

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	8.800.000,00	970.543,35	2.283.999,40	6.516.000,60	1.033.130,52	1.923.288,35
01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	8.800.000,00	970.543,35	2.283.999,40	6.516.000,60	1.033.130,52	1.923.288,35
01.01.01.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LEGISLATIVA	8.800.000,00	970.543,35	2.283.999,40	6.516.000,60	1.033.130,52	1.923.288,35
01.01.01.031.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AÇÃO LEGISLATIVA	8.600.000,00	970.384,35	2.283.840,40	6.316.159,60	1.032.971,52	1.923.129,35
01.01.01.031.0001.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATUAÇÃO LEGISLATIVA E FISCALIZADORA	400.000,00	2.300,00	3.378,00	396.622,00	3.378,00	3.378,00
01.01.01.031.0001.1001.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	400.000,00	2.300,00	3.378,00	396.622,00	3.378,00	3.378,00
01.01.01.031.0001.1001.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	2.300,00	3.378,00	396.622,00	3.378,00	3.378,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	400.000,00	2.300,00	3.378,00	396.622,00	3.378,00	3.378,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	2.300,00	3.378,00	396.622,00	3.378,00	3.378,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	2.300,00	3.378,00	396.622,00	3.378,00	3.378,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	2.300,00	2.300,00	-2.300,00	2.300,00	2.300,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	1.078,00	-1.078,00	1.078,00	1.078,00
01.01.01.031.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	8.200.000,00	968.084,35	2.280.462,40	5.919.537,60	1.029.593,52	1.919.751,35
01.01.01.031.0002.1002.0.0.00.00.00.00.00	Reforma, Ampliação, Conservação e Construção do Prédio do Legis	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionam. das Atividades Legislativas	7.862.500,00	968.084,35	2.280.462,40	5.582.037,60	1.029.593,52	1.919.751,35
01.01.01.031.0002.2001.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.862.500,00	968.084,35	2.280.462,40	5.582.037,60	1.029.593,52	1.919.751,35
01.01.01.031.0002.2001.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.241.550,00	897.895,30	1.717.665,44	4.523.884,56	897.895,30	1.717.665,44
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.121.550,00	874.939,91	1.673.905,62	4.447.644,38	874.939,91	1.673.905,62
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00	9.780,95	18.627,90	41.372,10	9.780,95	18.627,90
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.780,95	18.627,90	-18.627,90	9.780,95	18.627,90
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	9.780,95	18.627,90	-18.627,90	9.780,95	18.627,90
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.760.000,00	734.965,62	1.404.367,45	3.355.632,55	734.965,62	1.404.367,45
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	424.186,76	809.279,00	-809.279,00	424.186,76	809.279,00
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	424.186,76	809.279,00	-809.279,00	424.186,76	809.279,00
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.577,22	3.004,80	-3.004,80	1.577,22	3.004,80
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	3.569,52	6.800,44	-6.800,44	3.569,52	6.800,44
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	7.471,64	14.227,90	-14.227,90	7.471,64	14.227,90
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	759,53	759,53	-759,53	759,53	759,53
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	4.139,17	5.154,37	-5.154,37	4.139,17	5.154,37
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	34.906,76	76.904,12	-76.904,12	34.906,76	76.904,12

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios		0,00	258.355,02	488.237,29	-488.237,29	258.355,02	488.237,29
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.213.000,00		127.198,14	244.746,81	968.253,19	127.198,14	244.746,81
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	127.198,14	244.746,81	-244.746,81	127.198,14	244.746,81
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	70.815,51	138.195,36	-138.195,36	70.815,51	138.195,36
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Politicos		0,00	56.382,63	106.551,45	-106.551,45	56.382,63	106.551,45
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	37.950,00		2.995,20	6.163,46	31.786,54	2.995,20	6.163,46
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		0,00	2.995,20	6.163,46	-6.163,46	2.995,20	6.163,46
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.04.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil		0,00	2.995,20	6.163,46	-6.163,46	2.995,20	6.163,46
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.450,00		0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.500,00		0,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	12.650,00		0,00	0,00	12.650,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	120.000,00		22.955,39	43.759,82	76.240,18	22.955,39	43.759,82
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		22.955,39	43.759,82	76.240,18	22.955,39	43.759,82
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	120.000,00		18.161,30	34.620,84	85.379,16	18.161,30	34.620,84
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	18.161,30	34.620,84	-34.620,84	18.161,30	34.620,84
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	4.794,09	9.138,98	-9.138,98	4.794,09	9.138,98
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	4.794,09	9.138,98	-9.138,98	4.794,09	9.138,98
01.01.01.031.0002.2001.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.620.950,00		70.189,05	562.796,96	1.058.153,04	131.698,22	202.085,91
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.620.950,00		70.189,05	562.796,96	1.058.153,04	131.698,22	202.085,91
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	254.500,00		14.262,80	17.158,80	237.341,20	14.262,80	17.158,80
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	14.262,80	17.158,80	-17.158,80	14.262,80	17.158,80
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		21.555,55	31.349,26	268.650,74	10.670,78	18.024,11
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	50,00	332,02
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação		0,00	6.213,80	6.213,80	-6.213,80	993,90	993,90
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico		0,00	151,59	151,59	-151,59	151,59	151,59
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens		0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	645,00	645,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	0,00	569,65	-569,65	0,00	569,65
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados		0,00	648,80	648,80	-648,80	648,80	648,80
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		0,00	2.273,50	2.509,50	-2.509,50	2.033,50	2.269,50
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higie-nização		0,00	6.825,85	7.396,85	-7.396,85	3.746,26	4.317,26
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.24.00.00	Material p/Manutenção de Bens Imóveis		0,00	0,00	2.805,40	-2.805,40	0,00	2.805,40
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.25.00.00	Material p/Manutenção de Bens Móveis		0,00	0,00	270,00	-270,00	270,00	270,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	591,68	1.068,60	-1.068,60	340,40	744,92
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.39.00.00	Material p/Manutenção de Veículos		0,00	360,00	1.396,80	-1.396,80	360,00	1.396,80
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalização Visual e Outros		0,00	210,00	1.210,00	-1.210,00	0,00	1.000,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	967,33	1.217,33	-1.217,33	967,33	1.217,33
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	813,00	890,94	-890,94	464,00	541,94
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	4.427,34	6.563,54
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	4.427,34	6.563,54
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		23.000,00	530,00	11.930,00	11.070,00	1.530,00	2.730,00
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	800,00	1.200,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.22.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis		0,00	530,00	930,00	-930,00	530,00	930,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	200,00	600,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços		0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	200,00	600,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		755.450,00	33.694,70	328.342,90	427.107,10	74.460,46	110.299,14
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	92,50	45.452,50	-45.452,50	15.883,00	17.721,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	22.430,00	22.430,00	-22.430,00	3.000,00	3.000,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software		0,00	0,00	10.600,00	-10.600,00	1.583,82	3.167,64
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	7.000,00	13.000,00	-13.000,00	4.242,34	5.725,37
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	0,00	6.980,00	-6.980,00	652,92	4.832,92
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conserv.de Máquinas e Equip		0,00	0,00	310,00	-310,00	160,00	310,00
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	300,00	943,20
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis De Outras Natureza		0,00	780,00	780,00	-780,00	780,00	780,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	10.191,97	17.186,29
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	2.516,95	3.448,50
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados		0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	33,68	50,52
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	11.131,39	18.052,57
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.66.00.00	Serviços Judiciários		0,00	102,50	102,50	-102,50	102,50	102,50
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral		0,00	210,50	210,50	-210,50	210,50	210,50
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	477,21
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação		0,00	1.980,00	1.980,00	-1.980,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal		0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	780,80	1.700,80
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conserv.de Equipamentos deProcessamento de Da		0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	4.444,00	6.666,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci		0,00	806,20	906,20	-906,20	806,20	906,20
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	293,00	103.398,00	-103.398,00	17.322,25	24.817,92
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	16.429,25	23.519,92
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	293,00	3.398,00	-3.398,00	893,00	1.298,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		170.000,00	0,00	140.000,00	30.000,00	25.061,00	45.014,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00	25.061,00	45.014,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.000,00	146,00	416,00	9.584,00	146,00	416,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros		0,00	146,00	416,00	-416,00	146,00	416,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		15.000,00	0,00	3.600,00	11.400,00	1.139,84	1.880,32
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.01.00.00	Indenizacao Auxilio-transporte		0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00	1.139,84	1.880,32
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 INFORMAÇÃO		200.000,00	159,00	159,00	199.841,00	159,00	159,00
01.01.01.126.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS		200.000,00	159,00	159,00	199.841,00	159,00	159,00
01.01.01.126.0002.1003.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equip.de Informática		200.000,00	159,00	159,00	199.841,00	159,00	159,00
01.01.01.126.0002.1003.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00	159,00	159,00	199.841,00	159,00	159,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		200.000,00	159,00	159,00	199.841,00	159,00	159,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	159,00	159,00	199.841,00	159,00	159,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	159,00	159,00	199.841,00	159,00	159,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	159,00	159,00	-159,00	159,00	159,00
02.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO		4.202.000,00	629.406,73	1.390.893,85	2.811.106,15	643.710,38	1.225.273,85
02.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO		4.202.000,00	629.406,73	1.390.893,85	2.811.106,15	643.710,38	1.225.273,85
02.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		4.092.000,00	623.744,17	1.380.051,58	2.711.948,42	638.047,82	1.214.431,58
02.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.687.000,00	567.596,05	1.267.769,17	2.419.230,83	581.899,70	1.102.149,17
02.01.04.122.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO		3.687.000,00	567.596,05	1.267.769,17	2.419.230,83	581.899,70	1.102.149,17
02.01.04.122.0003.2004.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Coordenação e Execução da Política Administrativ		1.913.000,00	320.207,69	726.983,73	1.186.016,27	319.853,14	599.514,00
02.01.04.122.0003.2004.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.907.000,00	320.207,69	723.299,73	1.183.700,27	316.169,14	595.830,00
02.01.04.122.0003.2004.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.616.000,00	263.104,43	514.627,46	1.101.372,54	263.104,43	514.627,46

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.506.000,00	213.589,34	419.716,86	1.086.283,14	213.589,34	419.716,86
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00	6.886,44	12.652,76	32.347,24	6.886,44	12.652,76
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.886,44	12.652,76	-12.652,76	6.886,44	12.652,76
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	6.886,44	12.652,76	-12.652,76	6.886,44	12.652,76
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	940.000,00	167.646,49	323.703,74	616.296,26	167.646,49	323.703,74
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	55.130,51	104.560,67	-104.560,67	55.130,51	104.560,67
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	55.130,51	104.560,67	-104.560,67	55.130,51	104.560,67
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	50.130,42	93.025,73	-93.025,73	50.130,42	93.025,73
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.061,60	13.453,34	-13.453,34	7.061,60	13.453,34
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.058,58	3.838,58	-3.838,58	2.058,58	3.838,58
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	6.678,66	12.723,78	-12.723,78	6.678,66	12.723,78
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	5.465,51	5.465,51	-5.465,51	5.465,51	5.465,51
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	1.163,75	1.163,75	-1.163,75	1.163,75	1.163,75
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	674,08	4.358,39	-4.358,39	674,08	4.358,39
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	39.283,38	85.113,99	-85.113,99	39.283,38	85.113,99
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.000,00	39.056,41	83.360,36	436.639,64	39.056,41	83.360,36
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	39.056,41	83.360,36	-83.360,36	39.056,41	83.360,36
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	26.196,79	53.068,80	-53.068,80	26.196,79	53.068,80
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	12.859,62	30.291,56	-30.291,56	12.859,62	30.291,56
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	110.000,00	49.515,09	94.910,60	15.089,40	49.515,09	94.910,60
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	49.515,09	94.910,60	15.089,40	49.515,09	94.910,60
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	110.000,00	39.174,08	75.088,93	34.911,07	39.174,08	75.088,93
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.03.01.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	39.174,08	75.088,93	-75.088,93	39.174,08	75.088,93
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	10.341,01	19.821,67	-19.821,67	10.341,01	19.821,67
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	10.341,01	19.821,67	-19.821,67	10.341,01	19.821,67
02.01.04.122.0003.2004.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.000,00	57.103,26	208.672,27	82.327,73	53.064,71	81.202,54
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	291.000,00	57.103,26	208.672,27	82.327,73	53.064,71	81.202,54
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	2.235,35	2.470,65	9.529,35	2.235,35	2.470,65
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	2.235,35	2.470,65	-2.470,65	2.235,35	2.470,65
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	200,00	8.657,93	41.342,07	3.420,00	4.910,96
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	91,96	-91,96	0,00	91,96
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	6.608,00	-6.608,00	3.220,00	3.220,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00		200,00	1.599,00	-1.599,00	200,00	1.599,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		1.711,60	1.711,60	5.288,40	1.148,48	1.148,48
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00		1.711,60	1.711,60	-1.711,60	1.148,48	1.148,48
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	114.000,00		52.956,31	99.832,09	14.167,91	32.683,88	47.193,45
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	130,00	4.066,94
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00		6.000,00	10.600,00	-10.600,00	3.304,98	4.643,52
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00		0,00	7.000,00	-7.000,00	1.740,09	2.208,34
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00		315,75	315,75	-315,75	315,75	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		795,12	1.992,62	-1.992,62	795,12	1.992,62
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		45.845,44	67.386,28	-67.386,28	26.397,94	33.966,28
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00		3.504,93	6.415,77	-6.415,77	3.504,93	6.415,77
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	1.552,50	6.210,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		42.340,51	42.340,51	-42.340,51	21.340,51	21.340,51
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	13.577,00	25.479,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00		0,00	96.000,00	-96.000,00	13.577,00	25.479,00
02.01.04.122.0003.2004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00		0,00	3.684,00	2.316,00	3.684,00	3.684,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00		0,00	3.684,00	2.316,00	3.684,00	3.684,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		0,00	3.684,00	2.316,00	3.684,00	3.684,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		0,00	3.684,00	1.316,00	3.684,00	3.684,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00		0,00	3.684,00	-3.684,00	3.684,00	3.684,00
02.01.04.122.0003.2005.0.0.00.00.00.00.00	Adm.,Coord.,e Execução da Política do Gab.da Vice-Prefeita	292.000,00		19.841,70	60.863,13	231.136,87	19.841,70	60.016,63
02.01.04.122.0003.2005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	286.000,00		19.841,70	60.863,13	225.136,87	19.841,70	60.016,63
02.01.04.122.0003.2005.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.000,00		19.641,70	53.687,31	216.312,69	19.641,70	53.687,31
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	270.000,00		19.641,70	53.687,31	216.312,69	19.641,70	53.687,31
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	270.000,00		19.641,70	53.687,31	216.312,69	19.641,70	53.687,31
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00		19.641,70	53.687,31	-53.687,31	19.641,70	53.687,31
02.01.04.122.0003.2005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00		200,00	7.175,82	8.824,18	200,00	6.329,32
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00		200,00	7.175,82	8.824,18	200,00	6.329,32
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	91,96	1.908,04	0,00	91,96
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00		0,00	91,96	-91,96	0,00	91,96
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		0,00	1.524,74	1.475,26	0,00	1.524,74
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	200,00	3.794,37	1.205,63	200,00	2.947,87
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
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	1.482.000,00	227.546,66	479.922,31	1.002.077,69	242.204,86	442.618,54
02.01.04.122.0003.2006.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.464.000,00	227.208,66	468.532,31	995.467,69	230.814,86	431.228,54
02.01.04.122.0003.2006.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.350.000,00	204.245,43	397.615,12	952.384,88	204.245,43	397.615,12
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.350.000,00	204.245,43	397.615,12	952.384,88	204.245,43	397.615,12
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00	204.245,43	397.615,12	952.384,88	204.245,43	397.615,12
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	179.165,15	343.598,30	-343.598,30	179.165,15	343.598,30
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	179.165,15	343.598,30	-343.598,30	179.165,15	343.598,30
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	9.826,24	18.720,36	-18.720,36	9.826,24	18.720,36
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	12.696,80	23.768,83	-23.768,83	12.696,80	23.768,83
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.557,24	11.527,63	-11.527,63	2.557,24	11.527,63
02.01.04.122.0003.2006.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.000,00	22.963,23	70.917,19	43.082,81	26.569,43	33.613,42
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	114.000,00	22.963,23	70.917,19	43.082,81	26.569,43	33.613,42
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	635,31	635,31	2.364,69	635,31	635,31
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	635,31	635,31	-635,31	635,31	635,31
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	200,00	200,00	3.800,00	200,00	200,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	600,00	600,00	1.400,00	600,00	600,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	600,00	600,00	-600,00	600,00	600,00
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	8.195,53	11.275,04
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.01.00.00	Condominios	0,00	0,00	3.780,00	-3.780,00	940,00	1.251,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.06.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	350,00	-350,00	0,00	350,00
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	7.255,53	9.674,04
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00	21.527,92	36.329,76	33.670,24	16.938,59	20.903,07
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	132,40	132,40	-132,40	132,40	132,40
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	5.603,12	9.396,20	-9.396,20	2.733,34	3.997,70
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Móveisde Outras Naturezas	0,00	78,00	78,00	-78,00	78,00	78,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	5.134,95	5.134,95	-5.134,95	3.360,90	3.360,90
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.66.00.00	Servicos Judiciarios	0,00	9.124,98	13.066,14	-13.066,14	8.566,88	9.174,90
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.218,37	1.868,37	-1.868,37	1.218,37	1.868,37

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	236,10	5.279,20	-5.279,20	848,70	1.762,80
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	236,10	5.279,20	-5.279,20	848,70	1.762,80
02.01.04.122.0003.2006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	338,00	11.390,00	6.610,00	11.390,00	11.390,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00	338,00	11.390,00	6.610,00	11.390,00	11.390,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	338,00	11.390,00	6.610,00	11.390,00	11.390,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	338,00	11.390,00	6.610,00	11.390,00	11.390,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro	0,00	338,00	338,00	-338,00	338,00	338,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	11.052,00	-11.052,00	11.052,00	11.052,00
02.01.04.124.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE INTERNO	302.000,00	42.657,88	86.581,59	215.418,41	42.657,88	86.581,59
02.01.04.124.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	302.000,00	42.657,88	86.581,59	215.418,41	42.657,88	86.581,59
02.01.04.124.0003.2007.0.0.00.00.00.00.00	Controle Interno	302.000,00	42.657,88	86.581,59	215.418,41	42.657,88	86.581,59
02.01.04.124.0003.2007.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	295.000,00	42.657,88	86.581,59	208.418,41	42.657,88	86.581,59
02.01.04.124.0003.2007.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.000,00	42.657,88	85.872,66	189.127,34	42.657,88	85.872,66
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	275.000,00	42.657,88	85.872,66	189.127,34	42.657,88	85.872,66
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275.000,00	42.657,88	85.872,66	189.127,34	42.657,88	85.872,66
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	31.383,40	59.789,80	-59.789,80	31.383,40	59.789,80
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	31.383,40	59.789,80	-59.789,80	31.383,40	59.789,80
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	4.913,12	10.842,53	-10.842,53	4.913,12	10.842,53
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	4.003,42	7.627,10	-7.627,10	4.003,42	7.627,10
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	2.357,94	4.492,20	-4.492,20	2.357,94	4.492,20
02.01.04.124.0003.2007.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	708,93	19.291,07	0,00	708,93
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	708,93	19.291,07	0,00	708,93
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	60,93	4.939,07	0,00	60,93
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	60,93	-60,93	0,00	60,93
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	648,00	6.352,00	0,00	648,00
02.01.04.124.0003.2007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RELAÇÕES DE TRABALHO	103.000,00	13.490,24	25.700,82	77.299,18	13.490,24	25.700,82
02.01.04.332.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	103.000,00	13.490,24	25.700,82	77.299,18	13.490,24	25.700,82
02.01.04.332.0003.2008.0.0.00.00.00.00.00	Gestão de Pessoas	103.000,00	13.490,24	25.700,82	77.299,18	13.490,24	25.700,82

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.332.0003.2008.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.000,00	13.490,24	25.700,82	72.299,18	13.490,24	25.700,82
02.01.04.332.0003.2008.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.000,00	13.490,24	25.700,82	59.299,18	13.490,24	25.700,82
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	13.490,24	25.700,82	59.299,18	13.490,24	25.700,82
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	85.000,00	13.490,24	25.700,82	59.299,18	13.490,24	25.700,82
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	13.490,24	25.700,82	-25.700,82	13.490,24	25.700,82
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	13.490,24	25.700,82	-25.700,82	13.490,24	25.700,82
02.01.04.332.0003.2008.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	110.000,00	5.662,56	10.842,27	99.157,73	5.662,56	10.842,27
02.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	110.000,00	5.662,56	10.842,27	99.157,73	5.662,56	10.842,27
02.01.08.244.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	110.000,00	5.662,56	10.842,27	99.157,73	5.662,56	10.842,27
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	110.000,00	5.662,56	10.842,27	99.157,73	5.662,56	10.842,27
02.01.08.244.0003.2009.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	107.000,00	5.662,56	10.842,27	96.157,73	5.662,56	10.842,27
02.01.08.244.0003.2009.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00	5.662,56	10.787,98	24.212,02	5.662,56	10.787,98
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.000,00	5.662,56	10.787,98	24.212,02	5.662,56	10.787,98
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	35.000,00	5.662,56	10.787,98	24.212,02	5.662,56	10.787,98
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	5.662,56	10.787,98	-10.787,98	5.662,56	10.787,98
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	5.662,56	10.787,98	-10.787,98	5.662,56	10.787,98
02.01.08.244.0003.2009.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	0,00	54,29	71.945,71	0,00	54,29
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72.000,00	0,00	54,29	71.945,71	0,00	54,29
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	54,29	4.945,71	0,00	54,29
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	54,29	-54,29	0,00	54,29
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO PARTICIPATI	6.035.100,00	314.311,77	2.260.119,92	3.774.980,08	1.163.135,94	1.710.513,85
03.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	6.035.100,00	314.311,77	2.260.119,92	3.774.980,08	1.163.135,94	1.710.513,85
03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	6.035.100,00	314.311,77	2.260.119,92	3.774.980,08	1.163.135,94	1.710.513,85
03.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.030.100,00	314.311,77	2.260.119,92	3.769.980,08	1.163.135,94	1.710.513,85
03.01.04.121.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS DECISÕES DO MUNICÍPIO	4.342.100,00	61.133,62	1.657.478,37	2.684.621,63	891.175,16	1.163.420,65
03.01.04.121.0004.2010.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Participativo	4.342.100,00	61.133,62	1.657.478,37	2.684.621,63	891.175,16	1.163.420,65
03.01.04.121.0004.2010.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	702.000,00	58.409,61	129.586,07	572.413,93	61.391,16	65.851,65
03.01.04.121.0004.2010.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	462.000,00	58.180,61	58.625,32	403.374,68	58.180,61	58.625,32
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	429.000,00	58.180,61	58.625,32	370.374,68	58.180,61	58.625,32
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.000,00	58.180,61	58.625,32	320.374,68	58.180,61	58.625,32
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	51.541,32	51.986,03	-51.986,03	51.541,32	51.986,03
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	51.541,32	51.986,03	-51.986,03	51.541,32	51.986,03
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Cargos	0,00	4.913,12	4.913,12	-4.913,12	4.913,12	4.913,12
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	497,89	497,89	-497,89	497,89	497,89
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	1.228,28	1.228,28	-1.228,28	1.228,28	1.228,28
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.000,00	229,00	70.960,75	169.039,25	3.210,55	7.226,33
03.01.04.121.0004.2010.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	239.000,00	229,00	70.960,75	168.039,25	3.210,55	7.226,33
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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00	229,00	30.042,03	159.957,97	229,00	972,07
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	229,00	229,00	-229,00	229,00	229,00
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	2.981,55	5.765,76
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	2.981,55	5.765,76
03.01.04.121.0004.2010.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.640.100,00	2.724,01	1.527.892,30	2.112.207,70	829.784,00	1.097.569,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.640.100,00	2.724,01	1.527.892,30	2.112.207,70	829.784,00	1.097.569,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	810.000,00	0,00	680.488,00	129.512,00	382.888,00	650.488,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	810.000,00	0,00	680.488,00	129.512,00	382.888,00	650.488,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.42.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	0,00	680.488,00	-680.488,00	382.888,00	650.488,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.830.100,00	2.724,01	847.404,30	1.982.695,70	446.896,00	447.081,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.795.100,00	2.724,01	847.219,30	1.947.880,70	446.896,00	446.896,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	2.724,01	847.219,30	-847.219,30	446.896,00	446.896,00
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	53.336,32	59.336,32	159.663,68	54.239,82	55.083,52
03.01.04.121.0005.2011.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação e Planejamento da Ação Governamental	219.000,00	53.336,32	59.336,32	159.663,68	54.239,82	55.083,52
03.01.04.121.0005.2011.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	219.000,00	53.336,32	59.336,32	159.663,68	54.239,82	55.083,52
03.01.04.121.0005.2011.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.000,00	53.336,32	53.336,32	156.663,68	53.336,32	53.336,32
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	210.000,00	53.336,32	53.336,32	156.663,68	53.336,32	53.336,32
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	53.336,32	53.336,32	156.663,68	53.336,32	53.336,32
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	36.873,38	36.873,38	-36.873,38	36.873,38	36.873,38
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	36.873,38	36.873,38	-36.873,38	36.873,38	36.873,38
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	2.664,76	2.664,76	-2.664,76	2.664,76	2.664,76
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.564,13	4.564,13	-4.564,13	4.564,13	4.564,13
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais	0,00	9.208,82	9.208,82	-9.208,82	9.208,82	9.208,82
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	25,23	25,23	-25,23	25,23	25,23
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	903,50	1.747,20
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	903,50	1.747,20
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	903,50	1.747,20
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	903,50	1.747,20
03.01.04.121.0006.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.219.000,00	185.390,67	519.734,07	699.265,93	202.004,90	474.992,44
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	185.390,67	519.734,07	699.265,93	202.004,90	474.992,44

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0006.2012.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.189.000,00	185.390,67	502.522,07	686.477,93	184.792,90	457.780,44
03.01.04.121.0006.2012.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	909.000,00	168.804,33	424.023,97	484.976,03	168.804,33	424.023,97
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	837.000,00	153.389,14	393.488,99	443.511,01	153.389,14	393.488,99
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	21.000,00	3.499,11	7.066,49	13.933,51	3.499,11	7.066,49
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.499,11	7.066,49	-7.066,49	3.499,11	7.066,49
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	3.499,11	7.066,49	-7.066,49	3.499,11	7.066,49
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	647.000,00	116.732,44	322.957,44	324.042,56	116.732,44	322.957,44
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	67.231,62	217.681,16	-217.681,16	67.231,62	217.681,16
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	67.231,62	217.681,16	-217.681,16	67.231,62	217.681,16
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	8.827,00	23.675,70	-23.675,70	8.827,00	23.675,70
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.383,88	10.873,40	-10.873,40	3.383,88	10.873,40
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	6.004,92	6.004,92	-6.004,92	6.004,92	6.004,92
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	1.228,28	1.228,28	-1.228,28	1.228,28	1.228,28
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	644,25	4.161,80	-4.161,80	644,25	4.161,80
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	29.412,49	48.464,32	-48.464,32	29.412,49	48.464,32
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	168.000,00	33.157,59	63.465,06	104.534,94	33.157,59	63.465,06
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	1.376,22	2.543,62	-2.543,62	1.376,22	2.543,62
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	1.376,22	2.543,62	-2.543,62	1.376,22	2.543,62
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	31.781,37	60.921,44	-60.921,44	31.781,37	60.921,44
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	28.148,64	53.130,90	-53.130,90	28.148,64	53.130,90
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.632,73	7.790,54	-7.790,54	3.632,73	7.790,54
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	72.000,00	15.415,19	30.534,98	41.465,02	15.415,19	30.534,98
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	15.415,19	30.534,98	41.465,02	15.415,19	30.534,98
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	72.000,00	12.195,78	24.157,88	47.842,12	12.195,78	24.157,88
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	12.195,78	24.157,88	-24.157,88	12.195,78	24.157,88
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.219,41	6.377,10	-6.377,10	3.219,41	6.377,10
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	3.219,41	6.377,10	-6.377,10	3.219,41	6.377,10
03.01.04.121.0006.2012.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00	16.586,34	78.498,10	201.501,90	15.988,57	33.756,47
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	280.000,00	16.586,34	78.498,10	201.501,90	15.988,57	33.756,47
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-245,08	7.911,73	22.088,27	1.638,92	3.245,28
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	106,36	-106,36	0,00	106,36
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	0,00	1.884,00	-1.884,00	1.884,00	1.884,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-245,08	1.254,92	-1.254,92	-245,08	1.254,92
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	16.831,42	43.352,07	166.647,93	10.464,60	22.763,93
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	20.000,00	-20.000,00	2.705,36	4.372,13
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	497,50	497,50	-497,50	497,50	497,50
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	978,54	978,54	-978,54	978,54	978,54
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00	537,55	780,16
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	315,75	315,75	-315,75	315,75	315,75
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	213,20	390,00	-390,00	213,20	390,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-468,61	1.520,59	-1.520,59	-468,61	1.520,59
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.295,04	12.323,32	-12.323,32	5.685,31	11.243,39
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	5.295,04	10.323,32	-10.323,32	5.295,04	10.323,32
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	390,27	920,07
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	3.885,05	7.512,96
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	3.885,05	7.512,96
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	17.212,00	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	17.212,00	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	17.212,00	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	17.212,00	17.212,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	17.212,00	-17.212,00	17.212,00	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	14.451,16	23.571,16	226.428,84	15.716,06	17.017,24
03.01.04.121.0007.2013.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação de Projetos	250.000,00	14.451,16	23.571,16	226.428,84	15.716,06	17.017,24
03.01.04.121.0007.2013.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	14.451,16	23.571,16	226.428,84	15.716,06	17.017,24
03.01.04.121.0007.2013.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.000,00	14.391,16	14.391,16	219.608,84	14.391,16	14.391,16
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	234.000,00	14.391,16	14.391,16	219.608,84	14.391,16	14.391,16
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	14.391,16	219.608,84	14.391,16	14.391,16
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	12.490,98	12.490,98	-12.490,98	12.490,98	12.490,98
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	12.490,98	12.490,98	-12.490,98	12.490,98	12.490,98

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais	0,00	1.900,18	1.900,18	-1.900,18	1.900,18	1.900,18
03.01.04.121.0007.2013.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	60,00	9.180,00	6.820,00	1.324,90	2.626,08
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	60,00	9.180,00	6.820,00	1.324,90	2.626,08
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	60,00	180,00	4.820,00	60,00	180,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	60,00	180,00	-180,00	60,00	180,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	60,00	180,00	-180,00	60,00	180,00
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	1.264,90	2.446,08
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	1.264,90	2.446,08
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	7.600.000,00	1.160.915,86	3.645.028,23	3.954.971,77	1.366.131,78	2.360.991,22
04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO, EXPEDIENTE E SERVIÇOS AUXILIARES	6.757.000,00	1.074.121,81	3.270.476,05	3.486.523,95	1.244.944,42	2.098.722,04
04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	6.757.000,00	1.074.121,81	3.270.476,05	3.486.523,95	1.244.944,42	2.098.722,04
04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.757.000,00	1.074.121,81	3.270.476,05	3.486.523,95	1.244.944,42	2.098.722,04
04.01.04.122.0008.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	6.757.000,00	1.074.121,81	3.270.476,05	3.486.523,95	1.244.944,42	2.098.722,04
04.01.04.122.0008.2015.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Organização, Execução e Controle Geral de Serviç	6.757.000,00	1.074.121,81	3.270.476,05	3.486.523,95	1.244.944,42	2.098.722,04
04.01.04.122.0008.2015.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.632.000,00	1.064.847,81	3.234.574,05	3.397.425,95	1.217.476,42	2.071.254,04
04.01.04.122.0008.2015.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.872.000,00	634.755,85	1.211.621,97	2.660.378,03	634.755,85	1.211.621,97
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.242.000,00	493.999,05	976.918,80	2.265.081,20	493.999,05	976.918,80
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	124.000,00	21.891,72	41.902,82	82.097,18	21.891,72	41.902,82

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	21.891,72	41.902,82	-41.902,82	21.891,72	41.902,82
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	21.891,72	41.902,82	-41.902,82	21.891,72	41.902,82
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.938.000,00	459.745,16	906.060,96	2.031.939,04	459.745,16	906.060,96
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	352.042,80	695.767,49	-695.767,49	352.042,80	695.767,49
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	352.042,80	695.767,49	-695.767,49	352.042,80	695.767,49
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	477,90	910,46	-910,46	477,90	910,46
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	55.082,20	107.187,52	-107.187,52	55.082,20	107.187,52
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	22.955,47	44.146,76	-44.146,76	22.955,47	44.146,76
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	7.264,12	15.822,34	-15.822,34	7.264,12	15.822,34
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	5.173,16	5.957,81	-5.957,81	5.173,16	5.957,81
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	783,33	1.114,40	-1.114,40	783,33	1.114,40
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	7.127,70	26.315,70	-26.315,70	7.127,70	26.315,70
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	8.838,48	8.838,48	-8.838,48	8.838,48	8.838,48
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	170.000,00	11.759,28	28.352,13	141.647,87	11.759,28	28.352,13
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	309,70	604,79	-604,79	309,70	604,79
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	309,70	604,79	-604,79	309,70	604,79
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	7.920,91	17.814,91	-17.814,91	7.920,91	17.814,91
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	7.920,91	17.814,91	-17.814,91	7.920,91	17.814,91
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.40.00.00	Encargos De Pessoal Requisitado De Outros Entes	0,00	3.528,67	9.932,43	-9.932,43	3.528,67	9.932,43
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	602,89	602,89	9.397,11	602,89	602,89
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	602,89	602,89	-602,89	602,89	602,89
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	630.000,00	140.756,80	234.703,17	395.296,83	140.756,80	234.703,17
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	630.000,00	140.756,80	234.703,17	395.296,83	140.756,80	234.703,17
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	630.000,00	115.237,90	189.564,28	440.435,72	115.237,90	189.564,28
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	115.237,90	189.564,28	-189.564,28	115.237,90	189.564,28
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.15.00.00	MULTAS	0,00	1.097,73	1.097,73	-1.097,73	1.097,73	1.097,73
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.15.01.00	Multas Sobre A Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	1.097,73	1.097,73	-1.097,73	1.097,73	1.097,73
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.17.00.00	JUROS	0,00	3.275,18	3.275,18	-3.275,18	3.275,18	3.275,18
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.17.01.00	Juros Sobre A Contribuição Patronal Para O Rpps	0,00	3.275,18	3.275,18	-3.275,18	3.275,18	3.275,18
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	21.145,99	40.765,98	-40.765,98	21.145,99	40.765,98
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	21.145,99	40.765,98	-40.765,98	21.145,99	40.765,98
04.01.04.122.0008.2015.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.760.000,00	430.091,96	2.022.952,08	737.047,92	582.720,57	859.632,07
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.760.000,00	430.091,96	2.022.952,08	737.047,92	582.720,57	859.632,07
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	4.362,12	637,88	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	20.833,38	73.346,20	326.653,80	16.584,98	25.114,09
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.703,18	-3.703,18	360,22	481,92
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	6.026,98	7.485,00	-7.485,00	2.068,68	3.526,70
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	25.862,35	-25.862,35	3.739,50	6.064,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	7.739,89	-7.739,89	1.641,50	2.943,89
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	1.400,00	1.400,00	-1.400,00	1.400,00	1.400,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	5.000,00	10.092,00	-10.092,00	725,68	2.685,67
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	3.007,40	3.007,40	-3.007,40	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	120,00	5.510,40	-5.510,40	5.260,40	5.466,40
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico	0,00	189,00	189,00	-189,00	189,00	189,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	1.200,00	2.356,01	-2.356,01	1.200,00	2.356,01
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	3.890,00	4.248,97	-4.248,97	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	414,30	614,30	6.385,70	414,30	614,30
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	34,30	34,30	-34,30	34,30	34,30
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	380,00	580,00	-580,00	380,00	580,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	31.068,80	68.931,20	5.906,88	8.706,88
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	0,00	31.068,80	-31.068,80	5.906,88	8.706,88
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00	131,44	18.631,44	368,56	3.378,80	5.095,92
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.06.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	131,44	131,44	-131,44	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	18.500,00	-18.500,00	3.378,80	5.095,92
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.999.000,00	408.712,84	1.674.929,22	324.070,78	517.200,96	745.050,23
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	101.762,88	154.390,88	-154.390,88	99.970,00	108.970,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	221.417,81	537.789,84	-537.789,84	182.936,96	247.829,08
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	19.200,00	-19.200,00	7.087,43	10.473,26
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.572,50	4.072,50	-4.072,50	274,42	1.536,78
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	1.100,00	38.139,38	-38.139,38	5.818,14	13.410,16
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	253,00	253,00	-253,00	253,00	253,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	3.752,59	5.631,94
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	431,33	632,01
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	26.097,05	58.220,24
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	2.288,93	127.715,37	-127.715,37	1.817,06	4.743,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	14.117,57	24.805,31
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	1.117,47	1.117,47	-1.117,47	1.117,47	1.117,47
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	5.512,00	13.062,40	-13.062,40	13.062,40	13.062,40

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	235.303,46	-235.303,46	62.646,41	85.310,06
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	25.083,78	35.102,05
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	2.367,40	4.183,35	-4.183,35	2.367,40	4.183,35
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	60.270,85	201.741,74	-201.741,74	70.367,95	125.768,29
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	58.554,69	107.035,08	-107.035,08	58.554,69	107.035,08
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	13.509,75
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.716,16	51.706,66	-51.706,66	2.806,76	5.223,46
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	39.234,65	75.050,65
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	220.000,00	-220.000,00	39.234,65	75.050,65
04.01.04.122.0008.2015.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00	9.274,00	35.902,00	89.098,00	27.468,00	27.468,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	125.000,00	9.274,00	35.902,00	89.098,00	27.468,00	27.468,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	9.274,00	35.902,00	89.098,00	27.468,00	27.468,00
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	120.000,00	9.274,00	35.902,00	84.098,00	27.468,00	27.468,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	840,00	1.680,00	-1.680,00	1.680,00	1.680,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.24.00.00	Equip. de Protecao, Seguranca e Socorro	0,00	4.750,00	4.750,00	-4.750,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.684,00	29.472,00	-29.472,00	25.788,00	25.788,00
04.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO, COMPRAS E PATRIMONIO	843.000,00	86.794,05	374.552,18	468.447,82	121.187,36	262.269,18
04.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	843.000,00	86.794,05	374.552,18	468.447,82	121.187,36	262.269,18
04.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	843.000,00	86.794,05	374.552,18	468.447,82	121.187,36	262.269,18
04.02.04.122.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS	843.000,00	86.794,05	374.552,18	468.447,82	121.187,36	262.269,18
04.02.04.122.0009.2016.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Departamento de Materiais, Compras e Patrimôni	843.000,00	86.794,05	374.552,18	468.447,82	121.187,36	262.269,18
04.02.04.122.0009.2016.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	628.000,00	86.794,05	166.843,01	461.156,99	87.125,05	165.839,01
04.02.04.122.0009.2016.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	585.000,00	86.794,05	164.761,98	420.238,02	86.794,05	164.761,98
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	585.000,00	86.794,05	164.761,98	420.238,02	86.794,05	164.761,98
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00	86.794,05	164.761,98	415.238,02	86.794,05	164.761,98
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	68.124,80	125.967,22	-125.967,22	68.124,80	125.967,22
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	68.124,80	125.967,22	-125.967,22	68.124,80	125.967,22
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	401,04	549,11	-549,11	401,04	549,11
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	12.656,19	24.824,17	-24.824,17	12.656,19	24.824,17
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	4.993,78	9.851,68	-9.851,68	4.993,78	9.851,68
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	618,24	3.569,80	-3.569,80	618,24	3.569,80
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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.02.04.122.0009.2016.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	2.081,03	40.918,97	331,00	1.077,03
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00	0,00	2.081,03	40.918,97	331,00	1.077,03
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	96,35	3.903,65	0,00	96,35
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS 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	10.000,00	0,00	1.984,68	8.015,32	331,00	980,68
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	80,00	-80,00	80,00	80,00
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	502,00
04.02.04.122.0009.2016.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	215.000,00	0,00	207.709,17	7.290,83	34.062,31	96.430,17
04.02.04.122.0009.2016.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	215.000,00	0,00	207.709,17	7.290,83	34.062,31	96.430,17
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	215.000,00	0,00	207.709,17	7.290,83	34.062,31	96.430,17
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	210.000,00	0,00	204.059,17	5.940,83	34.062,31	92.780,17
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	0,00	204.059,17	-204.059,17	34.062,31	92.780,17
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	3.650,00	1.350,00	0,00	3.650,00
05.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5.100.000,00	906.226,19	1.980.168,49	3.119.831,51	820.139,62	1.465.060,99
05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5.100.000,00	906.226,19	1.980.168,49	3.119.831,51	820.139,62	1.465.060,99
05.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.100.000,00	906.226,19	1.980.168,49	3.119.831,51	820.139,62	1.465.060,99
05.01.04.123.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.940.000,00	316.855,79	746.664,44	1.193.335,56	332.376,86	611.203,10
05.01.04.123.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL	1.940.000,00	316.855,79	746.664,44	1.193.335,56	332.376,86	611.203,10
05.01.04.123.0010.2017.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira, Contábil e Orçamentária	1.940.000,00	316.855,79	746.664,44	1.193.335,56	332.376,86	611.203,10
05.01.04.123.0010.2017.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.930.000,00	316.855,79	742.980,44	1.187.019,56	328.692,86	607.519,10
05.01.04.123.0010.2017.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.565.000,00	264.399,31	504.760,61	1.060.239,39	264.399,31	504.760,61
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.115.000,00	183.209,51	350.002,07	764.997,93	183.209,51	350.002,07
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00	11.423,50	21.624,66	38.375,34	11.423,50	21.624,66
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11.423,50	21.624,66	-21.624,66	11.423,50	21.624,66
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	11.423,50	21.624,66	-21.624,66	11.423,50	21.624,66
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	940.000,00	161.352,18	304.545,96	635.454,04	161.352,18	304.545,96
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	101.924,82	202.198,85	-202.198,85	101.924,82	202.198,85
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	101.924,82	202.198,85	-202.198,85	101.924,82	202.198,85
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	15.056,28	29.726,74	-29.726,74	15.056,28	29.726,74
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.364,81	11.009,51	-11.009,51	5.364,81	11.009,51
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.110,31	6.037,94	-6.037,94	1.110,31	6.037,94
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	37.895,96	55.572,92	-55.572,92	37.895,96	55.572,92

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	10.433,83	23.831,45	86.168,55	10.433,83	23.831,45
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	10.433,83	23.831,45	-23.831,45	10.433,83	23.831,45
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	8.440,65	17.980,51	-17.980,51	8.440,65	17.980,51
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	1.993,18	5.850,94	-5.850,94	1.993,18	5.850,94
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	450.000,00	81.189,80	154.758,54	295.241,46	81.189,80	154.758,54
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00	81.189,80	154.758,54	295.241,46	81.189,80	154.758,54
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	450.000,00	64.233,83	122.438,22	327.561,78	64.233,83	122.438,22
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	64.233,83	122.438,22	-122.438,22	64.233,83	122.438,22
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	16.955,97	32.320,32	-32.320,32	16.955,97	32.320,32
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	16.955,97	32.320,32	-32.320,32	16.955,97	32.320,32
05.01.04.123.0010.2017.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.000,00	52.456,48	238.219,83	126.780,17	64.293,55	102.758,49
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	365.000,00	52.456,48	238.219,83	126.780,17	64.293,55	102.758,49
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	650,00	9.350,00	0,00	650,00
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	52.456,48	97.569,83	102.430,17	38.953,52	56.062,61
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	48.794,72	85.390,76	-85.390,76	36.595,94	49.605,33
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	2.000,00	3.000,00	-3.000,00	292,18	522,55
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	403,64	602,16
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.661,76	3.401,50	-3.401,50	1.661,76	3.401,50
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	1.661,76	3.401,50	-3.401,50	1.661,76	3.401,50
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	25.340,03	46.045,88
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	25.340,03	46.045,88
05.01.04.123.0010.2017.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	3.684,00	6.316,00	3.684,00	3.684,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	3.684,00	6.316,00	3.684,00	3.684,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	3.684,00	6.316,00	3.684,00	3.684,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	3.684,00	4.316,00	3.684,00	3.684,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	3.684,00	-3.684,00	3.684,00	3.684,00
05.01.04.129.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	3.160.000,00	589.370,40	1.233.504,05	1.926.495,95	487.762,76	853.857,89

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.129.0010.0000.0.0.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL	3.160.000,00	589.370,40	1.233.504,05	1.926.495,95	487.762,76	853.857,89
05.01.04.129.0010.2018.0.0.00.00.00.00	Arrecadação, Cadastro e Fiscalização	3.160.000,00	589.370,40	1.233.504,05	1.926.495,95	487.762,76	853.857,89
05.01.04.129.0010.2018.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.130.000,00	574.634,40	1.215.084,05	1.914.915,95	484.078,76	850.173,89
05.01.04.129.0010.2018.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.043.000,00	334.667,05	635.623,10	1.407.376,90	334.667,05	635.623,10
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.043.000,00	334.667,05	635.623,10	1.407.376,90	334.667,05	635.623,10
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.020.000,00	329.942,07	623.263,48	1.396.736,52	329.942,07	623.263,48
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	244.351,70	457.606,31	-457.606,31	244.351,70	457.606,31
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	244.351,70	457.606,31	-457.606,31	244.351,70	457.606,31
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	39.846,80	76.340,41	-76.340,41	39.846,80	76.340,41
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	24.855,01	45.687,35	-45.687,35	24.855,01	45.687,35
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00	19.116,15	30.789,69	-30.789,69	19.116,15	30.789,69
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.772,41	12.753,21	-12.753,21	1.772,41	12.753,21
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	4.724,98	12.359,62	7.640,38	4.724,98	12.359,62
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.44.00	Serviços Extraordinários	0,00	4.724,98	12.359,62	-12.359,62	4.724,98	12.359,62
05.01.04.129.0010.2018.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.087.000,00	239.967,35	579.460,95	507.539,05	149.411,71	214.550,79
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.087.000,00	239.967,35	579.460,95	507.539,05	149.411,71	214.550,79
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.14.00.00	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	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	2.914,70	17.085,30	628,00	772,03
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.04.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	305,79	-305,79	0,00	144,03
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.39.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.532,00	-1.532,00	628,00	628,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	50.000,00	600,00	6.812,00	43.188,00	600,00	6.812,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.99.00	Outras Premiações	0,00	600,00	6.812,00	-6.812,00	600,00	6.812,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.33.00.00	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	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	23.845,00	26.155,00	5.114,73	8.520,89
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.35.01.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	0,00	23.845,00	-23.845,00	5.114,73	8.520,89
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.000,00	23.055,77	58.760,45	239,55	12.429,05	18.554,71
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.15.00	Locação de Imóveis	0,00	23.055,77	58.760,45	-58.760,45	12.429,05	18.554,71
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	891.000,00	216.311,58	487.128,80	403.871,20	130.639,93	179.891,16
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.08.00	Manutenção de Software	0,00	131.656,41	228.000,73	-228.000,73	89.735,03	122.729,40
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.12.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	6.000,00	10.020,00	-10.020,00	3.816,33	6.880,37
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.17.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	536,67	536,67	-536,67	533,35	533,35
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.43.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	2.727,79	4.124,34
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.44.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	287,65	349,77

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	71.550,00	71.550,00	-71.550,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	807,16	1.139,40
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	24.670,00	-24.670,00	22.812,20	22.812,20
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	210,50	210,50	-210,50	210,50	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	312,84	422,61
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	3.039,08	8.648,32
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.358,00	12.040,90	-12.040,90	6.358,00	12.040,90
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	6.358,00	12.040,90	-12.040,90	6.358,00	12.040,90
05.01.04.129.0010.2018.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	14.736,00	18.420,00	11.580,00	3.684,00	3.684,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	14.736,00	18.420,00	11.580,00	3.684,00	3.684,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	14.736,00	18.420,00	11.580,00	3.684,00	3.684,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	14.736,00	18.420,00	9.580,00	3.684,00	3.684,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	14.736,00	18.420,00	-18.420,00	3.684,00	3.684,00
06.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.300.000,00	1.399.782,24	2.958.209,62	2.341.790,38	1.331.178,11	1.848.349,07
06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.300.000,00	1.399.782,24	2.958.209,62	2.341.790,38	1.331.178,11	1.848.349,07
06.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.300.000,00	1.399.782,24	2.958.209,62	2.341.790,38	1.331.178,11	1.848.349,07
06.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.300.000,00	1.399.782,24	2.958.209,62	2.341.790,38	1.331.178,11	1.848.349,07
06.01.04.122.0011.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	860.000,00	316.009,56	607.562,50	252.437,50	283.626,22	485.079,16
06.01.04.122.0011.2019.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos	860.000,00	316.009,56	607.562,50	252.437,50	283.626,22	485.079,16
06.01.04.122.0011.2019.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	860.000,00	316.009,56	607.562,50	252.437,50	283.626,22	485.079,16
06.01.04.122.0011.2019.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	705.000,00	268.609,56	470.062,50	234.937,50	268.609,56	470.062,50
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	705.000,00	268.609,56	470.062,50	234.937,50	268.609,56	470.062,50
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	705.000,00	268.609,56	470.062,50	234.937,50	268.609,56	470.062,50
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	172.746,28	331.868,14	-331.868,14	172.746,28	331.868,14
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	172.746,28	331.868,14	-331.868,14	172.746,28	331.868,14
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.194,70	2.384,24	-2.384,24	1.194,70	2.384,24
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	25.780,04	52.554,13	-52.554,13	25.780,04	52.554,13
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	8.951,59	17.230,44	-17.230,44	8.951,59	17.230,44
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	53.294,54	53.294,54	-53.294,54	53.294,54	53.294,54
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	6.101,38	6.101,38	-6.101,38	6.101,38	6.101,38
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	541,03	6.629,63	-6.629,63	541,03	6.629,63
06.01.04.122.0011.2019.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00	47.400,00	137.500,00	17.500,00	15.016,66	15.016,66

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	155.000,00	47.400,00	137.500,00	17.500,00	15.016,66	15.016,66
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	47.400,00	137.500,00	12.500,00	15.016,66	15.016,66
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	15.016,66
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	47.400,00	47.400,00	-47.400,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	47.400,00	47.400,00	-47.400,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS	537.000,00	183.644,24	215.018,98	321.981,02	183.644,24	215.018,98
06.01.04.122.0012.2020.0.0.00.00.00.00.00	Fortalecimento de Empresas Locais	537.000,00	183.644,24	215.018,98	321.981,02	183.644,24	215.018,98
06.01.04.122.0012.2020.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	537.000,00	183.644,24	215.018,98	321.981,02	183.644,24	215.018,98
06.01.04.122.0012.2020.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.000,00	31.764,36	59.300,14	117.699,86	31.764,36	59.300,14
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	161.000,00	26.615,02	49.690,15	111.309,85	26.615,02	49.690,15
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	26.615,02	49.690,15	95.309,85	26.615,02	49.690,15
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	21.373,32	39.623,94	-39.623,94	21.373,32	39.623,94
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	21.373,32	39.623,94	-39.623,94	21.373,32	39.623,94
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.081,12	6.395,17	-6.395,17	3.081,12	6.395,17
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.340,80	2.447,34	-2.447,34	1.340,80	2.447,34
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	819,78	1.223,70	-1.223,70	819,78	1.223,70
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	16.000,00	5.149,34	9.609,99	6.390,01	5.149,34	9.609,99
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	5.149,34	9.609,99	6.390,01	5.149,34	9.609,99
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.000,00	4.073,93	7.603,00	8.397,00	4.073,93	7.603,00
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	4.073,93	7.603,00	-7.603,00	4.073,93	7.603,00
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.075,41	2.006,99	-2.006,99	1.075,41	2.006,99
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	1.075,41	2.006,99	-2.006,99	1.075,41	2.006,99
06.01.04.122.0012.2020.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.000,00	151.879,88	155.718,84	204.281,16	151.879,88	155.718,84
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.41.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00	150.000,00	150.000,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.41.99.01.00	Outras Instituições Privadas	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00	150.000,00	150.000,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	210.000,00	1.879,88	5.718,84	204.281,16	1.879,88	5.718,84
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	0,00	1.524,74	2.475,26	0,00	1.524,74
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	1.879,88	2.602,10	147.397,90	1.879,88	2.602,10
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.879,88	2.602,10	-2.602,10	1.879,88	2.602,10

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DOS PARQUES FABRIS	3.116.000,00	712.492,86	1.754.908,98	1.361.091,02	566.188,49	767.531,77
06.01.04.122.0013.2021.0.0.00.00.00.00.00	Infraestrutura aos Distritos Industriais e às Empresas	3.116.000,00	712.492,86	1.754.908,98	1.361.091,02	566.188,49	767.531,77
06.01.04.122.0013.2021.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.616.000,00	594.732,11	1.417.547,57	1.198.452,43	363.349,75	546.554,28
06.01.04.122.0013.2021.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	787.000,00	46.723,97	90.835,42	696.164,58	46.723,97	90.835,42
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	617.000,00	23.846,48	45.336,56	571.663,44	23.846,48	45.336,56
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	37.000,00	5.471,68	10.632,81	26.367,19	5.471,68	10.632,81
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.471,68	10.632,81	-10.632,81	5.471,68	10.632,81
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	5.471,68	10.632,81	-10.632,81	5.471,68	10.632,81
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	415.000,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	18.374,80	34.703,75	125.296,25	18.374,80	34.703,75
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	18.374,80	34.703,75	-34.703,75	18.374,80	34.703,75
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	18.374,80	34.703,75	-34.703,75	18.374,80	34.703,75
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	22.877,49	45.498,86	124.501,14	22.877,49	45.498,86
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	22.877,49	45.498,86	124.501,14	22.877,49	45.498,86
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	170.000,00	18.099,66	35.996,70	134.003,30	18.099,66	35.996,70
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	18.099,66	35.996,70	-35.996,70	18.099,66	35.996,70
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	4.777,83	9.502,16	-9.502,16	4.777,83	9.502,16
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	4.777,83	9.502,16	-9.502,16	4.777,83	9.502,16
06.01.04.122.0013.2021.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.829.000,00	548.008,14	1.326.712,15	502.287,85	316.625,78	455.718,86
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.829.000,00	548.008,14	1.326.712,15	502.287,85	316.625,78	455.718,86
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	34.922,45	184.943,43	165.056,57	65.864,86	79.980,26
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	76.912,04	-76.912,04	5.415,61	11.695,07
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	212,72	-212,72	0,00	212,72
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	330,00	330,00	-330,00	330,00	330,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	2.975,45	2.975,45	-2.975,45	68,25	68,25
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.498,00	70.779,22	-70.779,22	29.932,00	34.555,22
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.54.00.00	Material Para Manutenção E Conservação De Estradas E Vias	0,00	29.880,00	29.880,00	-29.880,00	29.880,00	29.880,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	239,00	3.239,00	-3.239,00	239,00	3.239,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.000,00	0,00	23.845,00	21.155,00	5.114,74	8.520,90
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	0,00	0,00	23.845,00	-23.845,00	5.114,74	8.520,90
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00	57.709,00	68.169,00	1.831,00	10.996,75	16.222,60

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis		0,00	57.709,00	68.169,00	-68.169,00	10.996,75	16.222,60
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.250.000,00	455.376,69	955.754,72	294.245,28	221.580,43	326.101,10
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	4.800,00	19.300,00	-19.300,00	10.466,00	13.299,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software		0,00	7.053,55	8.950,07	-8.950,07	1.686,88	2.319,05
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	293.550,00	597.040,00	-597.040,00	133.872,98	186.426,05
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.15.00.00	Tributos a Conta do Locatário		0,00	3.432,29	3.432,29	-3.432,29	3.432,29	3.432,29
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	365,00	365,00	-365,00	0,00	0,00
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	2.968,71	4.264,83
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	106,74	156,36
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	29.800,00	-29.800,00	3.866,46	5.491,15
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos		0,00	0,00	1.088,00	-1.088,00	387,00	387,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral		0,00	535,67	535,67	-535,67	535,67	535,67
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	2.080,00	3.822,00	-3.822,00	2.080,00	3.822,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva		0,00	900,00	1.370,00	-1.370,00	232,94	349,41
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental		0,00	4.800,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci		0,00	1.281,85	3.281,85	-3.281,85	1.281,85	3.281,85
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	136.578,33	261.377,04	-261.377,04	60.662,91	100.804,14
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários		0,00	13.632,23	22.424,72	-22.424,72	13.632,23	22.424,72
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	122.946,10	238.952,32	-238.952,32	47.030,68	78.379,42
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	13.069,00	24.894,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	94.000,00	-94.000,00	13.069,00	24.894,00
06.01.04.122.0013.2021.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500.000,00	117.760,75	337.361,41	162.638,59	202.838,74	220.977,49
06.01.04.122.0013.2021.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		500.000,00	117.760,75	337.361,41	162.638,59	202.838,74	220.977,49
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	117.760,75	337.361,41	162.638,59	202.838,74	220.977,49
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		400.000,00	117.760,75	318.941,41	81.058,59	184.418,74	202.557,49
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes		0,00	117.760,75	318.941,41	-318.941,41	184.418,74	202.557,49
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		98.000,00	0,00	18.420,00	79.580,00	18.420,00	18.420,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	0,00	18.420,00	-18.420,00	18.420,00	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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0014.2022.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO A MICRO E PEQUENA EMPRESA	580.000,00	187.635,58	187.719,16	392.280,84	187.719,16	187.719,16
06.01.04.122.0015.2023.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento das MPE e EPP	580.000,00	187.635,58	187.719,16	392.280,84	187.719,16	187.719,16
06.01.04.122.0015.2023.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	580.000,00	187.635,58	187.719,16	392.280,84	187.719,16	187.719,16
06.01.04.122.0015.2023.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	187.635,58	187.719,16	12.280,84	187.719,16	187.719,16
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	200.000,00	187.635,58	187.719,16	12.280,84	187.719,16	187.719,16
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	187.635,58	187.719,16	12.280,84	187.719,16	187.719,16
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	138.822,58	138.822,58	-138.822,58	138.822,58	138.822,58
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	48.813,00	48.896,58	-48.896,58	48.896,58	48.896,58
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	48.813,00	48.896,58	-48.896,58	48.896,58	48.896,58
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	110.000,00	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	110.000,00	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	110.000,00	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	110.000,00	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	110.000,00	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	110.000,00	193.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.41.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	0,00	193.000,00	-193.000,00	110.000,00	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	6.100.000,00	743.753,28	2.794.422,96	3.305.577,04	871.921,26	1.567.445,25
07.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	6.073.000,00	743.753,28	2.794.422,96	3.278.577,04	871.921,26	1.567.445,25
07.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.621.000,00	232.511,17	682.225,96	938.774,04	267.077,01	554.116,80
07.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.621.000,00	232.511,17	682.225,96	938.774,04	267.077,01	554.116,80
07.01.04.122.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	1.471.000,00	232.511,17	632.225,96	838.774,04	267.077,01	504.116,80
07.01.04.122.0017.2025.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas	1.471.000,00	232.511,17	632.225,96	838.774,04	267.077,01	504.116,80
07.01.04.122.0017.2025.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.461.000,00	232.511,17	632.225,96	828.774,04	267.077,01	504.116,80
07.01.04.122.0017.2025.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.186.000,00	228.531,17	435.116,66	750.883,34	228.531,17	435.116,66
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	886.000,00	188.726,39	356.118,93	529.881,07	188.726,39	356.118,93
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	52.000,00	8.997,29	16.611,79	35.388,21	8.997,29	16.611,79

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.997,29	16.611,79	-16.611,79	8.997,29	16.611,79
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	8.997,29	16.611,79	-16.611,79	8.997,29	16.611,79
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00	151.905,28	283.915,22	326.084,78	151.905,28	283.915,22
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	126.734,89	245.833,25	-245.833,25	126.734,89	245.833,25
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	126.734,89	245.833,25	-245.833,25	126.734,89	245.833,25
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	7.584,74	14.361,36	-14.361,36	7.584,74	14.361,36
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais	0,00	1.387,04	2.642,50	-2.642,50	1.387,04	2.642,50
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	12.766,69	12.766,69	-12.766,69	12.766,69	12.766,69
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	1.228,28	1.228,28	-1.228,28	1.228,28	1.228,28
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.203,64	7.083,14	-7.083,14	2.203,64	7.083,14
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	213.000,00	26.063,85	51.420,70	161.579,30	26.063,85	51.420,70
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	26.063,85	51.420,70	-51.420,70	26.063,85	51.420,70
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	26.063,85	51.420,70	-51.420,70	26.063,85	51.420,70
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	1.759,97	4.171,22	6.828,78	1.759,97	4.171,22
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	1.759,97	4.171,22	-4.171,22	1.759,97	4.171,22
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	300.000,00	39.804,78	78.997,73	221.002,27	39.804,78	78.997,73
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	39.804,78	78.997,73	221.002,27	39.804,78	78.997,73
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	300.000,00	33.616,41	66.594,45	233.405,55	33.616,41	66.594,45
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	33.616,41	66.594,45	-66.594,45	33.616,41	66.594,45
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	6.188,37	12.403,28	-12.403,28	6.188,37	12.403,28
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	6.188,37	12.403,28	-12.403,28	6.188,37	12.403,28
07.01.04.122.0017.2025.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00	3.980,00	197.109,30	77.890,70	38.545,84	69.000,14
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	275.000,00	3.980,00	197.109,30	77.890,70	38.545,84	69.000,14
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	3.980,00	67.109,30	12.890,70	21.294,84	33.077,13
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	4.000,00	7.000,00	-7.000,00	2.012,85	3.902,32
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	15.790,67	23.822,68
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	849,33	1.250,73
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	2.661,99	3.992,10
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-20,00	109,30	-109,30	-20,00	109,30
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	17.251,00	35.923,01

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	17.251,00	35.923,01
07.01.04.122.0017.2025.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0021.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO ÀS AGROINDÚSTRIAS E FEIRAS LOCAIS E REGION.	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00
07.01.04.122.0021.2026.0.0.00.00.00.00.00	Apoio à Realização de Feiras e Outros Eventos	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00
07.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL	660.000,00	101.171,72	195.529,99	464.470,01	45.706,74	72.852,27
07.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	660.000,00	101.171,72	195.529,99	464.470,01	45.706,74	72.852,27
07.01.18.541.0018.0000.0.0.00.00.00.00.00	IRRIGAÇÃO E ÁGUA DE QUALIDADE	660.000,00	101.171,72	195.529,99	464.470,01	45.706,74	72.852,27
07.01.18.541.0018.2027.0.0.00.00.00.00.00	Poços Artesianos, Qualidade e Abastecimento de Água	660.000,00	101.171,72	195.529,99	464.470,01	45.706,74	72.852,27
07.01.18.541.0018.2027.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	508.000,00	36.771,72	131.129,99	376.870,01	45.706,74	72.852,27
07.01.18.541.0018.2027.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	275.000,00	15.478,62	42.180,19	232.819,81	15.478,62	42.180,19
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	275.000,00	15.478,62	42.180,19	232.819,81	15.478,62	42.180,19
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	275.000,00	15.478,62	42.180,19	232.819,81	15.478,62	42.180,19
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	12.063,82	32.075,74	-32.075,74	12.063,82	32.075,74
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	12.063,82	32.075,74	-32.075,74	12.063,82	32.075,74
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	3.081,12	5.869,96	-5.869,96	3.081,12	5.869,96
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	333,68	1.587,22	-1.587,22	333,68	1.587,22
07.01.18.541.0018.2027.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.000,00	21.293,10	88.949,80	144.050,20	30.228,12	30.672,08
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	233.000,00	21.293,10	88.949,80	144.050,20	30.228,12	30.672,08
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	2.033,10	7.389,60	62.610,40	6.601,10	6.601,10
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.11.00.00	Material Quimico	0,00	0,00	2.784,00	-2.784,00	2.784,00	2.784,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	0,00	2.572,50	-2.572,50	2.572,50	2.572,50
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	2.033,10	2.033,10	-2.033,10	1.244,60	1.244,60
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	19.260,00	81.560,20	68.439,80	23.627,02	24.070,98
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	5.760,00	31.360,00	-31.360,00	2.560,00	2.560,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.51.00.00	Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	6.110,38	6.354,14
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	13.500,00	13.500,00	-13.500,00	13.456,64	13.456,64
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.700,20	-1.700,20	1.500,00	1.700,20
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	1.700,20	-1.700,20	1.500,00	1.700,20
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	152.000,00	64.400,00	64.400,00	87.600,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	152.000,00	64.400,00	64.400,00	87.600,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	152.000,00	64.400,00	64.400,00	87.600,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	148.000,00	64.400,00	64.400,00	83.600,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	64.400,00	64.400,00	-64.400,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	3.792.000,00	410.070,39	1.916.667,01	1.875.332,99	559.137,51	940.476,18
07.01.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	3.792.000,00	410.070,39	1.916.667,01	1.875.332,99	559.137,51	940.476,18
07.01.20.606.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	889.000,00	29.585,48	185.593,37	703.406,63	75.107,55	134.272,49
07.01.20.606.0017.2028.0.0.00.00.00.00.00	Apoio e Incentivo à Agricultura, Pecuária e Respectivas Agroind	889.000,00	29.585,48	185.593,37	703.406,63	75.107,55	134.272,49
07.01.20.606.0017.2028.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	861.000,00	29.585,48	184.809,45	676.190,55	74.323,63	133.488,57
07.01.20.606.0017.2028.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	431.000,00	15.943,60	33.511,51	397.488,49	15.943,60	33.511,51
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	431.000,00	15.943,60	33.511,51	397.488,49	15.943,60	33.511,51
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.000,00	15.943,60	33.511,51	392.488,49	15.943,60	33.511,51
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	10.508,88	20.058,26	-20.058,26	10.508,88	20.058,26
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	10.508,88	20.058,26	-20.058,26	10.508,88	20.058,26
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	4.913,12	9.360,18	-9.360,18	4.913,12	9.360,18
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	521,60	974,05	-974,05	521,60	974,05
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	430.000,00	13.641,88	151.297,94	278.702,06	58.380,03	99.977,06
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	33.800,00	0,00	15.000,00	18.800,00	0,00	15.000,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	33.800,00	0,00	15.000,00	18.800,00	0,00	15.000,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	396.200,00	13.641,88	136.297,94	259.902,06	58.380,03	84.977,06
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	150.000,00	1.439,50	3.355,66	146.644,34	1.340,24	2.556,19
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	341,24	-341,24	341,24	341,24
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	1.439,50	1.439,50	-1.439,50	999,00	999,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	0,00	1.141,95	-1.141,95	0,00	1.141,95
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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
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	12.692,00	12.692,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.33.03.00.00	Locacao De Meios De Transporte	0,00	0,00	12.692,00	-12.692,00	12.692,00	12.692,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	13.100,00	16.900,00	3.741,24	5.611,86
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	13.100,00	-13.100,00	3.741,24	5.611,86
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	12.202,38	107.150,28	7.849,72	40.606,55	64.117,01
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	5.606,01	9.401,03	-9.401,03	2.530,02	3.795,02
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00	395,00	395,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	912,14	-912,14	0,00	912,14
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.59.00.00	Servicos De Audio, Video E Foto	0,00	0,00	2.350,00	-2.350,00	2.350,00	2.350,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	5.252,00	11.102,00	-11.102,00	5.252,00	11.102,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	900,00	-900,00	279,76	419,64
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.79.00.00	Servico De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	0,00	72.000,00	-72.000,00	26.205,40	39.308,10
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	70,00	70,00	-70,00	70,00	70,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	74,37	7.034,37	-7.034,37	3.524,37	3.584,37
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	74,37	7.034,37	-7.034,37	3.524,37	3.584,37
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	783,92	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	783,92	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	783,92	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	783,92	783,92
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	0,00	783,92	-783,92	783,92	783,92
07.01.20.606.0019.0000.0.0.00.00.00.00.00	ACESSO AOS DIST.E GAR.DE MALHA VIÁ.DE QUAL.NO INT.	2.883.000,00	380.484,91	1.731.073,64	1.151.926,36	484.029,96	806.203,69
07.01.20.606.0019.2029.0.0.00.00.00.00.00	Patrulhas Agrícolas e Estradas Vicinais	2.883.000,00	380.484,91	1.731.073,64	1.151.926,36	484.029,96	806.203,69
07.01.20.606.0019.2029.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.691.000,00	379.347,31	1.727.128,04	963.871,96	480.084,38	802.258,11
07.01.20.606.0019.2029.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.103.000,00	166.004,48	322.871,40	780.128,60	166.004,48	322.871,40
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.103.000,00	166.004,48	322.871,40	780.128,60	166.004,48	322.871,40
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.031.000,00	166.004,48	322.871,40	708.128,60	166.004,48	322.871,40
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	148.767,07	282.014,40	-282.014,40	148.767,07	282.014,40
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	148.767,07	282.014,40	-282.014,40	148.767,07	282.014,40
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	5.471,76	10.446,20	-10.446,20	5.471,76	10.446,20
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	9.172,04	17.466,54	-17.466,54	9.172,04	17.466,54
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais	0,00	839,65	1.239,65	-1.239,65	839,65	1.239,65
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.753,96	11.704,61	-11.704,61	1.753,96	11.704,61
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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0019.2029.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.588.000,00	213.342,83	1.404.256,64	183.743,36	314.079,90	479.386,71
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.588.000,00	213.342,83	1.404.256,64	183.743,36	314.079,90	479.386,71
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	965.000,00	172.769,97	907.855,21	57.144,79	213.577,44	259.002,78
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	547.744,76	-547.744,76	61.391,50	88.703,25
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	7.961,75	7.961,75	-7.961,75	126,00	126,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	161.994,54	339.335,02	-339.335,02	149.246,26	157.359,85
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	2.813,68	12.813,68	-12.813,68	2.813,68	12.813,68
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	621.000,00	40.572,86	496.401,43	124.598,57	100.502,46	220.383,93
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	338.625,00	-338.625,00	41.995,00	109.675,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	11.841,00	43.624,20	-43.624,20	28.204,60	33.410,70
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	2.554,89	2.554,89	-2.554,89	2.554,89	2.554,89
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.82.00.00	Servicos De Controle Ambiental	0,00	6.250,00	6.250,00	-6.250,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.783,90	5.783,90	-5.783,90	1.783,90	5.783,90
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	18.143,07	99.563,44	-99.563,44	25.964,07	68.959,44
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	18.143,07	99.563,44	-99.563,44	25.964,07	68.959,44
07.01.20.606.0019.2029.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	192.000,00	1.137,60	3.945,60	188.054,40	3.945,58	3.945,58
07.01.20.606.0019.2029.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	192.000,00	1.137,60	3.945,60	188.054,40	3.945,58	3.945,58
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	192.000,00	1.137,60	3.945,60	188.054,40	3.945,58	3.945,58
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	140.000,00	0,00	2.808,00	137.192,00	2.807,98	2.807,98
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	2.808,00	-2.808,00	2.807,98	2.807,98
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	1.137,60	1.137,60	48.862,40	1.137,60	1.137,60
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	1.137,60	1.137,60	-1.137,60	1.137,60	1.137,60
07.01.20.606.0020.0000.0.0.00.00.00.00.00	ACESSO A INTERNET, TELEF.,ENERGIA ELET. DE QUALID.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção da Telefonia Intramunicipal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
07.02.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Mun.de Desenvolvimento da Agricultura,Abastecimento e Seg	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
08.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	6.434.700,00	1.735.591,98	3.337.628,29	3.097.071,71	1.085.449,79	1.701.396,27
08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	5.415.700,00	1.570.490,28	2.896.520,19	2.519.179,81	947.710,54	1.479.772,57
08.01.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	2.367.500,00	490.824,33	1.029.939,56	1.337.560,44	351.010,78	643.827,28
08.01.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	2.367.500,00	490.824,33	1.029.939,56	1.337.560,44	351.010,78	643.827,28
08.01.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	2.199.500,00	428.824,33	861.939,56	1.337.560,44	325.010,78	551.827,28
08.01.13.392.0024.2032.0.0.00.00.00.00.00	Atividades Artísticas, de Promoção do Município e Cívico-Cultur	2.199.500,00	428.824,33	861.939,56	1.337.560,44	325.010,78	551.827,28
08.01.13.392.0024.2032.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.174.500,00	424.521,33	849.047,56	1.325.452,44	316.421,78	543.238,28
08.01.13.392.0024.2032.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.515.000,00	225.384,47	409.517,10	1.105.482,90	225.384,47	409.517,10
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.435.000,00	201.329,03	364.056,34	1.070.943,66	201.329,03	364.056,34
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	6.106,37	11.042,22	28.957,78	6.106,37	11.042,22
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.106,37	11.042,22	-11.042,22	6.106,37	11.042,22
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	6.106,37	11.042,22	-11.042,22	6.106,37	11.042,22
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.040.000,00	165.017,71	296.469,04	743.530,96	165.017,71	296.469,04
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	149.205,18	275.626,30	-275.626,30	149.205,18	275.626,30
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	149.205,18	275.626,30	-275.626,30	149.205,18	275.626,30
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.386,89	6.007,09	-6.007,09	3.386,89	6.007,09
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	2.789,65	3.160,24	-3.160,24	2.789,65	3.160,24

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	797,51	2.836,93	-2.836,93	797,51	2.836,93
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios		0,00	8.838,48	8.838,48	-8.838,48	8.838,48	8.838,48
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		350.000,00	30.204,95	56.545,08	293.454,92	30.204,95	56.545,08
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	30.204,95	56.545,08	-56.545,08	30.204,95	56.545,08
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	30.204,95	56.545,08	-56.545,08	30.204,95	56.545,08
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		80.000,00	24.055,44	45.460,76	34.539,24	24.055,44	45.460,76
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.000,00	24.055,44	45.460,76	34.539,24	24.055,44	45.460,76
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		80.000,00	19.031,65	35.966,64	44.033,36	19.031,65	35.966,64
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	19.031,65	35.966,64	-35.966,64	19.031,65	35.966,64
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	5.023,79	9.494,12	-9.494,12	5.023,79	9.494,12
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	5.023,79	9.494,12	-9.494,12	5.023,79	9.494,12
08.01.13.392.0024.2032.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		659.500,00	199.136,86	439.530,46	219.969,54	91.037,31	133.721,18
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		659.500,00	199.136,86	439.530,46	219.969,54	91.037,31	133.721,18
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.500,00	21.698,85	24.836,11	20.663,89	422,40	784,69
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados		0,00	0,00	362,29	-362,29	0,00	362,29
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca		0,00	1.698,85	1.698,85	-1.698,85	422,40	422,40
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	20.000,00	20.358,97	-20.358,97	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		50.000,00	0,00	282,97	49.717,03	0,00	282,97
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00	13.019,62	14.604,43	15.395,57	2.406,54	2.934,81
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.13.00.00	Conferências e Exposições E Espetáculos		0,00	1.850,00	1.850,00	-1.850,00	350,00	350,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis		0,00	10.169,62	11.754,43	-11.754,43	1.056,54	1.584,81
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços		0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		414.000,00	164.418,39	304.806,95	109.193,05	74.521,37	100.026,71
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	7.500,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis		0,00	57.316,14	72.408,34	-72.408,34	10.061,40	15.092,10
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	8.000,00	23.000,00	-23.000,00	4.627,49	6.295,24
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario		0,00	5.236,72	5.236,72	-5.236,72	0,00	0,00
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	9.582,72	14.339,74
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	173,48	260,22
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	2.029,30	3.083,49
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral		0,00	351,73	351,73	-351,73	351,73	351,73

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	2.470,00	4.550,00	-4.550,00	4.550,00	4.550,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	0,00	3.628,65	-3.628,65	1.451,45	2.177,18
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	83.543,80	93.223,14	-93.223,14	41.693,80	51.373,14
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	12.397,61	21.909,79	-21.909,79	12.397,61	21.909,79
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	71.146,19	71.313,35	-71.313,35	29.296,19	29.463,35
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	105.000,00	0,00	95.000,00	10.000,00	13.687,00	29.692,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	95.000,00	-95.000,00	13.687,00	29.692,00
08.01.13.392.0024.2032.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	4.303,00	12.892,00	12.108,00	8.589,00	8.589,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	4.303,00	12.892,00	12.108,00	8.589,00	8.589,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	4.303,00	12.892,00	12.108,00	8.589,00	8.589,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	4.303,00	12.892,00	10.108,00	8.589,00	8.589,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	2.775,00	-2.775,00	2.775,00	2.775,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	4.303,00	10.117,00	-10.117,00	5.814,00	5.814,00
08.01.13.392.0025.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	168.000,00	62.000,00	168.000,00	0,00	26.000,00	92.000,00
08.01.13.392.0025.2033.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Instituições Culturais do Município	168.000,00	62.000,00	168.000,00	0,00	26.000,00	92.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	168.000,00	62.000,00	168.000,00	0,00	26.000,00	92.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.000,00	62.000,00	168.000,00	0,00	26.000,00	92.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	168.000,00	62.000,00	168.000,00	0,00	26.000,00	92.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	168.000,00	62.000,00	168.000,00	0,00	26.000,00	92.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.01.00.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIO	0,00	12.000,00	118.000,00	-118.000,00	26.000,00	92.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.01.04.00	Instituições de Caráter Cultural	0,00	12.000,00	118.000,00	-118.000,00	26.000,00	92.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.99.01.00	Outras Instituições Privadas	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
08.01.23.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.265.500,00	203.227,00	290.174,15	975.325,85	204.347,36	258.408,46
08.01.23.695.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TURISMO	1.265.500,00	203.227,00	290.174,15	975.325,85	204.347,36	258.408,46
08.01.23.695.0022.0000.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA	1.265.500,00	203.227,00	290.174,15	975.325,85	204.347,36	258.408,46
08.01.23.695.0022.2034.0.0.00.00.00.00.00	Fomento ao Turismo	1.265.500,00	203.227,00	290.174,15	975.325,85	204.347,36	258.408,46
08.01.23.695.0022.2034.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	650.000,00	203.227,00	290.174,15	359.825,85	204.347,36	258.408,46
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	650.000,00	203.227,00	290.174,15	359.825,85	204.347,36	258.408,46

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações			DESPESA EMPENHADA		
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.27.812.0023.2035.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES 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	1.550.700,00	876.438,95	1.353.126,72	197.573,28	337.062,52	433.033,53
08.01.27.812.0023.2036.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.339.500,00	671.231,54	1.147.919,31	191.580,69	337.062,52	433.033,53
08.01.27.812.0023.2036.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	23.010,17	43.864,02	106.135,98	23.010,17	43.864,02
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	23.010,17	43.864,02	106.135,98	23.010,17	43.864,02
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	23.010,17	43.864,02	106.135,98	23.010,17	43.864,02
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	21.781,89	42.635,74	-42.635,74	21.781,89	42.635,74
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	21.781,89	42.635,74	-42.635,74	21.781,89	42.635,74
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	1.228,28	1.228,28	-1.228,28	1.228,28	1.228,28
08.01.27.812.0023.2036.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.189.500,00	648.221,37	1.104.055,29	85.444,71	314.052,35	389.169,51
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.189.500,00	648.221,37	1.104.055,29	85.444,71	314.052,35	389.169,51
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.500,00	14.673,00	106.110,00	390,00	91.587,00	91.587,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	14.523,00	105.960,00	-105.960,00	91.437,00	91.437,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	150,00	150,00	-150,00	150,00	150,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	73.000,00	14.820,00	60.438,20	12.561,80	60.438,20	60.438,20
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.31.04.00.00	Premiações Desportivas	0,00	14.820,00	60.438,20	-60.438,20	60.438,20	60.438,20
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	20.328,00	40.656,00	59.344,00	20.328,00	40.656,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.45.00.00	Jetons a Conselheiros	0,00	20.328,00	40.656,00	-40.656,00	20.328,00	40.656,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	905.000,00	598.400,37	896.851,09	8.148,91	141.699,15	196.488,31
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	153.366,00	203.526,72	-203.526,72	50.714,94	64.299,18
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	221.460,00	418.300,00	-418.300,00	82.280,00	123.420,00
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	194,76
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	223.574,37	271.524,37	-271.524,37	8.574,37	8.574,37
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	223.574,37	271.524,37	-271.524,37	8.574,37	8.574,37
08.01.27.812.0023.2036.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	211.200,00	205.207,41	205.207,41	5.992,59	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	211.200,00	205.207,41	205.207,41	5.992,59	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	211.200,00	205.207,41	205.207,41	5.992,59	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	57.300,00	56.307,41	56.307,41	992,59	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	56.307,41	56.307,41	-56.307,41	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.900,00	148.900,00	148.900,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.52.10.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para EsportesE Diversoes	0,00	148.900,00	148.900,00	-148.900,00	0,00	0,00
08.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DR.GLADSTONE OSORIO MARSICO	611.000,00	155.693,42	283.325,00	327.675,00	96.087,41	171.117,83

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.02.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	611.000,00	155.693,42	283.325,00	327.675,00	96.087,41	171.117,83
08.02.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	611.000,00	155.693,42	283.325,00	327.675,00	96.087,41	171.117,83
08.02.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	611.000,00	155.693,42	283.325,00	327.675,00	96.087,41	171.117,83
08.02.13.392.0024.2037.0.0.00.00.00.00.00	Biblioteca Pública e Acervo Cultural do Município	611.000,00	155.693,42	283.325,00	327.675,00	96.087,41	171.117,83
08.02.13.392.0024.2037.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	601.000,00	146.993,42	274.625,00	326.375,00	96.087,41	171.117,83
08.02.13.392.0024.2037.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.000,00	62.498,55	124.099,38	250.900,62	62.498,55	124.099,38
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	375.000,00	62.498,55	124.099,38	250.900,62	62.498,55	124.099,38
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	375.000,00	62.498,55	124.099,38	250.900,62	62.498,55	124.099,38
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	52.247,98	102.931,94	-102.931,94	52.247,98	102.931,94
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	52.247,98	102.931,94	-102.931,94	52.247,98	102.931,94
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	2.664,76	5.076,74	-5.076,74	2.664,76	5.076,74
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.664,76	5.076,74	-5.076,74	2.664,76	5.076,74
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.921,05	9.536,65	-9.536,65	4.921,05	9.536,65
08.02.13.392.0024.2037.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.000,00	84.494,87	150.525,62	75.474,38	33.588,86	47.018,45
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	226.000,00	84.494,87	150.525,62	75.474,38	33.588,86	47.018,45
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	194,50	759,54	32.240,46	565,04	565,04
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	565,04	-565,04	565,04	565,04
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	194,50	194,50	-194,50	0,00	0,00
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	74.072,56	111.108,84	891,16	18.518,14	27.777,21
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	74.072,56	111.108,84	-111.108,84	18.518,14	27.777,21
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00	10.227,81	38.657,24	36.342,76	14.505,68	18.676,20
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	2.442,96	-2.442,96	542,88	1.085,76
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.920,40	-5.920,40	1.169,63	1.708,34
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	10.227,81	10.227,81	-10.227,81	10.227,81	10.227,81
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.255,87	1.915,05
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	169,22	228,84
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	884,79	1.273,46
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	255,48	369,07
08.02.13.392.0024.2037.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	8.700,00	8.700,00	1.300,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	8.700,00	8.700,00	1.300,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	8.700,00	8.700,00	1.300,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	8.700,00	8.700,00	1.300,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0,00	8.700,00	8.700,00	-8.700,00	0,00	0,00
08.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS - CEU	358.000,00	9.408,28	157.783,10	200.216,90	41.651,84	50.505,87
08.03.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	358.000,00	9.408,28	157.783,10	200.216,90	41.651,84	50.505,87
08.03.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	358.000,00	9.408,28	157.783,10	200.216,90	41.651,84	50.505,87
08.03.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	358.000,00	9.408,28	157.783,10	200.216,90	41.651,84	50.505,87
08.03.13.392.0024.2038.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Centro de Artes e Esporte Unificados - CEU	358.000,00	9.408,28	157.783,10	200.216,90	41.651,84	50.505,87
08.03.13.392.0024.2038.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	358.000,00	9.408,28	157.783,10	200.216,90	41.651,84	50.505,87
08.03.13.392.0024.2038.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.000,00	9.408,28	157.783,10	55.216,90	41.651,84	50.505,87
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	213.000,00	9.408,28	157.783,10	55.216,90	41.651,84	50.505,87
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	6.455,00	6.455,00	11.545,00	4.025,00	4.025,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00	226,00	226,00	-226,00	41,00	41,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	6.229,00	6.229,00	-6.229,00	3.984,00	3.984,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.000,00	2.953,28	151.328,10	40.671,90	37.626,84	46.480,87
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	2.953,28	4.952,51	-4.952,51	1.402,26	2.068,67
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	3.199,50	4.719,33
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00	2.494,49	2.944,90
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	255,59	422,38
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	30.275,00	36.250,00
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	CONTRIBUIÇOES	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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	45.153.632,15	7.323.543,16	18.297.595,41	26.856.036,74	7.260.952,30	12.726.754,00
09.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.153.632,15	7.323.543,16	18.297.595,41	26.856.036,74	7.260.952,30	12.726.754,00
09.01.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SAUDE	45.153.632,15	7.323.543,16	18.297.595,41	26.856.036,74	7.260.952,30	12.726.754,00
09.01.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BASICA	42.106.860,50	7.030.090,48	17.830.299,37	24.276.561,13	6.991.353,66	12.310.534,00
09.01.10.301.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	37.306.544,00	5.790.927,26	14.866.308,61	22.440.235,39	5.652.074,36	10.034.137,17
09.01.10.301.0026.2040.0.0.00.00.00.00.00	Subvenção a Entidades de Assistência à Saúde	397.000,00	19.250,00	201.266,00	195.734,00	61.629,00	96.068,50
09.01.10.301.0026.2040.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	397.000,00	19.250,00	201.266,00	195.734,00	61.629,00	96.068,50
09.01.10.301.0026.2040.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.000,00	19.250,00	201.266,00	195.734,00	61.629,00	96.068,50
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	397.000,00	19.250,00	201.266,00	195.734,00	61.629,00	96.068,50
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	397.000,00	19.250,00	201.266,00	195.734,00	61.629,00	96.068,50
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	19.250,00	201.266,00	-201.266,00	61.629,00	96.068,50
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.02.01.00	Instituições de Assistência à Saúde	0,00	19.250,00	201.266,00	-201.266,00	61.629,00	96.068,50
09.01.10.301.0026.2041.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio do Estado - FMS	2.730.700,00	148.676,22	733.698,70	1.997.001,30	161.890,44	565.217,85
09.01.10.301.0026.2042.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500.700,00	148.676,22	725.684,72	1.775.015,28	158.156,46	561.483,87
09.01.10.301.0026.2042.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.673.000,00	91.739,48	443.312,98	1.229.687,02	91.739,48	443.312,98
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.609.000,00	85.319,24	436.892,74	1.172.107,26	85.319,24	436.892,74
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.460.000,00	82.720,30	434.249,96	1.025.750,04	82.720,30	434.249,96
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	71.525,21	338.512,25	-338.512,25	71.525,21	338.512,25
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	71.525,21	338.512,25	-338.512,25	71.525,21	338.512,25
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	958,46	1.373,16	-1.373,16	958,46	1.373,16
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.800,09	8.511,97	-8.511,97	1.800,09	8.511,97
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	3.174,42	14.327,44	-14.327,44	3.174,42	14.327,44

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	5.262,12	10.025,10	-10.025,10	5.262,12	10.025,10
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	2.598,94	2.598,94	13.401,06	2.598,94	2.598,94
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.598,94	2.598,94	-2.598,94	2.598,94	2.598,94
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	2.598,94	2.598,94	-2.598,94	2.598,94	2.598,94
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	43,84	32.956,16	0,00	43,84
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	64.000,00	6.420,24	6.420,24	57.579,76	6.420,24	6.420,24
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00	6.420,24	6.420,24	57.579,76	6.420,24	6.420,24
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	64.000,00	5.079,42	5.079,42	58.920,58	5.079,42	5.079,42
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	5.079,42	5.079,42	-5.079,42	5.079,42	5.079,42
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.340,82	1.340,82	-1.340,82	1.340,82	1.340,82
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	1.340,82	1.340,82	-1.340,82	1.340,82	1.340,82
09.01.10.301.0026.2042.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	827.700,00	56.936,74	282.371,74	545.328,26	66.416,98	118.170,89
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	827.700,00	56.936,74	282.371,74	545.328,26	66.416,98	118.170,89
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274.700,00	1.345,96	3.985,31	270.714,69	0,00	2.615,35
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	1.345,96	1.345,96	-1.345,96	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	232.000,00	22.000,00	22.000,00	210.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	22.000,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	271.000,00	33.590,78	256.386,43	14.613,57	66.416,98	115.555,54
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	33.618,24	52.077,60	-52.077,60	16.059,24	23.560,99
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	24.073,68	-24.073,68	12.036,84	17.977,96
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	39.703,71	-39.703,71	7.900,00	27.853,71
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	21.523,06	31.033,97
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	-27,46	9.768,26	-9.768,26	2.316,78	4.141,02
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	40.763,18	-40.763,18	6.581,06	10.987,89
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	230.000,00	0,00	8.013,98	221.986,02	3.733,98	3.733,98
09.01.10.301.0026.2042.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	230.000,00	0,00	8.013,98	221.986,02	3.733,98	3.733,98
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	230.000,00	0,00	8.013,98	221.986,02	3.733,98	3.733,98
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.000,00	0,00	8.013,98	179.986,02	3.733,98	3.733,98

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	0,00	5.344,00	-5.344,00	1.064,00	1.064,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	0,00	2.669,98	-2.669,98	2.669,98	2.669,98
09.01.10.301.0026.2043.0.0.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio da União - FMS	4.086.600,00	1.169.050,17	2.557.058,81	1.529.541,19	934.327,82	1.647.246,42
09.01.10.301.0026.2043.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.488.100,00	972.763,76	2.192.092,40	1.296.007,60	788.651,09	1.480.329,69
09.01.10.301.0026.2043.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.172.000,00	301.803,95	809.735,55	362.264,45	301.803,95	809.735,55
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.172.000,00	301.803,95	809.735,55	362.264,45	301.803,95	809.735,55
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.04.00.00	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.121.000,00	301.803,95	809.735,55	311.264,45	301.803,95	809.735,55
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	229.914,09	621.708,65	-621.708,65	229.914,09	621.708,65
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	229.914,09	621.708,65	-621.708,65	229.914,09	621.708,65
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.04.00	Adicional Noturno	0,00	1.136,54	2.461,89	-2.461,89	1.136,54	2.461,89
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.10.00	Adicional De Insalubridade	0,00	18.693,83	45.580,28	-45.580,28	18.693,83	45.580,28
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.33.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	4.663,44	8.884,48	-8.884,48	4.663,44	8.884,48
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	30.018,78	80.337,33	-80.337,33	30.018,78	80.337,33
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00	12.048,80	22.954,70	-22.954,70	12.048,80	22.954,70
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.328,47	27.808,22	-27.808,22	5.328,47	27.808,22
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.316.100,00	670.959,81	1.382.356,85	933.743,15	486.847,14	670.594,14
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.316.100,00	670.959,81	1.382.356,85	933.743,15	486.847,14	670.594,14
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	458.100,00	34.671,10	164.565,63	293.534,37	54.207,00	91.467,98
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.01.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	14.195,00	-14.195,00	1.805,21	2.415,09
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.04.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.204,70	11.376,83	-11.376,83	4.625,29	4.625,29
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.10.00	Material Odontologico	0,00	2.825,00	2.825,00	-2.825,00	2.775,00	2.775,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.22.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	1.496,00	3.383,00	-3.383,00	2.233,00	2.233,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.25.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	3.700,20	8.580,80	-8.580,80	3.700,20	8.580,80
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.28.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	8.266,00	8.266,00	-8.266,00	245,00	245,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.35.00	Material Laboratorial	0,00	8.070,00	8.070,00	-8.070,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.36.00	Material Hospitalar	0,00	5.850,00	76.280,50	-76.280,50	30.630,00	59.115,50
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.39.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	3.070,20	20.114,50	-20.114,50	8.004,30	8.004,30
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.99.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	189,00	189,00	-189,00	189,00	189,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	514.000,00	423.458,19	423.458,19	90.541,81	261.985,99	261.985,99
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.03.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	423.458,19	423.458,19	-423.458,19	261.985,99	261.985,99
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	94.000,00	0,00	11.498,24	82.501,76	3.400,00	5.100,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	11.498,24	-11.498,24	3.400,00	5.100,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.233.000,00	212.830,52	782.834,79	450.165,21	167.254,15	312.040,17
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	148.801,52	155.139,80	-155.139,80	4.106,11	6.338,28
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	3.599,25	-3.599,25	1.199,74	1.799,61
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	10.000,00	20.000,00	-20.000,00	6.793,22	9.387,14
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	6.089,00	8.089,00	-8.089,00	138,00	2.058,06
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	350,00	350,00	-350,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	2.400,00	3.300,00	-3.300,00	2.400,00	3.300,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	27.067,63	40.295,16
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	3.586,58	5.424,65
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	41.600,00	58.500,00	-58.500,00	41.600,00	58.500,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	3.200,00	195.574,83	-195.574,83	39.457,34	76.697,50
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	390,00	206.331,91	-206.331,91	40.905,53	107.289,77
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	390,00	206.331,91	-206.331,91	40.905,53	107.289,77
09.01.10.301.0026.2043.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	598.500,00	196.286,41	364.966,41	233.533,59	145.676,73	166.916,73
09.01.10.301.0026.2043.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	598.500,00	196.286,41	364.966,41	233.533,59	145.676,73	166.916,73
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	598.500,00	196.286,41	364.966,41	233.533,59	145.676,73	166.916,73
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	173.000,00	64.211,41	100.211,41	72.788,59	39.854,73	39.854,73
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	64.211,41	100.211,41	-100.211,41	39.854,73	39.854,73
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	423.500,00	132.075,00	264.755,00	158.745,00	105.822,00	127.062,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	0,00	2.678,00	-2.678,00	2.678,00	2.678,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	25.794,00	75.612,00	-75.612,00	44.200,00	44.200,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	80.184,00	-80.184,00	58.944,00	80.184,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	2.281,00	2.281,00	-2.281,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	104.000,00	104.000,00	-104.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Assistencia Geral à Saúde	30.082.244,00	4.453.950,87	11.374.285,10	18.707.958,90	4.494.227,10	7.725.604,40
09.01.10.301.0026.2044.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.860.944,00	4.240.150,87	11.156.257,22	18.704.686,78	4.489.999,22	7.721.376,52
09.01.10.301.0026.2044.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.095.744,00	3.303.979,25	6.019.122,55	18.076.621,45	3.303.979,25	6.019.122,55
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.295.744,00	2.673.701,92	4.788.007,38	15.507.736,62	2.673.701,92	4.788.007,38
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.046.744,00	2.527.317,06	4.505.535,18	14.541.208,82	2.527.317,06	4.505.535,18
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.073.858,34	3.677.580,10	-3.677.580,10	2.073.858,34	3.677.580,10
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	2.073.858,34	3.677.580,10	-3.677.580,10	2.073.858,34	3.677.580,10

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	2.593,39	5.233,21	-5.233,21	2.593,39	5.233,21
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	93.160,27	161.992,52	-161.992,52	93.160,27	161.992,52
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	87.185,01	161.152,13	-161.152,13	87.185,01	161.152,13
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	156.383,37	276.658,03	-276.658,03	156.383,37	276.658,03
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	24.004,98	46.025,36	-46.025,36	24.004,98	46.025,36
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	41.680,39	49.164,19	-49.164,19	41.680,39	49.164,19
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	9.269,56	9.505,37	-9.505,37	9.269,56	9.505,37
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	21.504,79	81.691,89	-81.691,89	21.504,79	81.691,89
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	17.676,96	36.532,38	-36.532,38	17.676,96	36.532,38
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.010.000,00	113.545,16	225.803,88	784.196,12	113.545,16	225.803,88
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	113.545,16	225.803,88	-225.803,88	113.545,16	225.803,88
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	109.687,40	217.831,17	-217.831,17	109.687,40	217.831,17
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.857,76	7.972,71	-7.972,71	3.857,76	7.972,71
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	139.000,00	32.839,70	56.668,32	82.331,68	32.839,70	56.668,32
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	32.839,70	56.668,32	-56.668,32	32.839,70	56.668,32
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	3.800.000,00	630.277,33	1.231.115,17	2.568.884,83	630.277,33	1.231.115,17
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.800.000,00	630.277,33	1.231.115,17	2.568.884,83	630.277,33	1.231.115,17
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.800.000,00	498.648,25	974.005,69	2.825.994,31	498.648,25	974.005,69
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.03.01.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	498.648,25	974.005,69	-974.005,69	498.648,25	974.005,69
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	131.629,08	257.109,48	-257.109,48	131.629,08	257.109,48
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	131.629,08	257.109,48	-257.109,48	131.629,08	257.109,48
09.01.10.301.0026.2044.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.765.200,00	936.171,62	5.137.134,67	628.065,33	1.186.019,97	1.702.253,97
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.765.200,00	936.171,62	5.137.134,67	628.065,33	1.186.019,97	1.702.253,97
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	39.817,69	69.693,30	130.306,70	39.817,69	69.693,30
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	39.817,69	69.693,30	-69.693,30	39.817,69	69.693,30
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	33.000,00	9.109,28	25.448,70	7.551,30	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	9.109,28	25.448,70	-25.448,70	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	449.000,00	70.032,46	429.478,18	19.521,82	183.288,05	210.686,68
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	184,09	109.777,67	-109.777,67	12.820,49	17.943,77
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	70,91	6.840,26	-6.840,26	2.209,72	3.620,10
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	6.850,00	-6.850,00	850,00	850,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.11.00.00	Material Químico	0,00	0,00	84.402,00	-84.402,00	84.402,00	84.402,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	12.798,67	22.798,67	-22.798,67	910,61	1.596,78
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	16.379,76	16.379,76	-16.379,76	14.122,46	14.122,46
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	34.048,49	144.204,28	-144.204,28	61.422,23	63.846,03

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	6.550,54	20.246,67	-20.246,67	6.550,54	20.246,67
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	993.000,00	370.309,12	634.822,76	358.177,24	217.325,91	258.360,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado à Assistência Social	0,00	370.309,12	634.822,76	-634.822,76	217.325,91	258.360,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	1.137,95	3.137,95	2.862,05	1.293,00	1.293,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	137,95	137,95	-137,95	0,00	0,00
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	293,00	293,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	410.000,00	31.500,00	349.654,79	60.345,21	63.745,89	95.590,96
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.01.00.00	Condominios	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00	680,00	1.020,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	31.500,00	344.854,79	-344.854,79	63.065,89	94.570,96
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.602.200,00	409.214,59	2.557.848,46	44.351,54	465.515,43	670.800,07
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	5.603,04	8.679,60	-8.679,60	2.444,39	3.076,56
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Moveis	0,00	18.000,00	21.599,25	-21.599,25	1.928,11	2.527,99
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	6.000,00	12.000,00	-12.000,00	3.911,74	5.589,08
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.755,09	17.072,38	-17.072,38	395,16	1.283,27
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	1.919,00	16.185,70	-16.185,70	3.293,40	5.357,10
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.802,00	34.359,96	-34.359,96	15.023,82	17.476,80
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentação	0,00	27,50	27,50	-27,50	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	237,72	90.480,27	-90.480,27	37.640,52	56.628,51
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	962,62	1.277,63
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	0,00	298.900,52	1.603.126,81	-1.603.126,81	244.930,99	321.399,98
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.53.00.00	Serviços de Assistência Social	0,00	4.990,60	193.136,81	-193.136,81	64.388,11	94.660,82
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	478,91	106.690,36	-106.690,36	8.494,12	13.100,48
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	8.658,61	8.658,61	-8.658,61	8.658,61	8.658,61
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	0,00	6.989,80	-6.989,80	1.859,60	3.488,74
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	5.668,39	8.779,34
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	6.229,13	15.709,00	-15.709,00	6.229,13	15.709,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	51.612,47	376.899,63	-376.899,63	59.686,72	105.635,84
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	49.403,64	90.548,68	-90.548,68	49.403,64	90.548,68
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	2.208,83	286.350,95	-286.350,95	10.283,08	15.087,16
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.062.000,00	0,00	1.062.000,00	0,00	209.983,47	390.779,43
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	1.062.000,00	-1.062.000,00	209.983,47	390.779,43
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	5.050,53	5.050,53	4.949,47	5.050,53	5.050,53
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.92.92.00.00	Material de Consumo	0,00	5.050,53	5.050,53	-5.050,53	5.050,53	5.050,53
09.01.10.301.0026.2044.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	221.300,00	213.800,00	218.027,88	3.272,12	4.227,88	4.227,88

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2044.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	221.300,00	213.800,00	218.027,88	3.272,12	4.227,88	4.227,88
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	221.300,00	213.800,00	218.027,88	3.272,12	4.227,88	4.227,88
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	4.227,88	4.227,88
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	0,00	4.227,88	-4.227,88	4.227,88	4.227,88
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	214.000,00	213.800,00	213.800,00	200,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos de Tracao Mecanica	0,00	213.800,00	213.800,00	-213.800,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	2.782.056,00	607.660,43	1.262.871,82	1.519.184,18	605.843,72	1.256.962,27
09.01.10.301.0027.2045.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde EACS-União -FMS	1.119.456,00	278.704,85	628.217,71	491.238,29	278.704,85	628.217,71
09.01.10.301.0027.2045.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.119.456,00	278.704,85	628.217,71	491.238,29	278.704,85	628.217,71
09.01.10.301.0027.2045.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.119.456,00	278.704,85	628.217,71	491.238,29	278.704,85	628.217,71
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.119.456,00	278.704,85	628.217,71	491.238,29	278.704,85	628.217,71
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.036.456,00	278.704,85	628.217,71	408.238,29	278.704,85	628.217,71
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	240.378,65	549.359,66	-549.359,66	240.378,65	549.359,66
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	240.378,65	549.359,66	-549.359,66	240.378,65	549.359,66
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	20.157,85	38.791,59	-38.791,59	20.157,85	38.791,59
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	13.878,48	26.236,39	-26.236,39	13.878,48	26.236,39
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	287,16	287,16	-287,16	287,16	287,16
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	216,27	216,27	-216,27	216,27	216,27
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.786,44	13.326,64	-13.326,64	3.786,44	13.326,64
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde - ESF - União e Estado - FMS	1.662.600,00	328.955,58	634.654,11	1.027.945,89	327.138,87	628.744,56
09.01.10.301.0027.2046.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.580.600,00	328.955,58	634.654,11	945.945,89	327.138,87	628.744,56
09.01.10.301.0027.2046.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.465.600,00	326.154,06	626.999,15	838.600,85	326.154,06	626.999,15
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.465.600,00	326.154,06	626.999,15	838.600,85	326.154,06	626.999,15
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	1.362.600,00	326.154,06	626.999,15	735.600,85	326.154,06	626.999,15
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	297.610,26	563.157,19	-563.157,19	297.610,26	563.157,19
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	297.610,26	563.157,19	-563.157,19	297.610,26	563.157,19
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	5.543,62	10.563,64	-10.563,64	5.543,62	10.563,64
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	20.744,45	39.456,59	-39.456,59	20.744,45	39.456,59
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.255,73	13.821,73	-13.821,73	2.255,73	13.821,73
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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0027.2046.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	2.801,52	7.654,96	107.345,04	984,81	1.745,41
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	2.801,52	7.654,96	107.345,04	984,81	1.745,41
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	2.801,52	7.654,96	45.345,04	984,81	1.745,41
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	2.801,52	4.339,80	-4.339,80	906,11	1.538,28
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	78,70	207,13
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	OBRA 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	304.760,50	304.760,50	304.760,50	0,00	304.760,50	304.760,50
09.01.10.301.0028.1011.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos à Fundação Hospitalar Santa Terezinh	304.760,50	304.760,50	304.760,50	0,00	304.760,50	304.760,50
09.01.10.301.0028.1011.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	304.760,50	304.760,50	304.760,50	0,00	304.760,50	304.760,50
09.01.10.301.0028.1011.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.760,50	304.760,50	304.760,50	0,00	304.760,50	304.760,50
09.01.10.301.0028.1011.3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	304.760,50	304.760,50	304.760,50	0,00	304.760,50	304.760,50
09.01.10.301.0028.1011.3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	304.760,50	304.760,50	304.760,50	0,00	304.760,50	304.760,50
09.01.10.301.0028.1011.3.3.70.41.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	304.760,50	304.760,50	-304.760,50	304.760,50	304.760,50
09.01.10.301.0028.1011.3.3.70.41.99.03.00	Contribuição à Fundação Hospitalar Santa Terezinha	0,00	304.760,50	304.760,50	-304.760,50	304.760,50	304.760,50
09.01.10.301.0029.0000.0.0.00.00.00.00.00	MELHORIA DA GESTÃO E NA INFRAESTRUTURA DO SUS	1.094.500,00	255.657,23	839.748,29	254.751,71	356.837,93	529.093,16
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	1.094.500,00	255.657,23	839.748,29	254.751,71	356.837,93	529.093,16
09.01.10.301.0029.2047.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	953.000,00	255.657,23	820.307,89	132.692,11	337.397,53	509.652,76
09.01.10.301.0029.2047.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	358.000,00	234.285,71	343.294,30	14.705,70	234.285,71	343.294,30
09.01.10.301.0029.2047.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	358.000,00	234.285,71	343.294,30	14.705,70	234.285,71	343.294,30
09.01.10.301.0029.2047.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	346.000,00	234.285,71	343.294,30	2.705,70	234.285,71	343.294,30
09.01.10.301.0029.2047.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	201.598,09	295.914,25	-295.914,25	201.598,09	295.914,25
09.01.10.301.0029.2047.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	201.598,09	295.914,25	-295.914,25	201.598,09	295.914,25
09.01.10.301.0029.2047.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	7.773,11	11.449,87	-11.449,87	7.773,11	11.449,87
09.01.10.301.0029.2047.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.131,08	4.548,12	-4.548,12	3.131,08	4.548,12

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0029.2047.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	18.330,38	26.928,39	-26.928,39	18.330,38	26.928,39
09.01.10.301.0029.2047.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.453,05	4.453,67	-4.453,67	3.453,05	4.453,67
09.01.10.301.0029.2047.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	595.000,00	21.371,52	477.013,59	117.986,41	103.111,82	166.358,46
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	595.000,00	21.371,52	477.013,59	117.986,41	103.111,82	166.358,46
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	6.040,90	76.100,38	65.899,62	14.402,09	16.231,68
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	42.585,00	-42.585,00	5.415,61	7.245,20
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	374,48	-374,48	374,48	374,48
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo E Esportivo	0,00	255,40	255,40	-255,40	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	5.785,50	5.785,50	-5.785,50	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	0,00	21.100,00	-21.100,00	8.612,00	8.612,00
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	5.117,80	5.117,80	882,20	5.117,80	5.117,80
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	5.117,80	5.117,80	-5.117,80	5.117,80	5.117,80
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.000,00	0,00	37.740,56	41.259,44	11.601,88	17.402,82
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	37.740,56	-37.740,56	11.601,88	17.402,82
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	361.000,00	10.212,82	358.054,85	2.945,15	71.990,05	127.606,16
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	0,00	1.374,50	-1.374,50	846,50	1.374,50
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	2.225,42	52.564,40	-52.564,40	15.514,12	30.810,62
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	2.000,00	4.000,00	-4.000,00	384,86	537,39
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	787,40	1.387,40	-1.387,40	387,40	987,40
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	23.876,53	33.641,06
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	1.561,44	2.335,23
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	751,20	1.010,06
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Socia	0,00	5.200,00	16.900,00	-16.900,00	5.200,00	16.900,00
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	2.085,89	3.149,45
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	19.914,18	34.472,27
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	67,93	188,18
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	4.717,17	-4.717,17	1.400,00	2.200,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	4.717,17	-4.717,17	1.400,00	2.200,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	141.500,00	0,00	19.440,40	122.059,60	19.440,40	19.440,40
09.01.10.301.0029.2047.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	141.500,00	0,00	19.440,40	122.059,60	19.440,40	19.440,40
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	141.500,00	0,00	19.440,40	122.059,60	19.440,40	19.440,40

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

Classificação	Descrição	Dotações			DESPESA EMPENHADA		
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
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	19.440,40	19.440,40
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	19.440,40	-19.440,40	19.440,40	19.440,40
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS	619.000,00	71.085,06	556.610,15	62.389,85	71.837,15	185.580,90
09.01.10.301.0030.2048.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - CEREST	619.000,00	71.085,06	556.610,15	62.389,85	71.837,15	185.580,90
09.01.10.301.0030.2048.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	602.000,00	69.955,06	555.480,15	46.519,85	71.837,15	185.580,90
09.01.10.301.0030.2048.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	179.000,00	57.468,20	159.715,42	19.284,58	57.468,20	159.715,42
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	152.000,00	50.686,38	140.581,21	11.418,79	50.686,38	140.581,21
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	48.087,44	133.277,47	1.722,53	48.087,44	133.277,47
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	45.269,87	123.091,26	-123.091,26	45.269,87	123.091,26
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	45.269,87	123.091,26	-123.091,26	45.269,87	123.091,26
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	477,90	1.331,47	-1.331,47	477,90	1.331,47
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.466,55	4.042,99	-4.042,99	1.466,55	4.042,99
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	873,12	4.811,75	-4.811,75	873,12	4.811,75
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	2.598,94	7.303,74	3.696,26	2.598,94	7.303,74
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.598,94	7.303,74	-7.303,74	2.598,94	7.303,74
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	2.598,94	7.303,74	-7.303,74	2.598,94	7.303,74
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	27.000,00	6.781,82	19.134,21	7.865,79	6.781,82	19.134,21
09.01.10.301.0030.2048.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	6.781,82	19.134,21	7.865,79	6.781,82	19.134,21
09.01.10.301.0030.2048.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.000,00	5.365,49	15.138,14	-13.138,14	5.365,49	15.138,14
09.01.10.301.0030.2048.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	5.365,49	15.138,14	-15.138,14	5.365,49	15.138,14
09.01.10.301.0030.2048.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.416,33	3.996,07	-3.996,07	1.416,33	3.996,07
09.01.10.301.0030.2048.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	1.416,33	3.996,07	-3.996,07	1.416,33	3.996,07
09.01.10.301.0030.2048.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	423.000,00	12.486,86	395.764,73	27.235,27	14.368,95	25.865,48
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	423.000,00	12.486,86	395.764,73	27.235,27	14.368,95	25.865,48
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	435,34	4.332,70	6.667,30	3.691,92	3.941,28
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	68,84	230,60	-230,60	34,42	196,18
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	97,50	97,50	-97,50	97,50	97,50
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	0,00	3.648,00	-3.648,00	3.560,00	3.560,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.43.00.00	Material Para Reabilitacao Profissional	0,00	269,00	269,00	-269,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	100,00	100,00	1.900,00	100,00	100,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	100,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	375.500,00	11.951,52	358.332,03	17.167,97	5.011,03	10.934,20
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	2.801,52	4.339,80	-4.339,80	906,11	1.538,28
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	1.000,00	2.000,00	-2.000,00	76,65	110,60
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	7.950,00	11.300,00	-11.300,00	0,00	2.163,39
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	325.374,00	-325.374,00	1.760,00	1.760,00
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	685,86	1.173,96
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	434,36
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	4.151,18	-4.151,18	1.056,64	1.736,14
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	86,40	-86,40	0,00	86,40
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	86,40	-86,40	0,00	86,40
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	5.566,00	10.890,00
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	5.566,00	10.890,00
09.01.10.301.0030.2048.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	1.130,00	1.130,00	15.870,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	1.130,00	1.130,00	15.870,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	1.130,00	1.130,00	15.870,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	1.130,00	1.130,00	5.870,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	1.130,00	1.130,00	-1.130,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.582.700,00	104.956,11	195.261,79	2.387.438,21	104.956,11	195.261,79
09.01.10.302.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	582.700,00	104.956,11	195.261,79	387.438,21	104.956,11	195.261,79
09.01.10.302.0026.2049.0.0.00.00.00.00.00	Tratamentos de Saúde ou Internações fora do Município	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2050.0.0.00.00.00.00.00	Contr.Plano de Saúde dos Servidores	547.000,00	104.956,11	195.261,79	351.738,21	104.956,11	195.261,79
09.01.10.302.0026.2050.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	547.000,00	104.956,11	195.261,79	351.738,21	104.956,11	195.261,79
09.01.10.302.0026.2050.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	547.000,00	104.956,11	195.261,79	351.738,21	104.956,11	195.261,79
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	547.000,00	104.956,11	195.261,79	351.738,21	104.956,11	195.261,79
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	547.000,00	104.956,11	195.261,79	351.738,21	104.956,11	195.261,79
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	104.956,11	195.261,79	-195.261,79	104.956,11	195.261,79

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADADA		
			No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre	
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	104.956,11	195.261,79	-195.261,79	104.956,11	195.261,79	
09.01.10.302.0028.0000.0.0.00.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DA UPA E APOIO À FHST	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
09.01.10.302.0028.2051.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição à Fundação Hospitalar Santa Terezinha	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
09.01.10.302.0028.2051.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
09.01.10.302.0028.2051.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
09.01.10.302.0028.2051.3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
09.01.10.302.0028.2051.3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
09.01.10.302.0028.2051.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
09.01.10.302.0028.2051.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
09.01.10.305.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	464.071,65	188.496,57	272.034,25	192.037,40	164.642,53	220.958,21	
09.01.10.305.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS	464.071,65	188.496,57	272.034,25	192.037,40	164.642,53	220.958,21	
09.01.10.305.0030.2052.0.0.00.00.00.00.00	Ações e /serv.Públ.de Vigilância em Saúde - FMS	464.071,65	188.496,57	272.034,25	192.037,40	164.642,53	220.958,21	
09.01.10.305.0030.2052.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	386.071,65	128.203,27	211.028,05	175.043,60	121.125,53	177.441,21	
09.01.10.305.0030.2052.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.200,00	101.789,55	146.475,01	89.724,99	101.789,55	146.475,01	
09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	236.200,00	101.789,55	146.475,01	89.724,99	101.789,55	146.475,01	
09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.200,00	101.789,55	146.475,01	78.724,99	101.789,55	146.475,01	
09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	98.201,39	136.208,38	-136.208,38	98.201,39	136.208,38	
09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	98.201,39	136.208,38	-136.208,38	98.201,39	136.208,38	
09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	172,48	266,79	-266,79	172,48	266,79	
09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	3.063,76	4.445,05	-4.445,05	3.063,76	4.445,05	
09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	0,00	3.975,08	-3.975,08	0,00	3.975,08	
09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	0,00	135,51	-135,51	0,00	135,51	
09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	351,92	1.444,20	-1.444,20	351,92	1.444,20	
09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
09.01.10.305.0030.2052.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.871,65	26.413,72	64.553,04	85.318,61	19.335,98	30.966,20	
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	149.871,65	26.413,72	64.553,04	85.318,61	19.335,98	30.966,20	
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.480,00	13.512,70	48.878,58	31.601,42	12.078,20	23.708,42	
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.30.18.00.00	Materiais E Medicamentos Para Uso Veterinario	0,00	0,00	4.345,61	-4.345,61	0,00	3.905,41	
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	0,00	937,00	-937,00	937,00	937,00	
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	0,00	16.938,87	-16.938,87	8.453,50	16.178,31	
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	0,00	12.832,00	-12.832,00	1.256,00	1.256,00	
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	13.512,70	13.512,70	-13.512,70	1.431,70	1.431,70	
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.36.00.00.00	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	12.901,02	15.674,46	47.217,19	7.257,78	7.257,78
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	9.201,52	10.739,80	-10.739,80	3.138,28	3.138,28
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	420,00	-420,00	420,00	420,00
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	3.699,50	3.699,50	-3.699,50	3.699,50	3.699,50
09.01.10.305.0030.2052.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	78.000,00	60.293,30	61.006,20	16.993,80	43.517,00	43.517,00
09.01.10.305.0030.2052.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	78.000,00	60.293,30	61.006,20	16.993,80	43.517,00	43.517,00
09.01.10.305.0030.2052.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	78.000,00	60.293,30	61.006,20	16.993,80	43.517,00	43.517,00
09.01.10.305.0030.2052.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.000,00	60.293,30	61.006,20	16.993,80	43.517,00	43.517,00
09.01.10.305.0030.2052.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	42.300,00	42.300,00	-42.300,00	42.300,00	42.300,00
09.01.10.305.0030.2052.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	17.993,30	17.993,30	-17.993,30	1.217,00	1.217,00
10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	8.759.400,00	1.326.660,51	3.431.616,40	5.327.783,60	1.371.380,74	2.325.105,49
10.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.371.700,00	324.895,09	815.636,27	1.556.063,73	360.461,37	682.335,60
10.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.943.700,00	272.325,85	688.952,26	1.254.747,74	303.691,95	566.755,35
10.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.943.700,00	272.325,85	688.952,26	1.254.747,74	303.691,95	566.755,35
10.01.04.122.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	1.943.700,00	272.325,85	688.952,26	1.254.747,74	303.691,95	566.755,35
10.01.04.122.0032.2053.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas	1.943.700,00	272.325,85	688.952,26	1.254.747,74	303.691,95	566.755,35
10.01.04.122.0032.2053.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.930.700,00	272.325,85	688.952,26	1.241.747,74	303.691,95	566.755,35
10.01.04.122.0032.2053.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.566.000,00	241.824,97	465.315,11	1.100.684,89	241.824,97	465.315,11
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.346.000,00	217.215,66	416.432,99	929.567,01	217.215,66	416.432,99
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	6.279,26	11.785,10	18.214,90	6.279,26	11.785,10
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.279,26	11.785,10	-11.785,10	6.279,26	11.785,10
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	6.279,26	11.785,10	-11.785,10	6.279,26	11.785,10
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00	197.605,12	379.583,59	870.416,41	197.605,12	379.583,59
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	137.034,06	258.617,92	-258.617,92	137.034,06	258.617,92
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	137.034,06	258.617,92	-258.617,92	137.034,06	258.617,92
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	690,10	1.334,51	-1.334,51	690,10	1.334,51
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	238,95	375,93	-375,93	238,95	375,93
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	21.097,35	40.810,20	-40.810,20	21.097,35	40.810,20
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	7.646,83	14.128,90	-14.128,90	7.646,83	14.128,90
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	2.845,17	2.845,17	-2.845,17	2.845,17	2.845,17
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	10.375,70	18.379,79	-18.379,79	10.375,70	18.379,79
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	17.676,96	35.353,92	-35.353,92	17.676,96	35.353,92

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		55.000,00	13.331,28	25.064,30	29.935,70	13.331,28	25.064,30
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	13.331,28	25.064,30	-25.064,30	13.331,28	25.064,30
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	9.473,52	17.348,78	-17.348,78	9.473,52	17.348,78
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos		0,00	3.857,76	7.715,52	-7.715,52	3.857,76	7.715,52
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	24.609,31	48.882,12	171.117,88	24.609,31	48.882,12
10.01.04.122.0032.2053.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		220.000,00	24.609,31	48.882,12	171.117,88	24.609,31	48.882,12
10.01.04.122.0032.2053.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		220.000,00	19.469,82	38.673,42	181.326,58	19.469,82	38.673,42
10.01.04.122.0032.2053.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	19.469,82	38.673,42	-38.673,42	19.469,82	38.673,42
10.01.04.122.0032.2053.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	5.139,49	10.208,70	-10.208,70	5.139,49	10.208,70
10.01.04.122.0032.2053.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	5.139,49	10.208,70	-10.208,70	5.139,49	10.208,70
10.01.04.122.0032.2053.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		364.700,00	30.500,88	223.637,15	141.062,85	61.866,98	101.440,24
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		364.700,00	30.500,88	223.637,15	141.062,85	61.866,98	101.440,24
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	3.660,48	12.826,45	41.173,55	1.164,34	2.016,51
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	128,88	490,07	-490,07	490,07	490,07
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis		0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	568,67	786,58
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca		0,00	3.531,60	3.531,60	-3.531,60	105,60	105,60
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		61.300,00	0,00	40.439,55	20.860,45	10.210,10	20.258,35
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis		0,00	0,00	40.439,55	-40.439,55	10.210,10	20.258,35
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		156.400,00	26.840,40	96.371,15	60.028,85	38.151,86	56.070,29
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software		0,00	0,00	376,63	-376,63	251,08	376,63
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	600,00	1.200,00	-1.200,00	785,04	1.200,00
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario		0,00	1.271,55	1.271,55	-1.271,55	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis		0,00	0,00	1.125,00	-1.125,00	450,06	844,00
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao		0,00	0,00	131,11	-131,11	0,00	131,11
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	1.835,96	2.839,52
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	358,19	517,73
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00	4.354,68	6.416,04
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral		0,00	1.906,61	1.906,61	-1.906,61	1.906,61	1.906,61
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	7.488,00	12.636,00	-12.636,00	12.636,00	12.636,00
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	15.574,24	28.931,20	-28.931,20	15.574,24	28.909,60
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios		0,00	15.574,24	28.909,60	-28.909,60	15.574,24	28.909,60

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	86.000,00	0,00	74.000,00	12.000,00	12.340,68	23.095,09
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	74.000,00	-74.000,00	12.340,68	23.095,09
10.01.04.122.0032.2053.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2053.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2053.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2053.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2053.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2053.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2053.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	203.000,00	26.448,94	59.579,38	143.420,62	30.270,82	54.158,93
10.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	203.000,00	26.448,94	59.579,38	143.420,62	30.270,82	54.158,93
10.01.08.244.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	203.000,00	26.448,94	59.579,38	143.420,62	30.270,82	54.158,93
10.01.08.244.0034.2054.0.0.00.00.00.00.00	Coordenadoria da Mulher	203.000,00	26.448,94	59.579,38	143.420,62	30.270,82	54.158,93
10.01.08.244.0034.2054.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	202.000,00	26.448,94	59.579,38	142.420,62	30.270,82	54.158,93
10.01.08.244.0034.2054.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.000,00	23.598,94	46.509,38	108.490,62	23.598,94	46.509,38
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	133.000,00	20.941,60	41.194,51	91.805,49	20.941,60	41.194,51
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	711,98	2.288,02	373,72	711,98
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	373,72	711,98	-711,98	373,72	711,98
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	711,98	-711,98	373,72	711,98
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.000,00	19.332,10	38.128,19	84.871,81	19.332,10	38.128,19
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	14.688,00	27.982,72	-27.982,72	14.688,00	27.982,72
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	14.688,00	27.982,72	-27.982,72	14.688,00	27.982,72
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.913,86	7.456,46	-7.456,46	3.913,86	7.456,46
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	730,24	1.391,20	-1.391,20	730,24	1.391,20
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	1.235,78	2.354,34	2.645,66	1.235,78	2.354,34
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.235,78	2.354,34	-2.354,34	1.235,78	2.354,34
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	1.235,78	2.354,34	-2.354,34	1.235,78	2.354,34
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	2.657,34	5.314,87	16.685,13	2.657,34	5.314,87
10.01.08.244.0034.2054.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	2.657,34	5.314,87	16.685,13	2.657,34	5.314,87
10.01.08.244.0034.2054.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	22.000,00	2.102,36	4.204,88	17.795,12	2.102,36	4.204,88
10.01.08.244.0034.2054.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	2.102,36	4.204,88	-4.204,88	2.102,36	4.204,88
10.01.08.244.0034.2054.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	554,98	1.109,99	-1.109,99	554,98	1.109,99
10.01.08.244.0034.2054.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	554,98	1.109,99	-1.109,99	554,98	1.109,99

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0034.2054.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	2.850,00	13.070,00	33.930,00	6.671,88	7.649,55
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	2.850,00	13.070,00	33.930,00	6.671,88	7.649,55
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	520,00	15.480,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	150,00	150,00	4.850,00	150,00	150,00
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.36.13.00.00	Conferencias E Exposicoes E Espetáculos	0,00	150,00	150,00	-150,00	150,00	150,00
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	2.700,00	5.400,00	9.600,00	5.400,00	5.400,00
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.39.22.00.00	Exposicoes, Congressos E Conferencias	0,00	0,00	2.700,00	-2.700,00	2.700,00	2.700,00
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	0,00	2.700,00	2.700,00	-2.700,00	2.700,00	2.700,00
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	2.700,00	2.700,00	-2.700,00	2.700,00	2.700,00
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.121,88	2.099,55
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	1.121,88	2.099,55
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	225.000,00	26.120,30	67.104,63	157.895,37	26.498,60	61.421,32
10.01.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	225.000,00	26.120,30	67.104,63	157.895,37	26.498,60	61.421,32
10.01.14.422.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	225.000,00	26.120,30	67.104,63	157.895,37	26.498,60	61.421,32
10.01.14.422.0032.2055.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Tutelar	225.000,00	26.120,30	67.104,63	157.895,37	26.498,60	61.421,32
10.01.14.422.0032.2055.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	225.000,00	26.120,30	67.104,63	157.895,37	26.498,60	61.421,32
10.01.14.422.0032.2055.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.000,00	23.569,30	56.754,63	152.245,37	23.569,30	56.754,63
10.01.14.422.0032.2055.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	209.000,00	23.569,30	56.754,63	152.245,37	23.569,30	56.754,63
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	56.754,63	111.245,37	23.569,30	56.754,63
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	56.754,63	-56.754,63	23.569,30	56.754,63
10.01.14.422.0032.2055.3.1.90.11.73.01.00	Remuneracao Dos Conselheiros Tutelares	0,00	23.569,30	56.754,63	-56.754,63	23.569,30	56.754,63
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	16.000,00	2.551,00	10.350,00	5.650,00	2.929,30	4.666,69
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	2.551,00	10.350,00	5.650,00	2.929,30	4.666,69
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	2.251,00	3.051,00	949,00	2.251,00	3.051,00
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.251,00	3.051,00	-3.051,00	2.251,00	3.051,00
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.36.99.01.00	Despesa de Conselheiros quando em Representação	0,00	2.251,00	3.051,00	-3.051,00	2.251,00	3.051,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00	300,00	7.299,00	1.701,00	678,30	1.615,69
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	300,00	600,00	-600,00	142,24	236,11
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	536,06	1.180,58
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	6.006.000,00	836.987,96	2.443.421,67	3.562.578,33	846.141,91	1.471.492,43
10.02.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	6.006.000,00	836.987,96	2.443.421,67	3.562.578,33	846.141,91	1.471.492,43
10.02.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.006.000,00	836.987,96	2.443.421,67	3.562.578,33	846.141,91	1.471.492,43
10.02.08.244.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	5.816.600,00	814.635,30	2.395.750,47	3.420.849,53	822.451,34	1.436.202,82
10.02.08.244.0032.2056.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para Entidades da Rede Sócio-Assistencial	66.000,00	1.980,00	7.491,00	58.509,00	1.980,00	7.491,00
10.02.08.244.0032.2056.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.000,00	600,00	6.111,00	29.889,00	600,00	6.111,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	600,00	6.111,00	29.889,00	600,00	6.111,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	36.000,00	600,00	6.111,00	29.889,00	600,00	6.111,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	36.000,00	600,00	6.111,00	29.889,00	600,00	6.111,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e Educacio	0,00	600,00	6.111,00	-6.111,00	600,00	6.111,00
10.02.08.244.0032.2056.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	1.380,00	1.380,00	28.620,00	1.380,00	1.380,00
10.02.08.244.0032.2056.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	1.380,00	1.380,00	28.620,00	1.380,00	1.380,00
10.02.08.244.0032.2056.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	30.000,00	1.380,00	1.380,00	28.620,00	1.380,00	1.380,00
10.02.08.244.0032.2056.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	30.000,00	1.380,00	1.380,00	28.620,00	1.380,00	1.380,00
10.02.08.244.0032.2056.4.4.50.42.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial Ou Cultural	0,00	1.380,00	1.380,00	-1.380,00	1.380,00	1.380,00
10.02.08.244.0032.2057.0.0.00.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Básica	361.500,00	60.432,13	157.223,99	204.276,01	63.241,55	98.687,24
10.02.08.244.0032.2057.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	361.500,00	60.432,13	157.223,99	204.276,01	63.241,55	98.687,24
10.02.08.244.0032.2057.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.000,00	42.826,56	72.199,50	132.800,50	42.826,56	72.199,50
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	205.000,00	42.826,56	72.199,50	132.800,50	42.826,56	72.199,50
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00	42.826,56	72.199,50	132.800,50	42.826,56	72.199,50
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	36.202,70	59.525,47	-59.525,47	36.202,70	59.525,47
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	36.202,70	59.525,47	-59.525,47	36.202,70	59.525,47
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.664,76	6.121,93	-6.121,93	2.664,76	6.121,93
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	3.200,05	5.079,59	-5.079,59	3.200,05	5.079,59
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	759,05	1.472,51	-1.472,51	759,05	1.472,51
10.02.08.244.0032.2057.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.500,00	17.605,57	85.024,49	71.475,51	20.414,99	26.487,74
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	156.500,00	17.605,57	85.024,49	71.475,51	20.414,99	26.487,74
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	3.745,50	4.738,19	27.261,81	4.221,89	4.221,89

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	860,50	1.853,19	-1.853,19	1.336,89	1.336,89
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	2.885,00	2.885,00	-2.885,00	2.885,00	2.885,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.500,00	13.860,07	80.286,30	5.213,70	16.193,10	22.265,85
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	6.650,70	8.170,86
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	10.219,68	10.219,68	-10.219,68	116,61	116,61
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	2.000,00	4.000,00	-4.000,00	1.179,22	1.620,78
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	1.140,39	1.140,39	-1.140,39	1.140,39	1.140,39
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	2.360,52	3.372,46
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	549,31	846,28
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	2.980,85	4.328,10
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	3.771,44	-3.771,44	672,30	1.515,58
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	500,00	500,00	-500,00	500,00	500,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	43,20	-43,20	43,20	43,20
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	43,20	-43,20	43,20	43,20
10.02.08.244.0032.2058.0.0.00.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Especial	430.000,00	32.568,88	187.804,76	242.195,24	37.356,49	85.602,06
10.02.08.244.0032.2058.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	430.000,00	32.568,88	187.804,76	242.195,24	37.356,49	85.602,06
10.02.08.244.0032.2058.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.000,00	27.798,65	40.922,76	126.077,24	27.798,65	40.922,76
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	167.000,00	27.798,65	40.922,76	126.077,24	27.798,65	40.922,76
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.000,00	27.798,65	40.922,76	126.077,24	27.798,65	40.922,76
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	24.930,08	36.964,71	-36.964,71	24.930,08	36.964,71
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	24.930,08	36.964,71	-36.964,71	24.930,08	36.964,71
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	1.332,38	1.332,38	-1.332,38	1.332,38	1.332,38
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.536,19	2.625,67	-2.625,67	1.536,19	2.625,67
10.02.08.244.0032.2058.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.000,00	4.770,23	146.882,00	116.118,00	9.557,84	44.679,30
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	262.000,00	4.770,23	146.882,00	115.118,00	9.557,84	44.679,30
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	336,00	18.664,00	180,00	180,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	180,00	-180,00	180,00	180,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00	0,00	10.720,77	15.279,23	4.288,40	8.576,80
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	10.720,77	-10.720,77	4.288,40	8.576,80
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	217.000,00	4.770,23	135.825,23	81.174,77	5.089,44	35.922,50
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	3.035,00	5.090,00	-5.090,00	1.486,61	2.171,61
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	1.735,23	1.735,23	-1.735,23	1.735,23	1.735,23

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	462,49	697,97
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	94,24	141,36
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	1.310,87	1.776,33
10.02.08.244.0032.2059.0.0.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Especial	2.382.000,00	452.495,43	1.192.249,53	1.189.750,47	367.395,08	599.737,30
10.02.08.244.0032.2059.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.369.000,00	448.811,43	1.188.565,53	1.180.434,47	367.395,08	599.737,30
10.02.08.244.0032.2059.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	922.000,00	158.718,99	302.958,89	619.041,11	158.718,99	302.958,89
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	792.000,00	130.420,72	251.450,33	540.549,67	130.420,72	251.450,33
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	4.062,60	7.529,49	12.470,51	4.062,60	7.529,49
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.062,60	7.529,49	-7.529,49	4.062,60	7.529,49
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	4.062,60	7.529,49	-7.529,49	4.062,60	7.529,49
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	730.000,00	124.500,72	240.269,19	489.730,81	124.500,72	240.269,19
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	112.110,21	207.194,91	-207.194,91	112.110,21	207.194,91
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	112.110,21	207.194,91	-207.194,91	112.110,21	207.194,91
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	467,42	935,22	-935,22	467,42	935,22
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.194,70	2.207,43	-2.207,43	1.194,70	2.207,43
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	1.332,38	4.395,09	-4.395,09	1.332,38	4.395,09
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	8.582,97	16.264,10	-16.264,10	8.582,97	16.264,10
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	813,04	7.228,96	-7.228,96	813,04	7.228,96
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	1.857,40	3.651,65	36.348,35	1.857,40	3.651,65
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.857,40	3.651,65	-3.651,65	1.857,40	3.651,65
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	1.857,40	3.651,65	-3.651,65	1.857,40	3.651,65
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	28.298,27	51.508,56	78.491,44	28.298,27	51.508,56
10.02.08.244.0032.2059.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	28.298,27	51.508,56	78.491,44	28.298,27	51.508,56
10.02.08.244.0032.2059.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	130.000,00	22.388,36	40.751,35	89.248,65	22.388,36	40.751,35
10.02.08.244.0032.2059.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	22.388,36	40.751,35	-40.751,35	22.388,36	40.751,35
10.02.08.244.0032.2059.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	5.909,91	10.757,21	-10.757,21	5.909,91	10.757,21
10.02.08.244.0032.2059.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	5.909,91	10.757,21	-10.757,21	5.909,91	10.757,21
10.02.08.244.0032.2059.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.447.000,00	290.092,44	885.606,64	561.393,36	208.676,09	296.778,41
10.02.08.244.0032.2059.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.446.000,00	290.092,44	885.606,64	560.393,36	208.676,09	296.778,41
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	342,09	342,09	3.657,91	342,09	342,09
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	342,09	342,09	-342,09	342,09	342,09

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	3.866,80	38.757,23	71.242,77	5.404,83	11.604,71
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	620,43	-620,43	620,43	620,43
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	16.250,00	-16.250,00	2.586,40	3.430,28
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	505,10	665,10	-665,10	0,00	160,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	3.361,70	3.361,70	-3.361,70	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	0,00	17.860,00	-17.860,00	2.198,00	7.394,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	250,00	250,00	750,00	250,00	250,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	250,00	250,00	-250,00	250,00	250,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.280.000,00	285.633,55	802.257,32	477.742,68	195.573,93	271.284,44
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	1.112,71	1.489,34	-1.489,34	367,69	493,24
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	14.483,20	17.097,74	-17.097,74	2.896,64	5.511,18
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	400,00	800,00	-800,00	288,69	358,90
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	527,44	527,44	-527,44	527,44	527,44
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	7.644,56	11.252,22
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	1.439,00	2.062,77
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	515,78	692,78
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	269.010,20	740.490,20	-740.490,20	180.904,32	248.687,34
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	556,81	932,57
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	666,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	100,00
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	7.105,24	13.297,17
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	7.105,24	13.297,17
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	3.684,00	3.684,00	9.316,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00	3.684,00	3.684,00	9.316,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	3.684,00	3.684,00	8.316,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	3.684,00	3.684,00	5.316,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	3.684,00	3.684,00	-3.684,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2060.0.0.00.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Básica	2.577.100,00	267.158,86	850.981,19	1.726.118,81	352.478,22	644.685,22
10.02.08.244.0032.2060.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.569.100,00	266.731,36	850.553,69	1.718.546,31	352.478,22	644.685,22

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2060.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.702.000,00	251.180,08	500.444,99	1.201.555,01	251.180,08	500.444,99
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.462.000,00	206.717,84	413.385,74	1.048.614,26	206.717,84	413.385,74
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	6.524,33	12.712,37	37.287,63	6.524,33	12.712,37
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.524,33	12.712,37	-12.712,37	6.524,33	12.712,37
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	6.524,33	12.712,37	-12.712,37	6.524,33	12.712,37
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00	195.889,83	393.169,11	956.830,89	195.889,83	393.169,11
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	171.025,25	340.856,97	-340.856,97	171.025,25	340.856,97
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	171.025,25	340.856,97	-340.856,97	171.025,25	340.856,97
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	456,64	608,19	-608,19	456,64	608,19
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	11,95	11,95	-11,95	11,95	11,95
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	9.658,90	18.725,66	-18.725,66	9.658,90	18.725,66
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	10.153,08	20.053,29	-20.053,29	10.153,08	20.053,29
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	14,40	14,40	-14,40	14,40	14,40
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.569,61	12.898,65	-12.898,65	4.569,61	12.898,65
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	4.303,68	7.504,26	52.495,74	4.303,68	7.504,26
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	4.303,68	7.504,26	-7.504,26	4.303,68	7.504,26
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	4.303,68	7.504,26	-7.504,26	4.303,68	7.504,26
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2060.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	240.000,00	44.462,24	87.059,25	152.940,75	44.462,24	87.059,25
10.02.08.244.0032.2060.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	44.462,24	87.059,25	152.940,75	44.462,24	87.059,25
10.02.08.244.0032.2060.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	240.000,00	35.176,60	68.877,48	171.122,52	35.176,60	68.877,48
10.02.08.244.0032.2060.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	35.176,60	68.877,48	-68.877,48	35.176,60	68.877,48
10.02.08.244.0032.2060.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	9.285,64	18.181,77	-18.181,77	9.285,64	18.181,77
10.02.08.244.0032.2060.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	9.285,64	18.181,77	-18.181,77	9.285,64	18.181,77
10.02.08.244.0032.2060.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	867.100,00	15.551,28	350.108,70	516.991,30	101.298,14	144.240,23
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	15.551,28	350.108,70	515.991,30	101.298,14	144.240,23
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	217.000,00	0,00	36.907,00	180.093,00	4.693,08	6.278,58
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	36.907,00	-36.907,00	4.693,08	6.278,58
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	260.000,00	0,00	92.150,00	167.850,00	31.114,65	39.654,51
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	0,00	92.150,00	-92.150,00	31.114,65	39.654,51
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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	265.100,00	15.551,28	119.051,70	146.048,30	48.662,21	66.813,84
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	22.500,00	-22.500,00	9.000,00	18.000,00
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	6.918,27	-6.918,27	4.612,19	6.918,27
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	14.951,28	14.951,28	-14.951,28	3.050,93	3.050,93
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	600,00	74.682,15	-74.682,15	31.999,09	38.844,64
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	120.000,00	0,00	102.000,00	18.000,00	16.828,20	31.493,30
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	102.000,00	-102.000,00	16.828,20	31.493,30
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2060.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	427,50	427,50	7.572,50	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2060.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	427,50	427,50	7.572,50	0,00	0,00
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	AUXÍLIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2060.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	427,50	427,50	6.572,50	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2060.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2060.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2060.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2060.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	427,50	427,50	3.572,50	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2060.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	427,50	427,50	-427,50	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DA ELEVAÇÃO DA RENDA	50.000,00	-1.238,72	15.454,35	34.545,65	7.467,19	10.609,76
10.02.08.244.0033.2061.0.0.00.00.00.00.00	Programas de Geração de Renda	50.000,00	-1.238,72	15.454,35	34.545,65	7.467,19	10.609,76
10.02.08.244.0033.2061.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	-1.238,72	15.454,35	34.545,65	7.467,19	10.609,76
10.02.08.244.0033.2061.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2061.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2061.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2061.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2061.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	-1.238,72	15.454,35	32.545,65	7.467,19	10.609,76
10.02.08.244.0033.2061.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.000,00	-1.238,72	15.454,35	32.545,65	7.467,19	10.609,76
10.02.08.244.0033.2061.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2061.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2061.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2061.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.000,00	-1.238,72	15.454,35	16.545,65	7.467,19	10.609,76
10.02.08.244.0033.2061.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	200,00	12.806,35	-12.806,35	7.467,19	9.961,76
10.02.08.244.0033.2061.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-1.438,72	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2061.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	-1.438,72	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0035.0000.0.0.00.00.00.00.00	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	139.400,00	23.591,38	32.216,85	107.183,15	16.223,38	24.679,85
10.02.08.244.0035.2062.0.0.00.00.00.00.00	Gestão das Políticas de Assistência Social	139.400,00	23.591,38	32.216,85	107.183,15	16.223,38	24.679,85
10.02.08.244.0035.2062.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	122.000,00	16.223,38	24.848,85	97.151,15	16.223,38	24.679,85
10.02.08.244.0035.2062.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00	9.714,58	14.111,12	6.888,88	9.714,58	14.111,12
10.02.08.244.0035.2062.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	9.714,58	14.111,12	6.888,88	9.714,58	14.111,12
10.02.08.244.0035.2062.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.000,00	9.714,58	14.111,12	6.888,88	9.714,58	14.111,12
10.02.08.244.0035.2062.3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.714,58	14.111,12	-14.111,12	9.714,58	14.111,12
10.02.08.244.0035.2062.3.1.90.04.99.02.00	Outras Contratações p/Tempo Determinado	0,00	9.714,58	14.111,12	-14.111,12	9.714,58	14.111,12
10.02.08.244.0035.2062.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00	6.508,80	10.737,73	90.262,27	6.508,80	10.568,73
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	101.000,00	6.508,80	10.737,73	90.262,27	6.508,80	10.568,73
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	1.140,30	1.140,30	5.859,70	1.140,30	1.140,30
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No País	0,00	1.140,30	1.140,30	-1.140,30	1.140,30	1.140,30
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	169,00	19.831,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	500,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	500,00	500,00	-500,00	500,00	500,00
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	68.000,00	4.868,50	8.928,43	59.071,57	4.868,50	8.928,43
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	100,00	155,50	-155,50	100,00	155,50
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.768,50	8.772,93	-8.772,93	4.768,50	8.772,93
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	4.768,50	8.772,93	-8.772,93	4.768,50	8.772,93
10.02.08.244.0035.2062.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.400,00	7.368,00	7.368,00	10.032,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2062.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.400,00	7.368,00	7.368,00	10.032,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2062.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.400,00	7.368,00	7.368,00	10.032,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2062.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.400,00	7.368,00	7.368,00	10.032,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2062.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	7.368,00	7.368,00	-7.368,00	0,00	0,00
10.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	292.000,00	142.277,46	142.613,46	149.386,54	142.277,46	142.277,46
10.03.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	292.000,00	142.277,46	142.613,46	149.386,54	142.277,46	142.277,46
10.03.14.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	292.000,00	142.277,46	142.613,46	149.386,54	142.277,46	142.277,46
10.03.14.243.0036.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENV. INTEGRAL DA INFÂNCIA, ADOLES, JUV.E IDOSOS	292.000,00	142.277,46	142.613,46	149.386,54	142.277,46	142.277,46
10.03.14.243.0036.2063.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	292.000,00	142.277,46	142.613,46	149.386,54	142.277,46	142.277,46
10.03.14.243.0036.2063.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	202.000,00	130.177,46	130.513,46	71.486,54	130.177,46	130.177,46
10.03.14.243.0036.2063.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.000,00	130.177,46	130.513,46	71.486,54	130.177,46	130.177,46
10.03.14.243.0036.2063.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	192.000,00	129.090,88	129.090,88	62.909,12	129.090,88	129.090,88
10.03.14.243.0036.2063.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	192.000,00	129.090,88	129.090,88	62.909,12	129.090,88	129.090,88
10.03.14.243.0036.2063.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e Educacio	0,00	129.090,88	129.090,88	-129.090,88	129.090,88	129.090,88

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.03.14.243.0036.2063.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	1.086,58	1.422,58	8.577,42	1.086,58	1.086,58
10.03.14.243.0036.2063.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2063.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	1.086,58	1.086,58	1.913,42	1.086,58	1.086,58
10.03.14.243.0036.2063.3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos	0,00	1.086,58	1.086,58	-1.086,58	1.086,58	1.086,58
10.03.14.243.0036.2063.3.3.90.36.99.01.00	Despesas de Conselheiros quando em Representação	0,00	1.086,58	1.086,58	-1.086,58	1.086,58	1.086,58
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	90.000,00	12.100,00	12.100,00	77.900,00	12.100,00	12.100,00
10.03.14.243.0036.2063.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00	12.100,00	12.100,00	77.900,00	12.100,00	12.100,00
10.03.14.243.0036.2063.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	90.000,00	12.100,00	12.100,00	77.900,00	12.100,00	12.100,00
10.03.14.243.0036.2063.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	90.000,00	12.100,00	12.100,00	77.900,00	12.100,00	12.100,00
10.03.14.243.0036.2063.4.4.50.42.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial Ou Cultural	0,00	12.100,00	12.100,00	-12.100,00	12.100,00	12.100,00
10.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2064.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2064.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2064.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2064.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2064.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2064.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2064.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2064.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2064.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2064.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2064.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2064.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2064.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	35.000,00	0,00	250,00	34.750,00	0,00	0,00
10.05.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	35.000,00	0,00	250,00	34.750,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	35.000,00	0,00	250,00	34.750,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	35.000,00	0,00	250,00	34.750,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi	35.000,00	0,00	250,00	34.750,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	250,00	27.750,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	0,00	250,00	27.750,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.05.08.242.0032.2065.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	250,00	7.750,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	250,00	2.750,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.06.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	44.700,00	22.500,00	29.695,00	15.005,00	22.500,00	29.000,00
10.06.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	44.700,00	22.500,00	29.695,00	15.005,00	22.500,00	29.000,00
10.06.08.241.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO IDOSO	44.700,00	22.500,00	29.695,00	15.005,00	22.500,00	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	22.500,00	29.695,00	15.005,00	22.500,00	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	22.500,00	29.695,00	15.005,00	22.500,00	29.000,00
10.06.08.241.0036.2066.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.700,00	22.500,00	29.695,00	15.005,00	22.500,00	29.000,00
10.06.08.241.0036.2066.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.700,00	22.500,00	29.695,00	15.005,00	22.500,00	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	22.500,00	29.000,00	9.700,00	22.500,00	29.000,00
10.06.08.241.0036.2066.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	38.700,00	22.500,00	29.000,00	9.700,00	22.500,00	29.000,00
10.06.08.241.0036.2066.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural E Educacio	0,00	22.500,00	29.000,00	-29.000,00	22.500,00	29.000,00
10.06.08.241.0036.2066.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	695,00	5.305,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2066.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2066.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2066.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	695,00	305,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2066.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2066.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2066.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2066.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	62.687.300,00	8.828.974,45	25.717.252,55	36.970.047,45	10.080.756,68	16.445.829,38
11.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE EDUCAÇÃO E DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO	60.816.300,00	8.550.274,78	25.058.539,06	35.757.760,94	9.783.702,81	15.873.537,16
11.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	60.816.300,00	8.550.274,78	25.058.539,06	35.757.760,94	9.783.702,81	15.873.537,16
11.01.12.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	961.700,00	177.325,37	321.286,78	640.413,22	177.325,37	321.286,78
11.01.12.302.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	961.700,00	177.325,37	321.286,78	640.413,22	177.325,37	321.286,78
11.01.12.302.0042.2067.0.0.00.00.00.00.00	Contr. Plano de Saúde dos Servidores	961.700,00	177.325,37	321.286,78	640.413,22	177.325,37	321.286,78

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.302.0042.2067.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	961.700,00	177.325,37	321.286,78	640.413,22	177.325,37	321.286,78
11.01.12.302.0042.2067.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	961.700,00	177.325,37	321.286,78	640.413,22	177.325,37	321.286,78
11.01.12.302.0042.2067.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	961.700,00	177.325,37	321.286,78	640.413,22	177.325,37	321.286,78
11.01.12.302.0042.2067.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	961.700,00	177.325,37	321.286,78	640.413,22	177.325,37	321.286,78
11.01.12.302.0042.2067.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	177.325,37	321.286,78	-321.286,78	177.325,37	321.286,78
11.01.12.302.0042.2067.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	177.325,37	321.286,78	-321.286,78	177.325,37	321.286,78
11.01.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.101.000,00	517.701,81	521.730,81	1.579.269,19	195.098,97	199.127,97
11.01.12.306.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	2.101.000,00	517.701,81	521.730,81	1.579.269,19	195.098,97	199.127,97
11.01.12.306.0041.2068.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - EJA Educação de Jovens e Adultos PNAE	18.000,00	1.071,84	1.071,84	16.928,16	789,19	789,19
11.01.12.306.0041.2068.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00	1.071,84	1.071,84	16.928,16	789,19	789,19
11.01.12.306.0041.2068.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	1.071,84	1.071,84	16.928,16	789,19	789,19
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00	1.071,84	1.071,84	16.928,16	789,19	789,19
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	1.071,84	1.071,84	16.928,16	789,19	789,19
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	1.071,84	1.071,84	-1.071,84	789,19	789,19
11.01.12.306.0041.2069.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche PNAE	290.000,00	6.633,48	6.633,48	283.366,52	4.885,08	4.885,08
11.01.12.306.0041.2069.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	290.000,00	6.633,48	6.633,48	283.366,52	4.885,08	4.885,08
11.01.12.306.0041.2069.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.000,00	6.633,48	6.633,48	283.366,52	4.885,08	4.885,08
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.000,00	6.633,48	6.633,48	283.366,52	4.885,08	4.885,08
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	6.633,48	6.633,48	283.366,52	4.885,08	4.885,08
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	6.633,48	6.633,48	-6.633,48	4.885,08	4.885,08
11.01.12.306.0041.2070.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola PNAE	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2070.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2070.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2071.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental PNAE	480.000,00	51.887,47	51.887,47	428.112,53	2.259,85	2.259,85
11.01.12.306.0041.2071.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	480.000,00	51.887,47	51.887,47	428.112,53	2.259,85	2.259,85
11.01.12.306.0041.2071.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.000,00	51.887,47	51.887,47	428.112,53	2.259,85	2.259,85
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	480.000,00	51.887,47	51.887,47	428.112,53	2.259,85	2.259,85
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	51.887,47	51.887,47	428.112,53	2.259,85	2.259,85
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	51.887,47	51.887,47	-51.887,47	2.259,85	2.259,85
11.01.12.306.0041.2072.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação PNAE	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2072.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2072.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	349.000,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2073.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado PNA	24.000,00	1.151,75	1.151,75	22.848,25	1.151,75	1.151,75
11.01.12.306.0041.2073.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00	1.151,75	1.151,75	22.848,25	1.151,75	1.151,75
11.01.12.306.0041.2073.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	1.151,75	1.151,75	22.848,25	1.151,75	1.151,75
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	1.151,75	1.151,75	22.848,25	1.151,75	1.151,75
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	1.151,75	1.151,75	22.848,25	1.151,75	1.151,75
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	1.151,75	1.151,75	-1.151,75	1.151,75	1.151,75
11.01.12.306.0041.2074.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar-EJA Educação de Jovens e Adultos LIVRE	25.000,00	7.886,58	7.886,58	17.113,42	6.634,00	6.634,00
11.01.12.306.0041.2074.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00	7.886,58	7.886,58	17.113,42	6.634,00	6.634,00
11.01.12.306.0041.2074.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	7.886,58	7.886,58	17.113,42	6.634,00	6.634,00
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	7.886,58	7.886,58	17.113,42	6.634,00	6.634,00
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	7.886,58	7.886,58	17.113,42	6.634,00	6.634,00
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	7.886,58	7.886,58	-7.886,58	6.634,00	6.634,00
11.01.12.306.0041.2075.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche LIVRE	200.000,00	195.225,10	197.070,10	2.929,90	40.637,95	42.482,95
11.01.12.306.0041.2075.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	195.225,10	197.070,10	2.929,90	40.637,95	42.482,95
11.01.12.306.0041.2075.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	195.225,10	197.070,10	2.929,90	40.637,95	42.482,95
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	195.225,10	197.070,10	2.929,90	40.637,95	42.482,95
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	195.225,10	197.070,10	2.929,90	40.637,95	42.482,95
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	195.225,10	197.070,10	-197.070,10	40.637,95	42.482,95
11.01.12.306.0041.2076.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola LIVRE	100.000,00	80.344,41	80.513,91	19.486,09	35.902,08	36.071,58
11.01.12.306.0041.2076.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	80.344,41	80.513,91	19.486,09	35.902,08	36.071,58
11.01.12.306.0041.2076.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	80.344,41	80.513,91	19.486,09	35.902,08	36.071,58
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	80.344,41	80.513,91	19.486,09	35.902,08	36.071,58
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	80.344,41	80.513,91	19.486,09	35.902,08	36.071,58
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	80.344,41	80.513,91	-80.513,91	35.902,08	36.071,58
11.01.12.306.0041.2077.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental LIVRE	100.000,00	91.129,48	91.298,98	8.701,02	60.426,84	60.596,34
11.01.12.306.0041.2077.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	91.129,48	91.298,98	8.701,02	60.426,84	60.596,34
11.01.12.306.0041.2077.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	91.129,48	91.298,98	8.701,02	60.426,84	60.596,34
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	91.129,48	91.298,98	8.701,02	60.426,84	60.596,34
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	91.129,48	91.298,98	8.701,02	60.426,84	60.596,34
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	91.129,48	91.298,98	-91.298,98	60.426,84	60.596,34
11.01.12.306.0041.2078.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação LIVRE	100.000,00	61.708,78	63.553,78	36.446,22	40.680,01	42.525,01
11.01.12.306.0041.2078.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	61.708,78	63.553,78	36.446,22	40.680,01	42.525,01
11.01.12.306.0041.2078.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	61.708,78	63.553,78	36.446,22	40.680,01	42.525,01
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	61.708,78	63.553,78	36.446,22	40.680,01	42.525,01

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	61.708,78	63.553,78	36.446,22	40.680,01	42.525,01
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	61.708,78	63.553,78	-63.553,78	40.680,01	42.525,01
11.01.12.306.0041.2079.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado LIV	50.000,00	2.342,64	2.342,64	47.657,36	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2079.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	2.342,64	2.342,64	47.657,36	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2079.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	2.342,64	2.342,64	47.657,36	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	2.342,64	2.342,64	47.657,36	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	2.342,64	2.342,64	47.657,36	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	2.342,64	2.342,64	-2.342,64	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2080.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Atenção Específica	100.000,00	18.320,28	18.320,28	81.679,72	1.732,22	1.732,22
11.01.12.306.0041.2080.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	18.320,28	18.320,28	81.679,72	1.732,22	1.732,22
11.01.12.306.0041.2080.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	18.320,28	18.320,28	81.679,72	1.732,22	1.732,22
11.01.12.306.0041.2080.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	18.320,28	18.320,28	81.679,72	1.732,22	1.732,22
11.01.12.306.0041.2080.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	18.320,28	18.320,28	81.679,72	1.732,22	1.732,22
11.01.12.306.0041.2080.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	18.320,28	18.320,28	-18.320,28	1.732,22	1.732,22
11.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	33.849.400,00	4.636.334,56	13.871.961,25	19.977.438,75	5.416.753,72	9.172.082,61
11.01.12.361.0038.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIVERSALIZAÇÃO DO ATEND.E QUAL.CONT.DO ENS.FUNDAM	28.600.100,00	3.962.955,76	11.595.385,71	17.004.714,29	4.703.512,81	8.097.834,35
11.01.12.361.0038.2081.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-FUNDEB	12.570.100,00	2.060.834,62	4.842.644,37	7.727.455,63	2.297.352,72	3.880.851,02
11.01.12.361.0038.2081.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.566.100,00	2.060.834,62	4.842.644,37	7.723.455,63	2.297.352,72	3.880.851,02
11.01.12.361.0038.2081.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.622.000,00	1.638.885,63	3.024.944,11	7.597.055,89	1.638.885,63	3.024.944,11
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.022.000,00	1.396.542,17	2.529.770,49	6.492.229,51	1.396.542,17	2.529.770,49
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	786.500,00	127.979,72	156.038,44	630.461,56	127.979,72	156.038,44
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	127.979,72	156.038,44	-156.038,44	127.979,72	156.038,44
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	127.979,72	156.038,44	-156.038,44	127.979,72	156.038,44
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.835.500,00	1.265.647,30	2.369.669,39	5.465.830,61	1.265.647,30	2.369.669,39
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.068.490,49	1.995.291,46	-1.995.291,46	1.068.490,49	1.995.291,46
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	1.068.490,49	1.995.291,46	-1.995.291,46	1.068.490,49	1.995.291,46
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	16.740,61	30.249,80	-30.249,80	16.740,61	30.249,80
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	166.722,86	318.863,81	-318.863,81	166.722,86	318.863,81
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	5.014,46	11.168,08	-11.168,08	5.014,46	11.168,08
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	3.657,23	3.879,85	-3.879,85	3.657,23	3.879,85
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	4.567,01	4.789,63	-4.789,63	4.567,01	4.789,63
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	454,64	5.426,76	-5.426,76	454,64	5.426,76
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	2.915,15	4.062,66	395.937,34	2.915,15	4.062,66
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.915,15	4.062,66	-4.062,66	2.915,15	4.062,66
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.02.02.00	INSS - Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	2.915,15	4.062,66	-4.062,66	2.915,15	4.062,66

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2081.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.600.000,00	242.343,46	495.173,62	1.104.826,38	242.343,46	495.173,62
11.01.12.361.0038.2081.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	242.343,46	495.173,62	1.104.826,38	242.343,46	495.173,62
11.01.12.361.0038.2081.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.600.000,00	214.443,07	414.471,97	1.185.528,03	214.443,07	414.471,97
11.01.12.361.0038.2081.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	214.443,07	414.471,97	-414.471,97	214.443,07	414.471,97
11.01.12.361.0038.2081.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	27.900,39	80.701,65	-80.701,65	27.900,39	80.701,65
11.01.12.361.0038.2081.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	27.900,39	80.701,65	-80.701,65	27.900,39	80.701,65
11.01.12.361.0038.2081.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.944.100,00	421.948,99	1.817.700,26	126.399,74	658.467,09	855.906,91
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.944.100,00	421.948,99	1.817.700,26	126.399,74	658.467,09	855.906,91
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	448.100,00	232.082,60	448.082,60	17,40	409.456,80	409.456,80
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	20.017,30	20.017,30	-20.017,30	747,80	747,80
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	216.000,00	-216.000,00	216.000,00	216.000,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	18.228,30	18.228,30	-18.228,30	792,00	792,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico	0,00	191.917,00	191.917,00	-191.917,00	191.917,00	191.917,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flamulas e Insignias	0,00	1.920,00	1.920,00	-1.920,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	370.000,00	189.866,39	369.617,66	382,34	120.029,96	120.255,63
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	185.697,75	248.799,65	-248.799,65	31.898,32	31.898,32
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	6.915,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	79.999,96	79.999,96
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	3.500,00	4.000,00	-4.000,00	834,94	834,94
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	668,64	2.243,01	-2.243,01	381,74	607,41
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	668,64	2.243,01	-2.243,01	381,74	607,41
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.123.000,00	0,00	1.000.000,00	123.000,00	128.980,33	326.194,48
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	128.980,33	326.194,48
11.01.12.361.0038.2081.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-Extra FUNDEB	7.243.300,00	970.509,02	3.894.522,46	3.348.777,54	1.268.917,62	2.134.609,82
11.01.12.361.0038.2082.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.231.300,00	962.859,02	3.886.872,46	3.344.427,54	1.261.267,62	2.126.959,82
11.01.12.361.0038.2082.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.410.000,00	755.910,09	1.427.075,07	2.982.924,93	755.910,09	1.427.075,07

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADADA		
			No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre	
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.830.000,00	639.653,67	1.198.848,01	2.631.151,99	639.653,67	1.198.848,01	
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	15.476,98	21.039,99	28.960,01	15.476,98	21.039,99	
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	15.476,98	21.039,99	-21.039,99	15.476,98	21.039,99	
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	15.476,98	21.039,99	-21.039,99	15.476,98	21.039,99	
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.640.000,00	620.897,54	1.170.061,81	2.469.938,19	620.897,54	1.170.061,81	
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	532.195,52	1.003.843,75	-1.003.843,75	532.195,52	1.003.843,75	
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	532.195,52	1.003.843,75	-1.003.843,75	532.195,52	1.003.843,75	
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	25.416,50	46.363,32	-46.363,32	25.416,50	46.363,32	
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	42.160,01	81.437,95	-81.437,95	42.160,01	81.437,95	
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	11.515,10	21.796,23	-21.796,23	11.515,10	21.796,23	
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	7.686,44	8.129,99	-8.129,99	7.686,44	8.129,99	
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	432,81	723,81	-723,81	432,81	723,81	
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.491,16	7.766,76	-7.766,76	1.491,16	7.766,76	
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	3.279,15	7.746,21	132.253,79	3.279,15	7.746,21	
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	3.279,15	7.746,21	-7.746,21	3.279,15	7.746,21	
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	3.279,15	7.746,21	-7.746,21	3.279,15	7.746,21	
11.01.12.361.0038.2082.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	580.000,00	116.256,42	228.227,06	351.772,94	116.256,42	228.227,06	
11.01.12.361.0038.2082.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	580.000,00	116.256,42	228.227,06	351.772,94	116.256,42	228.227,06	
11.01.12.361.0038.2082.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	580.000,00	91.977,49	180.564,29	399.435,71	91.977,49	180.564,29	
11.01.12.361.0038.2082.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	91.977,49	180.564,29	-180.564,29	91.977,49	180.564,29	
11.01.12.361.0038.2082.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	24.278,93	47.662,77	-47.662,77	24.278,93	47.662,77	
11.01.12.361.0038.2082.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	24.278,93	47.662,77	-47.662,77	24.278,93	47.662,77	
11.01.12.361.0038.2082.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.821.300,00	206.948,93	2.459.797,39	361.502,61	505.357,53	699.884,75	
11.01.12.361.0038.2082.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.300,00	6.045,00	7.254,00	46,00	1.209,00	1.813,50	
11.01.12.361.0038.2082.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	7.300,00	6.045,00	7.254,00	46,00	1.209,00	1.813,50	
11.01.12.361.0038.2082.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.045,00	7.254,00	-7.254,00	1.209,00	1.813,50	
11.01.12.361.0038.2082.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	6.045,00	7.254,00	-7.254,00	1.209,00	1.813,50	
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.814.000,00	200.903,93	2.452.543,39	361.456,61	504.148,53	698.071,25	
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	196.700,00	14.543,30	187.445,82	9.254,18	9.711,43	20.563,95	
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	13.393,30	13.393,30	-13.393,30	8.699,40	8.699,40	
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacologico	0,00	783,00	783,00	-783,00	783,00	783,00	
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	350,00	-350,00	132,03	132,03	
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	367,00	367,00	-367,00	97,00	97,00	

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.300,00	0,00	52.500,00	2.800,00	5.250,00	15.750,00
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	5.250,00	15.750,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.555.000,00	186.360,63	2.212.597,57	342.402,43	489.187,10	661.757,30
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	67.660,77	-67.660,77	19.841,49	19.841,49
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	23.189,29	-23.189,29	15.459,53	23.189,29
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	163.537,34	-163.537,34	40.279,37	54.929,53
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	14.018,86	16.000,00
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	35.050,64	50.064,12
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	12.961,65	17.679,84
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	297.549,57	-297.549,57	37.193,70	37.193,70
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	6.285,55	8.745,38
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	4.576,00	4.576,00	-4.576,00	330,50	330,50
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	304,63	878.932,67	-878.932,67	238.746,11	346.878,82
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	3.375,00	3.375,00	-3.375,00	3.375,00	3.375,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,00	178.105,00	278.965,64	-278.965,64	65.644,70	65.795,34
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	175.480,00	228.240,00	-228.240,00	63.019,70	63.019,70
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	2.625,00	50.725,64	-50.725,64	2.625,00	2.775,64
11.01.12.361.0038.2082.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	7.650,00	7.650,00	4.350,00	7.650,00	7.650,00
11.01.12.361.0038.2082.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	7.650,00	7.650,00	4.350,00	7.650,00	7.650,00
11.01.12.361.0038.2082.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	7.650,00	7.650,00	4.350,00	7.650,00	7.650,00
11.01.12.361.0038.2082.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	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 INSTALAÇÕES	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	8.000,00	7.650,00	7.650,00	350,00	7.650,00	7.650,00
11.01.12.361.0038.2082.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0,00	7.650,00	7.650,00	-7.650,00	7.650,00	7.650,00
11.01.12.361.0038.2082.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2083.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE	8.786.700,00	931.612,12	2.858.218,88	5.928.481,12	1.137.242,47	2.082.373,51
11.01.12.361.0038.2083.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.786.700,00	931.612,12	2.858.218,88	5.928.481,12	1.137.242,47	2.082.373,51
11.01.12.361.0038.2083.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.666.000,00	898.736,15	1.626.869,40	4.039.130,60	898.736,15	1.626.869,40
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.906.000,00	720.012,00	1.340.161,57	3.565.838,43	720.012,00	1.340.161,57
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	185.000,00	31.021,74	48.702,76	136.297,24	31.021,74	48.702,76
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	31.021,74	48.702,76	-48.702,76	31.021,74	48.702,76

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	31.021,74	48.702,76	-48.702,76	31.021,74	48.702,76
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.530.000,00	675.735,23	1.263.070,36	3.266.929,64	675.735,23	1.263.070,36
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	495.474,23	939.179,08	-939.179,08	495.474,23	939.179,08
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vatagens Fixas -Servidores	0,00	495.474,23	939.179,08	-939.179,08	495.474,23	939.179,08
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	309,24	570,48	-570,48	309,24	570,48
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.09.00.00	Adicional De Periculosidade	0,00	1.026,07	1.932,15	-1.932,15	1.026,07	1.932,15
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	250,89	575,31	-575,31	250,89	575,31
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	66.206,07	121.411,81	-121.411,81	66.206,07	121.411,81
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	56.745,31	106.088,75	-106.088,75	56.745,31	106.088,75
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	8.121,90	15.635,39	-15.635,39	8.121,90	15.635,39
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	13.221,14	13.221,14	-13.221,14	13.221,14	13.221,14
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	2.632,58	2.632,58	-2.632,58	2.632,58	2.632,58
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	4.594,02	16.992,93	-16.992,93	4.594,02	16.992,93
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	27.153,78	44.830,74	-44.830,74	27.153,78	44.830,74
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,00	13.218,56	28.292,06	161.707,94	13.218,56	28.292,06
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	13.218,56	28.292,06	-28.292,06	13.218,56	28.292,06
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	13.218,56	28.292,06	-28.292,06	13.218,56	28.292,06
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	36,47	96,39	903,61	36,47	96,39
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	36,47	96,39	-96,39	36,47	96,39
11.01.12.361.0038.2083.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	760.000,00	178.724,15	286.707,83	473.292,17	178.724,15	286.707,83
11.01.12.361.0038.2083.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	760.000,00	178.724,15	286.707,83	473.292,17	178.724,15	286.707,83
11.01.12.361.0038.2083.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	760.000,00	93.947,50	179.379,62	580.620,38	93.947,50	179.379,62
11.01.12.361.0038.2083.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	93.947,50	179.379,62	-179.379,62	93.947,50	179.379,62
11.01.12.361.0038.2083.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	84.776,65	107.328,21	-107.328,21	84.776,65	107.328,21
11.01.12.361.0038.2083.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	84.776,65	107.328,21	-107.328,21	84.776,65	107.328,21
11.01.12.361.0038.2083.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.120.700,00	32.875,97	1.231.349,48	1.889.350,52	238.506,32	455.504,11
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.120.700,00	32.875,97	1.231.349,48	1.889.350,52	238.506,32	455.504,11
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	6.700,00	6.477,05	6.677,05	22,95	-145,40	54,60
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	6.677,05	6.677,05	-6.677,05	54,60	54,60
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	11.169,99	11.645,89	354,11	11.169,99	11.645,89
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	575,80	851,70	-851,70	575,80	851,70
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	10.594,19	10.794,19	-10.794,19	10.594,19	10.794,19
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.280.800,00	15.228,93	593.893,92	1.686.906,08	149.648,78	227.829,52

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	0,00	4.256,37	-4.256,37	790,00	3.195,87
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	450,00	27.033,33	-27.033,33	16.500,00	22.000,00
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Sftware	0,00	1.600,00	23.896,36	-23.896,36	15.264,24	22.696,36
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	81.944,20
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	3.617,53	4.529,07
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	133,60	177,60	-177,60	133,60	177,60
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	6.472,35	9.642,00
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	636,25	1.189,99
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	899,00	899,00	-899,00	899,00	899,00
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	37.500,00	-37.500,00	6.320,98	8.937,03
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	3.800,00	156.993,80	-156.993,80	41.122,10	54.865,76
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	8.346,30	8.628,31
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	7.697,60	8.247,60	-8.247,60	7.697,60	8.247,60
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	648,73	1.788,73	-1.788,73	876,73	876,73
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	648,73	1.788,73	-1.788,73	876,73	876,73
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	800.000,00	0,00	600.000,00	200.000,00	77.832,95	196.841,48
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	77.832,95	196.841,48
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.200,00	0,00	19.132,62	67,38	0,00	19.132,62
11.01.12.361.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	1.103.000,00	18.459,16	881.322,53	221.677,47	237.964,24	252.016,15
11.01.12.361.0041.2084.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Frota	406.000,00	18.459,16	284.811,53	121.188,47	85.203,10	99.255,01
11.01.12.361.0041.2084.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	406.000,00	18.459,16	284.811,53	121.188,47	85.203,10	99.255,01
11.01.12.361.0041.2084.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.000,00	18.459,16	284.811,53	121.188,47	85.203,10	99.255,01
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	406.000,00	18.459,16	284.811,53	121.188,47	85.203,10	99.255,01
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	306.000,00	9.554,09	272.381,46	33.618,54	76.028,51	88.520,42
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	167.960,94	-167.960,94	19.857,11	27.559,99
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	5.554,09	97.781,89	-97.781,89	52.171,40	54.321,80
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	4.000,00	6.638,63	-6.638,63	4.000,00	6.638,63
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	8.905,07	12.430,07	87.569,93	9.174,59	10.734,59
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	1.449,00	4.419,00	-4.419,00	1.965,00	2.970,00
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	5.115,56	5.115,56	-5.115,56	4.869,08	4.869,08
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	2.000,00	2.555,00	-2.555,00	2.000,00	2.555,00
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	340,51	340,51	-340,51	340,51	340,51
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	340,51	340,51	-340,51	340,51	340,51
11.01.12.361.0041.2085.0.0.00.00.00.00.00	Transporte Escolar-Recursos Transferidos	697.000,00	0,00	596.511,00	100.489,00	152.761,14	152.761,14

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0041.2085.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	697.000,00	0,00	596.511,00	100.489,00	152.761,14	152.761,14
11.01.12.361.0041.2085.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	697.000,00	0,00	596.511,00	100.489,00	152.761,14	152.761,14
11.01.12.361.0041.2085.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	697.000,00	0,00	596.511,00	100.489,00	152.761,14	152.761,14
11.01.12.361.0041.2085.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0041.2085.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	597.000,00	0,00	596.511,00	489,00	152.761,14	152.761,14
11.01.12.361.0041.2085.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	596.511,00	-596.511,00	152.761,14	152.761,14
11.01.12.361.0041.2085.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	0,00	596.511,00	-596.511,00	152.761,14	152.761,14
11.01.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	4.146.300,00	654.919,64	1.395.253,01	2.751.046,99	475.276,67	822.232,11
11.01.12.361.0042.2086.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Instituições de Educação Complementar	174.500,00	-48.049,26	169.725,36	4.774,64	50.074,20	118.684,83
11.01.12.361.0042.2086.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	174.500,00	-48.049,26	169.725,36	4.774,64	50.074,20	118.684,83
11.01.12.361.0042.2086.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.500,00	-48.049,26	169.725,36	4.774,64	50.074,20	118.684,83
11.01.12.361.0042.2086.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	174.500,00	-48.049,26	169.725,36	4.774,64	50.074,20	118.684,83
11.01.12.361.0042.2086.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	174.500,00	-48.049,26	169.725,36	4.774,64	50.074,20	118.684,83
11.01.12.361.0042.2086.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	-48.049,26	169.725,36	-169.725,36	50.074,20	118.684,83
11.01.12.361.0042.2087.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas - Professores	1.350.000,00	195.647,94	372.736,50	977.263,50	195.647,94	372.736,50
11.01.12.361.0042.2087.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00	195.647,94	372.736,50	977.263,50	195.647,94	372.736,50
11.01.12.361.0042.2087.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.350.000,00	195.647,94	372.736,50	977.263,50	195.647,94	372.736,50
11.01.12.361.0042.2087.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.350.000,00	195.647,94	372.736,50	977.263,50	195.647,94	372.736,50
11.01.12.361.0042.2087.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.350.000,00	195.647,94	372.736,50	977.263,50	195.647,94	372.736,50
11.01.12.361.0042.2087.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	195.647,94	372.736,50	-372.736,50	195.647,94	372.736,50
11.01.12.361.0042.2088.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Ensino Fundamental	233.000,00	53.580,04	86.745,12	146.254,88	53.580,04	86.745,12
11.01.12.361.0042.2088.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	233.000,00	53.580,04	86.745,12	146.254,88	53.580,04	86.745,12
11.01.12.361.0042.2088.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.000,00	53.580,04	86.745,12	146.254,88	53.580,04	86.745,12
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	233.000,00	53.580,04	86.745,12	146.254,88	53.580,04	86.745,12
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.000,00	53.580,04	86.745,12	146.254,88	53.580,04	86.745,12
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	53.580,04	86.745,12	-86.745,12	53.580,04	86.745,12
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	53.580,04	86.745,12	-86.745,12	53.580,04	86.745,12
11.01.12.361.0042.2089.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educacao no Município com Apoio da Uniao e do Est	2.388.800,00	453.740,92	766.046,03	1.622.753,97	175.974,49	244.065,66
11.01.12.361.0042.2089.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.555.400,00	424.860,28	715.528,57	839.871,43	147.093,85	210.808,20
11.01.12.361.0042.2089.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.555.400,00	424.860,28	715.528,57	839.871,43	147.093,85	210.808,20
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.555.400,00	424.860,28	715.528,57	839.871,43	147.093,85	210.808,20
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00	6.000,00	16.000,00	34.000,00	960,83	1.313,43
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00	6.000,00	16.000,00	-16.000,00	960,83	1.313,43
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	505.200,00	135.146,80	188.065,32	317.134,68	31.265,59	47.572,75
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.115,22	1.115,22	-1.115,22	1.115,22	1.115,22

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	33.491,29	52.540,98	-52.540,98	5.760,00	7.675,56
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	14.500,00	14.500,00	-14.500,00	14.500,00	14.500,00
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	82.648,80	92.763,96	-92.763,96	0,00	10.115,16
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecáo E Seguranca	0,00	3.072,30	3.072,30	-3.072,30	3.072,30	3.072,30
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	0,00	22.328,67	-22.328,67	6.498,88	9.748,32
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materais de Consumo	0,00	319,19	1.299,19	-1.299,19	319,19	1.299,19
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.200,00	283.713,48	511.463,25	488.736,75	114.867,43	161.922,02
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00	6.900,00
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	100.904,00	100.904,00	-100.904,00	2.456,79	2.456,79
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	1.735,15	1.735,15
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	55.000,00	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.59.00.00	Servicos De Audio, Video E Foto	0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	3.430,00	3.430,00	-3.430,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	10.400,00	10.400,00	-10.400,00	10.400,00	10.400,00
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	8.000,00	8.000,00
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	46.052,32	207.468,10	-207.468,10	45.781,19	74.277,34
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	29.760,00	30.330,00	-30.330,00	29.760,00	30.330,00
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	167,16	55.231,15	-55.231,15	16.734,30	24.022,74
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	167,16	55.231,15	-55.231,15	16.734,30	24.022,74
11.01.12.361.0042.2089.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	833.400,00	28.880,64	50.517,46	782.882,54	28.880,64	33.257,46
11.01.12.361.0042.2089.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	833.400,00	28.880,64	50.517,46	782.882,54	28.880,64	33.257,46
11.01.12.361.0042.2089.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	833.400,00	28.880,64	50.517,46	782.882,54	28.880,64	33.257,46
11.01.12.361.0042.2089.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2089.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2089.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	529.000,00	28.880,64	28.880,64	500.119,36	28.880,64	28.880,64
11.01.12.361.0042.2089.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	28.880,64	28.880,64	-28.880,64	28.880,64	28.880,64
11.01.12.361.0042.2089.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302.400,00	0,00	21.636,82	280.763,18	0,00	4.376,82
11.01.12.362.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO MEDIO	453.300,00	0,00	444.711,00	8.589,00	87.722,83	87.977,83
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	0,00	255,00
11.01.12.362.0040.2090.0.0.00.00.00.00.00	Curso Preparatório para o ENEM	168.300,00	0,00	168.255,00	45,00	0,00	255,00
11.01.12.362.0040.2090.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	168.300,00	0,00	168.255,00	45,00	0,00	255,00
11.01.12.362.0040.2090.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.300,00	0,00	168.255,00	45,00	0,00	255,00
11.01.12.362.0040.2090.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	168.300,00	0,00	168.255,00	45,00	0,00	255,00
11.01.12.362.0040.2090.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.300,00	0,00	168.255,00	45,00	0,00	255,00
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	87.722,83	87.722,83

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.362.0041.2091.0.0.00.00.00.00	Ensino Médio:Transporte Escolar p/Alunos nao atendidos pelo Est	285.000,00	0,00	276.456,00	8.544,00	87.722,83	87.722,83
11.01.12.362.0041.2091.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	285.000,00	0,00	276.456,00	8.544,00	87.722,83	87.722,83
11.01.12.362.0041.2091.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.000,00	0,00	276.456,00	8.544,00	87.722,83	87.722,83
11.01.12.362.0041.2091.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	285.000,00	0,00	276.456,00	8.544,00	87.722,83	87.722,83
11.01.12.362.0041.2091.3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0041.2091.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	284.000,00	0,00	276.456,00	7.544,00	87.722,83	87.722,83
11.01.12.362.0041.2091.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	276.456,00	-276.456,00	87.722,83	87.722,83
11.01.12.362.0041.2091.3.3.90.39.99.05	Transporte Escolar	0,00	0,00	276.456,00	-276.456,00	87.722,83	87.722,83
11.01.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	20.235.400,00	2.915.015,06	9.121.114,26	11.114.285,74	3.571.807,70	5.448.913,68
11.01.12.365.0037.0000.0.0.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DO ATEND. E QUALIF.CONT.DA EDUC.INFANTIL	19.885.400,00	2.834.271,85	9.029.902,58	10.855.497,42	3.491.064,49	5.357.702,00
11.01.12.365.0037.2092.0.0.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB	15.355.000,00	2.334.394,82	6.869.666,87	8.485.333,13	2.714.274,37	4.017.298,84
11.01.12.365.0037.2092.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.316.000,00	2.308.882,82	6.831.764,71	8.484.235,29	2.711.412,37	4.009.918,68
11.01.12.365.0037.2092.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.353.500,00	1.620.356,84	2.870.870,82	8.482.629,18	1.620.356,84	2.870.870,82
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.513.500,00	1.381.402,27	2.412.960,64	7.100.539,36	1.381.402,27	2.412.960,64
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	204.194,02	254.269,31	1.245.730,69	204.194,02	254.269,31
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.01.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	204.194,02	254.269,31	-254.269,31	204.194,02	254.269,31
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.01.02	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	204.194,02	254.269,31	-254.269,31	204.194,02	254.269,31
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.553.500,00	1.171.652,13	2.143.643,88	5.409.856,12	1.171.652,13	2.143.643,88
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.026.836,23	1.868.775,47	-1.868.775,47	1.026.836,23	1.868.775,47
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.01.02	Professores no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	1.026.836,23	1.868.775,47	-1.868.775,47	1.026.836,23	1.868.775,47
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	29.898,26	53.185,97	-53.185,97	29.898,26	53.185,97
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	105.890,70	199.548,25	-199.548,25	105.890,70	199.548,25
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00	6.162,32	11.404,09	-11.404,09	6.162,32	11.404,09
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.42.00	Ferias Indenizadas	0,00	0,00	1.272,30	-1.272,30	0,00	1.272,30
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	0,00	662,02	-662,02	0,00	662,02
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.864,62	8.795,78	-8.795,78	2.864,62	8.795,78
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	460.000,00	5.556,12	15.047,45	444.952,55	5.556,12	15.047,45
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	5.556,12	15.047,45	-15.047,45	5.556,12	15.047,45
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.02.02	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	5.556,12	15.047,45	-15.047,45	5.556,12	15.047,45
11.01.12.365.0037.2092.3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.840.000,00	238.954,57	457.910,18	1.382.089,82	238.954,57	457.910,18
11.01.12.365.0037.2092.3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.840.000,00	238.954,57	457.910,18	1.382.089,82	238.954,57	457.910,18
11.01.12.365.0037.2092.3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.840.000,00	211.185,98	384.414,87	1.455.585,13	211.185,98	384.414,87
11.01.12.365.0037.2092.3.1.91.13.03.01	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	211.185,98	384.414,87	-384.414,87	211.185,98	384.414,87
11.01.12.365.0037.2092.3.1.91.13.99.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	27.768,59	73.495,31	-73.495,31	27.768,59	73.495,31
11.01.12.365.0037.2092.3.1.91.13.99.01	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	27.768,59	73.495,31	-73.495,31	27.768,59	73.495,31

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2092.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.962.500,00	688.525,98	3.960.893,89	1.606,11	1.091.055,53	1.139.047,86
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.962.500,00	688.525,98	3.960.893,89	1.606,11	1.091.055,53	1.139.047,86
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.100,00	41.175,00	44.664,75	435,25	1.325,00	1.379,75
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	23.092,00	23.092,00	-23.092,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	16.163,00	16.163,00	-16.163,00	1.325,00	1.325,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flamulas E Insignias	0,00	1.920,00	1.920,00	-1.920,00	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	3.916.400,00	647.350,98	3.916.229,14	170,86	1.089.730,53	1.137.668,11
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	388.168,20	508.365,72	-508.365,72	56.007,62	56.007,62
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Moveis	0,00	0,00	18.652,85	-18.652,85	7.461,14	14.922,28
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	131.378,39	-131.378,39	30.654,95	30.654,95
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	259.182,78	3.257.832,18	-3.257.832,18	995.606,82	1.036.083,26
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	259.182,78	3.257.832,18	-3.257.832,18	995.606,82	1.036.083,26
11.01.12.365.0037.2092.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	39.000,00	25.512,00	37.902,16	1.097,84	2.862,00	7.380,16
11.01.12.365.0037.2092.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.000,00	25.512,00	37.902,16	1.097,84	2.862,00	7.380,16
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	39.000,00	25.512,00	37.902,16	1.097,84	2.862,00	7.380,16
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	25.512,00	37.902,16	97,84	2.862,00	7.380,16
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	29.940,00	32.802,00	-32.802,00	2.862,00	2.862,00
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.52.48.00.00	Veículos Diversos	0,00	-4.428,00	4.428,00	-4.428,00	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	4.530.400,00	499.877,03	2.160.235,71	2.370.164,29	776.790,12	1.340.403,16
11.01.12.365.0037.2093.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.527.400,00	499.877,03	2.160.235,71	2.367.164,29	776.790,12	1.340.403,16
11.01.12.365.0037.2093.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.248.900,00	408.296,75	801.056,62	1.447.843,38	408.296,75	801.056,62
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.968.900,00	343.134,95	669.593,11	1.299.306,89	343.134,95	669.593,11
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.900,00	0,00	0,00	38.900,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.860.000,00	341.550,59	665.984,59	1.194.015,41	341.550,59	665.984,59
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	291.337,56	565.815,88	-565.815,88	291.337,56	565.815,88
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	291.337,56	565.815,88	-565.815,88	291.337,56	565.815,88
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	224,38	486,72	-486,72	224,38	486,72
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	951,78	1.847,17	-1.847,17	951,78	1.847,17
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.683,12	5.111,76	-5.111,76	2.683,12	5.111,76
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	25.351,10	47.998,18	-47.998,18	25.351,10	47.998,18
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	19.329,70	35.115,76	-35.115,76	19.329,70	35.115,76
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	0,00	4.651,14	-4.651,14	0,00	4.651,14
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.672,95	4.817,08	-4.817,08	1.672,95	4.817,08

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	1.584,36	3.608,52	66.391,48	1.584,36	3.608,52
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.584,36	3.608,52	-3.608,52	1.584,36	3.608,52
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	1.584,36	3.608,52	-3.608,52	1.584,36	3.608,52
11.01.12.365.0037.2093.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	280.000,00	65.161,80	131.463,51	148.536,49	65.161,80	131.463,51
11.01.12.365.0037.2093.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	65.161,80	131.463,51	148.536,49	65.161,80	131.463,51
11.01.12.365.0037.2093.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	280.000,00	51.553,41	104.008,70	175.991,30	51.553,41	104.008,70
11.01.12.365.0037.2093.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	51.553,41	104.008,70	-104.008,70	51.553,41	104.008,70
11.01.12.365.0037.2093.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	13.608,39	27.454,81	-27.454,81	13.608,39	27.454,81
11.01.12.365.0037.2093.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	13.608,39	27.454,81	-27.454,81	13.608,39	27.454,81
11.01.12.365.0037.2093.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.278.500,00	91.580,28	1.359.179,09	919.320,91	368.493,37	539.346,54
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	19.700,30
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	19.700,30
11.01.12.365.0037.2093.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	47.280,72	-47.280,72	7.880,12	19.700,30
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.231.000,00	91.580,28	1.311.898,37	919.101,63	360.613,25	519.646,24
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	26.772,15	31.207,15	292,85	9.849,80	10.547,30
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	13.317,15	13.317,15	-13.317,15	2.899,80	2.899,80
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico	0,00	783,00	783,00	-783,00	783,00	783,00
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	7.500,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	650,00	900,00	-900,00	250,00	250,00
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	1.395,00	2.092,50
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	4.522,00	4.522,00	-4.522,00	4.522,00	4.522,00
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.196.500,00	64.808,13	1.280.691,22	915.808,78	350.763,45	509.098,94
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	3.470,40	-3.470,40	2.602,80	2.602,80
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	20.024,12	-20.024,12	13.349,42	20.024,12
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	4.503,03	6.601,35
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	600,00	800,00	-800,00	422,62	422,62
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	17.090,12	25.409,06
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	8.409,83	10.350,85
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	0,00	140.764,26	-140.764,26	17.595,53	17.595,53
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	3.811,74	5.711,33
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	64.208,13	880.658,08	-880.658,08	281.583,36	401.387,42
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	4.185,00	-4.185,00	1.395,00	2.092,50

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	4.185,00	-4.185,00	1.395,00	2.092,50
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	350.000,00	80.743,21	91.211,68	258.788,32	80.743,21	91.211,68
11.01.12.365.0042.2094.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Infantil	350.000,00	80.743,21	91.211,68	258.788,32	80.743,21	91.211,68
11.01.12.365.0042.2094.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.000,00	80.743,21	91.211,68	258.788,32	80.743,21	91.211,68
11.01.12.365.0042.2094.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	80.743,21	91.211,68	258.788,32	80.743,21	91.211,68
11.01.12.365.0042.2094.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	80.743,21	91.211,68	258.788,32	80.743,21	91.211,68
11.01.12.365.0042.2094.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	80.743,21	91.211,68	258.788,32	80.743,21	91.211,68
11.01.12.365.0042.2094.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	80.743,21	91.211,68	-91.211,68	80.743,21	91.211,68
11.01.12.365.0042.2094.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	80.743,21	91.211,68	-91.211,68	80.743,21	91.211,68
11.01.12.366.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.906.000,00	111.224,22	298.749,30	1.607.250,70	122.620,06	234.114,05
11.01.12.366.0039.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.906.000,00	111.224,22	298.749,30	1.607.250,70	122.620,06	234.114,05
11.01.12.366.0039.2095.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Educação de Jovens e Adultos-EJA	1.906.000,00	111.224,22	298.749,30	1.607.250,70	122.620,06	234.114,05
11.01.12.366.0039.2095.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.905.000,00	111.224,22	298.749,30	1.606.250,70	122.620,06	234.114,05
11.01.12.366.0039.2095.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	727.000,00	110.644,26	211.747,43	515.252,57	110.644,26	211.747,43
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	627.000,00	93.984,50	178.522,77	448.477,23	93.984,50	178.522,77
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.000,00	10.560,78	15.832,87	66.167,13	10.560,78	15.832,87
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	10.560,78	15.832,87	-15.832,87	10.560,78	15.832,87
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	10.560,78	15.832,87	-15.832,87	10.560,78	15.832,87
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	514.000,00	82.078,90	159.992,57	354.007,43	82.078,90	159.992,57
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	69.236,60	133.082,50	-133.082,50	69.236,60	133.082,50
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	69.236,60	133.082,50	-133.082,50	69.236,60	133.082,50
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	4.583,68	8.509,95	-8.509,95	4.583,68	8.509,95
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	8.258,62	16.044,54	-16.044,54	8.258,62	16.044,54
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	1.344,82	2.697,33	28.302,67	1.344,82	2.697,33
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.344,82	2.697,33	-2.697,33	1.344,82	2.697,33
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	1.344,82	2.697,33	-2.697,33	1.344,82	2.697,33
11.01.12.366.0039.2095.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	100.000,00	16.659,76	33.224,66	66.775,34	16.659,76	33.224,66
11.01.12.366.0039.2095.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	16.659,76	33.224,66	66.775,34	16.659,76	33.224,66
11.01.12.366.0039.2095.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100.000,00	13.180,48	26.285,96	73.714,04	13.180,48	26.285,96

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.366.0039.2095.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	13.180,48	26.285,96	-26.285,96	13.180,48	26.285,96
11.01.12.366.0039.2095.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.479,28	6.938,70	-6.938,70	3.479,28	6.938,70
11.01.12.366.0039.2095.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	3.479,28	6.938,70	-6.938,70	3.479,28	6.938,70
11.01.12.366.0039.2095.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.178.000,00	579,96	87.001,87	1.090.998,13	11.975,80	22.366,62
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.178.000,00	579,96	87.001,87	1.090.998,13	11.975,80	22.366,62
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	579,96	679,96	1.320,04	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	579,96	579,96	-579,96	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.133.000,00	0,00	46.321,91	1.086.678,09	7.528,20	11.118,53
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	1.999,24	-1.999,24	1.332,83	1.999,24
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	352,17	365,68
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	500,00	-500,00	261,06	336,43
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	500,00	-500,00	179,22	266,34
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	0,00	35.796,00	-35.796,00	4.474,50	4.474,50
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	928,42	1.249,67
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	4.447,60	11.248,09
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	4.447,60	11.248,09
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	1.309.500,00	192.673,76	478.985,66	830.514,34	212.374,16	410.034,24
11.01.12.367.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	1.309.500,00	192.673,76	478.985,66	830.514,34	212.374,16	410.034,24
11.01.12.367.0042.2096.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-FUNDEB	1.185.000,00	189.180,88	356.770,83	828.229,17	189.180,88	356.770,83
11.01.12.367.0042.2096.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.185.000,00	189.180,88	356.770,83	828.229,17	189.180,88	356.770,83
11.01.12.367.0042.2096.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.185.000,00	189.180,88	356.770,83	828.229,17	189.180,88	356.770,83
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.015.000,00	161.227,27	298.063,17	716.936,83	161.227,27	298.063,17
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	4.344,74	5.393,44	54.606,56	4.344,74	5.393,44
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	4.344,74	5.393,44	-5.393,44	4.344,74	5.393,44
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	4.344,74	5.393,44	-5.393,44	4.344,74	5.393,44
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	910.000,00	156.474,27	291.297,47	618.702,53	156.474,27	291.297,47
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	85.552,73	157.479,81	-157.479,81	85.552,73	157.479,81
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.01.02.00	Professor no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	85.552,73	157.479,81	-157.479,81	85.552,73	157.479,81

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre	
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	29.849,24	56.111,29	-56.111,29	29.849,24	56.111,29	
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	23.791,91	44.666,78	-44.666,78	23.791,91	44.666,78	
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	17.280,39	33.039,59	-33.039,59	17.280,39	33.039,59	
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	408,26	1.372,26	43.627,74	408,26	1.372,26	
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	408,26	1.372,26	-1.372,26	408,26	1.372,26	
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.13.02.02.00	Professor no Efetivo Exercício do Magistério-(60%)	0,00	408,26	1.372,26	-1.372,26	408,26	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	27.953,61	58.707,66	111.292,34	27.953,61	58.707,66	
11.01.12.367.0042.2096.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	27.953,61	58.707,66	111.292,34	27.953,61	58.707,66	
11.01.12.367.0042.2096.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	170.000,00	24.721,02	49.052,28	120.947,72	24.721,02	49.052,28	
11.01.12.367.0042.2096.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	24.721,02	49.052,28	-49.052,28	24.721,02	49.052,28	
11.01.12.367.0042.2096.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.232,59	9.655,38	-9.655,38	3.232,59	9.655,38	
11.01.12.367.0042.2096.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	3.232,59	9.655,38	-9.655,38	3.232,59	9.655,38	
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	49.251,00	
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	49.251,00	
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	49.251,00	
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	49.251,00	
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	49.251,00	
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	49.251,00	
11.01.12.367.0042.2098.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Especial	6.000,00	3.492,88	4.012,41	1.987,59	3.492,88	4.012,41	
11.01.12.367.0042.2098.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	3.492,88	4.012,41	1.987,59	3.492,88	4.012,41	
11.01.12.367.0042.2098.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	3.492,88	4.012,41	1.987,59	3.492,88	4.012,41	
11.01.12.367.0042.2098.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	3.492,88	4.012,41	1.987,59	3.492,88	4.012,41	
11.01.12.367.0042.2098.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	3.492,88	4.012,41	1.987,59	3.492,88	4.012,41	
11.01.12.367.0042.2098.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.492,88	4.012,41	-4.012,41	3.492,88	4.012,41	
11.01.12.367.0042.2098.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	3.492,88	4.012,41	-4.012,41	3.492,88	4.012,41	
11.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESCOLA MUNICIPAL DE BELAS ARTES OSVALDO ENGEL	1.856.000,00	276.515,27	656.529,09	1.199.470,91	294.869,47	570.107,82	
11.02.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	1.856.000,00	276.515,27	656.529,09	1.199.470,91	294.869,47	570.107,82	
11.02.12.363.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO PROFISSIONAL	1.856.000,00	276.515,27	656.529,09	1.199.470,91	294.869,47	570.107,82	
11.02.12.363.0043.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTEALECIMENTO DA ESCOLA MUN. DE BELAS ARTES O. E.	1.856.000,00	276.515,27	656.529,09	1.199.470,91	294.869,47	570.107,82	
11.02.12.363.0043.2099.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Artístico-Cultural	1.856.000,00	276.515,27	656.529,09	1.199.470,91	294.869,47	570.107,82	
11.02.12.363.0043.2099.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.854.000,00	276.515,27	656.529,09	1.197.470,91	294.869,47	570.107,82	
11.02.12.363.0043.2099.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.663.000,00	275.013,99	525.080,50	1.137.919,50	275.013,99	525.080,50	
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.433.000,00	233.075,55	442.068,56	990.931,44	233.075,55	442.068,56	
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202.000,00	26.989,30	43.111,90	158.888,10	26.989,30	43.111,90	
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	26.989,30	43.111,90	-43.111,90	26.989,30	43.111,90	

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	26.989,30	43.111,90	-43.111,90	26.989,30	43.111,90
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	65.000,00	11.999,91	22.638,52	42.361,48	11.999,91	22.638,52
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11.999,91	22.638,52	-22.638,52	11.999,91	22.638,52
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	11.999,91	22.638,52	-22.638,52	11.999,91	22.638,52
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000,00	193.413,92	374.976,71	735.023,29	193.413,92	374.976,71
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	152.667,09	291.055,88	-291.055,88	152.667,09	291.055,88
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	152.667,09	291.055,88	-291.055,88	152.667,09	291.055,88
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	11.546,58	21.652,62	-21.652,62	11.546,58	21.652,62
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	27.000,71	51.008,87	-51.008,87	27.000,71	51.008,87
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	670,80	1.429,75	-1.429,75	670,80	1.429,75
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	505,48	505,48	-505,48	505,48	505,48
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	1.023,26	1.023,26	-1.023,26	1.023,26	1.023,26
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	56.000,00	672,42	1.341,43	54.658,57	672,42	1.341,43
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	672,42	1.341,43	-1.341,43	672,42	1.341,43
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	672,42	1.341,43	-1.341,43	672,42	1.341,43
11.02.12.363.0043.2099.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	230.000,00	41.938,44	83.011,94	146.988,06	41.938,44	83.011,94
11.02.12.363.0043.2099.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	41.938,44	83.011,94	146.988,06	41.938,44	83.011,94
11.02.12.363.0043.2099.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	230.000,00	33.179,96	65.675,64	164.324,36	33.179,96	65.675,64
11.02.12.363.0043.2099.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	33.179,96	65.675,64	-65.675,64	33.179,96	65.675,64
11.02.12.363.0043.2099.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	8.758,48	17.336,30	-17.336,30	8.758,48	17.336,30
11.02.12.363.0043.2099.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	8.758,48	17.336,30	-17.336,30	8.758,48	17.336,30
11.02.12.363.0043.2099.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.000,00	1.501,28	131.448,59	59.551,41	19.855,48	45.027,32
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	191.000,00	1.501,28	131.448,59	59.551,41	19.855,48	45.027,32
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	1.301,28	1.401,28	9.598,72	245,62	345,62
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	137,68	137,68	-137,68	34,42	34,42
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	250,00	350,00	-350,00	0,00	100,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	913,60	913,60	-913,60	211,20	211,20
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	13.435,56	6.564,44	3.890,16	7.780,32
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	13.435,56	-13.435,56	3.890,16	7.780,32
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.000,00	200,00	26.611,75	28.388,25	4.600,70	8.781,16
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	0,00	1.999,24	-1.999,24	1.332,83	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	1.000,00	-1.000,00	898,43	1.000,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	200,00	300,00	-300,00	0,00	98,79

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	1.026,87	1.617,95
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	275,96	423,32
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	811,88	1.296,35
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	254,73	339,64
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	11.119,00	28.120,22
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	11.119,00	28.120,22
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	2.184,40	2.184,40	4.815,60	2.184,40	2.184,40
11.03.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	7.000,00	2.184,40	2.184,40	4.815,60	2.184,40	2.184,40
11.03.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	7.000,00	2.184,40	2.184,40	4.815,60	2.184,40	2.184,40
11.03.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	7.000,00	2.184,40	2.184,40	4.815,60	2.184,40	2.184,40
11.03.12.361.0042.2100.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	7.000,00	2.184,40	2.184,40	4.815,60	2.184,40	2.184,40
11.03.12.361.0042.2100.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	2.184,40	2.184,40	4.815,60	2.184,40	2.184,40
11.03.12.361.0042.2100.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	2.184,40	2.184,40	4.815,60	2.184,40	2.184,40
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	2.184,40	2.184,40	4.815,60	2.184,40	2.184,40
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	350,00	0,00	0,00	350,00	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	775,90	775,90	1.224,10	775,90	775,90
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	775,90	775,90	-775,90	775,90	775,90
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.650,00	1.408,50	1.408,50	241,50	1.408,50	1.408,50
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	908,50	908,50	-908,50	908,50	908,50
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.04.12.361.0042.2101.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO	36.810.900,00	2.988.041,09	22.330.964,35	14.479.935,65	6.134.669,12	10.224.760,53
12.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇOS AUXILIARES	5.972.500,00	860.459,38	2.243.546,91	3.728.953,09	938.350,65	1.772.641,91
12.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.972.500,00	860.459,38	2.243.546,91	3.728.953,09	938.350,65	1.772.641,91
12.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.972.500,00	860.459,38	2.243.546,91	3.728.953,09	938.350,65	1.772.641,91
12.01.04.122.0045.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO	5.972.500,00	860.459,38	2.243.546,91	3.728.953,09	938.350,65	1.772.641,91
12.01.04.122.0045.2103.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Projetos de Serviços e	5.972.500,00	860.459,38	2.243.546,91	3.728.953,09	938.350,65	1.772.641,91
12.01.04.122.0045.2103.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.919.000,00	842.578,86	2.194.337,39	3.724.662,61	906.852,65	1.741.143,91
12.01.04.122.0045.2103.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.050.000,00	769.637,48	1.499.064,13	3.550.935,87	769.637,48	1.499.064,13
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.960.000,00	550.490,22	1.065.561,38	2.894.438,62	550.490,22	1.065.561,38
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	210.000,00	36.914,54	69.935,64	140.064,36	36.914,54	69.935,64
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	36.914,54	69.935,64	-69.935,64	36.914,54	69.935,64
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	36.914,54	69.935,64	-69.935,64	36.914,54	69.935,64
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.860.000,00	470.160,87	900.614,41	1.959.385,59	470.160,87	900.614,41
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	353.526,76	677.622,68	-677.622,68	353.526,76	677.622,68
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	353.526,76	677.622,68	-677.622,68	353.526,76	677.622,68

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	46.137,70	89.438,89	-89.438,89	46.137,70	89.438,89
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	37.818,53	71.060,39	-71.060,39	37.818,53	71.060,39
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	12.878,66	24.535,66	-24.535,66	12.878,66	24.535,66
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	5.410,88	5.410,88	-5.410,88	5.410,88	5.410,88
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	1.299,74	1.299,74	-1.299,74	1.299,74	1.299,74
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	4.250,12	22.407,69	-22.407,69	4.250,12	22.407,69
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	8.838,48	8.838,48	-8.838,48	8.838,48	8.838,48
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	730.000,00	29.122,53	55.348,47	674.651,53	29.122,53	55.348,47
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	29.122,53	55.348,47	-55.348,47	29.122,53	55.348,47
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	29.122,53	55.348,47	-55.348,47	29.122,53	55.348,47
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	643,75	29.356,25	0,00	643,75
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	130.000,00	14.292,28	39.019,11	90.980,89	14.292,28	39.019,11
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.96.01.00.00	Pessoal Requisitado De Outros Orgaos	0,00	14.292,28	39.019,11	-39.019,11	14.292,28	39.019,11
12.01.04.122.0045.2103.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.090.000,00	219.147,26	433.502,75	656.497,25	219.147,26	433.502,75
12.01.04.122.0045.2103.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.090.000,00	219.147,26	433.502,75	656.497,25	219.147,26	433.502,75
12.01.04.122.0045.2103.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.090.000,00	173.379,99	342.968,86	747.031,14	173.379,99	342.968,86
12.01.04.122.0045.2103.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	173.379,99	342.968,86	-342.968,86	173.379,99	342.968,86
12.01.04.122.0045.2103.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	45.767,27	90.533,89	-90.533,89	45.767,27	90.533,89
12.01.04.122.0045.2103.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	45.767,27	90.533,89	-90.533,89	45.767,27	90.533,89
12.01.04.122.0045.2103.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	869.000,00	72.941,38	695.273,26	173.726,74	137.215,17	242.079,78
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	869.000,00	72.941,38	695.273,26	173.726,74	137.215,17	242.079,78
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00	7.608,70	11.758,90	3.241,10	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	7.608,70	11.758,90	-11.758,90	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	681,05	3.431,12	26.568,88	119,42	563,22
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	391,10	-391,10	0,00	391,10
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	64,77	117,47
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	681,05	681,05	-681,05	54,65	54,65
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	212,96	212,96	3.787,04	212,96	212,96
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	212,96	212,96	-212,96	212,96	212,96
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	42.000,00	0,00	23.843,12	18.156,88	5.114,74	8.520,90
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	0,00	0,00	23.843,12	-23.843,12	5.114,74	8.520,90
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	64.438,67	136.027,16	113.972,84	51.221,49	76.161,47
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.380,00	2.751,07	-2.751,07	1.380,00	2.751,07

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	3.900,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	6.661,52	11.657,66	-11.657,66	4.996,14	6.772,38
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	21.000,00	29.200,00	-29.200,00	6.007,90	9.690,70
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	115,26
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	2.628,37	2.628,37	-2.628,37	2.628,37	2.628,37
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	139,00	139,00	-139,00	139,00	139,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	2.600,00	2.600,00	-2.600,00	2.600,00	2.600,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	655,98	1.012,26
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	421,00	747,80	-747,80	747,80	747,80
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	8.060,00	11.740,00	-11.740,00	5.387,20	7.637,20
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	8.563,21	9.492,05
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	16.148,78	32.663,26	-32.663,26	16.539,05	31.075,38
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	16.021,09	29.785,17	-29.785,17	16.021,09	29.785,17
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	127,69	2.878,09	-2.878,09	517,96	1.290,21
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	80.546,56	156.621,23
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	80.546,56	156.621,23
12.01.04.122.0045.2103.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	53.500,00	17.880,52	49.209,52	4.290,48	31.498,00	31.498,00
12.01.04.122.0045.2103.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	53.500,00	17.880,52	49.209,52	4.290,48	31.498,00	31.498,00
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.500,00	17.880,52	49.209,52	4.290,48	31.498,00	31.498,00
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	17.711,52	17.711,52	2.288,48	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	17.711,52	17.711,52	-17.711,52	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00	169,00	31.498,00	2,00	31.498,00	31.498,00
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro	0,00	169,00	169,00	-169,00	169,00	169,00
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	31.329,00	-31.329,00	31.329,00	31.329,00
12.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	22.228.400,00	1.450.435,85	16.561.133,34	5.667.266,66	3.963.764,66	6.383.964,20
12.02.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	5.316.500,00	210.953,23	3.554.693,50	1.761.806,50	872.058,30	1.380.953,38
12.02.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	5.316.500,00	210.953,23	3.554.693,50	1.761.806,50	872.058,30	1.380.953,38
12.02.15.452.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	5.316.500,00	210.953,23	3.554.693,50	1.761.806,50	872.058,30	1.380.953,38
12.02.15.452.0044.2104.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria dos Serviços Funerários	962.500,00	93.410,61	270.403,16	692.096,84	128.768,46	214.052,16
12.02.15.452.0044.2104.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	898.000,00	93.410,61	270.403,16	627.596,84	128.768,46	214.052,16
12.02.15.452.0044.2104.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	465.000,00	68.753,19	129.913,28	335.086,72	68.753,19	129.913,28
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	465.000,00	68.753,19	129.913,28	335.086,72	68.753,19	129.913,28

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	60.333,67	113.866,95	296.133,05	60.333,67	113.866,95
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	45.281,14	84.776,94	-84.776,94	45.281,14	84.776,94
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	45.281,14	84.776,94	-84.776,94	45.281,14	84.776,94
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	2.851,75	5.288,87	-5.288,87	2.851,75	5.288,87
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	666,19	666,19	-666,19	666,19	666,19
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.962,32	3.738,53	-3.738,53	1.962,32	3.738,53
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	9.062,49	16.762,49	-16.762,49	9.062,49	16.762,49
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	509,78	2.633,93	-2.633,93	509,78	2.633,93
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	55.000,00	8.419,52	16.046,33	38.953,67	8.419,52	16.046,33
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	8.419,52	16.046,33	-16.046,33	8.419,52	16.046,33
12.02.15.452.0044.2104.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	433.000,00	24.657,42	140.489,88	292.510,12	60.015,27	84.138,88
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	433.000,00	24.657,42	140.489,88	292.510,12	60.015,27	84.138,88
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	4.232,00	4.232,00	43.768,00	2.063,40	2.063,40
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	4.232,00	4.232,00	-4.232,00	2.063,40	2.063,40
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	385.000,00	20.425,42	136.257,88	248.742,12	57.951,87	82.075,48
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	2.225,42	3.731,96	-3.731,96	1.069,32	1.571,50
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	3.692,15	5.509,35
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	844,92	1.241,88
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	278,52	384,31
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	18.200,00	21.320,00	-21.320,00	9.464,00	9.464,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	0,00	85.205,92	-85.205,92	42.602,96	63.904,44
12.02.15.452.0044.2104.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.500,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2105.0.0.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública	4.354.000,00	117.542,62	3.284.290,34	1.069.709,66	743.289,84	1.166.901,22
12.02.15.452.0044.2105.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.295.000,00	117.542,62	3.274.590,48	1.020.409,52	743.289,84	1.157.201,36
12.02.15.452.0044.2105.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.000,00	67.661,81	133.037,70	361.962,30	67.661,81	133.037,70
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	495.000,00	67.661,81	133.037,70	361.962,30	67.661,81	133.037,70
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00	65.922,65	130.461,79	339.538,21	65.922,65	130.461,79
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	45.603,58	86.836,50	-86.836,50	45.603,58	86.836,50
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	45.603,58	86.836,50	-86.836,50	45.603,58	86.836,50
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	1,41	1,41	-1,41	1,41	1,41
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	10.478,24	19.962,46	-19.962,46	10.478,24	19.962,46

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	5.329,52	11.841,87	-11.841,87	5.329,52	11.841,87
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.451,00	8.363,26	-8.363,26	4.451,00	8.363,26
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	58,90	3.456,29	-3.456,29	58,90	3.456,29
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	1.739,16	2.575,91	22.424,09	1.739,16	2.575,91
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	1.739,16	2.575,91	-2.575,91	1.739,16	2.575,91
12.02.15.452.0044.2105.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800.000,00	49.880,81	3.141.552,78	658.447,22	675.628,03	1.024.163,66
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.800.000,00	49.880,81	3.141.552,78	658.447,22	675.628,03	1.024.163,66
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156.000,00	9.022,20	40.244,17	115.755,83	7.044,93	8.020,57
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	31.221,97	-31.221,97	2.887,93	3.863,57
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	9.022,20	9.022,20	-9.022,20	4.157,00	4.157,00
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.644.000,00	40.858,61	3.101.308,61	542.691,39	668.583,10	1.016.143,09
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	147,00	147,00	-147,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	3.012.000,00	-3.012.000,00	646.906,04	988.939,51
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	112,09	194,15
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	681,61	681,61	-681,61	681,61	681,61
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	14.430,00	16.380,00	-16.380,00	5.824,00	5.824,00
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	25.600,00	70.600,00	-70.600,00	15.059,36	20.503,82
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	25.600,00	70.600,00	-70.600,00	15.059,36	20.503,82
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	148.045,79	2.197.315,70	1.095.284,30	536.013,22	645.375,73
12.02.17.512.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO BASICO URBANO	3.292.600,00	148.045,79	2.197.315,70	1.095.284,30	536.013,22	645.375,73
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	148.045,79	2.197.315,70	1.095.284,30	536.013,22	645.375,73
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	148.045,79	2.197.315,70	1.095.284,30	536.013,22	645.375,73
12.02.17.512.0044.2106.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.110.000,00	148.045,79	350.649,23	759.350,77	136.302,78	236.416,79
12.02.17.512.0044.2106.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	710.000,00	109.587,80	206.526,50	503.473,50	109.587,80	206.526,50
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	710.000,00	109.587,80	206.526,50	503.473,50	109.587,80	206.526,50
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00	101.317,13	196.826,62	473.173,38	101.317,13	196.826,62
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	76.991,52	151.231,71	-151.231,71	76.991,52	151.231,71
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	76.991,52	151.231,71	-151.231,71	76.991,52	151.231,71

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	7.015,92	13.321,38	-13.321,38	7.015,92	13.321,38
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	5.329,52	11.359,47	-11.359,47	5.329,52	11.359,47
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	6.061,10	11.455,32	-11.455,32	6.061,10	11.455,32
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	4.986,14	4.986,14	-4.986,14	4.986,14	4.986,14
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	470,39	470,39	-470,39	470,39	470,39
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	462,54	3.987,71	-3.987,71	462,54	3.987,71
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	8.270,67	9.699,88	30.300,12	8.270,67	9.699,88
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	8.270,67	9.699,88	-9.699,88	8.270,67	9.699,88
12.02.17.512.0044.2106.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00	38.457,99	144.122,73	255.877,27	26.714,98	29.890,29
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	38.457,99	144.122,73	255.877,27	26.714,98	29.890,29
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274.000,00	17.394,34	111.366,03	162.633,97	14.797,49	17.846,82
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	9.026,00	12.075,33
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	14.583,25	14.583,25	-14.583,25	3.236,90	3.236,90
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.811,09	4.296,84	-4.296,84	2.534,59	2.534,59
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	126.000,00	21.063,65	32.756,70	93.243,30	11.917,49	12.043,47
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	441,00	441,00	-441,00	0,00	0,00
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.58.00.00	Serviços De Telecomunicações	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	259,64	385,62
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	571,65	571,65	-571,65	571,65	571,65
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	20.020,00	23.920,00	-23.920,00	11.055,20	11.055,20
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	31,00	31,00	-31,00	31,00	31,00
12.02.17.512.0044.2106.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.182.600,00	0,00	1.846.666,47	335.933,53	399.710,44	408.958,94
12.02.17.512.0044.2106.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.182.600,00	0,00	1.846.666,47	335.933,53	399.710,44	408.958,94
12.02.17.512.0044.2106.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.182.600,00	0,00	1.846.666,47	335.933,53	399.710,44	408.958,94
12.02.17.512.0044.2106.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.178.600,00	0,00	1.846.666,47	331.933,53	399.710,44	408.958,94
12.02.17.512.0044.2106.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	1.846.666,47	-1.846.666,47	399.710,44	408.958,94
12.02.17.512.0044.2106.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
12.02.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE	13.619.300,00	1.091.436,83	10.809.124,14	2.810.175,86	2.555.693,14	4.357.635,09
12.02.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.422.000,00	314.532,21	1.851.550,29	1.570.449,71	675.693,04	1.118.606,80
12.02.26.451.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	3.422.000,00	314.532,21	1.851.550,29	1.570.449,71	675.693,04	1.118.606,80
12.02.26.451.0044.2107.0.0.00.00.00.00.00	Conservação e Melhoria do Sistema Viário Urbano	3.422.000,00	314.532,21	1.851.550,29	1.570.449,71	675.693,04	1.118.606,80
12.02.26.451.0044.2107.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.405.000,00	314.532,21	1.851.550,29	1.553.449,71	675.693,04	1.118.606,80
12.02.26.451.0044.2107.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.715.000,00	252.785,21	487.140,03	1.227.859,97	252.785,21	487.140,03
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.715.000,00	252.785,21	487.140,03	1.227.859,97	252.785,21	487.140,03
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.640.000,00	236.502,30	468.732,16	1.171.267,84	236.502,30	468.732,16
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	189.857,27	368.283,25	-368.283,25	189.857,27	368.283,25

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	189.857,27	368.283,25	-368.283,25	189.857,27	368.283,25
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	17.344,77	32.979,65	-32.979,65	17.344,77	32.979,65
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	987,36	2.906,89	-2.906,89	987,36	2.906,89
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	18.742,97	35.316,71	-35.316,71	18.742,97	35.316,71
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	5.012,91	13.703,56	-13.703,56	5.012,91	13.703,56
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	798,19	798,19	-798,19	798,19	798,19
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.758,83	14.210,62	-14.210,62	3.758,83	14.210,62
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	75.000,00	16.282,91	18.407,87	56.592,13	16.282,91	18.407,87
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	16.282,91	18.407,87	-18.407,87	16.282,91	18.407,87
12.02.26.451.0044.2107.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.690.000,00	61.747,00	1.364.410,26	325.589,74	422.907,83	631.466,77
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.690.000,00	61.747,00	1.364.410,26	325.589,74	422.907,83	631.466,77
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.075.000,00	-77.402,90	884.148,82	190.851,18	209.477,40	317.491,69
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-227.000,00	363.311,11	-363.311,11	57.770,61	94.893,63
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	13.718,30	13.718,30	-13.718,30	5.448,80	5.448,80
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	125.940,11	433.300,72	-433.300,72	106.103,40	153.912,61
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.39.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	9.938,69	19.938,69	-19.938,69	9.938,69	19.938,69
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.39.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	53.880,00	-53.880,00	30.215,90	43.297,96
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	613.000,00	139.149,90	480.261,44	132.738,56	213.430,43	313.975,08
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	29.540,00	-29.540,00	5.908,00	5.908,00
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	32.100,00	178.200,00	-178.200,00	59.271,70	71.398,50
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	10.879,00	34.808,00	-34.808,00	17.723,54	23.929,00
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	86,39	109,28
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	2.448,69	2.448,69	-2.448,69	2.448,69	2.448,69
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	28.860,00	33.540,00	-33.540,00	16.546,40	16.546,40
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	2.994,00	4.994,00	-4.994,00	2.994,00	4.994,00
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	61.868,21	195.730,75	-195.730,75	108.451,71	188.641,21
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	61.868,21	195.730,75	-195.730,75	108.451,71	188.641,21
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2107.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	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
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	10.197.300,00	776.904,62	8.957.573,85	1.239.726,15	1.880.000,10	3.239.028,29

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.26.782.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	10.197.300,00		776.904,62	8.957.573,85	1.239.726,15	1.880.000,10	3.239.028,29
12.02.26.782.0044.1004.0.0.00.00.00.00.00	Pavimentação, Construção de Ruas, Passarelas, Escadarias, Cante	9.619.300,00		760.404,62	8.693.604,97	925.695,03	1.880.000,10	3.219.616,56
12.02.26.782.0044.1004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.619.300,00		760.404,62	8.693.604,97	925.695,03	1.880.000,10	3.219.616,56
12.02.26.782.0044.1004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.119.300,00		760.404,62	3.266.167,84	853.132,16	893.193,32	1.246.003,00
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.119.300,00		760.404,62	3.266.167,84	853.132,16	893.193,32	1.246.003,00
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.119.300,00		760.404,62	3.266.167,84	853.132,16	893.193,32	1.246.003,00
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00		760.404,62	3.266.167,84	-3.266.167,84	893.193,32	1.246.003,00
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	1.973.613,56
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	1.973.613,56
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	1.973.613,56
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	1.973.613,56
12.02.26.782.0044.1005.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Conservação de Passeios Públicos	578.000,00		16.500,00	263.968,88	314.031,12	0,00	19.411,73
12.02.26.782.0044.1005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		16.500,00	16.500,00	33.500,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		16.500,00	16.500,00	33.500,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		16.500,00	16.500,00	33.500,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		16.500,00	16.500,00	33.500,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		16.500,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		16.500,00	16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	528.000,00		0,00	247.468,88	280.531,12	0,00	19.411,73
12.02.26.782.0044.1005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	528.000,00		0,00	247.468,88	280.531,12	0,00	19.411,73
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	528.000,00		0,00	247.468,88	280.531,12	0,00	19.411,73
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	528.000,00		0,00	247.468,88	280.531,12	0,00	19.411,73
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00		0,00	247.468,88	-247.468,88	0,00	19.411,73
12.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE APOIO	2.735.000,00		324.638,23	870.245,00	1.864.755,00	336.345,44	604.676,62
12.03.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.735.000,00		324.638,23	870.245,00	1.864.755,00	336.345,44	604.676,62
12.03.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.735.000,00		324.638,23	870.245,00	1.864.755,00	336.345,44	604.676,62
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		324.638,23	870.245,00	1.864.755,00	336.345,44	604.676,62
12.03.04.122.0044.2108.0.0.00.00.00.00.00	Construções, Reformas e Reparos	605.000,00		63.944,19	142.155,67	462.844,33	67.040,92	118.470,22
12.03.04.122.0044.2108.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	579.000,00		63.944,19	142.155,67	436.844,33	67.040,92	118.470,22
12.03.04.122.0044.2108.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.000,00		52.163,34	100.351,01	195.648,99	52.163,34	100.351,01
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	296.000,00		52.163,34	100.351,01	195.648,99	52.163,34	100.351,01
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00		50.957,65	98.465,71	191.534,29	50.957,65	98.465,71
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		39.618,76	75.056,87	-75.056,87	39.618,76	75.056,87
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		39.618,76	75.056,87	-75.056,87	39.618,76	75.056,87
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00		2.386,42	4.538,05	-4.538,05	2.386,42	4.538,05

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.309,46	5.525,43	-5.525,43	2.309,46	5.525,43
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.063,00	7.662,48	-7.662,48	4.063,00	7.662,48
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.580,01	5.682,88	-5.682,88	2.580,01	5.682,88
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000,00	1.205,69	1.885,30	4.114,70	1.205,69	1.885,30
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	1.205,69	1.885,30	-1.885,30	1.205,69	1.885,30
12.03.04.122.0044.2108.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.000,00	11.780,85	41.804,66	241.195,34	14.877,58	18.119,21
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	283.000,00	11.780,85	41.804,66	241.195,34	14.877,58	18.119,21
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	3.155,80	14.169,94	175.830,06	1.082,71	1.448,49
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	11.014,14	-11.014,14	1.082,71	1.448,49
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	3.155,80	3.155,80	-3.155,80	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	93.000,00	8.625,05	27.634,72	65.365,28	13.794,87	16.670,72
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	16.389,67	-16.389,67	8.502,00	11.336,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	800,00	-800,00	73,82	115,67
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	219,92	219,92	-219,92	219,92	219,92
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	8.320,00	10.140,00	-10.140,00	4.914,00	4.914,00
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	85,13	85,13	-85,13	85,13	85,13
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	85,13	85,13	-85,13	85,13	85,13
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	260.694,04	728.089,33	1.401.910,67	269.304,52	486.206,40
12.03.04.122.0044.2109.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.108.000,00	260.694,04	728.089,33	1.379.910,67	269.304,52	486.206,40
12.03.04.122.0044.2109.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.495.000,00	189.790,84	373.890,57	1.121.109,43	189.790,84	373.890,57
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.495.000,00	189.790,84	373.890,57	1.121.109,43	189.790,84	373.890,57
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.450.000,00	188.617,75	372.158,89	1.077.841,11	188.617,75	372.158,89
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	152.400,24	292.828,13	-292.828,13	152.400,24	292.828,13
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	152.400,24	292.828,13	-292.828,13	152.400,24	292.828,13
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	4.116,65	7.876,69	-7.876,69	4.116,65	7.876,69
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	11.221,07	21.388,94	-21.388,94	11.221,07	21.388,94
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.629,25	18.072,36	-18.072,36	7.629,25	18.072,36
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	10.019,72	18.550,01	-18.550,01	10.019,72	18.550,01
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.230,82	13.442,76	-13.442,76	3.230,82	13.442,76
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	45.000,00	1.173,09	1.731,68	43.268,32	1.173,09	1.731,68

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	1.173,09	1.731,68	-1.731,68	1.173,09	1.731,68
12.03.04.122.0044.2109.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	613.000,00		70.903,20	354.198,76	258.801,24	79.513,68	112.315,83
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	613.000,00		70.903,20	354.198,76	258.801,24	79.513,68	112.315,83
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	16.114,68	37.665,42	32.334,58	4.534,42	8.906,78
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	18.449,99	-18.449,99	1.805,22	3.556,83
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	0,00	2.020,75	-2.020,75	0,00	2.020,75
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	0,00	1.080,00	-1.080,00	480,00	1.080,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança		0,00	15.144,68	15.144,68	-15.144,68	1.279,20	1.279,20
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	970,00	970,00	-970,00	970,00	970,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	539.000,00		54.788,52	316.533,34	222.466,66	74.979,26	103.409,05
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software		0,00	18.285,08	31.655,03	-31.655,03	12.372,68	17.054,92
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.		0,00	533,35	533,35	-533,35	533,35	533,35
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	5.630,06	8.635,24
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	1.510,00	2.608,41
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	1.348,38	2.000,78
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral		0,00	439,84	439,84	-439,84	439,84	439,84
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	35.360,00	41.340,00	-41.340,00	15.210,00	15.210,00
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	54.858,30
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental		0,00	0,00	4.372,50	-4.372,50	1.192,50	1.192,50
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	170,25	170,25	-170,25	170,25	170,25
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	170,25	170,25	-170,25	170,25	170,25
12.03.04.122.0044.2109.4.0.00.00.00.00	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	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	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	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	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.4.4.90.51.00.00	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	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	CENTRAL DE BRITAGEM E USINA DE ASFALTO	2.915.000,00		130.062,93	2.164.449,81	750.550,19	680.595,51	1.080.518,20
12.04.22.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	INDUSTRIA	2.915.000,00		130.062,93	2.164.449,81	750.550,19	680.595,51	1.080.518,20
12.04.22.662.0000.0000.0.0.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.915.000,00		130.062,93	2.164.449,81	750.550,19	680.595,51	1.080.518,20
12.04.22.662.0044.0000.0.0.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	2.915.000,00		130.062,93	2.164.449,81	750.550,19	680.595,51	1.080.518,20

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.04.22.662.0044.2110.0.0.00.00.00.00	Central de Britagem e Usina de Asfalto	2.915.000,00	130.062,93	2.164.449,81	750.550,19	680.595,51	1.080.518,20
12.04.22.662.0044.2110.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.908.000,00	130.062,93	2.161.790,84	746.209,16	680.595,51	1.077.859,23
12.04.22.662.0044.2110.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	730.000,00	114.901,43	219.911,82	510.088,18	114.901,43	219.911,82
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	730.000,00	114.901,43	219.911,82	510.088,18	114.901,43	219.911,82
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	106.909,59	204.343,64	495.656,36	106.909,59	204.343,64
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	76.352,95	154.262,63	-154.262,63	76.352,95	154.262,63
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	76.352,95	154.262,63	-154.262,63	76.352,95	154.262,63
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00	5.412,17	10.548,46	-10.548,46	5.412,17	10.548,46
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.913,12	9.360,18	-9.360,18	4.913,12	9.360,18
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	7.219,10	13.906,96	-13.906,96	7.219,10	13.906,96
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.42.00	Ferías Indenizadas	0,00	9.742,01	9.742,01	-9.742,01	9.742,01	9.742,01
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	1.403,58	1.403,58	-1.403,58	1.403,58	1.403,58
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.866,66	5.119,82	-5.119,82	1.866,66	5.119,82
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	7.991,84	15.568,18	14.431,82	7.991,84	15.568,18
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.16.44.00	Serviços Extraordinários	0,00	7.991,84	15.568,18	-15.568,18	7.991,84	15.568,18
12.04.22.662.0044.2110.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.178.000,00	15.161,50	1.941.879,02	236.120,98	565.694,08	857.947,41
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.178.000,00	15.161,50	1.941.879,02	236.120,98	565.694,08	857.947,41
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	247.000,00	9.775,36	220.233,66	26.766,34	46.416,98	59.159,96
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	133.960,29	-133.960,29	14.081,39	17.696,88
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.04.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	395,52	-395,52	395,52	395,52
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.28.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	3.710,80	3.710,80	-3.710,80	191,10	191,10
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.39.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.789,86	7.276,14	-7.276,14	0,00	3.486,28
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.54.00	Material Para Manutenção E Conservação De Estradas E Vias	0,00	0,00	66.975,00	-66.975,00	31.706,97	31.706,97
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.96.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	42,00	2.567,21	-2.567,21	42,00	2.567,21
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	2.232,70	2.232,70	-2.232,70	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.931.000,00	5.386,14	1.721.645,36	209.354,64	519.277,10	798.787,45
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.05.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	10.000,00	15.000,00
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.08.00	Manutencao de Software	0,00	1.112,71	1.865,98	-1.865,98	567,14	818,23
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.17.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	1.760,00	2.268,00	-2.268,00	0,00	508,00
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.19.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	1.799,70	10.770,20	-10.770,20	3.178,00	8.969,45
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.43.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	36.682,32	50.910,85
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.58.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	618,48	934,12
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.69.00	Seguros Em Geral	0,00	435,13	435,13	-435,13	435,13	435,13
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.73.00	Transporte de Servidores	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	12.241,60	18.127,20
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.77.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	269.951,70	-269.951,70	64.680,95	85.492,74

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental	0,00	0,00	13.117,50	-13.117,50	3.577,50	3.577,50
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	0,00	2.483,25	-2.483,25	0,00	2.483,25
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	278,60	1.187.753,60	-1.187.753,60	387.295,98	611.530,98
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	278,60	1.187.753,60	-1.187.753,60	387.295,98	611.530,98
12.04.22.662.0044.2110.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	2.658,97	4.341,03	0,00	2.658,97
12.04.22.662.0044.2110.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	2.658,97	4.341,03	0,00	2.658,97
12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	2.658,97	4.341,03	0,00	2.658,97
12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	2.658,97	2.341,03	0,00	2.658,97
12.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE HABITAÇÃO	2.955.000,00	222.444,70	491.589,29	2.463.410,71	215.612,86	382.959,60
12.05.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO	1.525.000,00	222.444,70	475.148,98	1.049.851,02	215.612,86	366.519,29
12.05.16.482.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO URBANA	1.525.000,00	222.444,70	475.148,98	1.049.851,02	215.612,86	366.519,29
12.05.16.482.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	MORADIA PARA TODOS	1.525.000,00	222.444,70	475.148,98	1.049.851,02	215.612,86	366.519,29
12.05.16.482.0046.1006.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Habitação-FUMHAB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2111.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Proj.e Invest.voltados	1.521.000,00	222.444,70	475.148,98	1.045.851,02	215.612,86	366.519,29
12.05.16.482.0046.2111.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.473.000,00	222.444,70	442.282,42	1.030.717,58	183.337,76	334.244,19
12.05.16.482.0046.2111.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	940.000,00	136.660,30	275.666,09	664.333,91	136.660,30	275.666,09
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	844.000,00	120.337,44	243.425,85	600.574,15	120.337,44	243.425,85
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00	1.072,60	2.270,51	6.729,49	1.072,60	2.270,51
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.072,60	2.270,51	-2.270,51	1.072,60	2.270,51
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	1.072,60	2.270,51	-2.270,51	1.072,60	2.270,51
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	770.000,00	112.121,23	227.282,46	542.717,54	112.121,23	227.282,46
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	94.141,61	185.056,46	-185.056,46	94.141,61	185.056,46
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	94.141,61	185.056,46	-185.056,46	94.141,61	185.056,46

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	238,94	455,22	-455,22	238,94	455,22
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	9.121,24	19.442,49	-19.442,49	9.121,24	19.442,49
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	5.613,52	10.818,84	-10.818,84	5.613,52	10.818,84
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	1.380,95	1.380,95	-1.380,95	1.380,95	1.380,95
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.624,97	10.128,50	-10.128,50	1.624,97	10.128,50
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00	7.143,61	13.872,88	50.127,12	7.143,61	13.872,88
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	7.143,61	13.872,88	-13.872,88	7.143,61	13.872,88
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	7.143,61	13.872,88	-13.872,88	7.143,61	13.872,88
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	16.322,86	32.240,24	63.759,76	16.322,86	32.240,24
12.05.16.482.0046.2111.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00	16.322,86	32.240,24	63.759,76	16.322,86	32.240,24
12.05.16.482.0046.2111.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	96.000,00	12.913,93	25.507,07	70.492,93	12.913,93	25.507,07
12.05.16.482.0046.2111.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	12.913,93	25.507,07	-25.507,07	12.913,93	25.507,07
12.05.16.482.0046.2111.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.408,93	6.733,17	-6.733,17	3.408,93	6.733,17
12.05.16.482.0046.2111.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	3.408,93	6.733,17	-6.733,17	3.408,93	6.733,17
12.05.16.482.0046.2111.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.000,00	85.784,40	166.616,33	366.383,67	46.677,46	58.578,10
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	533.000,00	85.784,40	166.616,33	366.383,67	46.677,46	58.578,10
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	67.726,76	68.085,72	320.914,28	28.483,86	28.483,86
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	358,96	-358,96	358,96	358,96
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	227,00	227,00	-227,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	67.499,76	67.499,76	-67.499,76	28.124,90	28.124,90
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	7.395,72	11.093,58	406,42	2.465,24	3.697,86
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	7.395,72	11.093,58	-11.093,58	2.465,24	3.697,86
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	69.500,00	10.661,92	27.437,03	42.062,97	6.778,74	8.994,02
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	1.374,50	-1.374,50	846,50	1.374,50
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	2.626,83	4.405,08	-4.405,08	1.250,46	1.843,21
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	153,52	232,78
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	1.402,77	2.009,22
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	109,96	109,96	-109,96	109,96	109,96
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	4.940,00	5.720,00	-5.720,00	2.350,40	2.350,40
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	2.900,00	3.242,36	-3.242,36	580,00	905,24
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	85,13	785,13	-785,13	85,13	168,71

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		85,13	785,13	-785,13	85,13	168,71
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	8.949,62	17.402,36
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	8.949,62	17.402,36
12.05.16.482.0046.2111.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	48.000,00		0,00	32.866,56	15.133,44	32.275,10	32.275,10
12.05.16.482.0046.2111.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	48.000,00		0,00	32.866,56	15.133,44	32.275,10	32.275,10
12.05.16.482.0046.2111.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.000,00		0,00	32.866,56	15.133,44	32.275,10	32.275,10
12.05.16.482.0046.2111.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	42.000,00		0,00	32.866,56	9.133,44	32.275,10	32.275,10
12.05.16.482.0046.2111.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00		0,00	32.866,56	-32.866,56	32.275,10	32.275,10
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	1.430.000,00		0,00	16.440,31	1.413.559,69	0,00	16.440,31
12.05.28.843.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	1.430.000,00		0,00	16.440,31	1.413.559,69	0,00	16.440,31
12.05.28.843.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	MORADIA PARA TODOS	1.430.000,00		0,00	16.440,31	1.413.559,69	0,00	16.440,31
12.05.28.843.0046.2112.0.0.00.00.00.00.00	Amortização de Dívida de Financiamentos/Programas Habitacionais	1.430.000,00		0,00	16.440,31	1.413.559,69	0,00	16.440,31
12.05.28.843.0046.2112.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00		0,00	122,44	159.877,56	0,00	122,44
12.05.28.843.0046.2112.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	160.000,00		0,00	122,44	159.877,56	0,00	122,44
12.05.28.843.0046.2112.3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	160.000,00		0,00	122,44	159.877,56	0,00	122,44
12.05.28.843.0046.2112.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	159.000,00		0,00	102,03	158.897,97	0,00	102,03
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	1.270.000,00		0,00	16.317,87	1.253.682,13	0,00	16.317,87
12.05.28.843.0046.2112.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.270.000,00		0,00	16.317,87	1.253.682,13	0,00	16.317,87
12.05.28.843.0046.2112.4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.270.000,00		0,00	16.317,87	1.253.682,13	0,00	16.317,87
12.05.28.843.0046.2112.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	1.270.000,00		0,00	16.317,87	1.253.682,13	0,00	16.317,87
12.06.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.06.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2113.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Fundo Municipal de Acessibilidade	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2113.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2113.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2113.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2113.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2113.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2113.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	13.484.900,00		1.037.719,50	10.969.375,87	2.515.524,13	2.898.700,86	4.416.342,81

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	13.484.900,00	1.037.719,50	10.969.375,87	2.515.524,13	2.898.700,86	4.416.342,81
13.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	10.633.900,00	607.795,02	9.755.102,57	878.797,43	2.411.554,11	3.512.766,53
13.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	10.633.900,00	607.795,02	9.755.102,57	878.797,43	2.411.554,11	3.512.766,53
13.01.15.452.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	2.258.300,00	543.712,76	1.490.902,74	767.397,26	270.805,48	486.222,24
13.01.15.452.0048.2114.0.0.00.00.00.00.00	Sistema Mun.de Atenção às Áreas Verdes,Paisag.,Praças,Parques,H	2.258.300,00	543.712,76	1.490.902,74	767.397,26	270.805,48	486.222,24
13.01.15.452.0048.2114.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.019.500,00	350.697,61	1.296.701,26	722.798,74	270.805,48	485.035,91
13.01.15.452.0048.2114.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	965.000,00	149.461,33	297.061,09	667.938,91	149.461,33	297.061,09
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	965.000,00	149.461,33	297.061,09	667.938,91	149.461,33	297.061,09
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00	146.784,37	292.683,14	657.316,86	146.784,37	292.683,14
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	122.442,42	238.346,14	-238.346,14	122.442,42	238.346,14
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	122.442,42	238.346,14	-238.346,14	122.442,42	238.346,14
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.819,93	3.546,57	-3.546,57	1.819,93	3.546,57
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	8.668,78	17.588,09	-17.588,09	8.668,78	17.588,09
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	326,16	621,38	-621,38	326,16	621,38
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	11.442,77	22.203,19	-22.203,19	11.442,77	22.203,19
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.084,31	10.377,77	-10.377,77	2.084,31	10.377,77
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	2.676,96	4.377,95	10.622,05	2.676,96	4.377,95
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	2.676,96	4.377,95	-4.377,95	2.676,96	4.377,95
13.01.15.452.0048.2114.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.054.500,00	201.236,28	999.640,17	54.859,83	121.344,15	187.974,82
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	34.306,11	47.906,51
13.01.15.452.0048.2114.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	34.306,11	47.906,51
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	34.306,11	47.906,51
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	34.306,11	47.906,51
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	884.500,00	201.236,28	829.640,17	54.859,83	87.038,04	140.068,31
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	417.500,00	135.046,38	400.193,11	17.306,89	51.036,27	81.216,06
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	115.226,23	-115.226,23	10.108,69	18.569,78
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.325,00	-1.325,00	0,00	1.325,00
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	4.482,85	4.482,85
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	2.255,80	2.255,80	-2.255,80	2.255,80	2.255,80
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	17.290,00	17.290,00	-17.290,00	1.039,55	1.039,55
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	0,00	54.104,20	77.182,10	-77.182,10	0,00	1.099,50
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.272,92	105.790,52	-105.790,52	32.051,92	47.346,12
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	1.097,46	5.097,46	-5.097,46	1.097,46	5.097,46
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	56.026,00	56.026,00	-56.026,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2016

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

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	66.189,90	429.447,06	35.552,94	36.001,77	58.852,25
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	2.063,79	2.063,79
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	840,00	4.717,00	-4.717,00	540,00	3.877,00
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.51.00.00	Servicos De Analises E Pesquisas Cientificas	0,00	8.500,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	2.337,75	2.337,75	-2.337,75	2.337,75	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	32.137,11
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	826,50	1.826,50	-1.826,50	826,50	1.826,50
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	53.685,65	73.760,02	-73.760,02	8.808,99	16.304,31
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	53.685,65	73.760,02	-73.760,02	8.808,99	16.304,31
13.01.15.452.0048.2114.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	238.800,00	193.015,15	194.201,48	44.598,52	0,00	1.186,33
13.01.15.452.0048.2114.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	238.800,00	193.015,15	194.201,48	44.598,52	0,00	1.186,33
13.01.15.452.0048.2114.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	238.800,00	193.015,15	194.201,48	44.598,52	0,00	1.186,33
13.01.15.452.0048.2114.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2114.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2114.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	14.215,15	14.215,15	15.784,85	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2114.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	14.215,15	14.215,15	-14.215,15	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2114.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.800,00	178.800,00	179.986,33	26.813,67	0,00	1.186,33
13.01.15.452.0048.2114.4.4.90.52.40.00.00	Máquinas e Equip.Agrícolas e Rodoviários	0,00	0,00	1.186,33	-1.186,33	0,00	1.186,33
13.01.15.452.0048.2114.4.4.90.52.52.00.00	Veículos de Tração Mecânica	0,00	178.800,00	178.800,00	-178.800,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.0000.0.0.00.00.00.00.00	CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBL. ADEQ.AO LAZER E A INTEGR.	1.065.600,00	20.103,80	1.064.219,85	1.380,15	446.668,85	580.010,66
13.01.15.452.0049.2115.0.0.00.00.00.00.00	Parque Longines Malinowski	1.065.600,00	20.103,80	1.064.219,85	1.380,15	446.668,85	580.010,66
13.01.15.452.0049.2115.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	20.103,80	20.103,80	896,20	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2115.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	20.103,80	20.103,80	896,20	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2115.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	20.103,80	20.103,80	896,20	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2115.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	20.103,80	20.103,80	896,20	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2115.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	7.003,80	7.003,80	-7.003,80	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	13.100,00	13.100,00	-13.100,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2115.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	13.100,00	13.100,00	-13.100,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2115.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.044.600,00	0,00	1.044.116,05	483,95	446.668,85	580.010,66
13.01.15.452.0049.2115.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.044.600,00	0,00	1.044.116,05	483,95	446.668,85	580.010,66
13.01.15.452.0049.2115.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.044.600,00	0,00	1.044.116,05	483,95	446.668,85	580.010,66
13.01.15.452.0049.2115.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.044.600,00	0,00	1.044.116,05	483,95	446.668,85	580.010,66
13.01.15.452.0049.2115.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	1.044.116,05	-1.044.116,05	446.668,85	580.010,66
13.01.15.452.0050.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA E RESPONS. DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	7.310.000,00	43.978,46	7.199.979,98	110.020,02	1.694.079,78	2.446.533,63

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0050.2116.0.0.00.00.00.00	Atendimento à Limpeza Urbana	7.310.000,00	43.978,46	7.199.979,98	110.020,02	1.694.079,78	2.446.533,63
13.01.15.452.0050.2116.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.285.000,00	43.978,46	7.185.409,98	99.590,02	1.694.079,78	2.432.063,63
13.01.15.452.0050.2116.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.000,00	12.683,18	23.068,97	57.931,03	12.683,18	23.068,97
13.01.15.452.0050.2116.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00	12.683,18	23.068,97	57.931,03	12.683,18	23.068,97
13.01.15.452.0050.2116.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	12.683,18	23.068,97	56.931,03	12.683,18	23.068,97
13.01.15.452.0050.2116.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	11.840,99	22.226,78	-22.226,78	11.840,99	22.226,78
13.01.15.452.0050.2116.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	11.840,99	22.226,78	-22.226,78	11.840,99	22.226,78
13.01.15.452.0050.2116.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	842,19	842,19	-842,19	842,19	842,19
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	7.204.000,00	31.295,28	7.162.341,01	41.658,99	1.681.396,60	2.408.994,66
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.204.000,00	31.295,28	7.162.341,01	41.658,99	1.681.396,60	2.408.994,66
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	8.060,78	15.421,78	22.578,22	8.157,78	13.621,78
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.30.25.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	97,00	-97,00	97,00	97,00
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.30.26.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	77,00	7.341,00	-7.341,00	77,00	5.541,00
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.30.39.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	7.983,78	7.983,78	-7.983,78	7.983,78	7.983,78
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	7.165.000,00	23.234,50	7.146.919,23	18.080,77	1.673.238,82	2.395.372,88
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.08.00	Manutencao De Software	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	1.332,55	1.964,72
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.17.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	0,00	320,00	-320,00	320,00	320,00
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.19.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.958,50	3.958,50	-3.958,50	3.958,50	3.958,50
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.20.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	70,00	70,00	-70,00	70,00	70,00
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.78.00	Limpeza e Conservação	0,00	9.206,00	7.007.671,99	-7.007.671,99	1.627.757,77	2.338.160,92
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	89.948,74	-89.948,74	39.800,00	49.948,74
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.99.99	Outros Serviços	0,00	10.000,00	89.948,74	-89.948,74	39.800,00	49.948,74
13.01.15.452.0050.2116.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	14.570,00	10.430,00	0,00	14.470,00
13.01.15.452.0050.2116.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	14.570,00	10.430,00	0,00	14.470,00
13.01.15.452.0050.2116.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	14.570,00	10.430,00	0,00	14.470,00
13.01.15.452.0050.2116.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2116.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	14.570,00	430,00	0,00	14.470,00
13.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	GESTAO AMBIENTAL	2.851.000,00	429.924,48	1.214.273,30	1.636.726,70	487.146,75	903.576,28
13.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.851.000,00	429.924,48	1.214.273,30	1.636.726,70	487.146,75	903.576,28
13.01.18.541.0047.0000.0.0.00.00.00.00	FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS	70.000,00	0,00	45.857,20	24.142,80	11.464,30	22.928,60
13.01.18.541.0047.2117.0.0.00.00.00.00	Auxílio a Entidades que atuam na Preservação e Proteção do Meio	70.000,00	0,00	45.857,20	24.142,80	11.464,30	22.928,60
13.01.18.541.0047.2117.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	45.857,20	24.142,80	11.464,30	22.928,60
13.01.18.541.0047.2117.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	45.857,20	24.142,80	11.464,30	22.928,60

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

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	70.000,00	0,00	45.857,20	24.142,80	11.464,30	22.928,60
13.01.18.541.0047.2117.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	70.000,00	0,00	45.857,20	24.142,80	11.464,30	22.928,60
13.01.18.541.0047.2117.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	45.857,20	-45.857,20	11.464,30	22.928,60
13.01.18.541.0047.2117.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	0,00	45.857,20	-45.857,20	11.464,30	22.928,60
13.01.18.541.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	2.781.000,00	429.924,48	1.168.416,10	1.612.583,90	475.682,45	880.647,68
13.01.18.541.0048.2118.0.0.00.00.00.00.00	Defesa, Preservação e Proteção do Meio Ambiente	2.771.000,00	429.924,48	1.168.416,10	1.602.583,90	475.682,45	880.647,68
13.01.18.541.0048.2118.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.764.000,00	429.924,48	1.168.416,10	1.595.583,90	475.682,45	880.647,68
13.01.18.541.0048.2118.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.301.000,00	393.405,06	737.954,17	1.563.045,83	393.405,06	737.954,17
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.971.000,00	320.955,85	597.461,00	1.373.539,00	320.955,85	597.461,00
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00	12.784,81	25.018,79	44.981,21	12.784,81	25.018,79
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.784,81	25.018,79	-25.018,79	12.784,81	25.018,79
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	12.784,81	25.018,79	-25.018,79	12.784,81	25.018,79
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.750.000,00	291.797,15	543.217,06	1.206.782,94	291.797,15	543.217,06
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	237.319,07	447.839,12	-447.839,12	237.319,07	447.839,12
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	237.319,07	447.839,12	-447.839,12	237.319,07	447.839,12
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	25.950,81	48.467,56	-48.467,56	25.950,81	48.467,56
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.932,00	4.963,30	-4.963,30	2.932,00	4.963,30
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	10.646,22	19.870,06	-19.870,06	10.646,22	19.870,06
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	2.269,19	2.269,19	-2.269,19	2.269,19	2.269,19
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.841,38	10.911,68	-10.911,68	3.841,38	10.911,68
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	8.838,48	8.838,48	-8.838,48	8.838,48	8.838,48
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	16.373,89	29.225,15	120.774,85	16.373,89	29.225,15
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	16.373,89	29.225,15	-29.225,15	16.373,89	29.225,15
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	14.445,01	27.296,27	-27.296,27	14.445,01	27.296,27
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	1.928,88	1.928,88	-1.928,88	1.928,88	1.928,88
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	330.000,00	72.449,21	140.493,17	189.506,83	72.449,21	140.493,17
13.01.18.541.0048.2118.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00	72.449,21	140.493,17	189.506,83	72.449,21	140.493,17
13.01.18.541.0048.2118.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	330.000,00	57.318,69	111.152,17	218.847,83	57.318,69	111.152,17
13.01.18.541.0048.2118.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	57.318,69	111.152,17	-111.152,17	57.318,69	111.152,17
13.01.18.541.0048.2118.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	15.130,52	29.341,00	-29.341,00	15.130,52	29.341,00
13.01.18.541.0048.2118.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	15.130,52	29.341,00	-29.341,00	15.130,52	29.341,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463.000,00	36.519,42	430.461,93	32.538,07	82.277,39	142.693,51
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	463.000,00	36.519,42	430.461,93	32.538,07	82.277,39	142.693,51
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 - Segundo Bimestre de 2016
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

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	2.322,00	2.322,00	678,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	2.322,00	2.322,00	-2.322,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.644,00	2.486,58	7.513,42	2.127,61	2.127,61
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	483,61	-483,61	483,61	483,61
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	1.644,00	1.644,00	-1.644,00	1.644,00	1.644,00
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	0,00	2.500,00	6.500,00	382,70	975,93
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	382,70	975,93
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	382,70	975,93
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	268.000,00	32.553,42	258.153,35	9.846,65	51.847,08	86.732,97
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	5.666,00	11.332,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	5.950,39	54.754,62	-54.754,62	7.608,46	11.412,69
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	3.523,47
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	3.000,00	15.000,00	-15.000,00	1.640,03	2.370,41
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.15.00.00	Tributos a Conta do Locatário	0,00	5.236,73	5.236,73	-5.236,73	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	3.880,43	5.969,73
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	145,63	190,84
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	31.793,59	-31.793,59	14.307,10	20.665,81
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	3.445,89	5.127,13
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	5.200,00	12.220,00	-12.220,00	5.200,00	12.220,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	14.600,00	-14.600,00	1.735,76	2.461,48
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	202,50	257,50
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	897,80	1.081,90	-1.081,90	897,80	1.081,90
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	12.268,50	16.248,94	-16.248,94	4.768,50	8.748,94
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	4.768,50	8.748,94	-8.748,94	4.768,50	8.748,94
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	7.500,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00
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	27.920,00	52.857,00
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	27.920,00	52.857,00
13.01.18.541.0048.2118.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2118.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2118.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2118.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2119.0.0.00.00.00.00	Fundo Munic.de Defesa do Meio Ambiente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

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

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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2119.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2119.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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	6.812.400,00	928.750,78	2.552.449,48	4.259.950,52	820.323,39	1.549.838,92
14.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	6.750.400,00	927.896,38	2.536.315,08	4.214.084,92	814.983,39	1.534.558,92
14.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.467.500,00	307.983,11	846.719,21	1.620.780,79	252.884,10	466.105,85
14.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.467.500,00	307.983,11	846.719,21	1.620.780,79	252.884,10	466.105,85
14.01.04.122.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	2.467.500,00	307.983,11	846.719,21	1.620.780,79	252.884,10	466.105,85
14.01.04.122.0054.2120.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção das Atividades de Segurança Pública e Proteção Socia	2.374.200,00	287.310,18	805.649,76	1.568.550,24	246.804,67	457.314,89
14.01.04.122.0054.2120.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.984.000,00	276.867,18	795.206,76	1.188.793,24	245.224,67	455.734,89
14.01.04.122.0054.2120.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.432.000,00	164.934,72	321.839,56	1.110.160,44	164.934,72	321.839,56
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.252.000,00	154.381,59	302.013,76	949.986,24	154.381,59	302.013,76
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	86.000,00	14.092,20	27.476,07	58.523,93	14.092,20	27.476,07
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	14.092,20	27.476,07	-27.476,07	14.092,20	27.476,07
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	14.092,20	27.476,07	-27.476,07	14.092,20	27.476,07
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	1.036.000,00	125.629,23	245.750,73	790.249,27	125.629,23	245.750,73
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	113.383,49	231.645,76	-231.645,76	113.383,49	231.645,76
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	113.383,49	231.645,76	-231.645,76	113.383,49	231.645,76
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	3.407,26	3.407,26	-3.407,26	3.407,26	3.407,26
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	8.838,48	8.838,48	-8.838,48	8.838,48	8.838,48
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	14.660,16	28.786,96	91.213,04	14.660,16	28.786,96
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	14.660,16	28.786,96	-28.786,96	14.660,16	28.786,96
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	12.731,28	26.858,08	-26.858,08	12.731,28	26.858,08
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	1.928,88	1.928,88	-1.928,88	1.928,88	1.928,88
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	10.553,13	19.825,80	160.174,20	10.553,13	19.825,80
14.01.04.122.0054.2120.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	10.553,13	19.825,80	160.174,20	10.553,13	19.825,80
14.01.04.122.0054.2120.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	180.000,00	8.349,22	15.685,39	164.314,61	8.349,22	15.685,39
14.01.04.122.0054.2120.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	8.349,22	15.685,39	-15.685,39	8.349,22	15.685,39
14.01.04.122.0054.2120.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.203,91	4.140,41	-4.140,41	2.203,91	4.140,41

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo 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
14.01.04.122.0054.2120.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	2.203,91	4.140,41	-4.140,41	2.203,91	4.140,41
14.01.04.122.0054.2120.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		552.000,00	111.932,46	473.367,20	78.632,80	80.289,95	133.895,33
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		532.000,00	111.932,46	469.267,20	62.732,80	80.289,95	129.795,33
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		44.000,00	15.366,69	21.385,54	22.614,46	9.576,07	9.673,57
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados		0,00	0,00	178,38	-178,38	80,88	178,38
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		0,00	274,99	274,99	-274,99	274,99	274,99
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao		0,00	470,00	470,00	-470,00	470,00	470,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		0,00	6.068,20	6.068,20	-6.068,20	6.068,20	6.068,20
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca		0,00	7.709,50	7.709,50	-7.709,50	2.082,00	2.082,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	600,00	600,00	-600,00	600,00	600,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	244,00	602,97	-602,97	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		31.000,00	0,00	28.810,00	2.190,00	5.660,18	6.810,18
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	5.660,18	6.810,18
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURDICA		247.000,00	96.565,77	224.071,66	22.928,34	36.810,70	58.371,58
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software		0,00	9.446,32	9.446,32	-9.446,32	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis		0,00	43.341,93	97.146,16	-97.146,16	7.608,46	11.412,69
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	24.553,00	30.253,00	-30.253,00	5.771,15	7.713,93
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	1.515,83	2.422,04
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	145,65	190,85
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	3.539,35	5.610,92
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral		0,00	0,00	1.950,00	-1.950,00	1.950,00	1.950,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	6.760,00	11.700,00	-11.700,00	4.940,00	4.940,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada		0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	1.451,45	2.177,18
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci		0,00	1.400,00	2.000,00	-2.000,00	1.400,00	2.000,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	11.064,52	19.927,54	-19.927,54	8.488,81	17.351,83
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios		0,00	9.387,44	18.250,46	-18.250,46	6.811,73	15.674,75
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	1.677,08	1.677,08	-1.677,08	1.677,08	1.677,08
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	28.243,00	54.940,00
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	28.243,00	54.940,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.122.0054.2120.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	390.200,00	10.443,00	10.443,00	379.757,00	1.580,00	1.580,00
14.01.04.122.0054.2120.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	390.200,00	10.443,00	10.443,00	379.757,00	1.580,00	1.580,00
14.01.04.122.0054.2120.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	390.200,00	10.443,00	10.443,00	379.757,00	1.580,00	1.580,00
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	168.300,00	0,00	0,00	168.300,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2120.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219.900,00	10.443,00	10.443,00	209.457,00	1.580,00	1.580,00
14.01.04.122.0054.2120.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0,00	895,00	895,00	-895,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2120.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	1.580,00	1.580,00	-1.580,00	1.580,00	1.580,00
14.01.04.122.0054.2120.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	7.368,00	7.368,00	-7.368,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2120.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	600,00	600,00	-600,00	0,00	0,00
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	20.672,93	41.069,45	52.230,55	6.079,43	8.790,96
14.01.04.122.0054.2121.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.300,00	20.672,93	41.069,45	52.230,55	6.079,43	8.790,96
14.01.04.122.0054.2121.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.300,00	20.672,93	41.069,45	52.230,55	6.079,43	8.790,96
14.01.04.122.0054.2121.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.300,00	20.672,93	41.069,45	52.230,55	6.079,43	8.790,96
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	19.724,48	23.224,48	75,52	3.860,36	5.790,54
14.01.04.122.0054.2121.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	19.724,48	23.224,48	-23.224,48	3.860,36	5.790,54
14.01.04.122.0054.2121.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	948,45	17.844,97	32.155,03	2.219,07	3.000,42
14.01.04.122.0054.2121.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	1.896,52	-1.896,52	1.264,35	1.896,52
14.01.04.122.0054.2121.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	948,45	948,45	-948,45	0,00	0,00
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	366,65	515,83
14.01.04.122.0054.2121.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	588,07	588,07
14.01.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	761.000,00	72.000,00	508.500,00	252.500,00	43.526,27	139.338,68
14.01.06.181.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	POLICIAMENTO	272.000,00	72.000,00	132.000,00	140.000,00	17.810,40	77.810,40
14.01.06.181.0053.0000.0.0.00.00.00.00.00	INTEG.E TRABALHO EM PARCERIA COM INST.DE SEGURANÇA	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	17.810,40	17.810,40
14.01.06.181.0053.2122.0.0.00.00.00.00.00	Ações em Parceria com a Brigada Militar e Polícia Civil	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	17.810,40	17.810,40
14.01.06.181.0053.2122.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	17.810,40	17.810,40
14.01.06.181.0053.2122.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	17.810,40	17.810,40
14.01.06.181.0053.2122.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	17.810,40	17.810,40
14.01.06.181.0053.2122.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	17.810,40	17.810,40
14.01.06.181.0053.2122.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	72.000,00	72.000,00	-72.000,00	17.810,40	17.810,40
14.01.06.181.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	200.000,00	0,00	60.000,00	140.000,00	0,00	60.000,00
14.01.06.181.0054.2123.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao CONSEPRO	200.000,00	0,00	60.000,00	140.000,00	0,00	60.000,00
14.01.06.181.0054.2123.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	60.000,00	140.000,00	0,00	60.000,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.06.181.0054.2123.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	60.000,00	140.000,00	0,00	60.000,00
14.01.06.181.0054.2123.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	200.000,00	0,00	60.000,00	140.000,00	0,00	60.000,00
14.01.06.181.0054.2123.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	200.000,00	0,00	60.000,00	140.000,00	0,00	60.000,00
14.01.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	489.000,00	0,00	376.500,00	112.500,00	25.715,87	61.528,28
14.01.06.182.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	489.000,00	0,00	376.500,00	112.500,00	25.715,87	61.528,28
14.01.06.182.0054.2124.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Estação de Bombeiros	489.000,00	0,00	376.500,00	112.500,00	25.715,87	61.528,28
14.01.06.182.0054.2124.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	87.500,00	112.500,00	18.835,87	44.559,28
14.01.06.182.0054.2124.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	0,00	87.500,00	112.500,00	18.835,87	44.559,28
14.01.06.182.0054.2124.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	200.000,00	0,00	87.500,00	112.500,00	18.835,87	44.559,28
14.01.06.182.0054.2124.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	200.000,00	0,00	87.500,00	112.500,00	18.835,87	44.559,28
14.01.06.182.0054.2124.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	87.500,00	-87.500,00	18.835,87	44.559,28
14.01.06.182.0054.2124.3.3.30.41.39.03.00	Transferencias Para Grupamentos De Incendio	0,00	0,00	87.500,00	-87.500,00	18.835,87	44.559,28
14.01.06.182.0054.2124.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	289.000,00	0,00	289.000,00	0,00	6.880,00	16.969,00
14.01.06.182.0054.2124.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	289.000,00	0,00	289.000,00	0,00	6.880,00	16.969,00
14.01.06.182.0054.2124.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	289.000,00	0,00	289.000,00	0,00	6.880,00	16.969,00
14.01.06.182.0054.2124.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	289.000,00	0,00	289.000,00	0,00	6.880,00	16.969,00
14.01.06.182.0054.2124.4.4.30.41.39.00.00	Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	289.000,00	-289.000,00	6.880,00	16.969,00
14.01.06.182.0054.2124.4.4.30.41.39.03.00	Transferências para Grupamento de Incêndio	0,00	0,00	289.000,00	-289.000,00	6.880,00	16.969,00
14.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	3.481.900,00	547.913,27	1.181.095,87	2.300.804,13	518.573,02	929.114,39
14.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	3.481.900,00	547.913,27	1.181.095,87	2.300.804,13	518.573,02	929.114,39
14.01.15.452.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSCIENTIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO TRANSITO	3.477.900,00	547.913,27	1.181.095,87	2.296.804,13	518.573,02	929.114,39
14.01.15.452.0052.2125.0.0.00.00.00.00.00	Sinalização, Humanização e Controle do Trânsito	3.477.900,00	547.913,27	1.181.095,87	2.296.804,13	518.573,02	929.114,39
14.01.15.452.0052.2125.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.342.500,00	496.595,42	1.047.864,08	2.294.635,92	458.881,17	861.222,54
14.01.15.452.0052.2125.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.420.000,00	384.771,41	762.444,30	1.657.555,70	384.771,41	762.444,30
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.190.000,00	324.005,52	645.345,21	1.544.654,79	324.005,52	645.345,21
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	1.940.000,00	314.430,92	610.486,62	1.329.513,38	314.430,92	610.486,62
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	239.922,09	454.686,01	-454.686,01	239.922,09	454.686,01
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	239.922,09	454.686,01	-454.686,01	239.922,09	454.686,01
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	5.525,13	10.454,81	-10.454,81	5.525,13	10.454,81
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	39.851,59	75.486,02	-75.486,02	39.851,59	75.486,02
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	26.394,74	49.727,33	-49.727,33	26.394,74	49.727,33
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.737,37	18.650,09	-18.650,09	2.737,37	18.650,09
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	3.455,68	7.511,70	142.488,30	3.455,68	7.511,70
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	3.455,68	7.511,70	-7.511,70	3.455,68	7.511,70
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	3.455,68	7.511,70	-7.511,70	3.455,68	7.511,70

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	6.118,92	27.346,89	72.653,11	6.118,92	27.346,89
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	6.118,92	27.346,89	-27.346,89	6.118,92	27.346,89
14.01.15.452.0052.2125.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	230.000,00	60.765,89	117.099,09	112.900,91	60.765,89	117.099,09
14.01.15.452.0052.2125.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	60.765,89	117.099,09	112.900,91	60.765,89	117.099,09
14.01.15.452.0052.2125.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	230.000,00	45.950,76	88.548,93	141.451,07	45.950,76	88.548,93
14.01.15.452.0052.2125.3.1.91.13.03.01.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	45.950,76	88.548,93	-88.548,93	45.950,76	88.548,93
14.01.15.452.0052.2125.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.815,13	28.550,16	-28.550,16	14.815,13	28.550,16
14.01.15.452.0052.2125.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	14.815,13	28.550,16	-28.550,16	14.815,13	28.550,16
14.01.15.452.0052.2125.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	922.500,00	111.824,01	285.419,78	637.080,22	74.109,76	98.778,24
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	922.500,00	111.824,01	285.419,78	637.080,22	74.109,76	98.778,24
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	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610.000,00	100.456,00	153.634,83	456.365,17	46.295,52	55.302,96
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	11.014,13	-11.014,13	1.082,71	1.448,49
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	336,81	-336,81	336,81	336,81
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	5.052,60	-5.052,60	133,00	133,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	1.360,00	1.360,00	-1.360,00	1.360,00	1.360,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	2.044,00	2.044,00	-2.044,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	0,00	15.830,50	-15.830,50	8.895,00	8.895,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	97.052,00	113.074,79	-113.074,79	34.488,00	40.129,66
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	294.500,00	11.368,01	123.784,95	170.715,05	27.814,24	43.475,28
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	546,00	819,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	2.801,53	4.698,05	-4.698,05	1.332,55	1.964,72
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.790,35	-1.790,35	0,00	1.790,35
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	15.387,38	23.055,97
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	146,74	228,86
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento De Dados	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	991,44	1.487,16
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	4.500,00	5.175,00	-5.175,00	4.500,00	4.500,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	3.396,10	3.396,10	-3.396,10	3.396,10	3.396,10
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancários	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.258,65	2.286,67
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	670,38	9.354,38	-9.354,38	255,38	1.575,38
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	670,38	9.354,38	-9.354,38	255,38	1.575,38

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0052.2125.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	135.400,00	51.317,85	133.231,79	2.168,21	59.691,85	67.891,85
14.01.15.452.0052.2125.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	135.400,00	51.317,85	133.231,79	2.168,21	59.691,85	67.891,85
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	135.400,00	51.317,85	133.231,79	2.168,21	59.691,85	67.891,85
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	62.700,00	0,00	62.661,94	38,06	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.700,00	51.317,85	70.569,85	130,15	59.691,85	67.891,85
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas E Equipamentos Energeticos	0,00	778,00	778,00	-778,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	50.539,85	61.591,85	-61.591,85	59.691,85	59.691,85
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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.02.14.422.0051.2127.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2127.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	48.000,00	854,40	16.134,40	31.865,60	5.340,00	15.280,00
14.03.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	48.000,00	854,40	16.134,40	31.865,60	5.340,00	15.280,00
14.03.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	48.000,00	854,40	16.134,40	31.865,60	5.340,00	15.280,00
14.03.06.182.0062.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIF. DO SISTEMA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	48.000,00	854,40	16.134,40	31.865,60	5.340,00	15.280,00
14.03.06.182.0062.2128.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa Civil	48.000,00	854,40	16.134,40	31.865,60	5.340,00	15.280,00
14.03.06.182.0062.2128.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.000,00	854,40	12.554,40	30.445,60	1.760,00	11.700,00
14.03.06.182.0062.2128.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	854,40	12.554,40	30.445,60	1.760,00	11.700,00
14.03.06.182.0062.2128.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2128.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2128.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	854,40	12.554,40	27.445,60	1.760,00	11.700,00
14.03.06.182.0062.2128.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	854,40	2.614,40	385,60	1.760,00	1.760,00
14.03.06.182.0062.2128.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	854,40	854,40	-854,40	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2128.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	1.760,00	-1.760,00	1.760,00	1.760,00
14.03.06.182.0062.2128.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.000,00	0,00	9.940,00	26.060,00	0,00	9.940,00
14.03.06.182.0062.2128.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2128.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	3.580,00	1.420,00	3.580,00	3.580,00
14.03.06.182.0062.2128.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	3.580,00	1.420,00	3.580,00	3.580,00
14.03.06.182.0062.2128.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	3.580,00	1.420,00	3.580,00	3.580,00
14.03.06.182.0062.2128.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	3.580,00	1.420,00	3.580,00	3.580,00
14.03.06.182.0062.2128.4.4.90.52.39.00.00	Equipamentos E Utensilios Hidraulicos E Eletricos	0,00	0,00	3.580,00	-3.580,00	3.580,00	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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.04.08.244.0054.2129.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Prevenção à Drogadição	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.700.000,00	121.183,05	1.258.139,55	1.441.860,45	684.550,12	1.088.854,86
15.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.700.000,00	121.183,05	1.258.139,55	1.441.860,45	684.550,12	1.088.854,86
15.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.700.000,00	121.183,05	1.258.139,55	1.441.860,45	684.550,12	1.088.854,86
15.01.04.131.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.700.000,00	121.183,05	1.258.139,55	1.441.860,45	684.550,12	1.088.854,86
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	116.581,52	1.240.020,43	1.211.979,57	678.304,92	1.079.112,52
15.01.04.131.0056.2130.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social	2.452.000,00	116.581,52	1.240.020,43	1.211.979,57	678.304,92	1.079.112,52
15.01.04.131.0056.2130.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.422.000,00	116.581,52	1.231.414,43	1.190.585,57	669.698,92	1.070.506,52
15.01.04.131.0056.2130.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	537.000,00	107.317,40	205.689,10	331.310,90	107.317,40	205.689,10
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	512.000,00	106.303,50	203.757,46	308.242,54	106.303,50	203.757,46
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00	2.047,96	3.901,66	8.098,34	2.047,96	3.901,66
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.047,96	3.901,66	-3.901,66	2.047,96	3.901,66
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	2.047,96	3.901,66	-3.901,66	2.047,96	3.901,66
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	86.513,38	165.850,28	234.149,72	86.513,38	165.850,28
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	85.538,08	163.992,20	-163.992,20	85.538,08	163.992,20
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	85.538,08	163.992,20	-163.992,20	85.538,08	163.992,20
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	975,30	1.858,08	-1.858,08	975,30	1.858,08
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	17.742,16	34.005,52	65.994,48	17.742,16	34.005,52
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	17.742,16	34.005,52	-34.005,52	17.742,16	34.005,52
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	17.742,16	34.005,52	-34.005,52	17.742,16	34.005,52
15.01.04.131.0056.2130.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	25.000,00	1.013,90	1.931,64	23.068,36	1.013,90	1.931,64
15.01.04.131.0056.2130.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	1.013,90	1.931,64	23.068,36	1.013,90	1.931,64
15.01.04.131.0056.2130.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	25.000,00	802,16	1.528,24	23.471,76	802,16	1.528,24

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.04.131.0056.2130.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	802,16	1.528,24	-1.528,24	802,16	1.528,24
15.01.04.131.0056.2130.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	211,74	403,40	-403,40	211,74	403,40
15.01.04.131.0056.2130.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	211,74	403,40	-403,40	211,74	403,40
15.01.04.131.0056.2130.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.885.000,00	9.264,12	1.025.725,33	859.274,67	562.381,52	864.817,42
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.885.000,00	9.264,12	1.025.725,33	859.274,67	562.381,52	864.817,42
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	-0,04	399,14	46.600,86	60,89	355,93
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	104,14	-104,14	60,93	60,93
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-0,04	295,00	-295,00	-0,04	295,00
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	137,95	137,95	862,05	137,95	137,95
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	137,95	137,95	-137,95	137,95	137,95
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00	9.126,21	993.188,24	806.811,76	557.706,68	856.261,54
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	130,00	2.915,87
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	4.000,00	7.000,00	-7.000,00	1.227,10	1.685,88
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	577,86	863,39
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	64.700,00	-64.700,00	15.031,47	21.205,20
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	5.460,00	-5.460,00	1.066,00	2.069,60
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	0,00	900.000,00	-900.000,00	534.548,04	817.828,70
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	122,96	332,96	-332,96	122,96	332,96
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.003,25	9.718,91	-9.718,91	5.003,25	9.359,94
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	5.003,25	9.359,94	-9.359,94	5.003,25	9.359,94
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	4.476,00	8.062,00
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	4.476,00	8.062,00
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	8.606,00	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	8.606,00	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	8.606,00	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	8.606,00	8.606,00
15.01.04.131.0056.2130.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	8.606,00	-8.606,00	8.606,00	8.606,00
15.01.04.131.0057.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTEALECIMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	248.000,00	4.601,53	18.119,12	229.880,88	6.245,20	9.742,34
15.01.04.131.0057.2131.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Ouvidoria Municipal	248.000,00	4.601,53	18.119,12	229.880,88	6.245,20	9.742,34
15.01.04.131.0057.2131.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	241.000,00	4.601,53	18.119,12	222.880,88	6.245,20	9.742,34
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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.04.131.0057.2131.3.1.90.00.00.00.00	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	4.601,53	18.119,12	32.880,88	6.245,20	9.742,34
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00	4.601,53	18.119,12	32.880,88	6.245,20	9.742,34
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	4.601,53	18.119,12	26.880,88	6.245,20	9.742,34
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.02.00.00	Condominios	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	841,83	1.078,79
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	4.601,53	7.848,05	-7.848,05	2.682,55	3.764,72
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	2.720,82	3.627,76
15.01.04.131.0057.2131.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
16.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	10.736.600,00	719.942,17	2.464.260,89	8.272.339,11	836.046,25	2.082.610,64
16.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	10.736.600,00	719.942,17	2.464.260,89	8.272.339,11	836.046,25	2.082.610,64
16.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.209.000,00	491,27	1.054.614,81	1.154.385,19	72.726,37	672.964,56
16.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.209.000,00	491,27	1.054.614,81	1.154.385,19	72.726,37	672.964,56
16.01.04.122.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	560.000,00	491,27	492.991,27	67.008,73	72.726,37	111.341,02
16.01.04.122.0058.2132.0.0.00.00.00.00.00	Água, Luz, Comunicações, Seguros e Conservação de Próprios	513.000,00	0,00	492.500,00	20.500,00	72.235,10	110.849,75
16.01.04.122.0058.2132.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	510.000,00	0,00	492.500,00	17.500,00	72.235,10	110.849,75
16.01.04.122.0058.2132.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.000,00	0,00	492.500,00	17.500,00	72.235,10	110.849,75
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	510.000,00	0,00	492.500,00	17.500,00	72.235,10	110.849,75
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	492.500,00	7.500,00	72.235,10	110.849,75
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	47.479,79	74.592,31
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	3.875,50	6.020,70
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	243.000,00	-243.000,00	20.879,81	30.236,74
16.01.04.122.0058.2132.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.04.122.0058.2133.0.0.00.00.00.00	Manutenção de Serv.de Retransmissao TV	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.30.00.00	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	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2134.0.0.00.00.00.00	Comissoes, Indeniz.e Encargos Diversos	20.000,00		491,27	491,27	19.508,73	491,27	491,27
16.01.04.122.0058.2134.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		491,27	491,27	19.508,73	491,27	491,27
16.01.04.122.0058.2134.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		491,27	491,27	19.508,73	491,27	491,27
16.01.04.122.0058.2134.3.3.20.00.00.00	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	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	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00		491,27	491,27	17.508,73	491,27	491,27
16.01.04.122.0058.2134.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		491,27	491,27	2.508,73	491,27	491,27
16.01.04.122.0058.2134.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		491,27	491,27	-491,27	491,27	491,27
16.01.04.122.0058.2134.3.3.90.39.99.99	Outros Serviços	0,00		491,27	491,27	-491,27	491,27	491,27
16.01.04.122.0058.2134.3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2135.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO	1.649.000,00		0,00	561.623,54	1.087.376,46	0,00	561.623,54
16.01.04.122.0059.1008.0.0.00.00.00.00	Reforma e Conservação de Prédios Municipais	699.000,00		0,00	0,00	699.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	699.000,00		0,00	0,00	699.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	699.000,00		0,00	0,00	699.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	699.000,00		0,00	0,00	699.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	699.000,00		0,00	0,00	699.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.0.0.00.00.00.00	Construção do Centro Administrativo Municipal	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.04.122.0059.1009.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	900.000,00	0,00	561.623,54	338.376,46	0,00	561.623,54
16.01.04.122.0059.1010.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	900.000,00	0,00	561.623,54	338.376,46	0,00	561.623,54
16.01.04.122.0059.1010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	900.000,00	0,00	561.623,54	338.376,46	0,00	561.623,54
16.01.04.122.0059.1010.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	900.000,00	0,00	561.623,54	338.376,46	0,00	561.623,54
16.01.04.122.0059.1010.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	900.000,00	0,00	561.623,54	338.376,46	0,00	561.623,54
16.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	2.590.000,00	385.978,32	742.911,79	1.847.088,21	385.978,32	742.911,79
16.01.09.271.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA BÁSICA	100.000,00	6.561,36	16.083,01	83.916,99	6.561,36	16.083,01
16.01.09.271.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	100.000,00	6.561,36	16.083,01	83.916,99	6.561,36	16.083,01
16.01.09.271.0058.2136.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias de Serviços de Terceiros	100.000,00	6.561,36	16.083,01	83.916,99	6.561,36	16.083,01
16.01.09.271.0058.2136.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	6.561,36	16.083,01	83.916,99	6.561,36	16.083,01
16.01.09.271.0058.2136.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	6.561,36	16.083,01	83.916,99	6.561,36	16.083,01
16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	6.561,36	16.083,01	83.916,99	6.561,36	16.083,01
16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	6.561,36	16.083,01	83.916,99	6.561,36	16.083,01
16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.47.18.00.00	Contribuições Previdenciárias Serviços de Terceiros	0,00	6.479,94	14.109,45	-14.109,45	6.479,94	14.109,45
16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.47.20.00.00	Obrigações Patr. s/Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	81,42	1.973,56	-1.973,56	81,42	1.973,56
16.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.490.000,00	379.416,96	726.828,78	1.763.171,22	379.416,96	726.828,78
16.01.09.272.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.490.000,00	379.416,96	726.828,78	1.763.171,22	379.416,96	726.828,78
16.01.09.272.0058.2137.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas	2.490.000,00	379.416,96	726.828,78	1.763.171,22	379.416,96	726.828,78
16.01.09.272.0058.2137.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.490.000,00	379.416,96	726.828,78	1.763.171,22	379.416,96	726.828,78
16.01.09.272.0058.2137.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.490.000,00	379.416,96	726.828,78	1.763.171,22	379.416,96	726.828,78
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.490.000,00	379.416,96	726.828,78	1.763.171,22	379.416,96	726.828,78
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.080.000,00	160.416,36	305.637,96	774.362,04	160.416,36	305.637,96
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	160.416,36	305.637,96	-305.637,96	160.416,36	305.637,96
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	1.320.000,00	203.583,14	391.818,44	928.181,56	203.583,14	391.818,44
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.03.01.00.00	Civis-Pensoes	0,00	203.583,14	391.818,44	-391.818,44	203.583,14	391.818,44
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	90.000,00	15.417,46	29.372,38	60.627,62	15.417,46	29.372,38
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	15.417,46	29.372,38	-29.372,38	15.417,46	29.372,38
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade p/Atendimento à Saúde do Servidor	0,00	15.417,46	29.372,38	-29.372,38	15.417,46	29.372,38
16.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	4.254.100,00	333.472,58	666.734,29	3.587.365,71	377.341,56	666.734,29
16.01.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.254.100,00	333.472,58	666.734,29	3.587.365,71	377.341,56	666.734,29
16.01.28.846.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	4.254.100,00	333.472,58	666.734,29	3.587.365,71	377.341,56	666.734,29
16.01.28.846.0058.2138.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais - Pessoal	700.000,00	0,00	2.192,60	697.807,40	0,00	2.192,60
16.01.28.846.0058.2138.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	700.000,00	0,00	2.192,60	697.807,40	0,00	2.192,60
16.01.28.846.0058.2138.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700.000,00	0,00	2.192,60	697.807,40	0,00	2.192,60

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.28.846.0058.2138.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		700.000,00	0,00	2.192,60	697.807,40	0,00	2.192,60
16.01.28.846.0058.2138.3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		700.000,00	0,00	2.192,60	697.807,40	0,00	2.192,60
16.01.28.846.0058.2139.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais não Trabalhistas e Despesas de Exercícios		930.000,00	22.691,03	43.295,21	886.704,79	22.691,03	43.295,21
16.01.28.846.0058.2139.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		930.000,00	22.691,03	43.295,21	886.704,79	22.691,03	43.295,21
16.01.28.846.0058.2139.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		930.000,00	22.691,03	43.295,21	886.704,79	22.691,03	43.295,21
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		930.000,00	22.691,03	43.295,21	886.704,79	22.691,03	43.295,21
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		900.000,00	16.708,55	31.526,30	868.473,70	16.708,55	31.526,30
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.91.99.00.00	Diversas Sentencas		0,00	16.708,55	31.526,30	-31.526,30	16.708,55	31.526,30
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		30.000,00	5.982,48	11.768,91	18.231,09	5.982,48	11.768,91
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.92.39.00.00	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	5.902,48	10.608,91	-10.608,91	5.902,48	10.608,91
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.92.99.00.00	Outras Despesas Correntes		0,00	80,00	80,00	-80,00	80,00	80,00
16.01.28.846.0058.2140.0.0.00.00.00.00.00	Restituições de Convênios		144.100,00	14.309,30	105.088,95	39.011,05	58.178,28	105.088,95
16.01.28.846.0058.2140.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2140.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2140.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2140.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2140.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2140.3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2140.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		124.100,00	14.309,30	105.088,95	19.011,05	58.178,28	105.088,95
16.01.28.846.0058.2140.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		124.100,00	14.309,30	105.088,95	19.011,05	58.178,28	105.088,95
16.01.28.846.0058.2140.4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		114.100,00	14.309,30	105.088,95	9.011,05	58.178,28	105.088,95
16.01.28.846.0058.2140.4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		114.100,00	14.309,30	105.088,95	9.011,05	58.178,28	105.088,95
16.01.28.846.0058.2140.4.4.20.93.00.01.00	Restituicao De Convenios E Transferencias Recebidas Unia		0,00	14.309,30	105.088,95	-105.088,95	58.178,28	105.088,95
16.01.28.846.0058.2140.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2140.4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição Financeira a entidades do Município		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2141.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
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	296.472,25	516.157,53	1.783.842,47	296.472,25	516.157,53

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.28.846.0058.2142.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.300.000,00	296.472,25	516.157,53	1.783.842,47	296.472,25	516.157,53
16.01.28.846.0058.2142.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300.000,00	296.472,25	516.157,53	1.783.842,47	296.472,25	516.157,53
16.01.28.846.0058.2142.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.300.000,00	296.472,25	516.157,53	1.783.842,47	296.472,25	516.157,53
16.01.28.846.0058.2142.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.300.000,00	296.472,25	516.157,53	1.783.842,47	296.472,25	516.157,53
16.01.28.846.0058.2142.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	296.472,25	516.157,53	-516.157,53	296.472,25	516.157,53
16.01.28.846.0058.2143.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento de Conv.c/Assoc.dos Universitários Erechinenses da	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2143.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2143.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2143.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2143.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.99.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.683.500,00	0,00	0,00	1.683.500,00	0,00	0,00
16.01.99.999.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.683.500,00	0,00	0,00	1.683.500,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.683.500,00	0,00	0,00	1.683.500,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2144.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.683.500,00	0,00	0,00	1.683.500,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2144.9.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	1.683.500,00	0,00	0,00	1.683.500,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2144.9.9.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	1.683.500,00	0,00	0,00	1.683.500,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2144.9.9.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	1.683.500,00	0,00	0,00	1.683.500,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2144.9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência	1.683.500,00	0,00	0,00	1.683.500,00	0,00	0,00
17.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM	900.000,00	64.576,58	190.307,31	709.692,69	71.774,84	151.809,67
17.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM	900.000,00	64.576,58	190.307,31	709.692,69	71.774,84	151.809,67
17.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	900.000,00	64.576,58	190.307,31	709.692,69	71.774,84	151.809,67
17.01.04.130.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	900.000,00	64.576,58	190.307,31	709.692,69	71.774,84	151.809,67
17.01.04.130.0060.0000.0.0.00.00.00.00.00	ACOMP.E FIS.DO CUMP.DO CONTR.ASS.ENT.O MUN.E CORSA	900.000,00	64.576,58	190.307,31	709.692,69	71.774,84	151.809,67
17.01.04.130.0060.2145.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipa	900.000,00	64.576,58	190.307,31	709.692,69	71.774,84	151.809,67
17.01.04.130.0060.2145.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	599.000,00	64.576,58	190.307,31	408.692,69	71.774,84	151.809,67
17.01.04.130.0060.2145.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.000,00	61.472,63	130.331,30	339.668,70	61.472,63	130.331,30
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	60.490,07	128.459,38	331.540,62	60.490,07	128.459,38
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	50.875,88	108.947,79	271.052,21	50.875,88	108.947,79
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	31.865,60	60.708,49	-60.708,49	31.865,60	60.708,49
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	31.865,60	60.708,49	-60.708,49	31.865,60	60.708,49
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	0,00	7.281,58	-7.281,58	0,00	7.281,58
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	0,00	1.092,23	-1.092,23	0,00	1.092,23
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	19.010,28	38.020,56	-38.020,56	19.010,28	38.020,56
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	9.614,19	19.511,59	60.488,41	9.614,19	19.511,59

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	9.614,19	19.511,59	-19.511,59	9.614,19	19.511,59
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	3.040,88	6.158,28	-6.158,28	3.040,88	6.158,28
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos		0,00	6.573,31	13.353,31	-13.353,31	6.573,31	13.353,31
17.01.04.130.0060.2145.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	10.000,00		982,56	1.871,92	8.128,08	982,56	1.871,92
17.01.04.130.0060.2145.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		982,56	1.871,92	8.128,08	982,56	1.871,92
17.01.04.130.0060.2145.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.000,00		777,36	1.480,98	8.519,02	777,36	1.480,98
17.01.04.130.0060.2145.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	777,36	1.480,98	-1.480,98	777,36	1.480,98
17.01.04.130.0060.2145.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	205,20	390,94	-390,94	205,20	390,94
17.01.04.130.0060.2145.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	205,20	390,94	-390,94	205,20	390,94
17.01.04.130.0060.2145.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00		3.103,95	59.976,01	69.023,99	10.302,21	21.478,37
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	129.000,00		3.103,95	59.976,01	69.023,99	10.302,21	21.478,37
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00		1.608,54	2.455,62	6.544,38	1.608,54	2.455,62
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais		0,00	1.608,54	2.455,62	-2.455,62	1.608,54	2.455,62
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		428,40	1.230,48	18.769,52	761,48	1.210,48
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos		0,00	185,40	315,40	-315,40	315,40	315,40
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao		0,00	0,00	203,08	-203,08	203,08	203,08
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	243,00	493,00	-493,00	243,00	493,00
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		-20,00	0,00	1.000,00	-20,00	0,00
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado		0,00	-20,00	0,00	0,00	-20,00	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	10.000,00		0,00	5.383,36	4.616,64	2.691,68	4.037,52
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	0,00	5.383,36	-5.383,36	2.691,68	4.037,52
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00		30,00	35.336,66	3.663,34	1.865,50	5.895,86
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software		0,00	0,00	19.707,60	-19.707,60	198,00	297,00
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica		0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00	472,79	703,03
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	255,94	540,08
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	628,77	1.326,69
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci		0,00	30,00	80,00	-80,00	30,00	80,00
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	280,00	-280,00	280,00	280,00
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	0,00	280,00	-280,00	280,00	280,00
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	2.338,00	6.309,00
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	2.338,00	6.309,00
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00		1.057,01	1.569,89	7.430,11	1.057,01	1.569,89
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep		0,00	1.057,01	1.569,89	-1.569,89	1.057,01	1.569,89
17.01.04.130.0060.2145.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	301.000,00		0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
17.01.04.130.0060.2145.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2145.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2145.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2145.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
18.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA	20.000.000,00	231.405,75	422.896,30	19.577.103,70	251.035,75	338.366,30
18.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA	20.000.000,00	231.405,75	422.896,30	19.577.103,70	251.035,75	338.366,30
18.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	6.280.000,00	231.405,75	422.896,30	5.857.103,70	251.035,75	338.366,30
18.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	6.280.000,00	231.405,75	422.896,30	5.857.103,70	251.035,75	338.366,30
18.01.09.272.0063.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IEP	6.280.000,00	231.405,75	422.896,30	5.857.103,70	251.035,75	338.366,30
18.01.09.272.0063.2146.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Instituto Erechinense de Previdência	6.280.000,00	231.405,75	422.896,30	5.857.103,70	251.035,75	338.366,30
18.01.09.272.0063.2146.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.880.000,00	229.795,75	421.286,30	5.458.713,70	251.035,75	338.366,30
18.01.09.272.0063.2146.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.860.000,00	213.149,85	297.498,27	4.562.501,73	213.149,85	297.498,27
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.860.000,00	213.149,85	297.498,27	4.562.501,73	213.149,85	297.498,27
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS M	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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	200.000,00	152.878,87	181.794,85	18.205,15	152.878,87	181.794,85
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESSOAL ATIVO	0,00	152.878,87	181.794,85	-181.794,85	152.878,87	181.794,85
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.05.00.01.01	Auxilio-doença - Pessoal Ativo	0,00	52.226,71	64.321,93	-64.321,93	52.226,71	64.321,93
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.05.00.01.03	Salario Maternidade - Pessoal Ativo	0,00	100.593,84	115.180,94	-115.180,94	100.593,84	115.180,94
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.05.00.01.05	Salario-familia De Segurados	0,00	58,32	2.291,98	-2.291,98	58,32	2.291,98
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00	1.953,40	3.721,48	46.278,52	1.953,40	3.721,48
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.953,40	3.721,48	-3.721,48	1.953,40	3.721,48
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	1.953,40	3.721,48	-3.721,48	1.953,40	3.721,48
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	48.712,44	93.642,48	406.357,52	48.712,44	93.642,48
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	40.525,51	85.455,55	-85.455,55	40.525,51	85.455,55
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	40.525,51	85.455,55	-85.455,55	40.525,51	85.455,55
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	7.542,00	7.542,00	-7.542,00	7.542,00	7.542,00
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	644,93	644,93	-644,93	644,93	644,93
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	9.605,14	18.339,46	81.660,54	9.605,14	18.339,46
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.13.15.00.00	Multas	0,00	15,01	15,01	-15,01	15,01	15,01
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.13.98.00.00	Outras Obrigações Patronais - Alíquota Amortização	0,00	2.002,56	3.826,68	-3.826,68	2.002,56	3.826,68
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.13.99.00.00	Outras Obrigacoes Patronais - Alíquota Normal	0,00	7.587,57	14.497,77	-14.497,77	7.587,57	14.497,77
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	16.645,90	123.788,03	896.211,97	37.885,90	40.868,03

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	16.645,90	123.788,03	896.211,97	37.885,90	40.868,03
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	535,72	535,72	99.464,28	535,72	535,72
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	231,00	231,00	-231,00	231,00	231,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	73,80	73,80	-73,80	73,80	73,80
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	230,92	230,92	-230,92	230,92	230,92
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	192,70	192,70	19.807,30	192,70	192,70
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	192,70	192,70	-192,70	192,70	192,70
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	300.000,00	0,00	94.800,00	205.200,00	18.960,00	18.960,00
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	18.960,00	18.960,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	3.551,68	5.591,68	194.408,32	3.176,68	5.216,68
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	960,00	960,00	-960,00	960,00	960,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	375,00	375,00	-375,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.676,68	1.676,68	-1.676,68	1.676,68	1.676,68
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	540,00	540,00	-540,00	540,00	540,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.39.99.99.00	Outros serviços	0,00	540,00	540,00	-540,00	540,00	540,00
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	2.655,00	2.655,00
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	2.655,00	2.655,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	12.365,80	13.307,93	186.692,07	12.365,80	13.307,93
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	12.365,80	13.307,93	-13.307,93	12.365,80	13.307,93
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	1.610,00	1.610,00	398.390,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2146.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	400.000,00	1.610,00	1.610,00	398.390,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2146.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	1.610,00	1.610,00	398.390,00	0,00	0,00
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	1.610,00	1.610,00	298.390,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2146.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	1.610,00	1.610,00	-1.610,00	0,00	0,00
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2016

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
18.01.99.999.9999.2147.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	13.720.000,00	0,00	0,00	13.720.000,00	0,00	0,00
18.01.99.999.9999.2147.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	13.720.000,00	0,00	0,00	13.720.000,00	0,00	0,00
18.01.99.999.9999.2147.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	13.720.000,00	0,00	0,00	13.720.000,00	0,00	0,00
TOTAL		257.616.932,15	31.431.328,44	108.285.328,87	149.331.603,28	38.724.987,45	65.152.591,45