,61	321,25	6.640,00
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	642,50	9.263,39	6.236,61	321,25	6.640,00
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	642,50	9.263,39	-9.263,39	321,25	6.640,00
11.01.12.306.0041.2080.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Atenção Especifica	101.100,00	2.335,86	101.006,79	93,21	12.250,13	33.446,37
11.01.12.306.0041.2080.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	101.100,00	2.335,86	101.006,79	93,21	12.250,13	33.446,37
11.01.12.306.0041.2080.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.100,00	2.335,86	101.006,79	93,21	12.250,13	33.446,37
11.01.12.306.0041.2080.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.100,00	2.335,86	101.006,79	93,21	12.250,13	33.446,37
11.01.12.306.0041.2080.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.100,00	2.335,86	101.006,79	93,21	12.250,13	33.446,37
11.01.12.306.0041.2080.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	2.335,86	101.006,79	-101.006,79	12.250,13	33.446,37
11.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	34.760.100,00	4.160.533,60	25.292.582,00	9.467.518,00	6.053.392,88	21.301.337,26
11.01.12.361.0038.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIVERSALIZAÇÃO DO ATEND.E QUAL.CONT.DO ENS.FUNDAM	29.032.400,00	4.226.717,35	20.862.885,32	8.169.514,68	4.972.806,27	18.161.617,58
11.01.12.361.0038.2081.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-FUNDEB	13.158.600,00	1.882.889,09	9.133.901,90	4.024.698,10	2.257.849,42	8.381.014,23
11.01.12.361.0038.2081.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.609.600,00	1.882.889,09	8.687.200,54	3.922.399,46	1.945.044,61	8.068.209,42

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
11.01.12.361.0038.2081.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.345.800,00	1.637.615,13	6.600.887,42	3.744.912,58	1.637.615,13	6.600.887,42
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.745.800,00	1.421.959,44	5.676.048,95	3.069.751,05	1.421.959,44	5.676.048,95
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	786.500,00	142.778,95	437.193,36	349.306,64	142.778,95	437.193,36
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	142.778,95	437.193,36	-437.193,36	142.778,95	437.193,36
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	142.778,95	437.193,36	-437.193,36	142.778,95	437.193,36
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.835.500,00	1.273.381,50	5.223.327,86	2.612.172,14	1.273.381,50	5.223.327,86
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.068.850,16	4.129.949,24	-4.129.949,24	1.068.850,16	4.129.949,24
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	1.068.850,16	4.129.949,24	-4.129.949,24	1.068.850,16	4.129.949,24
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	17.876,44	64.437,51	-64.437,51	17.876,44	64.437,51
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	161.264,30	643.009,72	-643.009,72	161.264,30	643.009,72
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	2.671,83	16.433,48	-16.433,48	2.671,83	16.433,48
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	18.674,28	25.108,91	-25.108,91	18.674,28	25.108,91
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	2.269,86	337.187,61	-337.187,61	2.269,86	337.187,61
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.774,63	7.201,39	-7.201,39	1.774,63	7.201,39
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	123.800,00	5.798,99	15.527,73	108.272,27	5.798,99	15.527,73
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	5.798,99	15.527,73	-15.527,73	5.798,99	15.527,73
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.02.02.00	INSS - Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	5.798,99	15.527,73	-15.527,73	5.798,99	15.527,73
11.01.12.361.0038.2081.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.600.000,00	215.655,69	924.838,47	675.161,53	215.655,69	924.838,47
11.01.12.361.0038.2081.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	215.655,69	924.838,47	675.161,53	215.655,69	924.838,47
11.01.12.361.0038.2081.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.600.000,00	215.655,69	844.136,82	755.863,18	215.655,69	844.136,82
11.01.12.361.0038.2081.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	215.655,69	844.136,82	-844.136,82	215.655,69	844.136,82
11.01.12.361.0038.2081.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.263.800,00	245.273,96	2.086.313,12	177.486,88	307.429,48	1.467.322,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.263.800,00	245.273,96	2.086.313,12	177.486,88	307.429,48	1.467.322,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	448.100,00	0,00	447.692,60	407,40	0,00	443.657,60
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	18.228,30	-18.228,30	0,00	18.228,30
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	689.700,00	245.273,96	638.596,52	51.103,48	66.926,27	235.219,05
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	50.855,04	323.654,69	-323.654,69	40.528,32	112.497,63
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	34.575,00	-34.575,00	6.915,00	20.745,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	100.912,50	104.617,44	-104.617,44	7.427,49	8.962,43
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	67.156,42	67.156,42	-67.156,42	11.640,42	11.640,42
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	26.350,00	28.593,01	-28.593,01	415,04	1.373,61
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	26.100,00	26.100,00	-26.100,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	250,00	2.493,01	-2.493,01	415,04	1.373,61

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.123.000,00	0,00	1.000.024,00	122.976,00	240.503,21	788.445,35
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	240.503,21	788.445,35
11.01.12.361.0038.2081.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	549.000,00	0,00	446.701,36	102.298,64	312.804,81	312.804,81
11.01.12.361.0038.2081.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	549.000,00	0,00	446.701,36	102.298,64	312.804,81	312.804,81
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	549.000,00	0,00	446.701,36	102.298,64	312.804,81	312.804,81
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	478.000,00	0,00	446.701,36	31.298,64	312.804,81	312.804,81
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	446.701,36	-446.701,36	312.804,81	312.804,81
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-Extra FUNDEB	8.519.300,00	1.260.420,85	6.634.075,39	1.885.224,61	1.451.038,82	5.093.069,32
11.01.12.361.0038.2082.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.496.800,00	1.249.570,85	6.615.575,39	1.881.224,61	1.447.148,82	5.081.529,32
11.01.12.361.0038.2082.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.606.500,00	742.360,82	3.057.526,12	1.548.973,88	742.360,82	3.057.526,12
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.026.500,00	627.999,05	2.600.099,73	1.426.400,27	627.999,05	2.600.099,73
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	13.290,70	47.621,39	2.378,61	13.290,70	47.621,39
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	13.290,70	47.621,39	-47.621,39	13.290,70	47.621,39
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	13.290,70	47.621,39	-47.621,39	13.290,70	47.621,39
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.940.000,00	610.527,16	2.537.731,66	1.402.268,34	610.527,16	2.537.731,66
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	531.225,95	2.062.362,52	-2.062.362,52	531.225,95	2.062.362,52
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	531.225,95	2.062.362,52	-2.062.362,52	531.225,95	2.062.362,52
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	22.325,90	93.619,98	-93.619,98	22.325,90	93.619,98
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	44.222,29	168.697,15	-168.697,15	44.222,29	168.697,15
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	12.170,97	45.314,60	-45.314,60	12.170,97	45.314,60
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	582,05	9.013,27	-9.013,27	582,05	9.013,27
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	36.500,00	4.181,19	14.746,68	21.753,32	4.181,19	14.746,68
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	4.181,19	14.746,68	-14.746,68	4.181,19	14.746,68
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	4.181,19	14.746,68	-14.746,68	4.181,19	14.746,68
11.01.12.361.0038.2082.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	580.000,00	114.361,77	457.426,39	122.573,61	114.361,77	457.426,39
11.01.12.361.0038.2082.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	580.000,00	114.361,77	457.426,39	122.573,61	114.361,77	457.426,39
11.01.12.361.0038.2082.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	580.000,00	90.478,56	361.897,79	218.102,21	90.478,56	361.897,79
11.01.12.361.0038.2082.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	90.478,56	361.897,79	-361.897,79	90.478,56	361.897,79
11.01.12.361.0038.2082.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	23.883,21	95.528,60	-95.528,60	23.883,21	95.528,60
11.01.12.361.0038.2082.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	23.883,21	95.528,60	-95.528,60	23.883,21	95.528,60
11.01.12.361.0038.2082.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.890.300,00	507.210,03	3.558.049,27	332.250,73	704.788,00	2.024.003,20
11.01.12.361.0038.2082.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.300,00	0,00	7.254,00	46,00	1.209,00	4.836,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
11.01.12.361.0038.2082.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	7.300,00	0,00	7.254,00	46,00	1.209,00	4.836,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	7.254,00	-7.254,00	1.209,00	4.836,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	0,00	7.254,00	-7.254,00	1.209,00	4.836,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.883.000,00	507.210,03	3.550.795,27	332.204,73	703.579,00	2.019.167,20
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	555.700,00	137.376,97	425.452,84	130.247,16	59.626,53	81.301,47
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacologico	0,00	1.928,00	2.711,00	-2.711,00	0,00	783,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	67.363,45	68.203,45	-68.203,45	18.191,60	18.191,60
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	62.632,36	62.982,36	-62.982,36	47,20	226,43
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5.453,16	110.049,32	-110.049,32	41.387,73	42.293,73
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	115.290,50	201.786,00	1.714,00	53.118,00	84.786,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.32.99.00.00	Outros Materiais De Distribuicao Gratuita	0,00	115.290,50	201.786,00	-201.786,00	53.118,00	84.786,00
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	34.794,00	124.574,00	60.926,00	45.294,00	111.274,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	52.500,00	-52.500,00	10.500,00	42.000,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.36.96.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Fisica - Pagamento Ant	0,00	34.794,00	69.274,00	-69.274,00	34.794,00	69.274,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.929.300,00	215.748,56	2.794.982,43	134.317,57	545.540,47	1.741.805,73
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	67.082,37	-67.082,37	13.203,04	61.067,17
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	44.675,28	67.864,57	-67.864,57	0,00	23.189,29
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	-6.297,33	157.240,01	-157.240,01	11.464,29	128.197,14
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	10.186,22	26.186,22
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	17.146,85	17.446,85	-17.446,85	38,42	76,84
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	54.256,47	152.149,32
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	14.431,17	46.496,84
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	2.800,00	300.570,56	-300.570,56	111.663,96	223.327,92
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	6.540,43	22.557,83
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	150.800,00	155.376,00	-155.376,00	322,50	950,40
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	6.623,76	889.067,16	-889.067,16	125.761,12	583.797,02
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	594.041,14	-594.041,14	197.672,85	452.745,45
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	0,00	543.315,50	-543.315,50	149.722,85	402.019,81
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	50.725,64	-50.725,64	47.950,00	50.725,64
11.01.12.361.0038.2082.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.500,00	10.850,00	18.500,00	4.000,00	3.890,00	11.540,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
11.01.12.361.0038.2082.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.500,00	10.850,00	18.500,00	4.000,00	3.890,00	11.540,00
11.01.12.361.0038.2082.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.500,00	10.850,00	18.500,00	4.000,00	3.890,00	11.540,00
11.01.12.361.0038.2082.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.500,00	10.850,00	18.500,00	0,00	3.890,00	11.540,00
11.01.12.361.0038.2082.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas E Equipamentos Energeticos	0,00	6.960,00	6.960,00	-6.960,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	3.890,00	3.890,00	-3.890,00	3.890,00	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	7.354.500,00	1.083.407,41	5.094.908,03	2.259.591,97	1.263.918,03	4.687.534,03
11.01.12.361.0038.2083.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.354.500,00	1.083.407,41	5.094.908,03	2.259.591,97	1.263.918,03	4.687.534,03
11.01.12.361.0038.2083.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.685.750,00	942.380,48	3.669.266,91	2.016.483,09	942.380,48	3.669.266,91
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.785.750,00	699.732,94	2.901.180,56	1.884.569,44	699.732,94	2.901.180,56
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	181.850,00	23.106,06	94.978,48	86.871,52	23.106,06	94.978,48
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	23.106,06	94.978,48	-94.978,48	23.106,06	94.978,48
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	23.106,06	94.978,48	-94.978,48	23.106,06	94.978,48
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.514.900,00	663.841,98	2.752.650,48	1.762.249,52	663.841,98	2.752.650,48
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	497.374,07	1.934.936,18	-1.934.936,18	497.374,07	1.934.936,18
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vatagens Fixas -Servidores	0,00	497.374,07	1.934.936,18	-1.934.936,18	497.374,07	1.934.936,18
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	237,79	1.127,81	-1.127,81	237,79	1.127,81
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.09.00.00	Adicional De Periculosidade	0,00	1.051,10	4.034,35	-4.034,35	1.051,10	4.034,35
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	238,94	1.053,19	-1.053,19	238,94	1.053,19
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	68.356,70	259.132,16	-259.132,16	68.356,70	259.132,16
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	59.256,14	223.905,56	-223.905,56	59.256,14	223.905,56
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	8.468,66	32.405,01	-32.405,01	8.468,66	32.405,01
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	11.181,62	31.959,55	-31.959,55	11.181,62	31.959,55
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	17.676,96	82.394,28	-82.394,28	17.676,96	82.394,28
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00	12.784,90	53.346,97	34.653,03	12.784,90	53.346,97
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	12.784,90	53.346,97	-53.346,97	12.784,90	53.346,97
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	12.784,90	53.346,97	-53.346,97	12.784,90	53.346,97
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	204,63	795,37	0,00	204,63
11.01.12.361.0038.2083.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	900.000,00	242.647,54	768.086,35	131.913,65	242.647,54	768.086,35
11.01.12.361.0038.2083.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	242.647,54	768.086,35	131.913,65	242.647,54	768.086,35
11.01.12.361.0038.2083.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	760.000,00	98.069,08	372.034,36	387.965,64	98.069,08	372.034,36
11.01.12.361.0038.2083.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	98.069,08	372.034,36	-372.034,36	98.069,08	372.034,36

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
11.01.12.361.0038.2083.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	144.578,46	396.051,99	-396.051,99	144.578,46	396.051,99
11.01.12.361.0038.2083.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	144.578,46	396.051,99	-396.051,99	144.578,46	396.051,99
11.01.12.361.0038.2083.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.668.750,00	141.026,93	1.425.641,12	243.108,88	321.537,55	1.018.267,12
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.668.750,00	141.026,93	1.425.641,12	243.108,88	321.537,55	1.018.267,12
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	14.200,00	6.290,38	13.655,93	544,07	1.870,50	8.547,55
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	688,50	-688,50	688,50	688,50
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	964,50	964,50	-964,50	964,50	964,50
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacão	0,00	5.325,88	5.325,88	-5.325,88	217,50	217,50
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	6.677,05	-6.677,05	0,00	6.677,05
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.150,00	499,90	12.050,79	99,21	499,90	12.050,79
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	499,90	11.199,09	-11.199,09	499,90	11.199,09
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	723.200,00	65.188,56	711.753,69	11.446,31	104.987,81	433.716,58
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	0,00	4.256,37	-4.256,37	1.060,50	4.256,37
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-135,00	70.431,17	-70.431,17	12.148,30	46.061,89
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Sftware	0,00	53.452,87	77.196,17	-77.196,17	441,78	23.743,30
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	243.101,13	-243.101,13	40.972,10	163.888,40
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	2.318,44	7.318,44
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	850,00	850,00	-850,00	850,00	850,00
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	5.578,94	20.718,16
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	771,63	2.631,14
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	1.050,00	1.949,00	-1.949,00	200,00	1.099,00
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	2.167,00	39.667,00	-39.667,00	5.486,76	20.748,13
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	27.963,34	110.944,44
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	7.461,82	7.461,82	-7.461,82	1.293,38	1.293,38
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.90.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	5.218,77	20.979,30
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	341,87	7.674,30	-7.674,30	341,87	7.674,30
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.788,73	-1.788,73	342,00	1.332,73
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	1.788,73	-1.788,73	342,00	1.332,73
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	756.000,00	0,00	600.000,00	156.000,00	145.131,25	475.771,49
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	145.131,25	475.771,49
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	97.000,00	23.496,15	23.496,15	73.503,85	23.496,15	23.496,15
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.47.99.00.00	Outras Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0,00	23.496,15	23.496,15	-23.496,15	23.496,15	23.496,15
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.200,00	45.551,94	64.684,56	515,44	45.551,94	64.684,56
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.92.39.00.00	Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	45.551,94	64.684,56	-64.684,56	45.551,94	64.684,56

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
11.01.12.361.0041.0000.0.0.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	1.103.000,00	29.233,82	927.169,14	175.830,86	132.619,49	587.470,43
11.01.12.361.0041.2084.0.0.00.00.00.00	Manutenção da Frota	406.000,00	29.233,82	330.658,14	75.341,86	44.057,63	187.563,27
11.01.12.361.0041.2084.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	406.000,00	29.233,82	330.658,14	75.341,86	44.057,63	187.563,27
11.01.12.361.0041.2084.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.000,00	29.233,82	330.658,14	75.341,86	44.057,63	187.563,27
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	406.000,00	29.233,82	330.658,14	75.341,86	44.057,63	187.563,27
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	313.000,00	6.364,47	293.489,71	19.510,29	41.559,13	173.673,38
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.30.01.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	1.024,06	176.086,45	-176.086,45	29.378,83	70.682,97
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.30.39.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	3.671,05	110.677,46	-110.677,46	10.510,94	96.264,61
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.30.96.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	1.669,36	6.725,80	-6.725,80	1.669,36	6.725,80
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.000,00	22.869,35	37.168,43	55.831,57	2.498,50	13.889,89
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.05.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	608,00	608,00	-608,00	90,00	90,00
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.19.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	8.102,50	15.785,00	-15.785,00	2.328,50	7.231,00
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.69.00	Seguros Em Geral	0,00	14.206,54	19.075,62	-19.075,62	0,00	4.869,08
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.96.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	80,00	1.359,30	-1.359,30	80,00	1.359,30
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-127,69	340,51	-340,51	0,00	340,51
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.99.99	Outros Serviços	0,00	-127,69	340,51	-340,51	0,00	340,51
11.01.12.361.0041.2085.0.0.00.00.00.00	Transporte Escolar-Recursos Transferidos	697.000,00	0,00	596.511,00	100.489,00	88.561,86	399.907,16
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	88.561,86	399.907,16
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	88.561,86	399.907,16
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	88.561,86	399.907,16
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	88.561,86	399.907,16
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	88.561,86	399.907,16
11.01.12.361.0041.2085.3.3.90.39.99.05	Transporte Escolar	0,00	0,00	596.511,00	-596.511,00	88.561,86	399.907,16
11.01.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	4.624.700,00	-95.417,57	3.502.527,54	1.122.172,46	947.967,12	2.552.249,25
11.01.12.361.0042.2086.0.0.00.00.00.00	Auxilio a Instituições de Educação Complementar	174.500,00	0,00	169.725,36	4.774,64	4.952,82	134.734,87
11.01.12.361.0042.2086.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	174.500,00	0,00	169.725,36	4.774,64	4.952,82	134.734,87
11.01.12.361.0042.2086.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.500,00	0,00	169.725,36	4.774,64	4.952,82	134.734,87
11.01.12.361.0042.2086.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	174.500,00	0,00	169.725,36	4.774,64	4.952,82	134.734,87
11.01.12.361.0042.2086.3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	174.500,00	0,00	169.725,36	4.774,64	4.952,82	134.734,87
11.01.12.361.0042.2086.3.3.50.43.01.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	169.725,36	-169.725,36	4.952,82	134.734,87
11.01.12.361.0042.2087.0.0.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas - Professores	1.278.000,00	190.687,90	804.222,88	473.777,12	190.687,90	804.222,88
11.01.12.361.0042.2087.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.278.000,00	190.687,90	804.222,88	473.777,12	190.687,90	804.222,88
11.01.12.361.0042.2087.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.278.000,00	190.687,90	804.222,88	473.777,12	190.687,90	804.222,88
11.01.12.361.0042.2087.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.278.000,00	190.687,90	804.222,88	473.777,12	190.687,90	804.222,88

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
11.01.12.361.0042.2087.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.278.000,00	190.687,90	804.222,88	473.777,12	190.687,90	804.222,88
11.01.12.361.0042.2087.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	190.687,90	755.517,64	-755.517,64	190.687,90	755.517,64
11.01.12.361.0042.2088.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Ensino Fundamental	233.000,00	60.805,97	207.684,68	25.315,32	60.805,97	207.684,68
11.01.12.361.0042.2088.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	233.000,00	60.805,97	207.684,68	25.315,32	60.805,97	207.684,68
11.01.12.361.0042.2088.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.000,00	60.805,97	207.684,68	25.315,32	60.805,97	207.684,68
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	233.000,00	60.805,97	207.684,68	25.315,32	60.805,97	207.684,68
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.000,00	60.805,97	207.684,68	25.315,32	60.805,97	207.684,68
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	60.805,97	207.684,68	-207.684,68	60.805,97	207.684,68
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	60.805,97	207.684,68	-207.684,68	60.805,97	207.684,68
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	2.939.200,00	-346.911,44	2.320.894,62	618.305,38	691.520,43	1.405.606,82
11.01.12.361.0042.2089.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.832.900,00	-356.721,44	2.260.567,16	572.332,84	674.260,43	1.355.089,36
11.01.12.361.0042.2089.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.832.900,00	-356.721,44	2.260.567,16	572.332,84	674.260,43	1.355.089,36
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.832.900,00	-356.721,44	2.260.567,16	572.332,84	674.260,43	1.355.089,36
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	47.500,00	3.472,65	22.472,65	25.027,35	1.822,44	8.050,00
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00	3.472,65	22.472,65	-22.472,65	1.822,44	8.050,00
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	347.100,00	62.396,03	304.493,95	42.606,05	36.330,18	164.045,07
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	16.576,00	24.114,72
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacologico	0,00	0,00	3.406,00	-3.406,00	0,00	3.406,00
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	6.100,60	58.641,58	-58.641,58	4.402,00	40.326,85
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	3.990,00	3.990,00	-3.990,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.20.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	5.185,00	5.185,00	-5.185,00	2.860,00	2.860,00
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	7.176,24	7.574,24	-7.574,24	528,00	528,00
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	3.772,00	18.272,00	-18.272,00	0,00	14.500,00
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.891,55	100.655,51	-100.655,51	915,30	45.950,24
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	4.545,50	4.545,50	-4.545,50	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	22.741,14	45.069,81	-45.069,81	6.498,88	23.040,77
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materais de Consumo	0,00	994,00	5.849,19	-5.849,19	4.550,00	5.849,19
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.438.300,00	-422.590,12	1.933.600,56	504.699,44	636.107,81	1.182.994,29
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	259,34	20.523,74	-20.523,74	4.077,74	12.886,94
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	25.092,00	125.996,00	-125.996,00	73.086,73	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	31.128,84	42.354,15
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-611,51	29.388,49	-29.388,49	6.866,86	29.388,49
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	61.655,86	-61.655,86	3.147,91	8.253,22
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	9.000,00	9.310,00	-9.310,00	9.000,00	9.310,00
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	53.290,16	335.823,66	-335.823,66	146.124,84	275.140,36



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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao		0,00	6.824,47	236.343,41	-236.343,41	76.180,91	232.106,21
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.83.00.00	Servicos De Copias E Reproducao De Documentos		0,00	0,00	1.342,00	-1.342,00	1.342,00	1.342,00
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	-516.444,58	939.829,27	-939.829,27	285.151,98	382.510,30
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar		0,00	0,00	637.830,70	-637.830,70	108.078,13	167.296,68
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	-516.444,58	301.998,57	-301.998,57	177.073,85	215.213,62
11.01.12.361.0042.2089.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		106.300,00	9.810,00	60.327,46	45.972,54	17.260,00	50.517,46
11.01.12.361.0042.2089.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		106.300,00	9.810,00	60.327,46	45.972,54	17.260,00	50.517,46
11.01.12.361.0042.2089.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		106.300,00	9.810,00	60.327,46	45.972,54	17.260,00	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		60.400,00	0,00	28.880,64	31.519,36	0,00	28.880,64
11.01.12.361.0042.2089.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.900,00	9.810,00	31.446,82	12.453,18	17.260,00	21.636,82
11.01.12.361.0042.2089.4.4.90.52.10.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para EsportesE Diversoes		0,00	0,00	17.260,00	-17.260,00	17.260,00	17.260,00
11.01.12.361.0042.2089.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral		0,00	9.810,00	9.810,00	-9.810,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO MEDIO		453.300,00	0,00	444.711,00	8.589,00	97.267,36	278.615,10
11.01.12.362.0040.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRÉ-ENEM E APOIO AO DESENV.DO ENS. TÉCN.E SUPERIOR		168.300,00	0,00	168.255,00	45,00	57.160,00	77.415,00
11.01.12.362.0040.2090.0.0.00.00.00.00.00	Curso Preparatório para o ENEM		168.300,00	0,00	168.255,00	45,00	57.160,00	77.415,00
11.01.12.362.0040.2090.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		168.300,00	0,00	168.255,00	45,00	57.160,00	77.415,00
11.01.12.362.0040.2090.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		168.300,00	0,00	168.255,00	45,00	57.160,00	77.415,00
11.01.12.362.0040.2090.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		168.300,00	0,00	168.255,00	45,00	57.160,00	77.415,00
11.01.12.362.0040.2090.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		168.300,00	0,00	168.255,00	45,00	57.160,00	77.415,00
11.01.12.362.0040.2090.3.3.90.39.65.00.00	Servicos De Apoio Ao Ensino		0,00	0,00	168.000,00	-168.000,00	57.160,00	77.160,00
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	40.107,36	201.200,10
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	40.107,36	201.200,10
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	40.107,36	201.200,10
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	40.107,36	201.200,10
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	40.107,36	201.200,10
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	40.107,36	201.200,10
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	40.107,36	201.200,10
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	40.107,36	201.200,10
11.01.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL		22.287.400,00	3.227.171,57	16.942.401,68	5.344.998,32	3.422.139,02	12.928.277,30
11.01.12.365.0037.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DO ATEND. E QUALIF.CONT.DA EDUC.INFANTIL		21.986.900,00	3.136.005,53	16.676.038,93	5.310.861,07	3.330.972,98	12.661.914,55
11.01.12.365.0037.2092.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB		15.213.500,00	2.149.612,46	10.925.398,04	4.288.101,96	2.634.440,91	9.886.459,05
11.01.12.365.0037.2092.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.143.000,00	2.149.157,46	10.887.040,88	4.255.959,12	2.634.440,91	9.879.078,89

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2092.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.626.300,00	1.598.486,87	6.374.636,40	4.251.663,60	1.598.486,87	6.374.636,40
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.088.000,00	1.389.546,02	5.495.740,57	3.592.259,43	1.389.546,02	5.495.740,57
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.453.000,00	204.372,25	659.818,70	793.181,30	204.372,25	659.818,70
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	204.372,25	659.818,70	-659.818,70	204.372,25	659.818,70
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	204.372,25	659.818,70	-659.818,70	204.372,25	659.818,70
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.553.500,00	1.179.431,83	4.809.777,95	2.743.722,05	1.179.431,83	4.809.777,95
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.014.366,53	3.908.293,67	-3.908.293,67	1.014.366,53	3.908.293,67
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	1.014.366,53	3.908.293,67	-3.908.293,67	1.014.366,53	3.908.293,67
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	29.011,53	112.185,40	-112.185,40	29.011,53	112.185,40
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	101.221,00	406.093,11	-406.093,11	101.221,00	406.093,11
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	7.810,91	25.208,83	-25.208,83	7.810,91	25.208,83
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	21.560,76	24.124,66	-24.124,66	21.560,76	24.124,66
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	2.565,07	321.006,18	-321.006,18	2.565,07	321.006,18
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.896,03	12.866,10	-12.866,10	2.896,03	12.866,10
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	81.500,00	5.741,94	26.143,92	55.356,08	5.741,94	26.143,92
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	5.741,94	26.143,92	-26.143,92	5.741,94	26.143,92
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.02.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	5.741,94	26.143,92	-26.143,92	5.741,94	26.143,92
11.01.12.365.0037.2092.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.538.300,00	208.940,85	878.895,83	659.404,17	208.940,85	878.895,83
11.01.12.365.0037.2092.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.538.300,00	208.940,85	878.895,83	659.404,17	208.940,85	878.895,83
11.01.12.365.0037.2092.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.840.000,00	208.940,85	805.400,52	1.034.599,48	208.940,85	805.400,52
11.01.12.365.0037.2092.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	208.940,85	805.400,52	-805.400,52	208.940,85	805.400,52
11.01.12.365.0037.2092.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.516.700,00	550.670,59	4.512.404,48	4.295,52	1.035.954,04	3.504.442,49
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.516.700,00	550.670,59	4.512.404,48	4.295,52	1.035.954,04	3.504.442,49
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.100,00	5.482,88	50.987,63	1.112,37	8.250,00	33.078,75
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	4.955,80	8.390,80	-8.390,80	0,00	0,00
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	8.250,00	14.941,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	527,08	527,08	-527,08	0,00	0,00
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	4.463.600,00	545.187,71	4.461.416,85	2.183,15	1.027.704,04	3.471.363,74
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	508.365,72	-508.365,72	85.985,76	221.932,08
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	-1.492,23	17.160,62	-17.160,62	0,00	17.160,62
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	173.692,11	305.070,50	-305.070,50	39.104,09	93.646,02
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	97.003,72	97.003,72	-97.003,72	16.813,95	16.813,95
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	275.984,11	3.533.816,29	-3.533.816,29	885.800,24	3.121.811,07
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	275.984,11	3.533.816,29	-3.533.816,29	885.800,24	3.121.811,07

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2092.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	70.500,00	455,00	38.357,16	32.142,84	0,00	7.380,16
11.01.12.365.0037.2092.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.500,00	455,00	38.357,16	32.142,84	0,00	7.380,16
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	70.500,00	455,00	38.357,16	32.142,84	0,00	7.380,16
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.500,00	455,00	38.357,16	31.142,84	0,00	7.380,16
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	3.195,00	3.285,16	-3.285,16	0,00	90,16
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	-29.940,00	2.862,00	-2.862,00	0,00	2.862,00
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.52.48.00.00	Veículos Diversos	0,00	27.200,00	31.628,00	-31.628,00	0,00	4.428,00
11.01.12.365.0037.2093.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-MDE	6.773.400,00	986.393,07	5.750.640,89	1.022.759,11	696.532,07	2.775.455,50
11.01.12.365.0037.2093.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.770.400,00	986.393,07	5.750.640,89	1.019.759,11	696.532,07	2.775.455,50
11.01.12.365.0037.2093.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.478.400,00	415.553,65	1.721.731,38	756.668,62	415.553,65	1.721.731,38
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.198.400,00	348.752,24	1.456.279,95	742.120,05	348.752,24	1.456.279,95
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	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	346.690,23	1.449.149,62	660.850,38	346.690,23	1.449.149,62
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	297.740,67	1.162.871,16	-1.162.871,16	297.740,67	1.162.871,16
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	297.740,67	1.162.871,16	-1.162.871,16	297.740,67	1.162.871,16
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	289,83	972,89	-972,89	289,83	972,89
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	856,20	3.643,21	-3.643,21	856,20	3.643,21
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.900,54	9.695,42	-9.695,42	1.900,54	9.695,42
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	25.586,66	98.930,50	-98.930,50	25.586,66	98.930,50
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	18.558,30	72.780,16	-72.780,16	18.558,30	72.780,16
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.758,03	9.169,34	-9.169,34	1.758,03	9.169,34
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	2.062,01	7.130,33	62.869,67	2.062,01	7.130,33
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.062,01	7.130,33	-7.130,33	2.062,01	7.130,33
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	2.062,01	7.130,33	-7.130,33	2.062,01	7.130,33
11.01.12.365.0037.2093.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	280.000,00	66.801,41	265.451,43	14.548,57	66.801,41	265.451,43
11.01.12.365.0037.2093.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	66.801,41	265.451,43	14.548,57	66.801,41	265.451,43
11.01.12.365.0037.2093.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	280.000,00	52.850,61	210.014,60	69.985,40	52.850,61	210.014,60
11.01.12.365.0037.2093.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	52.850,61	210.014,60	-210.014,60	52.850,61	210.014,60
11.01.12.365.0037.2093.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	13.950,80	55.436,83	-55.436,83	13.950,80	55.436,83
11.01.12.365.0037.2093.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	13.950,80	55.436,83	-55.436,83	13.950,80	55.436,83
11.01.12.365.0037.2093.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.292.000,00	570.839,42	4.028.909,51	263.090,49	280.978,42	1.053.724,12
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	35.460,54
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	35.460,54
11.01.12.365.0037.2093.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	47.280,72	-47.280,72	7.880,12	35.460,54

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.244.500,00	570.839,42	3.981.628,79	262.871,21	273.098,30	1.018.263,58
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	102.500,00	80.590,95	102.395,68	104,32	16.412,00	37.566,73
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico	0,00	19.242,00	20.025,00	-20.025,00	0,00	783,00
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	61.348,95	68.848,95	-68.848,95	16.412,00	23.912,00
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	0,00	4.185,00	-4.185,00	0,00	4.185,00
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	400,00	400,00	600,00	400,00	400,00
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	400,00	400,00	-400,00	400,00	400,00
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.139.000,00	489.848,47	3.878.833,11	260.166,89	256.286,30	980.296,85
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	44.369,47	64.393,59	-64.393,59	2.457,75	22.481,87
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	2.634,58	10.634,58
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	28.349,67	77.970,67
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	6.416,90	23.555,06
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	0,00	140.543,28	-140.543,28	52.703,73	105.407,46
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	4.132,24	14.447,63
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	1.091.194,50	-1.091.194,50	127.768,01	668.996,78
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	615,00	615,00	-615,00	615,00	615,00
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	444.864,00	2.331.470,97	-2.331.470,97	31.208,42	35.393,42
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	444.864,00	2.331.470,97	-2.331.470,97	31.208,42	35.393,42
11.01.12.365.0037.2093.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2093.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2093.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2093.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2093.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2093.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	300.500,00	91.166,04	266.362,75	34.137,25	91.166,04	266.362,75
11.01.12.365.0042.2094.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Infantil	300.500,00	91.166,04	266.362,75	34.137,25	91.166,04	266.362,75
11.01.12.365.0042.2094.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.500,00	91.166,04	266.362,75	34.137,25	91.166,04	266.362,75
11.01.12.365.0042.2094.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.500,00	91.166,04	266.362,75	34.137,25	91.166,04	266.362,75
11.01.12.365.0042.2094.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.500,00	91.166,04	266.362,75	34.137,25	91.166,04	266.362,75
11.01.12.365.0042.2094.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.500,00	91.166,04	266.362,75	34.137,25	91.166,04	266.362,75
11.01.12.365.0042.2094.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	91.166,04	266.362,75	-266.362,75	91.166,04	266.362,75
11.01.12.365.0042.2094.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	91.166,04	266.362,75	-266.362,75	91.166,04	266.362,75
11.01.12.366.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.147.500,00	120.507,54	549.404,34	598.095,66	128.753,83	509.552,50

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.366.0039.0000.0.0.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.147.500,00	120.507,54	549.404,34	598.095,66	128.753,83	509.552,50
11.01.12.366.0039.2095.0.0.00.00.00.00	Atendimento à Educação de Jovens e Adultos-EJA	1.147.500,00	120.507,54	549.404,34	598.095,66	128.753,83	509.552,50
11.01.12.366.0039.2095.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.146.500,00	120.507,54	549.404,34	597.095,66	128.753,83	509.552,50
11.01.12.366.0039.2095.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	727.000,00	107.376,79	446.978,86	280.021,14	107.376,79	446.978,86
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	627.000,00	91.512,52	382.100,82	244.899,18	91.512,52	382.100,82
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.000,00	10.560,78	36.954,43	45.045,57	10.560,78	36.954,43
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.04.01.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	10.560,78	36.954,43	-36.954,43	10.560,78	36.954,43
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.04.01.02	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	10.560,78	36.954,43	-36.954,43	10.560,78	36.954,43
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	514.000,00	79.342,95	339.495,45	174.504,55	79.342,95	339.495,45
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	66.455,94	264.842,23	-264.842,23	66.455,94	264.842,23
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	66.455,94	264.842,23	-264.842,23	66.455,94	264.842,23
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.11.33.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	4.360,08	17.341,91	-17.341,91	4.360,08	17.341,91
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	7.457,26	30.251,19	-30.251,19	7.457,26	30.251,19
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.069,67	3.425,25	-3.425,25	1.069,67	3.425,25
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	1.608,79	5.650,94	25.349,06	1.608,79	5.650,94
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.608,79	5.650,94	-5.650,94	1.608,79	5.650,94
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores	0,00	1.608,79	5.650,94	-5.650,94	1.608,79	5.650,94
11.01.12.366.0039.2095.3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	100.000,00	15.864,27	64.878,04	35.121,96	15.864,27	64.878,04
11.01.12.366.0039.2095.3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	15.864,27	64.878,04	35.121,96	15.864,27	64.878,04
11.01.12.366.0039.2095.3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100.000,00	12.551,14	51.328,77	48.671,23	12.551,14	51.328,77
11.01.12.366.0039.2095.3.1.91.13.03.01	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	12.551,14	51.328,77	-51.328,77	12.551,14	51.328,77
11.01.12.366.0039.2095.3.1.91.13.99.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.313,13	13.549,27	-13.549,27	3.313,13	13.549,27
11.01.12.366.0039.2095.3.1.91.13.99.01	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	3.313,13	13.549,27	-13.549,27	3.313,13	13.549,27
11.01.12.366.0039.2095.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.500,00	13.130,75	102.425,48	317.074,52	21.377,04	62.573,64
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	419.500,00	13.130,75	102.425,48	317.074,52	21.377,04	62.573,64
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	830,50	1.169,50	229,50	229,50
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.30.04.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	688,50	-688,50	229,50	229,50
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374.500,00	13.130,75	61.594,98	312.905,02	12.854,33	35.157,19
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.08.00	Manutenção De Software	0,00	4.429,92	6.429,16	-6.429,16	0,00	1.999,24
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.12.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-142,85	2.115,14	-2.115,14	411,75	1.141,15
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.43.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	1.381,86	2.136,19	-2.136,19	875,96	1.630,29
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.44.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	1.130,00	-1.130,00	312,92	881,25

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	0,00	35.796,00	-35.796,00	8.949,00	22.372,50
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	1.011,32	3.412,71
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	7.461,82	7.461,82	-7.461,82	1.293,38	1.293,38
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	8.293,21	27.186,95
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	8.293,21	27.186,95
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	1.315.500,00	189.924,68	903.821,48	411.678,52	209.625,08	874.270,86
11.01.12.367.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	1.315.500,00	189.924,68	903.821,48	411.678,52	209.625,08	874.270,86
11.01.12.367.0042.2096.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-FUNDEB	1.185.000,00	187.872,59	775.267,75	409.732,25	187.872,59	775.267,75
11.01.12.367.0042.2096.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.185.000,00	187.872,59	775.267,75	409.732,25	187.872,59	775.267,75
11.01.12.367.0042.2096.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.185.000,00	187.872,59	775.267,75	409.732,25	187.872,59	775.267,75
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.015.000,00	162.829,66	666.089,22	348.910,78	162.829,66	666.089,22
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	7.616,20	20.516,79	39.483,21	7.616,20	20.516,79
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	7.616,20	20.516,79	-20.516,79	7.616,20	20.516,79
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	7.616,20	20.516,79	-20.516,79	7.616,20	20.516,79
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	910.000,00	155.213,46	644.200,17	265.799,83	155.213,46	644.200,17
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	83.026,08	325.457,93	-325.457,93	83.026,08	325.457,93
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.01.02.00	Professor no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	83.026,08	325.457,93	-325.457,93	83.026,08	325.457,93
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	29.849,24	115.809,77	-115.809,77	29.849,24	115.809,77
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	24.461,50	93.396,65	-93.396,65	24.461,50	93.396,65
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	17.410,82	67.835,14	-67.835,14	17.410,82	67.835,14
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	465,82	1.256,95	-1.256,95	465,82	1.256,95
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	1.372,26	43.627,74	0,00	1.372,26
11.01.12.367.0042.2096.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	170.000,00	25.042,93	109.178,53	60.821,47	25.042,93	109.178,53
11.01.12.367.0042.2096.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	25.042,93	109.178,53	60.821,47	25.042,93	109.178,53
11.01.12.367.0042.2096.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	170.000,00	25.042,93	99.523,15	70.476,85	25.042,93	99.523,15
11.01.12.367.0042.2096.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	25.042,93	99.523,15	-99.523,15	25.042,93	99.523,15
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	88.651,80
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	88.651,80
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	88.651,80
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	88.651,80
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	88.651,80

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.367.0042.2097.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	118.202,42	-118.202,42	19.700,40	88.651,80
11.01.12.367.0042.2098.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Especial	12.000,00	2.052,09	10.351,31	1.648,69	2.052,09	10.351,31
11.01.12.367.0042.2098.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	2.052,09	10.351,31	1.648,69	2.052,09	10.351,31
11.01.12.367.0042.2098.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	2.052,09	10.351,31	1.648,69	2.052,09	10.351,31
11.01.12.367.0042.2098.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	2.052,09	10.351,31	1.648,69	2.052,09	10.351,31
11.01.12.367.0042.2098.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	2.052,09	10.351,31	1.648,69	2.052,09	10.351,31
11.01.12.367.0042.2098.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.052,09	10.351,31	-10.351,31	2.052,09	10.351,31
11.01.12.367.0042.2098.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	2.052,09	10.351,31	-10.351,31	2.052,09	10.351,31
11.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESCOLA MUNICIPAL DE BELAS ARTES OSVALDO ENGEL	1.856.000,00	302.892,20	1.300.162,52	555.837,48	309.825,33	1.236.719,29
11.02.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	1.856.000,00	302.892,20	1.300.162,52	555.837,48	309.825,33	1.236.719,29
11.02.12.363.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO PROFISSIONAL	1.856.000,00	302.892,20	1.300.162,52	555.837,48	309.825,33	1.236.719,29
11.02.12.363.0043.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DA ESCOLA MUN. DE BELAS ARTES O. E.	1.856.000,00	302.892,20	1.300.162,52	555.837,48	309.825,33	1.236.719,29
11.02.12.363.0043.2099.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Artístico-Cultural	1.856.000,00	302.892,20	1.300.162,52	555.837,48	309.825,33	1.236.719,29
11.02.12.363.0043.2099.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.854.000,00	302.892,20	1.300.162,52	553.837,48	309.825,33	1.236.719,29
11.02.12.363.0043.2099.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.663.000,00	276.594,48	1.128.143,82	534.856,18	276.594,48	1.128.143,82
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.433.000,00	234.269,08	960.983,42	472.016,58	234.269,08	960.983,42
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	202.000,00	27.610,23	100.062,84	101.937,16	27.610,23	100.062,84
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	27.610,23	100.062,84	-100.062,84	27.610,23	100.062,84
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	27.610,23	100.062,84	-100.062,84	27.610,23	100.062,84
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	65.000,00	11.831,05	46.543,59	18.456,41	11.831,05	46.543,59
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11.831,05	46.543,59	-46.543,59	11.831,05	46.543,59
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	11.831,05	46.543,59	-46.543,59	11.831,05	46.543,59
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000,00	194.120,42	811.655,76	298.344,24	194.120,42	811.655,76
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	152.105,35	593.455,06	-593.455,06	152.105,35	593.455,06
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	152.105,35	593.455,06	-593.455,06	152.105,35	593.455,06
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	11.416,72	44.398,11	-44.398,11	11.416,72	44.398,11
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	27.927,30	106.444,05	-106.444,05	27.927,30	106.444,05
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	670,80	2.771,35	-2.771,35	670,80	2.771,35
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.000,25	10.285,68	-10.285,68	2.000,25	10.285,68
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	56.000,00	707,38	2.721,23	53.278,77	707,38	2.721,23
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	707,38	2.721,23	-2.721,23	707,38	2.721,23
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	707,38	2.721,23	-2.721,23	707,38	2.721,23
11.02.12.363.0043.2099.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	230.000,00	42.325,40	167.160,40	62.839,60	42.325,40	167.160,40
11.02.12.363.0043.2099.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	42.325,40	167.160,40	62.839,60	42.325,40	167.160,40
11.02.12.363.0043.2099.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	230.000,00	33.486,11	132.250,44	97.749,56	33.486,11	132.250,44

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.02.12.363.0043.2099.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	33.486,11	132.250,44	-132.250,44	33.486,11	132.250,44
11.02.12.363.0043.2099.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	8.839,29	34.909,96	-34.909,96	8.839,29	34.909,96
11.02.12.363.0043.2099.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	8.839,29	34.909,96	-34.909,96	8.839,29	34.909,96
11.02.12.363.0043.2099.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.000,00	26.297,72	172.018,70	18.981,30	33.230,85	108.575,47
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	191.000,00	26.297,72	172.018,70	18.981,30	33.230,85	108.575,47
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	218,65	7.780,44	3.219,56	277,70	3.674,77
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	380,84	-380,84	104,00	224,84
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	218,65	568,65	-568,65	173,70	273,70
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	989,20	-989,20	0,00	989,20
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	10.895,40	24.330,96	669,04	1.945,08	13.615,56
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	10.895,40	24.330,96	-24.330,96	1.945,08	13.615,56
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	15.183,67	49.907,30	92,70	10.275,04	23.317,79
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	4.429,92	6.429,16	-6.429,16	0,00	1.999,24
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	664,38	1.664,38
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	53,75	353,75	-353,75	53,75	152,54
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.20.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveisde Outras Naturezas	0,00	5.500,00	5.500,00	-5.500,00	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	2.810,52	6.368,10
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	381,29	1.162,27
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	995,28	3.371,94
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	5.200,00	5.200,00	-5.200,00	5.200,00	5.200,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	806,64	-806,64	169,82	679,28
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	20.733,03	67.967,35
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	20.733,03	67.967,35
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	834,61	3.376,28	3.623,72	834,61	3.376,28
11.03.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	7.000,00	834,61	3.376,28	3.623,72	834,61	3.376,28
11.03.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	7.000,00	834,61	3.376,28	3.623,72	834,61	3.376,28
11.03.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	7.000,00	834,61	3.376,28	3.623,72	834,61	3.376,28
11.03.12.361.0042.2100.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	7.000,00	834,61	3.376,28	3.623,72	834,61	3.376,28



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
11.03.12.361.0042.2100.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	834,61	3.376,28	3.623,72	834,61	3.376,28
11.03.12.361.0042.2100.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	834,61	3.376,28	3.623,72	834,61	3.376,28
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	834,61	3.376,28	3.623,72	834,61	3.376,28
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	505,05	1.542,45	457,55	505,05	1.542,45
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	275,90	275,90	-275,90	275,90	275,90
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	229,15	1.266,55	-1.266,55	229,15	1.266,55
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	329,56	1.833,83	416,17	329,56	1.833,83
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	75,10	75,10	-75,10	75,10	75,10
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	239,46	1.243,73	-1.243,73	239,46	1.243,73
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15,00	315,00	-315,00	15,00	315,00
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	15,00	315,00	-315,00	15,00	315,00
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

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
11.05.12.306.0042.2102.3.3.90.14.00.00.00	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	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO	38.041.500,00	4.800.409,65	31.496.598,61	6.544.901,39	6.922.361,73	25.476.350,63
12.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇOS AUXILIARES	5.597.000,00	879.210,57	4.066.602,46	1.530.397,54	938.873,43	3.769.219,28
12.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.597.000,00	879.210,57	4.066.602,46	1.530.397,54	938.873,43	3.769.219,28
12.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.597.000,00	879.210,57	4.066.602,46	1.530.397,54	938.873,43	3.769.219,28
12.01.04.122.0045.0000.0.0.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO	5.597.000,00	879.210,57	4.066.602,46	1.530.397,54	938.873,43	3.769.219,28
12.01.04.122.0045.2103.0.0.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Projetos de Serviços e	5.597.000,00	879.210,57	4.066.602,46	1.530.397,54	938.873,43	3.769.219,28
12.01.04.122.0045.2103.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.538.000,00	875.010,02	4.009.772,39	1.528.227,61	934.532,88	3.714.979,21
12.01.04.122.0045.2103.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.665.000,00	799.983,98	3.206.212,96	1.458.787,04	799.983,98	3.206.212,96
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.575.000,00	580.315,35	2.335.640,71	1.239.359,29	580.315,35	2.335.640,71
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	210.000,00	36.079,81	141.970,32	68.029,68	36.079,81	141.970,32
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	36.079,81	141.970,32	-141.970,32	36.079,81	141.970,32
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.08.99.04	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	36.079,81	141.970,32	-141.970,32	36.079,81	141.970,32
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.860.000,00	507.332,05	2.029.568,22	830.431,78	507.332,05	2.029.568,22
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	350.726,06	1.373.020,78	-1.373.020,78	350.726,06	1.373.020,78
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	350.726,06	1.373.020,78	-1.373.020,78	350.726,06	1.373.020,78
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	47.507,53	185.313,07	-185.313,07	47.507,53	185.313,07
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	33.871,20	140.888,27	-140.888,27	33.871,20	140.888,27
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00	12.053,38	49.467,70	-49.467,70	12.053,38	49.467,70
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.42.00	Ferías Indenizadas	0,00	38.161,42	85.809,77	-85.809,77	38.161,42	85.809,77
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	462,67	114.450,38	-114.450,38	462,67	114.450,38
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	6.872,83	32.006,61	-32.006,61	6.872,83	32.006,61
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.74.00	Subsídios	0,00	17.676,96	48.611,64	-48.611,64	17.676,96	48.611,64
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	353.000,00	36.246,11	123.513,95	229.486,05	36.246,11	123.513,95
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	36.246,11	123.513,95	-123.513,95	36.246,11	123.513,95
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores	0,00	36.246,11	123.513,95	-123.513,95	36.246,11	123.513,95
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	22.000,00	657,38	1.569,11	20.430,89	657,38	1.569,11
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.16.44.00	Serviços Extraordinários	0,00	657,38	1.569,11	-1.569,11	657,38	1.569,11
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	130.000,00	0,00	39.019,11	90.980,89	0,00	39.019,11
12.01.04.122.0045.2103.3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.090.000,00	219.668,63	870.572,25	219.427,75	219.668,63	870.572,25
12.01.04.122.0045.2103.3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090.000,00	219.668,63	870.572,25	219.427,75	219.668,63	870.572,25

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.04.122.0045.2103.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.090.000,00	173.792,47	688.759,64	401.240,36	173.792,47	688.759,64
12.01.04.122.0045.2103.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	173.792,47	688.759,64	-688.759,64	173.792,47	688.759,64
12.01.04.122.0045.2103.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	45.876,16	181.812,61	-181.812,61	45.876,16	181.812,61
12.01.04.122.0045.2103.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	45.876,16	181.812,61	-181.812,61	45.876,16	181.812,61
12.01.04.122.0045.2103.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	873.000,00	75.026,04	803.559,43	69.440,57	134.548,90	508.766,25
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	873.000,00	75.026,04	803.559,43	69.440,57	134.548,90	508.766,25
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	27.900,00	15.886,31	27.645,21	254,79	622,53	11.343,93
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	15.886,31	27.645,21	-27.645,21	622,53	11.343,93
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.800,00	148,93	8.071,29	21.728,71	171,27	2.409,19
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	148,93	4.784,14	-4.784,14	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	171,27	1.122,04
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	15.949,85	39.792,97	2.207,03	5.790,48	20.101,86
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	0,00	15.949,85	39.792,97	-39.792,97	5.790,48	20.101,86
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00	43.040,95	207.838,00	42.162,00	38.715,44	145.986,21
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	3.900,00	-3.900,00	3.900,00	3.900,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	21.203,00	31.306,14	-31.306,14	13.695,86	22.133,62
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-2.092,16	39.488,61	-39.488,61	2.508,00	18.691,24
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	76,84	307,36
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	5.771,00	9.271,00	-9.271,00	437,30	1.947,38
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	1.546,60	2.294,40	-2.294,40	0,00	747,80
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	1.638,00	13.378,00	-13.378,00	1.638,00	13.378,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	1.410,56	10.952,94
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	14.974,51	65.910,64	-65.910,64	15.048,88	64.638,66
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	14.974,51	59.822,84	-59.822,84	14.974,51	59.822,84
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	74,37	4.815,82
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	89.249,18	328.713,10
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	89.249,18	328.713,10
12.01.04.122.0045.2103.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	59.000,00	4.200,55	56.830,07	2.169,93	4.340,55	54.240,07
12.01.04.122.0045.2103.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.000,00	4.200,55	56.830,07	2.169,93	4.340,55	54.240,07
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00	4.200,55	56.830,07	2.169,93	4.340,55	54.240,07
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

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	22.000,00	4.200,55	21.912,07	87,93	4.340,55	21.912,07
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	4.200,55	21.912,07	-21.912,07	4.340,55	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	0,00	32.328,00
12.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	23.194.500,00	2.604.557,07	20.443.766,90	2.750.733,10	4.857.715,45	15.911.875,30
12.02.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	5.269.500,00	271.184,01	4.229.353,63	1.040.146,37	973.441,34	3.211.520,16
12.02.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	5.269.500,00	271.184,01	4.229.353,63	1.040.146,37	973.441,34	3.211.520,16
12.02.15.452.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	5.269.500,00	271.184,01	4.229.353,63	1.040.146,37	973.441,34	3.211.520,16
12.02.15.452.0044.2104.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria dos Serviços Funerários	912.500,00	85.054,19	609.221,27	303.278,73	154.348,90	509.325,86
12.02.15.452.0044.2104.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	898.000,00	85.054,19	609.221,27	288.778,73	154.348,90	509.325,86
12.02.15.452.0044.2104.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	465.000,00	76.919,65	289.872,99	175.127,01	76.919,65	289.872,99
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	465.000,00	76.919,65	289.872,99	175.127,01	76.919,65	289.872,99
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	68.224,72	254.067,18	155.932,82	68.224,72	254.067,18
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	47.696,84	174.962,83	-174.962,83	47.696,84	174.962,83
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	47.696,84	174.962,83	-174.962,83	47.696,84	174.962,83
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	2.855,73	10.988,78	-10.988,78	2.855,73	10.988,78
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.047,09	7.783,87	-7.783,87	2.047,09	7.783,87
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	9.280,32	35.298,64	-35.298,64	9.280,32	35.298,64
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	5.566,34	5.566,34	-5.566,34	5.566,34	5.566,34
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	778,40	4.295,50	-4.295,50	778,40	4.295,50
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	55.000,00	8.694,93	35.805,81	19.194,19	8.694,93	35.805,81
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	8.694,93	35.805,81	-35.805,81	8.694,93	35.805,81
12.02.15.452.0044.2104.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.000,00	8.134,54	319.348,28	113.651,72	77.429,25	219.452,87
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	433.000,00	8.134,54	319.348,28	113.651,72	77.429,25	219.452,87
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	4.796,40	9.028,40	38.971,60	1.861,35	6.093,35
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4.796,40	4.796,40	-4.796,40	1.861,35	1.861,35
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	385.000,00	3.338,14	310.319,88	74.680,12	75.567,90	213.359,52
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	3.338,14	7.070,10	-7.070,10	1.047,74	3.731,96
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	61,30	61,30
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	4.603,37	13.876,63
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	887,94	2.983,75
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	299,91	974,04
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	21.320,00	-21.320,00	4.763,20	21.320,00
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	63.904,44	170.411,84
12.02.15.452.0044.2104.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	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
12.02.15.452.0044.2105.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública	4.357.000,00	186.129,82	3.620.132,36	736.867,64	819.092,44	2.702.194,30
12.02.15.452.0044.2105.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.298.000,00	186.129,82	3.610.432,50	687.567,50	819.092,44	2.692.494,44
12.02.15.452.0044.2105.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.000,00	80.605,65	299.824,05	195.175,95	80.605,65	299.824,05
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	495.000,00	80.605,65	299.824,05	195.175,95	80.605,65	299.824,05
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00	75.300,61	290.462,94	179.537,06	75.300,61	290.462,94
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	53.570,18	189.865,08	-189.865,08	53.570,18	189.865,08
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	53.570,18	189.865,08	-189.865,08	53.570,18	189.865,08
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	11.529,34	42.479,70	-42.479,70	11.529,34	42.479,70
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	5.329,52	20.102,63	-20.102,63	5.329,52	20.102,63
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.871,57	17.879,41	-17.879,41	4.871,57	17.879,41
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	5.305,04	9.361,11	15.638,89	5.305,04	9.361,11
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	5.305,04	9.361,11	-9.361,11	5.305,04	9.361,11
12.02.15.452.0044.2105.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.803.000,00	105.524,17	3.310.608,45	492.391,55	738.486,79	2.392.670,39
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.803.000,00	105.524,17	3.310.608,45	492.391,55	738.486,79	2.392.670,39
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	159.000,00	54.971,70	158.747,37	252,63	110.796,36	125.980,48
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	4.272,66	10.135,08
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	54.971,70	118.503,20	-118.503,20	106.523,70	106.823,20
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	9.022,20	-9.022,20	0,00	9.022,20
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.644.000,00	50.552,47	3.151.861,08	492.138,92	627.690,43	2.266.689,91
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	3.012.000,00	-3.012.000,00	577.285,64	2.165.635,00
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	119,53	439,39
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	16.380,00	-16.380,00	6.177,60	16.380,00
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	50.552,47	121.152,47	-121.152,47	44.107,66	83.406,91
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	50.552,47	121.152,47	-121.152,47	44.107,66	83.406,91
12.02.15.452.0044.2105.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	59.000,00	0,00	9.699,86	49.300,14	0,00	9.699,86
12.02.15.452.0044.2105.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.000,00	0,00	9.699,86	49.300,14	0,00	9.699,86
12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00	0,00	9.699,86	49.300,14	0,00	9.699,86
12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	9.699,86	45.300,14	0,00	9.699,86
12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.02.17.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO	3.292.600,00	106.090,79	2.733.430,21	559.169,79	410.696,15	1.404.846,98

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.17.512.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO BASICO URBANO	3.292.600,00	106.090,79	2.733.430,21	559.169,79	410.696,15	1.404.846,98
12.02.17.512.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	3.292.600,00	106.090,79	2.733.430,21	559.169,79	410.696,15	1.404.846,98
12.02.17.512.0044.2106.0.0.00.00.00.00.00	Drenagens, Redes de Esgoto e Canalização de Riachos	3.292.600,00	106.090,79	2.733.430,21	559.169,79	410.696,15	1.404.846,98
12.02.17.512.0044.2106.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.110.000,00	106.090,79	586.093,74	523.906,26	124.364,36	512.881,64
12.02.17.512.0044.2106.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	710.000,00	99.617,59	428.318,00	281.682,00	99.617,59	428.318,00
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	710.000,00	99.617,59	428.318,00	281.682,00	99.617,59	428.318,00
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00	95.283,23	407.011,32	262.988,68	95.283,23	407.011,32
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	69.189,77	289.871,50	-289.871,50	69.189,77	289.871,50
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	69.189,77	289.871,50	-289.871,50	69.189,77	289.871,50
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	6.867,77	27.062,11	-27.062,11	6.867,77	27.062,11
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	10.242,64	31.718,45	-31.718,45	10.242,64	31.718,45
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.825,41	23.035,41	-23.035,41	5.825,41	23.035,41
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.157,64	7.701,62	-7.701,62	3.157,64	7.701,62
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	4.334,36	21.306,68	18.693,32	4.334,36	21.306,68
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	4.334,36	21.306,68	-21.306,68	4.334,36	21.306,68
12.02.17.512.0044.2106.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	6.473,20	157.775,74	242.224,26	24.746,77	84.563,64
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	6.473,20	157.775,74	242.224,26	24.746,77	84.563,64
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274.000,00	6.428,20	123.673,04	150.326,96	18.241,00	57.387,77
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	92.485,94	-92.485,94	13.353,99	31.676,67
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	3.390,00	3.390,00	-3.390,00	0,00	0,00
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.038,20	9.973,85	-9.973,85	4.077,01	8.373,85
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	810,00	2.754,00
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	126.000,00	45,00	34.102,70	91.897,30	6.505,77	27.175,87
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	1.742,00	-1.742,00	1.301,00	1.742,00
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.58.00.00	Serviços De Telecomunicacoes	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	214,57	866,22
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	23.920,00	-23.920,00	4.945,20	23.920,00
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	45,00	76,00	-76,00	45,00	76,00
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	286.331,79	891.965,34
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	286.331,79	891.965,34
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	286.331,79	891.965,34
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	286.331,79	891.965,34
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	286.331,79	891.965,34
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	14.632.400,00	2.227.282,27	13.480.983,06	1.151.416,94	3.473.577,96	11.295.508,16
12.02.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.664.200,00	538.292,17	2.743.059,71	921.140,29	449.870,39	2.309.232,17

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.26.451.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	3.664.200,00	538.292,17	2.743.059,71	921.140,29	449.870,39	2.309.232,17
12.02.26.451.0044.2107.0.0.00.00.00.00.00	Conservação e Melhoria do Sistema Viário Urbano	3.664.200,00	538.292,17	2.743.059,71	921.140,29	449.870,39	2.309.232,17
12.02.26.451.0044.2107.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.647.200,00	538.292,17	2.743.059,71	904.140,29	449.870,39	2.309.232,17
12.02.26.451.0044.2107.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.715.000,00	252.674,52	1.044.019,22	670.980,78	252.674,52	1.044.019,22
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.715.000,00	252.674,52	1.044.019,22	670.980,78	252.674,52	1.044.019,22
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.640.000,00	242.597,50	1.000.362,11	639.637,89	242.597,50	1.000.362,11
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	198.566,42	758.135,70	-758.135,70	198.566,42	758.135,70
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	198.566,42	758.135,70	-758.135,70	198.566,42	758.135,70
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	17.942,93	68.639,91	-68.639,91	17.942,93	68.639,91
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.664,76	9.152,42	-9.152,42	2.664,76	9.152,42
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	19.297,25	73.365,16	-73.365,16	19.297,25	73.365,16
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	855,22	14.558,78	-14.558,78	855,22	14.558,78
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.270,92	18.883,26	-18.883,26	3.270,92	18.883,26
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	75.000,00	10.077,02	43.657,11	31.342,89	10.077,02	43.657,11
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	10.077,02	43.657,11	-43.657,11	10.077,02	43.657,11
12.02.26.451.0044.2107.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.932.200,00	285.617,65	1.699.040,49	233.159,51	197.195,87	1.265.212,95
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.932.200,00	285.617,65	1.699.040,49	233.159,51	197.195,87	1.265.212,95
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.075.000,00	21.017,59	941.371,62	133.628,38	106.706,03	725.666,84
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	465,48	363.776,59	-363.776,59	85.471,93	220.351,46
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.552,59	452.949,66	-452.949,66	3.846,58	380.670,02
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	11.999,52	43.577,07	-43.577,07	11.999,52	43.577,07
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	67.350,00	-67.350,00	5.388,00	67.349,99
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	855.200,00	264.600,06	757.668,87	97.531,13	90.489,84	539.546,11
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	45.981,20	252.650,00	-252.650,00	29.198,70	201.348,80
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	33.090,50	72.897,10	-72.897,10	283,50	39.040,10
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	75,44	275,80
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	4.767,36	7.216,05	-7.216,05	0,00	2.448,69
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	33.540,00	-33.540,00	2.371,20	33.540,00
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	2.261,00	10.226,97	-10.226,97	2.261,00	10.226,97
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	178.500,00	374.230,75	-374.230,75	56.300,00	246.757,75
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	178.500,00	374.230,75	-374.230,75	56.300,00	246.757,75
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2107.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2107.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2107.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
12.02.26.451.0044.2107.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2107.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2107.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	10.968.200,00	1.688.990,10	10.737.923,35	230.276,65	3.023.707,57	8.986.275,99
12.02.26.782.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	10.968.200,00	1.688.990,10	10.737.923,35	230.276,65	3.023.707,57	8.986.275,99
12.02.26.782.0044.1004.0.0.00.00.00.00.00	Pavimentação, Construção de Ruas, Passarelas, Escadarias, Cante	10.659.000,00	1.688.990,10	10.466.020,07	192.979,93	2.983.077,01	8.857.529,57
12.02.26.782.0044.1004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.659.000,00	1.688.990,10	10.466.020,07	192.979,93	2.983.077,01	8.857.529,57
12.02.26.782.0044.1004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.159.000,00	1.688.990,10	5.038.582,94	120.417,06	1.996.270,23	3.923.495,67
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.159.000,00	1.688.990,10	5.038.582,94	120.417,06	1.996.270,23	3.923.495,67
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.159.000,00	1.688.990,10	5.038.582,94	120.417,06	1.996.270,23	3.923.495,67
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	1.688.990,10	5.038.582,94	-5.038.582,94	1.996.270,23	3.923.495,67
12.02.26.782.0044.1004.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.500.000,00	0,00	5.427.437,13	72.562,87	986.806,78	4.934.033,90
12.02.26.782.0044.1004.4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500.000,00	0,00	5.427.437,13	72.562,87	986.806,78	4.934.033,90
12.02.26.782.0044.1004.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.500.000,00	0,00	5.427.437,13	72.562,87	986.806,78	4.934.033,90
12.02.26.782.0044.1004.4.6.90.71.99.00.00	Outras Amortizacoes Da Divida Contratada	0,00	0,00	5.427.437,13	-5.427.437,13	986.806,78	4.934.033,90
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	40.630,56	128.746,42
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	4.479,20	4.479,20
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	4.479,20	4.479,20
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	4.479,20	4.479,20
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	4.479,20	4.479,20
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	4.479,20	4.479,20
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	4.479,20	4.479,20
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	36.151,36	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	36.151,36	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	36.151,36	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	36.151,36	124.267,22
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	255.403,28	-255.403,28	36.151,36	124.267,22
12.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE APOIO	2.735.000,00	276.728,25	1.480.928,25	1.254.071,75	323.214,72	1.325.043,67
12.03.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.735.000,00	276.728,25	1.480.928,25	1.254.071,75	323.214,72	1.325.043,67
12.03.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.735.000,00	276.728,25	1.480.928,25	1.254.071,75	323.214,72	1.325.043,67
12.03.04.122.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	2.735.000,00	276.728,25	1.480.928,25	1.254.071,75	323.214,72	1.325.043,67
12.03.04.122.0044.2108.0.0.00.00.00.00.00	Construções, Reformas e Reparos	605.000,00	48.955,34	281.825,60	323.174,40	57.494,97	251.946,38
12.03.04.122.0044.2108.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	579.000,00	48.955,34	281.825,60	297.174,40	57.494,97	251.946,38
12.03.04.122.0044.2108.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.000,00	48.086,63	210.701,64	85.298,36	48.086,63	210.701,64
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	296.000,00	48.086,63	210.701,64	85.298,36	48.086,63	210.701,64



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00	47.890,15	208.353,24	81.646,76	47.890,15	208.353,24
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	36.344,25	150.891,21	-150.891,21	36.344,25	150.891,21
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	36.344,25	150.891,21	-150.891,21	36.344,25	150.891,21
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	2.161,32	9.020,18	-9.020,18	2.161,32	9.020,18
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.664,76	10.854,95	-10.854,95	2.664,76	10.854,95
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.232,16	16.399,32	-16.399,32	4.232,16	16.399,32
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	1.363,13	1.363,13	-1.363,13	1.363,13	1.363,13
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	294,07	12.300,89	-12.300,89	294,07	12.300,89
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	830,46	7.523,56	-7.523,56	830,46	7.523,56
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000,00	196,48	2.348,40	3.651,60	196,48	2.348,40
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	196,48	2.348,40	-2.348,40	196,48	2.348,40
12.03.04.122.0044.2108.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.000,00	868,71	71.123,96	211.876,04	9.408,34	41.244,74
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	283.000,00	868,71	71.123,96	211.876,04	9.408,34	41.244,74
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	55,84	20.848,62	169.151,38	1.601,88	6.955,57
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	55,84	14.380,32	-14.380,32	1.601,88	3.799,77
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	3.155,80	-3.155,80	0,00	3.155,80
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	93.000,00	812,87	50.275,34	42.724,66	7.806,46	34.289,17
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	38.217,42	-38.217,42	6.236,50	23.572,13
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	800,00	-800,00	72,36	271,99
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	812,87	1.032,79	-1.032,79	0,00	219,92
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	10.140,00	-10.140,00	1.497,60	10.140,00
12.03.04.122.0044.2108.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.0.0.00.00.00.00.00	Oficinas e Transportes	2.130.000,00	227.772,91	1.199.102,65	930.897,35	265.719,75	1.073.097,29
12.03.04.122.0044.2109.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.108.000,00	227.772,91	1.199.102,65	908.897,35	265.719,75	1.073.097,29
12.03.04.122.0044.2109.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.495.000,00	192.750,96	805.344,19	689.655,81	192.750,96	805.344,19
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.495.000,00	192.750,96	805.344,19	689.655,81	192.750,96	805.344,19
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.450.000,00	190.991,99	801.211,68	648.788,32	190.991,99	801.211,68
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	156.034,16	603.852,87	-603.852,87	156.034,16	603.852,87
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	156.034,16	603.852,87	-603.852,87	156.034,16	603.852,87
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	4.154,10	16.184,89	-16.184,89	4.154,10	16.184,89
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	11.160,75	44.005,72	-44.005,72	11.160,75	44.005,72

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.577,90	32.774,33	-32.774,33	7.577,90	32.774,33
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	10.588,06	39.809,08	-39.809,08	10.588,06	39.809,08
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.477,02	17.265,51	-17.265,51	1.477,02	17.265,51
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	45.000,00	1.758,97	4.132,51	40.867,49	1.758,97	4.132,51
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	1.758,97	4.132,51	-4.132,51	1.758,97	4.132,51
12.03.04.122.0044.2109.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	613.000,00	35.021,95	393.758,46	219.241,54	72.968,79	267.753,10
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	613.000,00	35.021,95	393.758,46	219.241,54	72.968,79	267.753,10
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	2.423,10	45.388,00	24.612,00	4.120,78	28.142,49
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	93,10	23.842,57	-23.842,57	2.670,78	7.477,06
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	15.144,68	-15.144,68	0,00	15.144,68
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.330,00	3.300,00	-3.300,00	1.450,00	2.420,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	539.000,00	32.598,85	348.370,46	190.629,54	68.848,01	239.610,61
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	29.621,09	58.107,29	-58.107,29	9.370,06	32.173,08
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.407,10	-2.407,10	221,70	221,70
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	6.691,79	20.832,60
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	2.222,91	6.740,31
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	1.559,11	4.921,68
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	2.628,12	3.067,96	-3.067,96	0,00	439,84
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	41.340,00	-41.340,00	11.065,60	41.340,00
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	128.002,70
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	3.180,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	349,64	519,89	-519,89	349,64	519,89
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	349,64	519,89	-519,89	349,64	519,89
12.03.04.122.0044.2109.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CENTRAL DE BRITAGEM E USINA DE ASFALTO	3.535.000,00	845.288,89	3.186.521,02	348.478,98	594.539,10	2.256.059,93
12.04.22.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INDUSTRIA	3.535.000,00	845.288,89	3.186.521,02	348.478,98	594.539,10	2.256.059,93

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
12.04.22.662.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	3.535.000,00	845.288,89	3.186.521,02	348.478,98	594.539,10	2.256.059,93
12.04.22.662.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	3.535.000,00	845.288,89	3.186.521,02	348.478,98	594.539,10	2.256.059,93
12.04.22.662.0044.2110.0.0.00.00.00.00.00	Central de Britagem e Usina de Asfalto	3.535.000,00	845.288,89	3.186.521,02	348.478,98	594.539,10	2.256.059,93
12.04.22.662.0044.2110.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.528.000,00	845.288,89	3.183.862,05	344.137,95	594.539,10	2.253.400,96
12.04.22.662.0044.2110.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	750.000,00	103.638,61	448.084,87	301.915,13	103.638,61	448.084,87
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	103.638,61	448.084,87	301.915,13	103.638,61	448.084,87
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	94.812,38	414.759,26	285.240,74	94.812,38	414.759,26
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	68.670,83	297.953,56	-297.953,56	68.670,83	297.953,56
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	68.670,83	297.953,56	-297.953,56	68.670,83	297.953,56
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.09.00.00	Adicional De Periculosidade	0,00	1.103,66	1.655,49	-1.655,49	1.103,66	1.655,49
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	5.005,18	20.767,50	-20.767,50	5.005,18	20.767,50
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.913,12	19.186,42	-19.186,42	4.913,12	19.186,42
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.585,31	26.104,63	-26.104,63	5.585,31	26.104,63
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	8.634,58	18.376,59	-18.376,59	8.634,58	18.376,59
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	3,92	22.009,28	-22.009,28	3,92	22.009,28
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	895,78	8.705,79	-8.705,79	895,78	8.705,79
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	8.826,23	33.325,61	16.674,39	8.826,23	33.325,61
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	8.826,23	33.325,61	-33.325,61	8.826,23	33.325,61
12.04.22.662.0044.2110.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.778.000,00	741.650,28	2.735.777,18	42.222,82	490.900,49	1.805.316,09
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.778.000,00	741.650,28	2.735.777,18	42.222,82	490.900,49	1.805.316,09
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	297.000,00	57.625,59	278.886,75	18.113,25	25.493,69	118.835,93
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	726,19	134.686,48	-134.686,48	20.833,55	48.276,88
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	55.356,00	55.356,00	-55.356,00	0,00	0,00
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	3.116,74	49.424,78
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	1.543,40	4.616,61	-4.616,61	1.543,40	4.616,61
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.481.000,00	684.024,69	2.456.890,43	24.109,57	465.406,80	1.686.480,16
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	5.000,00	35.000,00
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	1.669,07	3.535,05	-3.535,05	491,39	1.865,98
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	29,10	29,10
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	1.760,00	6.128,00	-6.128,00	0,00	2.268,00
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.21.00.00	Manutencao E Conservacao De Estradas E Vias	0,00	548.370,00	548.370,00	-548.370,00	91.739,35	91.739,35
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	50.000,00	200.000,00	-200.000,00	37.111,21	121.014,43
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	616,24	2.073,07
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	344,80	779,93	-779,93	0,00	435,13
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	12.366,18	43.051,14

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	15.675,08	285.626,78	-285.626,78	46.114,74	177.722,22
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00	0,00	13.117,50	-13.117,50	2.385,00	9.540,00
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	205,74	3.218,99	-3.218,99	205,74	3.218,99
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	66.000,00	1.253.753,60	-1.253.753,60	269.347,85	1.187.753,60
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	66.000,00	1.253.753,60	-1.253.753,60	269.347,85	1.187.753,60
12.04.22.662.0044.2110.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	2.658,97	4.341,03	0,00	2.658,97
12.04.22.662.0044.2110.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	2.658,97	4.341,03	0,00	2.658,97
12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	2.658,97	4.341,03	0,00	2.658,97
12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.30.00.00	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	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	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	2.658,97	2.341,03	0,00	2.658,97
12.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	UNIDADE DE HABITAÇÃO	2.975.000,00	194.624,87	2.318.779,98	656.220,02	208.019,03	2.214.152,45
12.05.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	HABITAÇÃO	1.525.000,00	194.624,87	870.972,20	654.027,80	208.019,03	766.344,67
12.05.16.482.0000.0000.0.0.00.00.00.00	HABITAÇÃO URBANA	1.525.000,00	194.624,87	870.972,20	654.027,80	208.019,03	766.344,67
12.05.16.482.0046.0000.0.0.00.00.00.00	MORADIA PARA TODOS	1.525.000,00	194.624,87	870.972,20	654.027,80	208.019,03	766.344,67
12.05.16.482.0046.1006.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.4.90.00.00.00	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	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	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	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Proj.e Invest.voltados	1.521.000,00	194.624,87	870.972,20	650.027,80	208.019,03	766.344,67
12.05.16.482.0046.2111.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.473.000,00	194.624,87	835.694,42	637.305,58	208.019,03	731.658,35
12.05.16.482.0046.2111.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	940.000,00	129.902,78	560.242,08	379.757,92	129.902,78	560.242,08
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	844.000,00	114.082,73	496.215,97	347.784,03	114.082,73	496.215,97
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00	1.075,02	4.416,37	4.583,63	1.075,02	4.416,37
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.075,02	4.416,37	-4.416,37	1.075,02	4.416,37
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.08.99.04	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	1.075,02	4.416,37	-4.416,37	1.075,02	4.416,37
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	770.000,00	107.337,65	466.586,60	303.413,40	107.337,65	466.586,60
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	90.272,74	366.535,70	-366.535,70	90.272,74	366.535,70

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0,00	90.272,74	366.535,70	-366.535,70	90.272,74	366.535,70
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	71,68	765,84	-765,84	71,68	765,84
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	8.410,64	36.263,77	-36.263,77	8.410,64	36.263,77
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico		0,00	5.705,77	22.299,04	-22.299,04	5.705,77	22.299,04
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas		0,00	1.957,36	1.957,36	-1.957,36	1.957,36	1.957,36
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario		0,00	258,97	27.975,90	-27.975,90	258,97	27.975,90
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	660,49	10.788,99	-10.788,99	660,49	10.788,99
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00		5.670,06	25.213,00	38.787,00	5.670,06	25.213,00
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	5.670,06	25.213,00	-25.213,00	5.670,06	25.213,00
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	5.670,06	25.213,00	-25.213,00	5.670,06	25.213,00
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		15.820,05	64.026,11	31.973,89	15.820,05	64.026,11
12.05.16.482.0046.2111.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00		15.820,05	64.026,11	31.973,89	15.820,05	64.026,11
12.05.16.482.0046.2111.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	96.000,00		12.516,11	50.654,63	45.345,37	12.516,11	50.654,63
12.05.16.482.0046.2111.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	12.516,11	50.654,63	-50.654,63	12.516,11	50.654,63
12.05.16.482.0046.2111.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	3.303,94	13.371,48	-13.371,48	3.303,94	13.371,48
12.05.16.482.0046.2111.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	3.303,94	13.371,48	-13.371,48	3.303,94	13.371,48
12.05.16.482.0046.2111.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.000,00		64.722,09	275.452,34	257.547,66	78.116,25	171.416,27
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	533.000,00		64.722,09	275.452,34	257.547,66	78.116,25	171.416,27
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	389.000,00		59.178,99	170.612,55	218.387,45	60.377,45	106.411,75
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos		0,00	2.979,29	2.979,29	-2.979,29	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis		0,00	56.199,70	56.199,70	-56.199,70	35.409,05	35.409,05
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	24.968,40	25.416,90
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		11.500,00	0,00	11.093,58	406,42	2.465,24	8.628,34
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	0,00	11.093,58	-11.093,58	2.465,24	8.628,34
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		69.500,00	5.543,10	33.746,21	35.753,79	5.356,98	19.852,50
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software		0,00	3.940,25	8.345,33	-8.345,33	1.136,15	4.292,78
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	125,70	125,70
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		0,00	1.160,00	2.160,00	-2.160,00	805,56	1.438,51
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	0,00	10.800,00	-10.800,00	1.128,77	4.306,36
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral		0,00	442,85	552,81	-552,81	0,00	109,96
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	0,00	5.720,00	-5.720,00	1.580,80	5.720,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	3.242,36	-3.242,36	580,00	2.065,24
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	785,13	-785,13	0,00	419,45
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	785,13	-785,13	0,00	419,45
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	9.916,58	36.523,68
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	9.916,58	36.523,68
12.05.16.482.0046.2111.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	48.000,00	0,00	35.277,78	12.722,22	0,00	34.686,32
12.05.16.482.0046.2111.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	48.000,00	0,00	35.277,78	12.722,22	0,00	34.686,32
12.05.16.482.0046.2111.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.000,00	0,00	35.277,78	12.722,22	0,00	34.686,32
12.05.16.482.0046.2111.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	42.000,00	0,00	35.277,78	6.722,22	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
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

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
13.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	15.288.300,00	1.524.603,70	13.748.544,57	1.539.755,43	3.223.051,40	10.641.619,51
13.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	15.288.300,00	1.524.603,70	13.748.544,57	1.539.755,43	3.223.051,40	10.641.619,51
13.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	12.178.900,00	1.060.189,51	11.625.940,37	552.959,63	2.721.506,38	8.695.135,29
13.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	12.178.900,00	1.060.189,51	11.625.940,37	552.959,63	2.721.506,38	8.695.135,29
13.01.15.452.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	2.334.400,00	185.880,09	1.910.700,08	423.699,92	468.990,74	1.556.386,29
13.01.15.452.0048.2114.0.0.00.00.00.00.00	Sistema Mun.de Atenção às Áreas Verdes,Paisag.,Praças,Parques,H	2.334.400,00	185.880,09	1.910.700,08	423.699,92	468.990,74	1.556.386,29
13.01.15.452.0048.2114.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.103.600,00	169.280,09	1.699.898,60	403.701,40	450.535,66	1.347.384,45
13.01.15.452.0048.2114.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.027.000,00	160.984,01	647.472,37	379.527,63	160.984,01	647.472,37
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.027.000,00	160.984,01	647.472,37	379.527,63	160.984,01	647.472,37
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	154.744,12	630.969,94	369.030,06	154.744,12	630.969,94
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	129.726,33	492.142,96	-492.142,96	129.726,33	492.142,96
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	129.726,33	492.142,96	-492.142,96	129.726,33	492.142,96
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.784,09	7.003,24	-7.003,24	1.784,09	7.003,24
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	7.627,86	34.176,19	-34.176,19	7.627,86	34.176,19
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	326,16	1.273,70	-1.273,70	326,16	1.273,70
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	12.649,53	46.801,70	-46.801,70	12.649,53	46.801,70
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.630,15	13.286,67	-13.286,67	2.630,15	13.286,67
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	27.000,00	6.239,89	16.502,43	10.497,57	6.239,89	16.502,43
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	6.239,89	16.502,43	-16.502,43	6.239,89	16.502,43
13.01.15.452.0048.2114.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.076.600,00	8.296,08	1.052.426,23	24.173,77	289.551,65	699.912,08
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	23.950,67	99.955,60
13.01.15.452.0048.2114.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	23.950,67	99.955,60
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	23.950,67	99.955,60
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	23.950,67	99.955,60
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	906.600,00	8.296,08	882.426,23	24.173,77	265.600,98	599.956,48
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	439.600,00	-11.790,96	420.124,29	19.475,71	61.339,32	273.739,70
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-34.478,68	96.429,39	-96.429,39	14.955,87	40.522,40
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.455,33	8.780,33	-8.780,33	2.066,25	3.391,25
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	6.319,29	10.802,14
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	5.232,20	22.522,20	-22.522,20	1.100,00	18.390,00
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	7.500,00	86.432,10	-86.432,10	23.350,00	68.307,10
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	-289,69	116.721,01	-116.721,01	5.715,40	78.044,92
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	239,88	239,88	-239,88	239,88	239,88
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	2.550,00	58.576,00	-58.576,00	7.592,63	43.618,63

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	465.000,00	20.087,04	462.301,94	2.698,06	204.261,66	326.216,78
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	161.789,21	161.789,21
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	2.959,65	5.023,44
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	8.000,00	18.969,00	-18.969,00	3.868,50	8.585,50
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	12.087,04	14.424,79	-14.424,79	0,00	2.337,75
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	21.424,74	85.698,96
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	75.710,02	-75.710,02	14.219,56	55.719,63
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	75.710,02	-75.710,02	14.219,56	55.719,63
13.01.15.452.0048.2114.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	230.800,00	16.600,00	210.801,48	19.998,52	18.455,08	209.001,84
13.01.15.452.0048.2114.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	230.800,00	16.600,00	210.801,48	19.998,52	18.455,08	209.001,84
13.01.15.452.0048.2114.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	230.800,00	16.600,00	210.801,48	19.998,52	18.455,08	209.001,84
13.01.15.452.0048.2114.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2114.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2114.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	14.215,15	10.784,85	1.855,08	12.415,51
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	1.855,08	12.415,51
13.01.15.452.0048.2114.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203.800,00	16.600,00	196.586,33	7.213,67	16.600,00	196.586,33
13.01.15.452.0048.2114.4.4.90.52.48.00.00	Veiculos Diversos	0,00	16.600,00	16.600,00	-16.600,00	16.600,00	16.600,00
13.01.15.452.0049.0000.0.0.00.00.00.00.00	CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBL. ADEQ.AO LAZER E A INTEGR.	1.963.600,00	293.007,45	1.874.406,74	89.193,26	486.161,42	1.687.683,99
13.01.15.452.0049.2115.0.0.00.00.00.00.00	Parque Longines Malinowski	1.963.600,00	293.007,45	1.874.406,74	89.193,26	486.161,42	1.687.683,99
13.01.15.452.0049.2115.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	63.000,00	42.157,50	62.335,67	664,33	1.425,48	2.900,61
13.01.15.452.0049.2115.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00	42.157,50	62.335,67	664,33	1.425,48	2.900,61
13.01.15.452.0049.2115.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00	42.157,50	62.335,67	664,33	1.425,48	2.900,61
13.01.15.452.0049.2115.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00	42.157,50	62.335,67	664,33	1.425,48	2.900,61
13.01.15.452.0049.2115.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	7.003,80	-7.003,80	1.365,48	2.766,24
13.01.15.452.0049.2115.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	42.097,50	42.097,50	-42.097,50	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2115.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	60,00	13.234,37	-13.234,37	60,00	134,37
13.01.15.452.0049.2115.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	60,00	13.234,37	-13.234,37	60,00	134,37
13.01.15.452.0049.2115.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.900.600,00	250.849,95	1.812.071,07	88.528,93	484.735,94	1.684.783,38
13.01.15.452.0049.2115.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.900.600,00	250.849,95	1.812.071,07	88.528,93	484.735,94	1.684.783,38
13.01.15.452.0049.2115.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.900.600,00	250.849,95	1.812.071,07	88.528,93	484.735,94	1.684.783,38
13.01.15.452.0049.2115.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.900.600,00	250.849,95	1.812.071,07	88.528,93	484.735,94	1.684.783,38
13.01.15.452.0049.2115.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	250.849,95	1.812.071,07	-1.812.071,07	484.735,94	1.684.783,38
13.01.15.452.0050.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA E RESPONS. DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	7.880.900,00	581.301,97	7.840.833,55	40.066,45	1.766.354,22	5.451.065,01
13.01.15.452.0050.2116.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Limpeza Urbana	7.880.900,00	581.301,97	7.840.833,55	40.066,45	1.766.354,22	5.451.065,01



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
13.01.15.452.0050.2116.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.850.500,00	581.301,97	7.816.763,55	33.736,45	1.766.354,22	5.433.095,01
13.01.15.452.0050.2116.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.000,00	12.807,87	50.072,99	30.927,01	12.807,87	50.072,99
13.01.15.452.0050.2116.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00	12.807,87	50.072,99	30.927,01	12.807,87	50.072,99
13.01.15.452.0050.2116.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	12.807,87	50.072,99	29.927,01	12.807,87	50.072,99
13.01.15.452.0050.2116.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	11.903,28	45.596,37	-45.596,37	11.903,28	45.596,37
13.01.15.452.0050.2116.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	11.903,28	45.596,37	-45.596,37	11.903,28	45.596,37
13.01.15.452.0050.2116.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	904,59	1.746,78	-1.746,78	904,59	1.746,78
13.01.15.452.0050.2116.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2116.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.769.500,00	568.494,10	7.766.690,56	2.809,44	1.753.546,35	5.383.022,02
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.769.500,00	568.494,10	7.766.690,56	2.809,44	1.753.546,35	5.383.022,02
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	21.621,80	40.365,69	1.634,31	9.376,40	24.400,29
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.30.25.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.190,00	3.449,11	-3.449,11	0,00	1.259,11
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.30.26.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	5.656,40	12.997,40	-12.997,40	7.456,40	12.997,40
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.30.28.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	13.775,40	13.775,40	-13.775,40	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.30.39.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	0,00	8.223,78	-8.223,78	0,00	8.223,78
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	1.920,00	-1.920,00	1.920,00	1.920,00
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.726.500,00	546.872,30	7.726.324,87	175,13	1.744.169,95	5.358.621,73
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.08.00	Manutencao De Software	0,00	4.202,30	6.202,30	-6.202,30	35,28	2.000,00
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.16.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	2.950,00	-2.950,00	2.000,00	2.950,00
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.17.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	2.670,00	2.990,00	-2.990,00	2.670,00	2.990,00
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.78.00	Limpeza e Conservação	0,00	540.000,00	7.547.671,99	-7.547.671,99	1.715.264,67	5.261.171,15
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	122.482,08	-122.482,08	24.200,00	85.482,08
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.99.99	Outros Serviços	0,00	0,00	122.482,08	-122.482,08	24.200,00	85.482,08
13.01.15.452.0050.2116.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.400,00	0,00	24.070,00	6.330,00	0,00	17.970,00
13.01.15.452.0050.2116.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.400,00	0,00	24.070,00	6.330,00	0,00	17.970,00
13.01.15.452.0050.2116.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.400,00	0,00	24.070,00	6.330,00	0,00	17.970,00
13.01.15.452.0050.2116.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2116.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.500,00	0,00	24.070,00	430,00	0,00	17.970,00
13.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	GESTAO AMBIENTAL	3.109.400,00	464.414,19	2.122.604,20	986.795,80	501.545,02	1.946.484,22
13.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.109.400,00	464.414,19	2.122.604,20	986.795,80	501.545,02	1.946.484,22
13.01.18.541.0047.0000.0.0.00.00.00.00	FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS	86.200,00	40.200,00	86.057,20	142,80	26.216,31	66.341,36
13.01.18.541.0047.2117.0.0.00.00.00.00	Auxílio a Entidades que atuam na Preservação e Proteção do Meio	86.200,00	40.200,00	86.057,20	142,80	26.216,31	66.341,36
13.01.18.541.0047.2117.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	86.200,00	40.200,00	86.057,20	142,80	26.216,31	66.341,36
13.01.18.541.0047.2117.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.200,00	40.200,00	86.057,20	142,80	26.216,31	66.341,36

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
13.01.18.541.0047.2117.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	86.200,00	40.200,00	86.057,20	142,80	26.216,31	66.341,36
13.01.18.541.0047.2117.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	86.200,00	40.200,00	86.057,20	142,80	26.216,31	66.341,36
13.01.18.541.0047.2117.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	40.200,00	86.057,20	-86.057,20	26.216,31	66.341,36
13.01.18.541.0047.2117.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	40.200,00	86.057,20	-86.057,20	26.216,31	66.341,36
13.01.18.541.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	3.023.200,00	424.214,19	2.036.547,00	986.653,00	475.328,71	1.880.142,86
13.01.18.541.0048.2118.0.0.00.00.00.00.00	Defesa, Preservação e Proteção do Meio Ambiente	3.019.200,00	424.214,19	2.036.547,00	982.653,00	475.328,71	1.880.142,86
13.01.18.541.0048.2118.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.012.200,00	421.584,19	2.033.917,00	978.283,00	475.328,71	1.880.142,86
13.01.18.541.0048.2118.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.471.000,00	389.376,11	1.560.962,72	910.037,28	389.376,11	1.560.962,72
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.021.000,00	320.261,92	1.281.521,79	739.478,21	320.261,92	1.281.521,79
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00	12.663,88	50.774,49	19.225,51	12.663,88	50.774,49
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.663,88	50.774,49	-50.774,49	12.663,88	50.774,49
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	12.663,88	50.774,49	-50.774,49	12.663,88	50.774,49
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	289.341,02	1.166.637,29	633.362,71	289.341,02	1.166.637,29
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	227.922,73	886.074,69	-886.074,69	227.922,73	886.074,69
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	227.922,73	886.074,69	-886.074,69	227.922,73	886.074,69
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	23.150,04	98.790,86	-98.790,86	23.150,04	98.790,86
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.136,14	11.235,58	-11.235,58	3.136,14	11.235,58
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	11.294,17	42.291,41	-42.291,41	11.294,17	42.291,41
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	1.263,18	64.633,15	-64.633,15	1.263,18	64.633,15
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	4.897,80	17.151,91	-17.151,91	4.897,80	17.151,91
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	17.676,96	46.402,02	-46.402,02	17.676,96	46.402,02
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	18.257,02	64.110,01	85.889,99	18.257,02	64.110,01
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	18.257,02	64.110,01	-64.110,01	18.257,02	64.110,01
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	14.399,26	54.465,61	-54.465,61	14.399,26	54.465,61
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.857,76	9.644,40	-9.644,40	3.857,76	9.644,40
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2118.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	450.000,00	69.114,19	279.440,93	170.559,07	69.114,19	279.440,93
13.01.18.541.0048.2118.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	69.114,19	279.440,93	170.559,07	69.114,19	279.440,93
13.01.18.541.0048.2118.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	330.000,00	54.680,21	221.081,74	108.918,26	54.680,21	221.081,74
13.01.18.541.0048.2118.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	54.680,21	221.081,74	-221.081,74	54.680,21	221.081,74
13.01.18.541.0048.2118.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	14.433,98	58.359,19	-58.359,19	14.433,98	58.359,19
13.01.18.541.0048.2118.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	14.433,98	58.359,19	-58.359,19	14.433,98	58.359,19
13.01.18.541.0048.2118.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	541.200,00	32.208,08	472.954,28	68.245,72	85.952,60	319.180,14
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	541.200,00	32.208,08	472.954,28	68.245,72	85.952,60	319.180,14
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00	0,00	2.322,00	678,00	193,50	1.161,00
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	193,50	1.161,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	480,00	2.607,61	7.392,39	480,00	2.607,61
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	480,00	480,00	-480,00	480,00	480,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	520,00	3.020,00	5.980,00	902,70	2.261,33
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	520,00	3.020,00	-3.020,00	902,70	2.261,33
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	520,00	3.020,00	-3.020,00	902,70	2.261,33
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	346.200,00	31.208,08	300.004,67	46.195,33	53.632,40	200.899,20
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	6.234,30	23.563,81
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	4.830,00	4.830,00	-4.830,00	4.830,00	4.830,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	54.754,62	-54.754,62	14.447,31	35.491,54
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.11.00.00	Locacao De Softwares	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	2.348,98	8.221,43
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-10.050,44	10.662,40	-10.662,40	1.338,33	5.457,48
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	0,00	629,00	-629,00	629,00	629,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	5.444,05	15.118,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	119,47	361,25
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	5.005,00	28.005,00	-28.005,00	3.300,06	12.074,53
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	3.960,00	16.160,00	-16.160,00	1.597,03	6.151,95
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	1.651,15	1.651,15
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	33,75	400,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-36,20	1.292,10	-1.292,10	-36,20	1.292,10
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	27.499,72	49.783,66	-49.783,66	11.695,17	33.979,11
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	6.358,00	21.067,57	-21.067,57	6.358,00	21.067,57
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	21.141,72	28.716,09	-28.716,09	5.337,17	12.911,54
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	30.744,00	112.251,00
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	30.744,00	112.251,00
13.01.18.541.0048.2118.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	2.630,00	2.630,00	4.370,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2118.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	2.630,00	2.630,00	4.370,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2118.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	2.630,00	2.630,00	4.370,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2118.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	2.630,00	2.630,00	4.370,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2118.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos de Medição e Orientação	0,00	2.630,00	2.630,00	-2.630,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2119.0.0.00.00.00.00	Fundo Munic.de Defesa do Meio Ambiente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0048.2119.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2119.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2119.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2119.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2119.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2119.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2119.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	6.916.400,00	1.174.425,46	4.744.160,42	2.172.239,58	944.305,65	3.743.958,17
14.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	6.849.400,00	1.173.257,96	4.726.858,52	2.122.541,48	944.305,65	3.727.823,77
14.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.337.000,00	252.024,49	1.353.427,12	983.572,88	307.056,74	1.088.769,31
14.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.337.000,00	252.024,49	1.353.427,12	983.572,88	307.056,74	1.088.769,31
14.01.04.122.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	2.337.000,00	252.024,49	1.353.427,12	983.572,88	307.056,74	1.088.769,31
14.01.04.122.0054.2120.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção das Atividades de Segurança Pública e Proteção Socia	2.243.700,00	247.822,19	1.308.155,37	935.544,63	301.830,26	1.068.886,17
14.01.04.122.0054.2120.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.067.000,00	244.172,19	1.279.139,37	787.860,63	289.727,26	1.043.520,17
14.01.04.122.0054.2120.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.432.000,00	202.931,47	728.662,52	703.337,48	202.931,47	728.662,52
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.252.000,00	189.125,07	683.554,22	568.445,78	189.125,07	683.554,22
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	86.000,00	14.909,59	56.891,37	29.108,63	14.909,59	56.891,37
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	14.909,59	56.891,37	-56.891,37	14.909,59	56.891,37
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	14.909,59	56.891,37	-56.891,37	14.909,59	56.891,37
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	1.036.000,00	158.390,11	565.946,38	470.053,62	158.390,11	565.946,38
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	129.445,19	477.384,91	-477.384,91	129.445,19	477.384,91
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	129.445,19	477.384,91	-477.384,91	129.445,19	477.384,91
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	8.085,12	9.944,35	-9.944,35	8.085,12	9.944,35
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	236,68	27.059,32	-27.059,32	236,68	27.059,32
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	20.623,12	51.557,80	-51.557,80	20.623,12	51.557,80
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	15.825,37	60.716,47	59.283,53	15.825,37	60.716,47
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	15.825,37	60.716,47	-60.716,47	15.825,37	60.716,47
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	11.967,61	51.072,07	-51.072,07	11.967,61	51.072,07
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	3.857,76	9.644,40	-9.644,40	3.857,76	9.644,40
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	13.806,40	45.108,30	134.891,70	13.806,40	45.108,30
14.01.04.122.0054.2120.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	13.806,40	45.108,30	134.891,70	13.806,40	45.108,30
14.01.04.122.0054.2120.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	180.000,00	10.923,07	35.687,89	144.312,11	10.923,07	35.687,89
14.01.04.122.0054.2120.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	10.923,07	35.687,89	-35.687,89	10.923,07	35.687,89

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
14.01.04.122.0054.2120.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	2.883,33	9.420,41	-9.420,41	2.883,33	9.420,41
14.01.04.122.0054.2120.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	2.883,33	9.420,41	-9.420,41	2.883,33	9.420,41
14.01.04.122.0054.2120.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		635.000,00	41.240,72	550.476,85	84.523,15	86.795,79	314.857,65
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		615.000,00	41.240,72	546.376,85	68.623,15	86.795,79	310.757,65
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		43.000,00	1.875,93	22.483,26	20.516,74	25,00	14.906,83
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao		0,00	240,00	710,00	-710,00	0,00	470,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis		0,00	1.580,93	1.580,93	-1.580,93	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	55,00	299,00	-299,00	25,00	25,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00	510,20	510,20	2.489,80	510,20	510,20
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais		0,00	110,20	110,20	-110,20	110,20	110,20
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado		0,00	400,00	400,00	-400,00	400,00	400,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		31.000,00	0,00	28.810,00	2.190,00	5.590,20	17.017,97
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis		0,00	0,00	28.810,00	-28.810,00	5.590,20	17.017,97
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURDICA		331.000,00	38.854,59	299.573,39	31.426,61	46.073,39	155.833,71
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software		0,00	10.527,28	19.973,60	-19.973,60	9.164,46	11.303,53
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	30.675,77
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	4.512,52	17.630,03
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis		0,00	1.641,79	1.641,79	-1.641,79	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	1.640,92	5.471,26
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	119,47	361,24
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	3.842,00	23.842,00	-23.842,00	5.943,92	15.723,37
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada		0,00	3.960,00	19.758,52	-19.758,52	1.597,04	5.298,47
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci		0,00	604,09	2.560,05	-2.560,05	604,09	2.560,05
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	18.279,43	49.894,62	-49.894,62	12.859,43	44.474,62
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios		0,00	12.710,69	42.565,22	-42.565,22	12.710,69	42.565,22
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	5.568,74	7.329,40	-7.329,40	148,74	1.909,40
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	34.597,00	122.488,94
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	34.597,00	122.488,94
14.01.04.122.0054.2120.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		176.700,00	3.650,00	29.016,00	147.684,00	12.103,00	25.366,00
14.01.04.122.0054.2120.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		176.700,00	3.650,00	29.016,00	147.684,00	12.103,00	25.366,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
14.01.04.122.0054.2120.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	176.700,00	3.650,00	29.016,00	147.684,00	12.103,00	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	115.300,00	0,00	0,00	115.300,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2120.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.400,00	3.650,00	29.016,00	30.384,00	12.103,00	25.366,00
14.01.04.122.0054.2120.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0,00	3.650,00	4.945,00	-4.945,00	0,00	1.295,00
14.01.04.122.0054.2120.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	0,00	6.050,00	-6.050,00	4.050,00	6.050,00
14.01.04.122.0054.2120.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video e Foto	0,00	0,00	2.295,00	-2.295,00	2.295,00	2.295,00
14.01.04.122.0054.2120.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	1.098,00	-1.098,00	1.098,00	1.098,00
14.01.04.122.0054.2120.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	7.260,00	-7.260,00	4.660,00	7.260,00
14.01.04.122.0054.2121.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Func.de Serv.Interesse Público de Comp.da Uniao e do E	93.300,00	4.202,30	45.271,75	48.028,25	5.226,48	19.883,14
14.01.04.122.0054.2121.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.300,00	4.202,30	45.271,75	48.028,25	5.226,48	19.883,14
14.01.04.122.0054.2121.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.300,00	4.202,30	45.271,75	48.028,25	5.226,48	19.883,14
14.01.04.122.0054.2121.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.300,00	4.202,30	45.271,75	48.028,25	5.226,48	19.883,14
14.01.04.122.0054.2121.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2121.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.300,00	0,00	23.224,48	75,52	4.285,94	14.124,63
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	4.285,94	14.124,63
14.01.04.122.0054.2121.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	4.202,30	22.047,27	27.952,73	940,54	5.758,51
14.01.04.122.0054.2121.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	4.202,30	6.098,82	-6.098,82	204,61	2.101,13
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	299,69	1.123,52
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	436,24	1.585,41
14.01.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	836.000,00	237.534,03	746.034,03	89.965,97	95.593,31	515.833,48
14.01.06.181.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	POLICIAMENTO	272.000,00	60.000,00	192.000,00	80.000,00	71.873,60	161.557,60
14.01.06.181.0053.0000.0.0.00.00.00.00.00	INTEG.E TRABALHO EM PARCERIA COM INST.DE SEGURANÇA	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	11.873,60	41.557,60
14.01.06.181.0053.2122.0.0.00.00.00.00.00	Ações em Parceria com a Brigada Militar e Polícia Civil	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	11.873,60	41.557,60
14.01.06.181.0053.2122.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	11.873,60	41.557,60
14.01.06.181.0053.2122.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	11.873,60	41.557,60
14.01.06.181.0053.2122.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	11.873,60	41.557,60
14.01.06.181.0053.2122.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	11.873,60	41.557,60
14.01.06.181.0053.2122.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	72.000,00	-72.000,00	11.873,60	41.557,60
14.01.06.181.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	200.000,00	60.000,00	120.000,00	80.000,00	60.000,00	120.000,00
14.01.06.181.0054.2123.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao CONSEPRO	200.000,00	60.000,00	120.000,00	80.000,00	60.000,00	120.000,00
14.01.06.181.0054.2123.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	60.000,00	120.000,00	80.000,00	60.000,00	120.000,00
14.01.06.181.0054.2123.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	60.000,00	120.000,00	80.000,00	60.000,00	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	60.000,00	120.000,00	80.000,00	60.000,00	120.000,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
14.01.06.181.0054.2123.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	200.000,00	60.000,00	120.000,00	80.000,00	60.000,00	120.000,00
14.01.06.181.0054.2123.4.4.30.41.39.00.00	Rio Grande Do Sul	0,00	60.000,00	120.000,00	-120.000,00	60.000,00	120.000,00
14.01.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	564.000,00	177.534,03	554.034,03	9.965,97	23.719,71	354.275,88
14.01.06.182.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	564.000,00	177.534,03	554.034,03	9.965,97	23.719,71	354.275,88
14.01.06.182.0054.2124.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Estação de Bombeiros	564.000,00	177.534,03	554.034,03	9.965,97	23.719,71	354.275,88
14.01.06.182.0054.2124.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	103.534,03	191.034,03	8.965,97	23.719,71	95.899,23
14.01.06.182.0054.2124.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	103.534,03	191.034,03	8.965,97	23.719,71	95.899,23
14.01.06.182.0054.2124.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	200.000,00	103.534,03	191.034,03	8.965,97	23.719,71	95.899,23
14.01.06.182.0054.2124.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	200.000,00	103.534,03	191.034,03	8.965,97	23.719,71	95.899,23
14.01.06.182.0054.2124.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	103.534,03	191.034,03	-191.034,03	23.719,71	95.899,23
14.01.06.182.0054.2124.3.3.30.41.39.03.00	Transferencias Para Grupamentos De Incendio	0,00	103.534,03	191.034,03	-191.034,03	23.719,71	95.899,23
14.01.06.182.0054.2124.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	364.000,00	74.000,00	363.000,00	1.000,00	0,00	258.376,65
14.01.06.182.0054.2124.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	364.000,00	74.000,00	363.000,00	1.000,00	0,00	258.376,65
14.01.06.182.0054.2124.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	364.000,00	74.000,00	363.000,00	1.000,00	0,00	258.376,65
14.01.06.182.0054.2124.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	364.000,00	74.000,00	363.000,00	1.000,00	0,00	258.376,65
14.01.06.182.0054.2124.4.4.30.41.39.00.00	Rio Grande Do Sul	0,00	74.000,00	363.000,00	-363.000,00	0,00	258.376,65
14.01.06.182.0054.2124.4.4.30.41.39.03.00	Transferências para Grupamento de Incêndio	0,00	74.000,00	363.000,00	-363.000,00	0,00	258.376,65
14.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	3.636.400,00	683.699,44	2.627.397,37	1.009.002,63	541.655,60	2.123.220,98
14.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	3.636.400,00	683.699,44	2.627.397,37	1.009.002,63	541.655,60	2.123.220,98
14.01.15.452.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSCIENTIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO TRANSITO	3.632.400,00	683.699,44	2.627.397,37	1.005.002,63	541.655,60	2.123.220,98
14.01.15.452.0052.2125.0.0.00.00.00.00.00	Sinalização, Humanização e Controle do Trânsito	3.632.400,00	683.699,44	2.627.397,37	1.005.002,63	541.655,60	2.123.220,98
14.01.15.452.0052.2125.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.437.000,00	683.699,44	2.434.628,39	1.002.371,61	541.655,60	1.930.452,00
14.01.15.452.0052.2125.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.420.000,00	404.764,68	1.645.604,25	774.395,75	404.764,68	1.645.604,25
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.070.000,00	339.834,59	1.399.388,62	670.611,38	339.834,59	1.399.388,62
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	1.940.000,00	329.506,24	1.339.231,12	600.768,88	329.506,24	1.339.231,12
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	248.395,40	949.267,98	-949.267,98	248.395,40	949.267,98
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	248.395,40	949.267,98	-949.267,98	248.395,40	949.267,98
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	6.125,44	22.344,35	-22.344,35	6.125,44	22.344,35
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	41.959,08	158.556,11	-158.556,11	41.959,08	158.556,11
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	27.495,66	103.377,89	-103.377,89	27.495,66	103.377,89
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.530,66	27.499,93	-27.499,93	5.530,66	27.499,93
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	2.612,23	12.630,40	17.369,60	2.612,23	12.630,40
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.612,23	12.630,40	-12.630,40	2.612,23	12.630,40
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	2.612,23	12.630,40	-12.630,40	2.612,23	12.630,40
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	7.716,12	47.527,10	52.472,90	7.716,12	47.527,10

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios		0,00	7.716,12	47.527,10	-47.527,10	7.716,12	47.527,10
14.01.15.452.0052.2125.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		350.000,00	64.930,09	246.215,63	103.784,37	64.930,09	246.215,63
14.01.15.452.0052.2125.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		350.000,00	64.930,09	246.215,63	103.784,37	64.930,09	246.215,63
14.01.15.452.0052.2125.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		230.000,00	49.093,22	186.323,13	43.676,87	49.093,22	186.323,13
14.01.15.452.0052.2125.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	49.093,22	186.323,13	-186.323,13	49.093,22	186.323,13
14.01.15.452.0052.2125.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	15.836,87	59.892,50	-59.892,50	15.836,87	59.892,50
14.01.15.452.0052.2125.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	15.836,87	59.892,50	-59.892,50	15.836,87	59.892,50
14.01.15.452.0052.2125.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.017.000,00	278.934,76	789.024,14	227.975,86	136.890,92	284.847,75
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.017.000,00	278.934,76	789.024,14	227.975,86	136.890,92	284.847,75
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	6.000,00	16.000,00	0,00	0,00	3.172,73
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais		0,00	6.000,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	3.172,73
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		574.000,00	166.743,14	357.840,77	216.159,23	94.006,43	172.760,95
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	55,84	20.344,06	-20.344,06	1.601,88	3.799,77
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis		0,00	1.445,00	1.445,00	-1.445,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos		0,00	402,50	16.973,55	-16.973,55	740,55	15.855,55
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros		0,00	133.810,00	276.034,79	-276.034,79	88.664,00	145.193,66
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	3.000,00	4.038,16	-4.038,16	3.000,00	4.038,16
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	28.029,80	28.101,80	-28.101,80	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		418.000,00	106.191,62	415.183,37	2.816,63	42.884,49	108.914,07
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	1.197,00	190.197,00	-190.197,00	19.046,00	20.411,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software		0,00	4.202,30	8.900,35	-8.900,35	1.438,69	4.902,61
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		0,00	6.000,00	6.420,00	-6.420,00	420,00	420,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica		0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	14.097,72	51.992,18
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	181,12	576,72
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento		0,00	64.678,00	64.678,00	-64.678,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados		0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	991,44	3.470,04
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	17.500,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral		0,00	10.200,75	14.178,65	-14.178,65	0,00	3.977,90
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios		0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	4.295,95	9.583,25
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci		0,00	2.413,57	2.618,57	-2.618,57	2.413,57	2.618,57
14.01.15.452.0052.2125.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		195.400,00	0,00	192.768,98	2.631,02	0,00	192.768,98



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0052.2125.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	195.400,00	0,00	192.768,98	2.631,02	0,00	192.768,98
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	195.400,00	0,00	192.768,98	2.631,02	0,00	192.768,98
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	122.700,00	0,00	122.199,13	500,87	0,00	122.199,13
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.700,00	0,00	70.569,85	130,15	0,00	70.569,85
14.01.15.452.0055.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMON.DO ESPAÇO URB.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção do Sistema de Videomonitoramento Urbano	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2126.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
14.01.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
14.01.26.451.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
14.01.26.451.0054.1007.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação do Terminal Rodoviário Urbano	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
14.01.26.451.0054.1007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
14.01.26.451.0054.1007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
14.01.26.451.0054.1007.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
14.01.26.451.0054.1007.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
14.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.02.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.02.14.422.0051.2127.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	53.000,00	1.167,50	17.301,90	35.698,10	0,00	16.134,40
14.03.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	53.000,00	1.167,50	17.301,90	35.698,10	0,00	16.134,40
14.03.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	53.000,00	1.167,50	17.301,90	35.698,10	0,00	16.134,40
14.03.06.182.0062.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIF. DO SISTEMA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	53.000,00	1.167,50	17.301,90	35.698,10	0,00	16.134,40
14.03.06.182.0062.2128.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa Civil	53.000,00	1.167,50	17.301,90	35.698,10	0,00	16.134,40
14.03.06.182.0062.2128.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.400,00	1.167,50	13.721,90	35.678,10	0,00	12.554,40
14.03.06.182.0062.2128.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.400,00	1.167,50	13.721,90	35.678,10	0,00	12.554,40
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	1.167,50	13.721,90	35.678,10	0,00	12.554,40
14.03.06.182.0062.2128.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.400,00	1.167,50	3.781,90	35.618,10	0,00	2.614,40
14.03.06.182.0062.2128.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	1.167,50	2.927,50	-2.927,50	0,00	1.760,00
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
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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.04.08.244.0054.2129.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.700.000,00	124.340,90	2.013.999,42	686.000,58	130.548,48	1.869.757,09
15.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.700.000,00	124.340,90	2.013.999,42	686.000,58	130.548,48	1.869.757,09
15.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.700.000,00	124.340,90	2.013.999,42	686.000,58	130.548,48	1.869.757,09
15.01.04.131.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.700.000,00	124.340,90	2.013.999,42	686.000,58	130.548,48	1.869.757,09
15.01.04.131.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORM.À POP.SOBRE DIR.SERV.PÚBL.DISPON.E AÇÕES GOV	2.452.000,00	117.318,60	1.982.309,64	469.690,36	125.380,88	1.850.252,66
15.01.04.131.0056.2130.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social	2.452.000,00	117.318,60	1.982.309,64	469.690,36	125.380,88	1.850.252,66
15.01.04.131.0056.2130.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.422.000,00	117.318,60	1.973.703,64	448.296,36	125.380,88	1.841.646,66
15.01.04.131.0056.2130.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	537.000,00	112.685,66	460.406,69	76.593,31	112.685,66	460.406,69
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	512.000,00	111.477,64	456.158,51	55.841,49	111.477,64	456.158,51
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00	2.113,87	8.095,61	3.904,39	2.113,87	8.095,61
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.113,87	8.095,61	-8.095,61	2.113,87	8.095,61
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	2.113,87	8.095,61	-8.095,61	2.113,87	8.095,61
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	90.787,34	376.999,39	23.000,61	90.787,34	376.999,39
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	86.329,46	335.960,81	-335.960,81	86.329,46	335.960,81
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	86.329,46	335.960,81	-335.960,81	86.329,46	335.960,81
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.182,46	4.106,84	-4.106,84	1.182,46	4.106,84
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.275,42	3.275,42	-3.275,42	3.275,42	3.275,42
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	18.576,43	71.063,51	28.936,49	18.576,43	71.063,51
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	18.576,43	71.063,51	-71.063,51	18.576,43	71.063,51
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	18.576,43	71.063,51	-71.063,51	18.576,43	71.063,51
15.01.04.131.0056.2130.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	25.000,00	1.208,02	4.248,18	20.751,82	1.208,02	4.248,18
15.01.04.131.0056.2130.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	1.208,02	4.248,18	20.751,82	1.208,02	4.248,18
15.01.04.131.0056.2130.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	25.000,00	955,74	3.361,00	21.639,00	955,74	3.361,00
15.01.04.131.0056.2130.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	955,74	3.361,00	-3.361,00	955,74	3.361,00
15.01.04.131.0056.2130.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	252,28	887,18	-887,18	252,28	887,18
15.01.04.131.0056.2130.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	252,28	887,18	-887,18	252,28	887,18
15.01.04.131.0056.2130.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.885.000,00	4.632,94	1.513.296,95	371.703,05	12.695,22	1.381.239,97

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.885.000,00	4.632,94	1.513.296,95	371.703,05	12.695,22	1.381.239,97
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	4.632,94	1.480.803,07	319.196,93	8.279,22	1.363.912,09
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	0,00	3.976,37	-3.976,37	1.060,50	3.976,37
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	1.840,00	1.840,00	-1.840,00	1.840,00	1.840,00
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-4.258,59	7.116,64	-7.116,64	1.027,00	3.509,55
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	2.205,00	4.205,00	-4.205,00	272,54	1.614,40
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	894,40	3.972,80
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	0,00	1.276.234,32
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.846,53	19.251,90	-19.251,90	3.184,78	17.590,15
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	4.846,53	19.251,90	-19.251,90	3.184,78	17.590,15
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	4.416,00	16.834,00
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	4.416,00	16.834,00
15.01.04.131.0056.2130.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	8.606,00	21.394,00	0,00	8.606,00
15.01.04.131.0056.2130.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	8.606,00	21.394,00	0,00	8.606,00
15.01.04.131.0056.2130.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	8.606,00	21.394,00	0,00	8.606,00
15.01.04.131.0056.2130.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2130.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2130.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	8.606,00	19.394,00	0,00	8.606,00
15.01.04.131.0057.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	248.000,00	7.022,30	31.689,78	216.310,22	5.167,60	19.504,43
15.01.04.131.0057.2131.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Ouvidoria Municipal	248.000,00	7.022,30	31.689,78	216.310,22	5.167,60	19.504,43
15.01.04.131.0057.2131.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	241.000,00	7.022,30	31.689,78	209.310,22	5.167,60	19.504,43
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	7.022,30	31.689,78	19.310,22	5.167,60	19.504,43
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00	7.022,30	31.689,78	19.310,22	5.167,60	19.504,43
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	7.022,30	31.689,78	13.310,22	5.167,60	19.504,43

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.02.00.00	Condominios	0,00	0,00	4.463,66	-4.463,66	855,94	2.774,07
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	7.022,30	14.420,35	-14.420,35	2.316,76	7.932,24
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	1.994,90	7.527,05
15.01.04.131.0057.2131.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
16.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	8.263.900,00	948.527,23	5.997.770,31	2.266.129,69	991.812,24	5.712.596,05
16.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	8.263.900,00	948.527,23	5.997.770,31	2.266.129,69	991.812,24	5.712.596,05
16.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.170.000,00	1.909,46	1.058.444,27	111.555,73	81.605,10	830.251,27
16.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.170.000,00	1.909,46	1.058.444,27	111.555,73	81.605,10	830.251,27
16.01.04.122.0058.0000.0.0.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	560.000,00	1.909,46	496.820,73	63.179,27	81.605,10	268.627,73
16.01.04.122.0058.2132.0.0.00.00.00.00	Água, Luz, Comunicações, Seguros e Conservação de Próprios	513.000,00	0,00	492.500,00	20.500,00	79.695,64	264.307,00
16.01.04.122.0058.2132.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	510.000,00	0,00	492.500,00	17.500,00	79.695,64	264.307,00
16.01.04.122.0058.2132.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.000,00	0,00	492.500,00	17.500,00	79.695,64	264.307,00
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	510.000,00	0,00	492.500,00	17.500,00	79.695,64	264.307,00
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.30.00.00	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	492.500,00	7.500,00	79.695,64	264.307,00
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	216.500,00	-216.500,00	52.744,12	176.056,25
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	5.129,24	15.819,65
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	21.822,28	72.431,10
16.01.04.122.0058.2132.4.0.00.00.00.00	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	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	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	Manutenção de Serv.de Retransmissao TV	12.000,00	1.786,65	1.786,65	10.213,35	1.786,65	1.786,65
16.01.04.122.0058.2133.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	1.786,65	1.786,65	10.213,35	1.786,65	1.786,65
16.01.04.122.0058.2133.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	1.786,65	1.786,65	10.213,35	1.786,65	1.786,65
16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	1.786,65	1.786,65	10.213,35	1.786,65	1.786,65
16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.30.00.00	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	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	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,00	1.786,65	1.786,65	13,35	1.786,65	1.786,65
16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.47.99.00.00	Outras Obrig.Tributárias e Contributivas	0,00	1.786,65	1.786,65	-1.786,65	1.786,65	1.786,65
16.01.04.122.0058.2134.0.0.00.00.00.00	Comissoes, Indeniz.e Encargos Diversos	20.000,00	122,81	2.534,08	17.465,92	122,81	2.534,08

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.04.122.0058.2134.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	122,81	2.534,08	17.465,92	122,81	2.534,08
16.01.04.122.0058.2134.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	122,81	2.534,08	17.465,92	122,81	2.534,08
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	122,81	2.534,08	15.465,92	122,81	2.534,08
16.01.04.122.0058.2134.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	491,27	2.508,73	0,00	491,27
16.01.04.122.0058.2134.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	122,81	2.042,81	12.957,19	122,81	2.042,81
16.01.04.122.0058.2134.3.3.90.93.08.00.00	Ressarcimento Assistencia Medica/odontologica	0,00	122,81	122,81	-122,81	122,81	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
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	398.733,34	1.637.831,13	902.168,87	398.733,34	1.637.831,13
16.01.09.271.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA BÁSICA	50.000,00	4.975,82	28.554,85	21.445,15	4.975,82	28.554,85
16.01.09.271.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	50.000,00	4.975,82	28.554,85	21.445,15	4.975,82	28.554,85

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
16.01.09.271.0058.2136.0.0.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias de Serviços de Terceiros	50.000,00	4.975,82	28.554,85	21.445,15	4.975,82	28.554,85
16.01.09.271.0058.2136.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	4.975,82	28.554,85	21.445,15	4.975,82	28.554,85
16.01.09.271.0058.2136.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	4.975,82	28.554,85	21.445,15	4.975,82	28.554,85
16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	4.975,82	28.554,85	21.445,15	4.975,82	28.554,85
16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	4.975,82	28.554,85	21.445,15	4.975,82	28.554,85
16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.47.18.00	Contribuições Previdenciárias Serviçosde Terceiros	0,00	4.894,40	26.418,45	-26.418,45	4.894,40	26.418,45
16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.47.20.00	Obrigações Patr. s/Serviços de PessoaJurídica	0,00	81,42	2.136,40	-2.136,40	81,42	2.136,40
16.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.490.000,00	393.757,52	1.609.276,28	880.723,72	393.757,52	1.609.276,28
16.01.09.272.0058.0000.0.0.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.490.000,00	393.757,52	1.609.276,28	880.723,72	393.757,52	1.609.276,28
16.01.09.272.0058.2137.0.0.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas	2.490.000,00	393.757,52	1.609.276,28	880.723,72	393.757,52	1.609.276,28
16.01.09.272.0058.2137.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.490.000,00	393.757,52	1.609.276,28	880.723,72	393.757,52	1.609.276,28
16.01.09.272.0058.2137.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.490.000,00	393.757,52	1.609.276,28	880.723,72	393.757,52	1.609.276,28
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.490.000,00	393.757,52	1.609.276,28	880.723,72	393.757,52	1.609.276,28
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.080.000,00	165.696,86	677.244,05	402.755,95	165.696,86	677.244,05
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.01.01.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	165.502,51	635.149,39	-635.149,39	165.502,51	635.149,39
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.01.06.00	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	194,35	42.094,66	-42.094,66	194,35	42.094,66
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.03.00.00	PENSOES	1.320.000,00	219.766,94	878.335,45	441.664,55	219.766,94	878.335,45
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.03.01.00	Civis-Pensoes	0,00	219.636,25	824.265,76	-824.265,76	219.636,25	824.265,76
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.03.03.00	13º Salário - Pessoal Civil-Pensionistas	0,00	130,69	54.069,69	-54.069,69	130,69	54.069,69
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	90.000,00	8.293,72	53.696,78	36.303,22	8.293,72	53.696,78
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.293,72	53.696,78	-53.696,78	8.293,72	53.696,78
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.08.99.04	Contribuição da Entidade p/Atendimento àSaúde do Servidor	0,00	8.293,72	53.696,78	-53.696,78	8.293,72	53.696,78
16.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	4.341.100,00	547.884,43	3.301.494,91	1.039.605,09	511.473,80	3.244.513,65
16.01.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.341.100,00	547.884,43	3.301.494,91	1.039.605,09	511.473,80	3.244.513,65
16.01.28.846.0058.0000.0.0.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	4.341.100,00	547.884,43	3.301.494,91	1.039.605,09	511.473,80	3.244.513,65
16.01.28.846.0058.2138.0.0.00.00.00.00	Precatórios Judiciais - Pessoal	690.000,00	11.283,32	657.963,42	32.036,58	11.283,32	657.963,42
16.01.28.846.0058.2138.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	690.000,00	11.283,32	657.963,42	32.036,58	11.283,32	657.963,42
16.01.28.846.0058.2138.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.000,00	11.283,32	657.963,42	32.036,58	11.283,32	657.963,42
16.01.28.846.0058.2138.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	690.000,00	11.283,32	657.963,42	32.036,58	11.283,32	657.963,42
16.01.28.846.0058.2138.3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	690.000,00	11.283,32	657.963,42	32.036,58	11.283,32	657.963,42
16.01.28.846.0058.2138.3.1.90.91.06.00	Sentencas Judiciais de Pequeno Valor	0,00	11.283,32	38.799,79	-38.799,79	11.283,32	38.799,79
16.01.28.846.0058.2139.0.0.00.00.00.00	Precatórios Judiciais não Trabalhistas e Despesas de Exercícios	941.500,00	8.910,69	932.612,32	8.887,68	8.910,69	932.612,32
16.01.28.846.0058.2139.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	941.500,00	8.910,69	932.612,32	8.887,68	8.910,69	932.612,32
16.01.28.846.0058.2139.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.500,00	8.910,69	932.612,32	8.887,68	8.910,69	932.612,32
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	941.500,00	8.910,69	932.612,32	8.887,68	8.910,69	932.612,32

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	910.000,00	1.309,84	901.292,56	8.707,44	1.309,84	901.292,56
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.91.99.00.00	Diversas Sentencas	0,00	1.309,84	41.866,76	-41.866,76	1.309,84	41.866,76
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.500,00	7.600,85	31.319,76	180,24	7.600,85	31.319,76
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.92.39.00.00	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	7.600,85	30.159,76	-30.159,76	7.600,85	30.159,76
16.01.28.846.0058.2140.0.0.00.00.00.00.00	Restituições de Convênios	279.600,00	137.769,83	242.858,78	36.741,22	137.769,83	242.858,78
16.01.28.846.0058.2140.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.500,00	135.454,17	135.454,17	20.045,83	135.454,17	135.454,17
16.01.28.846.0058.2140.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.500,00	135.454,17	135.454,17	20.045,83	135.454,17	135.454,17
16.01.28.846.0058.2140.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	145.500,00	135.454,17	135.454,17	10.045,83	135.454,17	135.454,17
16.01.28.846.0058.2140.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	145.500,00	135.454,17	135.454,17	10.045,83	135.454,17	135.454,17
16.01.28.846.0058.2140.3.3.20.93.00.01.00	Restituicao De Transferencias E Convenios Recebidos Da Un	0,00	135.454,17	135.454,17	-135.454,17	135.454,17	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	2.315,66	107.404,61	16.695,39	2.315,66	107.404,61
16.01.28.846.0058.2140.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	124.100,00	2.315,66	107.404,61	16.695,39	2.315,66	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	2.315,66	2.315,66	7.684,34	2.315,66	2.315,66
16.01.28.846.0058.2140.4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	2.315,66	2.315,66	7.684,34	2.315,66	2.315,66
16.01.28.846.0058.2140.4.4.30.93.00.01.00	Restituicoes De Convenios E Transferencias Recebidas Do	0,00	2.315,66	2.315,66	-2.315,66	2.315,66	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	57.690,00	85.117,50	44.882,50	21.279,37	28.136,24
16.01.28.846.0058.2141.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	57.690,00	85.117,50	14.882,50	21.279,37	28.136,24
16.01.28.846.0058.2141.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	57.690,00	85.117,50	14.882,50	21.279,37	28.136,24
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00	57.690,00	85.117,50	14.882,50	21.279,37	28.136,24
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	100.000,00	57.690,00	85.117,50	14.882,50	21.279,37	28.136,24
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FIO LUCRATIVOS	0,00	57.690,00	85.117,50	-85.117,50	21.279,37	28.136,24
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	57.690,00	85.117,50	-85.117,50	21.279,37	28.136,24
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 INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2142.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao PASEP	2.300.000,00	332.230,59	1.382.942,89	917.057,11	332.230,59	1.382.942,89
16.01.28.846.0058.2142.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.300.000,00	332.230,59	1.382.942,89	917.057,11	332.230,59	1.382.942,89
16.01.28.846.0058.2142.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300.000,00	332.230,59	1.382.942,89	917.057,11	332.230,59	1.382.942,89
16.01.28.846.0058.2142.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.300.000,00	332.230,59	1.382.942,89	917.057,11	332.230,59	1.382.942,89
16.01.28.846.0058.2142.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.300.000,00	332.230,59	1.382.942,89	917.057,11	332.230,59	1.382.942,89



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
16.01.28.846.0058.2142.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	332.230,59	1.382.942,89	-1.382.942,89	332.230,59	1.382.942,89
16.01.28.846.0058.2143.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	RESERVA DE CONTINGENCIA	212.800,00	0,00	0,00	212.800,00	0,00	0,00
16.01.99.999.0000.0000.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	212.800,00	0,00	0,00	212.800,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.0000.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	212.800,00	0,00	0,00	212.800,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2144.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	212.800,00	0,00	0,00	212.800,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2144.9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência	212.800,00	0,00	0,00	212.800,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2144.9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência	212.800,00	0,00	0,00	212.800,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2144.9.9.99.00.00.00	Reserva de Contingência	212.800,00	0,00	0,00	212.800,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2144.9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	212.800,00	0,00	0,00	212.800,00	0,00	0,00
17.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM	854.600,00	65.580,74	346.853,41	507.746,59	78.211,78	313.086,37
17.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM	854.600,00	65.580,74	346.853,41	507.746,59	78.211,78	313.086,37
17.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	854.600,00	65.580,74	346.853,41	507.746,59	78.211,78	313.086,37
17.01.04.130.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	854.600,00	65.580,74	346.853,41	507.746,59	78.211,78	313.086,37
17.01.04.130.0060.0000.0.0.00.00.00.00	ACOMP.E FIS.DO CUMP.DO CONTR.ASS.ENT.O MUN.E CORSA	854.600,00	65.580,74	346.853,41	507.746,59	78.211,78	313.086,37
17.01.04.130.0060.2145.0.0.00.00.00.00	Manutenção da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipa	854.600,00	65.580,74	346.853,41	507.746,59	78.211,78	313.086,37
17.01.04.130.0060.2145.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	615.800,00	65.580,74	346.853,41	268.946,59	78.211,78	313.086,37
17.01.04.130.0060.2145.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.000,00	61.872,02	265.753,39	204.246,61	61.872,02	265.753,39
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	60.814,13	261.841,02	198.158,98	60.814,13	261.841,02
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	51.212,85	223.126,87	156.873,13	51.212,85	223.126,87
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	31.865,60	124.439,69	-124.439,69	31.865,60	124.439,69
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	31.865,60	124.439,69	-124.439,69	31.865,60	124.439,69
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	336,97	2.181,90	-2.181,90	336,97	2.181,90
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.11.74.00	Subsidios	0,00	19.010,28	76.041,12	-76.041,12	19.010,28	76.041,12
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	9.601,28	38.714,15	41.285,85	9.601,28	38.714,15
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	9.601,28	38.714,15	-38.714,15	9.601,28	38.714,15
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores	0,00	3.040,88	12.240,04	-12.240,04	3.040,88	12.240,04
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.13.02.03	Inss - Agentes Politicos	0,00	6.560,40	26.474,11	-26.474,11	6.560,40	26.474,11
17.01.04.130.0060.2145.3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	10.000,00	1.057,89	3.912,37	6.087,63	1.057,89	3.912,37
17.01.04.130.0060.2145.3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	1.057,89	3.912,37	6.087,63	1.057,89	3.912,37

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
17.01.04.130.0060.2145.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.000,00	836,96	3.095,30	6.904,70	836,96	3.095,30
17.01.04.130.0060.2145.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	836,96	3.095,30	-3.095,30	836,96	3.095,30
17.01.04.130.0060.2145.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	220,93	817,07	-817,07	220,93	817,07
17.01.04.130.0060.2145.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	220,93	817,07	-817,07	220,93	817,07
17.01.04.130.0060.2145.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.800,00	3.708,72	81.100,02	64.699,98	16.339,76	47.332,98
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.800,00	3.708,72	81.100,02	64.699,98	16.339,76	47.332,98
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	870,48	3.326,10	5.673,90	870,48	3.326,10
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	870,48	3.326,10	-3.326,10	870,48	3.326,10
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	490,04	4.072,93	15.927,07	1.435,47	2.869,86
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.443,90	-2.443,90	945,43	1.260,83
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	190,04	683,04	-683,04	190,04	683,04
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	252,60	-252,60	0,00	252,60
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.800,00	0,00	17.229,92	4.570,08	4.442,64	11.297,99
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	17.229,92	-17.229,92	4.442,64	11.297,99
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00	1.294,48	38.813,71	5.186,29	6.137,45	15.180,67
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	0,00	2.117,57	-2.117,57	623,07	1.997,57
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	654,48	20.362,08	-20.362,08	3.638,46	4.133,46
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	278,66	1.518,72
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	260,17	1.075,59
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	6.300,00	-6.300,00	697,09	2.721,27
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	40,00	160,00	-160,00	40,00	160,00
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	600,00	880,00	-880,00	600,00	880,00
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	600,00	880,00	-880,00	600,00	880,00
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	14.000,00	26.000,00	2.400,00	11.001,00
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	11.001,00
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	1.053,72	3.657,36	5.342,64	1.053,72	3.657,36
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	1.053,72	3.657,36	-3.657,36	1.053,72	3.657,36
17.01.04.130.0060.2145.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	238.800,00	0,00	0,00	238.800,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2145.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	238.800,00	0,00	0,00	238.800,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2145.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	238.800,00	0,00	0,00	238.800,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
18.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA	20.000.000,00	459.049,45	1.307.137,02	18.692.862,98	454.681,45	1.233.756,02
18.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA	20.000.000,00	459.049,45	1.307.137,02	18.692.862,98	454.681,45	1.233.756,02
18.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	6.280.000,00	459.049,45	1.307.137,02	4.972.862,98	454.681,45	1.233.756,02
18.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	6.280.000,00	459.049,45	1.307.137,02	4.972.862,98	454.681,45	1.233.756,02
18.01.09.272.0063.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IEP	6.280.000,00	459.049,45	1.307.137,02	4.972.862,98	454.681,45	1.233.756,02
18.01.09.272.0063.2146.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Instituto Erechinense de Previdência	6.280.000,00	459.049,45	1.307.137,02	4.972.862,98	454.681,45	1.233.756,02
18.01.09.272.0063.2146.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.880.000,00	458.244,45	1.300.942,02	4.579.057,98	450.192,45	1.227.561,02
18.01.09.272.0063.2146.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.860.000,00	396.052,63	1.090.320,57	3.769.679,43	396.052,63	1.090.320,57
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.860.000,00	396.052,63	1.090.320,57	3.769.679,43	396.052,63	1.090.320,57
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	122.711,99	184.153,64	2.315.846,36	122.711,99	184.153,64
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	122.711,99	181.854,11	-181.854,11	122.711,99	181.854,11
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.200.000,00	209.521,50	652.229,13	547.770,87	209.521,50	652.229,13
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESSOAL ATIVO	0,00	209.521,50	652.229,13	-652.229,13	209.521,50	652.229,13
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.05.00.01.01	Auxilio-doenca - Pessoal Ativo	0,00	98.650,06	241.348,42	-241.348,42	98.650,06	241.348,42
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.05.00.01.03	Salario Maternidade - Pessoal Ativo	0,00	111.153,00	386.488,03	-386.488,03	111.153,00	386.488,03
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.05.00.01.05	Salario-familia De Segurados	0,00	-116,64	2.233,66	-2.233,66	-116,64	2.233,66
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.05.00.01.06	Abono Anual - 13º Salario	0,00	-164,92	22.159,02	-22.159,02	-164,92	22.159,02
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00	1.953,46	7.628,34	42.371,66	1.953,46	7.628,34
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.953,46	7.628,34	-7.628,34	1.953,46	7.628,34
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	1.953,46	7.628,34	-7.628,34	1.953,46	7.628,34
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	51.796,50	208.190,06	291.809,94	51.796,50	208.190,06
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	34.533,90	153.425,69	-153.425,69	34.533,90	153.425,69
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	34.533,90	153.425,69	-153.425,69	34.533,90	153.425,69
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	15.084,00	37.710,00	-37.710,00	15.084,00	37.710,00
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.575,26	3.652,75	-3.652,75	1.575,26	3.652,75
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.11.44.00.00	Ferias - Abono Pecuniario	0,00	603,34	603,34	-603,34	603,34	603,34
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	10.069,18	38.119,40	61.880,60	10.069,18	38.119,40
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.13.98.00.00	Outras Obrigações Patronais - Alíquota Amortização	0,00	2.102,90	7.957,63	-7.957,63	2.102,90	7.957,63
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.13.99.00.00	Outras Obrigacoes Patronais - Alíquota Normal	0,00	7.966,28	30.146,76	-30.146,76	7.966,28	30.146,76
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
18.01.09.272.0063.2146.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.020.000,00	62.191,82	210.621,45	809.378,55	54.139,82	137.240,45
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	62.191,82	210.621,45	809.378,55	54.139,82	137.240,45
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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	101,00	972,76	99.027,24	101,00	972,76
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	101,00	332,00	-332,00	101,00	332,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	468,60	1.129,90	18.870,10	468,60	1.129,90
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	468,60	1.129,90	-1.129,90	468,60	1.129,90
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	50.560,00
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	50.560,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	16.200,00	23.000,00	127.000,00	16.200,00	23.000,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.36.13.00.00	Conferencias E Exposicoes E Espetáculos	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	3.000,00	3.000,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.36.45.00.00	Jetons A Conselheiros	0,00	13.200,00	20.000,00	-20.000,00	13.200,00	20.000,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	28.956,12	36.358,03	163.641,97	3.688,12	11.090,03
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	28.334,00	28.334,00	-28.334,00	3.066,00	3.066,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	622,12	4.109,03	-4.109,03	622,12	4.109,03
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	9.360,00	20.640,00	1.416,00	5.487,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	9.360,00	-9.360,00	1.416,00	5.487,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	16.466,10	45.000,76	154.999,24	16.466,10	45.000,76
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	15.866,10	44.400,76	-44.400,76	15.866,10	44.400,76
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	0,00	600,00	600,00	-600,00	600,00	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
18.01.09.272.0063.2146.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	805,00	6.195,00	393.805,00	4.489,00	6.195,00
18.01.09.272.0063.2146.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	400.000,00	805,00	6.195,00	393.805,00	4.489,00	6.195,00
18.01.09.272.0063.2146.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	805,00	6.195,00	393.805,00	4.489,00	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	805,00	6.195,00	293.805,00	4.489,00	6.195,00
18.01.09.272.0063.2146.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	3.684,00	-3.684,00	3.684,00	3.684,00
18.01.09.272.0063.2146.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	805,00	2.415,00	-2.415,00	805,00	2.415,00
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

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
TOTAL		263.065.441,15	33.651.640,65	183.564.958,94	79.500.482,21	40.864.488,98	151.402.754,26