

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|---|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 8.800.000,00 | 1.313.456,05 | 1.313.456,05 | 7.486.543,95 | 890.157,83 | 890.157,83 |
| 01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 8.800.000,00 | 1.313.456,05 | 1.313.456,05 | 7.486.543,95 | 890.157,83 | 890.157,83 |
| 01.01.01.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | LEGISLATIVA | 8.800.000,00 | 1.313.456,05 | 1.313.456,05 | 7.486.543,95 | 890.157,83 | 890.157,83 |
| 01.01.01.031.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | AÇÃO LEGISLATIVA | 8.600.000,00 | 1.313.456,05 | 1.313.456,05 | 7.286.543,95 | 890.157,83 | 890.157,83 |
| 01.01.01.031.0001.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ATUAÇÃO LEGISLATIVA E FISCALIZADORA | 400.000,00 | 1.078,00 | 1.078,00 | 398.922,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0001.1001.0.0.00.00.00.00.00 | Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes | 400.000,00 | 1.078,00 | 1.078,00 | 398.922,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0001.1001.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 400.000,00 | 1.078,00 | 1.078,00 | 398.922,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0001.1001.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 400.000,00 | 1.078,00 | 1.078,00 | 398.922,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 400.000,00 | 1.078,00 | 1.078,00 | 398.922,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 400.000,00 | 1.078,00 | 1.078,00 | 398.922,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.42.00.00 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 1.078,00 | 1.078,00 | -1.078,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | 8.200.000,00 | 1.312.378,05 | 1.312.378,05 | 6.887.621,95 | 890.157,83 | 890.157,83 |
| 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 | 1.312.378,05 | 1.312.378,05 | 6.550.121,95 | 890.157,83 | 890.157,83 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 7.862.500,00 | 1.312.378,05 | 1.312.378,05 | 6.550.121,95 | 890.157,83 | 890.157,83 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.241.550,00 | 819.770,14 | 819.770,14 | 5.421.779,86 | 819.770,14 | 819.770,14 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.121.550,00 | 798.965,71 | 798.965,71 | 5.322.584,29 | 798.965,71 | 798.965,71 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 60.000,00 | 8.846,95 | 8.846,95 | 51.153,05 | 8.846,95 | 8.846,95 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.99.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 8.846,95 | 8.846,95 | -8.846,95 | 8.846,95 | 8.846,95 |
| 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 | 8.846,95 | 8.846,95 | -8.846,95 | 8.846,95 | 8.846,95 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.00.00.00 | VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.760.000,00 | 669.401,83 | 669.401,83 | 4.090.598,17 | 669.401,83 | 669.401,83 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 385.092,24 | 385.092,24 | -385.092,24 | 385.092,24 | 385.092,24 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | 0,00 | 385.092,24 | 385.092,24 | -385.092,24 | 385.092,24 | 385.092,24 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.10.00.00 | Adicional de Insalubridade | 0,00 | 1.427,58 | 1.427,58 | -1.427,58 | 1.427,58 | 1.427,58 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.31.00.00 | Gratificação por Exercício de Cargos | 0,00 | 3.230,92 | 3.230,92 | -3.230,92 | 3.230,92 | 3.230,92 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço | 0,00 | 6.756,26 | 6.756,26 | -6.756,26 | 6.756,26 | 6.756,26 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.43.00.00 | 13º Salário | 0,00 | 1.015,20 | 1.015,20 | -1.015,20 | 1.015,20 | 1.015,20 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.45.00.00 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 41.997,36 | 41.997,36 | -41.997,36 | 41.997,36 | 41.997,36 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.74.00.00 | Subsídios | 0,00 | 229.882,27 | 229.882,27 | -229.882,27 | 229.882,27 | 229.882,27 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.213.000,00 | 117.548,67 | 117.548,67 | 1.095.451,33 | 117.548,67 | 117.548,67 |

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 0,00 | 117.548,67 | 117.548,67 | -117.548,67 | 117.548,67 | 117.548,67 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | 0,00 | 67.379,85 | 67.379,85 | -67.379,85 | 67.379,85 | 67.379,85 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.03.00 | INSS - Agentes Politicos | | 0,00 | 50.168,82 | 50.168,82 | -50.168,82 | 50.168,82 | 50.168,82 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | | 37.950,00 | 3.168,26 | 3.168,26 | 34.781,74 | 3.168,26 | 3.168,26 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | | 0,00 | 3.168,26 | 3.168,26 | -3.168,26 | 3.168,26 | 3.168,26 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.04.00 | Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil | | 0,00 | 3.168,26 | 3.168,26 | -3.168,26 | 3.168,26 | 3.168,26 |
| 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 | 20.804,43 | 20.804,43 | 99.195,57 | 20.804,43 | 20.804,43 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 120.000,00 | 20.804,43 | 20.804,43 | 99.195,57 | 20.804,43 | 20.804,43 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | | 120.000,00 | 16.459,54 | 16.459,54 | 103.540,46 | 16.459,54 | 16.459,54 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.03.01.00 | Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil | | 0,00 | 16.459,54 | 16.459,54 | -16.459,54 | 16.459,54 | 16.459,54 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.99.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | | 0,00 | 4.344,89 | 4.344,89 | -4.344,89 | 4.344,89 | 4.344,89 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.99.01.00 | Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup | | 0,00 | 4.344,89 | 4.344,89 | -4.344,89 | 4.344,89 | 4.344,89 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.620.950,00 | 492.607,91 | 492.607,91 | 1.128.342,09 | 70.387,69 | 70.387,69 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.620.950,00 | 492.607,91 | 492.607,91 | 1.128.342,09 | 70.387,69 | 70.387,69 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 254.500,00 | 2.896,00 | 2.896,00 | 251.604,00 | 2.896,00 | 2.896,00 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.14.00.00 | Diárias no País | | 0,00 | 2.896,00 | 2.896,00 | -2.896,00 | 2.896,00 | 2.896,00 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 300.000,00 | 9.793,71 | 9.793,71 | 290.206,29 | 7.353,33 | 7.353,33 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.01.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 282,02 | 282,02 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.04.00.00 | Gás e Outros Materiais Engarrafados | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | -500,00 | 120,00 | 120,00 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.16.00.00 | Material de Expediente | | 0,00 | 569,65 | 569,65 | -569,65 | 569,65 | 569,65 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.21.00.00 | Material de Copa e Cozinha | | 0,00 | 236,00 | 236,00 | -236,00 | 236,00 | 236,00 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.22.00.00 | Material de Limpeza e Produtos de Higie-nização | | 0,00 | 571,00 | 571,00 | -571,00 | 571,00 | 571,00 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.24.00.00 | Material p/Manutenção de Bens Imóveis | | 0,00 | 2.805,40 | 2.805,40 | -2.805,40 | 2.805,40 | 2.805,40 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.25.00.00 | Material p/Manutenção de Bens Móveis | | 0,00 | 270,00 | 270,00 | -270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.26.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | | 0,00 | 476,92 | 476,92 | -476,92 | 404,52 | 404,52 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.39.00.00 | Material p/Manutenção de Veículos | | 0,00 | 1.036,80 | 1.036,80 | -1.036,80 | 1.036,80 | 1.036,80 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.44.00.00 | Material de Sinalização Visual e Outros | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.96.00.00 | Material De Consumo - Pagamento Antecipado | | 0,00 | 250,00 | 250,00 | -250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.99.00.00 | Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 77,94 | 77,94 | -77,94 | 77,94 | 77,94 |
| 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 2.136,20 | 2.136,20 |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.35.01.00.00 | Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | 2.136,20 | 2.136,20 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 23.000,00 | 11.400,00 | 11.400,00 | 11.600,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.15.00.00 | Locacao De Imoveis | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | -9.000,00 | 400,00 | 400,00 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.22.00.00 | Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | 0,00 | 400,00 | 400,00 | -400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 400,00 | 400,00 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.99.02.00 | Outros Serviços | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 400,00 | 400,00 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 755.450,00 | 294.648,20 | 294.648,20 | 460.801,80 | 35.838,68 | 35.838,68 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.01.00.00 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 45.360,00 | 45.360,00 | -45.360,00 | 1.838,00 | 1.838,00 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.08.00.00 | Manutenção de Software | 0,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | -10.600,00 | 1.583,82 | 1.583,82 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.12.00.00 | Locacao de Maquinas e Equipamentos | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | 1.483,03 | 1.483,03 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.16.00.00 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 6.980,00 | 6.980,00 | -6.980,00 | 4.180,00 | 4.180,00 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.17.00.00 | Manutenção e Conserv.de Máquinas e Equip | 0,00 | 310,00 | 310,00 | -310,00 | 150,00 | 150,00 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.19.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 2.493,20 | 2.493,20 | -2.493,20 | 643,20 | 643,20 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.43.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | 6.994,32 | 6.994,32 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.47.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | -7.000,00 | 931,55 | 931,55 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.57.00.00 | Serviços de Processamento de Dados | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 16,84 | 16,84 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.58.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | -55.500,00 | 6.921,18 | 6.921,18 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.63.00.00 | Serviços Gráficos | 0,00 | 200,00 | 200,00 | -200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.77.00.00 | Vigilância Ostensiva e Monitorada | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 159,07 | 159,07 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.90.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 920,00 | 920,00 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.95.00.00 | Manutenção e Conserv.de Equipamentos deProcessamento de Da | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | -12.000,00 | 2.222,00 | 2.222,00 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.96.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci | 0,00 | 100,00 | 100,00 | -100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 103.105,00 | 103.105,00 | -103.105,00 | 7.495,67 | 7.495,67 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.01.00 | Serviços de Estagiários | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | 7.090,67 | 7.090,67 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | 3.105,00 | 3.105,00 | -3.105,00 | 405,00 | 405,00 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 170.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 30.000,00 | 19.953,00 | 19.953,00 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.46.01.00.00 | Indenizacao Auxilio-alimentacao | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | -140.000,00 | 19.953,00 | 19.953,00 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000,00 | 270,00 | 270,00 | 9.730,00 | 270,00 | 270,00 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.18.00.00 | Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros | 0,00 | 270,00 | 270,00 | -270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.00.00.00 | AUXILIO-TRANSPORTE | 15.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 11.400,00 | 740,48 | 740,48 |
| 01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.01.00.00 | Indenizacao Auxilio-transporte | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | -3.600,00 | 740,48 | 740,48 |
| 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 |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|---|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 01.01.01.031.0002.2002.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0002.2003.0.0.00.00.00.00.00 | Auxílio Financeiro aos Servidores em Curso Superior | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0002.2003.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0002.2003.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0002.2003.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.031.0002.2003.3.3.90.18.00.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.126.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.126.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00 | GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.126.0002.1003.0.0.00.00.00.00.00 | Aquisição de Equip.de Informática | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.126.0002.1003.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.126.0002.1003.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | GABINETE DO PREFEITO | 4.202.000,00 | 761.487,12 | 761.487,12 | 3.440.512,88 | 581.563,47 | 581.563,47 |
| 02.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO | 4.202.000,00 | 761.487,12 | 761.487,12 | 3.440.512,88 | 581.563,47 | 581.563,47 |
| 02.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO | 4.084.000,00 | 756.307,41 | 756.307,41 | 3.327.692,59 | 576.383,76 | 576.383,76 |
| 02.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.679.000,00 | 700.173,12 | 700.173,12 | 2.978.826,88 | 520.249,47 | 520.249,47 |
| 02.01.04.122.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO | 3.679.000,00 | 700.173,12 | 700.173,12 | 2.978.826,88 | 520.249,47 | 520.249,47 |
| 02.01.04.122.0003.2004.0.0.00.00.00.00.00 | Administração, Coordenação e Execução da Política Administrativ | 1.892.000,00 | 406.776,04 | 406.776,04 | 1.485.223,96 | 279.660,86 | 279.660,86 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.886.000,00 | 403.092,04 | 403.092,04 | 1.482.907,96 | 279.660,86 | 279.660,86 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.616.000,00 | 251.523,03 | 251.523,03 | 1.364.476,97 | 251.523,03 | 251.523,03 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.506.000,00 | 206.127,52 | 206.127,52 | 1.299.872,48 | 206.127,52 | 206.127,52 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 45.000,00 | 5.766,32 | 5.766,32 | 39.233,68 | 5.766,32 | 5.766,32 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.99.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 5.766,32 | 5.766,32 | -5.766,32 | 5.766,32 | 5.766,32 |
| 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 | 5.766,32 | 5.766,32 | -5.766,32 | 5.766,32 | 5.766,32 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.00.00.00 | VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 940.000,00 | 156.057,25 | 156.057,25 | 783.942,75 | 156.057,25 | 156.057,25 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 49.430,16 | 49.430,16 | -49.430,16 | 49.430,16 | 49.430,16 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | 0,00 | 49.430,16 | 49.430,16 | -49.430,16 | 49.430,16 | 49.430,16 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.31.00.00 | Gratificação por Exercício de Cargos | 0,00 | 42.895,31 | 42.895,31 | -42.895,31 | 42.895,31 | 42.895,31 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.33.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções | 0,00 | 6.391,74 | 6.391,74 | -6.391,74 | 6.391,74 | 6.391,74 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço | 0,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | -1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------|------------|---------------------|----------------|
| | | Alterações Legais | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.40.00.00 | Gratificações Especiais | 0,00 | 6.045,12 | 6.045,12 | -6.045,12 | 6.045,12 | 6.045,12 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.45.00.00 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 3.684,31 | 3.684,31 | -3.684,31 | 3.684,31 | 3.684,31 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.74.00.00 | Subsídios | 0,00 | 45.830,61 | 45.830,61 | -45.830,61 | 45.830,61 | 45.830,61 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 520.000,00 | 44.303,95 | 44.303,95 | 475.696,05 | 44.303,95 | 44.303,95 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 0,00 | 44.303,95 | 44.303,95 | -44.303,95 | 44.303,95 | 44.303,95 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.01.00 | INSS - Servidores | 0,00 | 26.872,01 | 26.872,01 | -26.872,01 | 26.872,01 | 26.872,01 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.03.00 | INSS - Agentes Políticos | 0,00 | 17.431,94 | 17.431,94 | -17.431,94 | 17.431,94 | 17.431,94 |
| 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 | 45.395,51 | 45.395,51 | 64.604,49 | 45.395,51 | 45.395,51 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 110.000,00 | 45.395,51 | 45.395,51 | 64.604,49 | 45.395,51 | 45.395,51 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 110.000,00 | 35.914,85 | 35.914,85 | 74.085,15 | 35.914,85 | 35.914,85 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.03.01.00 | Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil | 0,00 | 35.914,85 | 35.914,85 | -35.914,85 | 35.914,85 | 35.914,85 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.99.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 9.480,66 | 9.480,66 | -9.480,66 | 9.480,66 | 9.480,66 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.99.01.00 | Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup | 0,00 | 9.480,66 | 9.480,66 | -9.480,66 | 9.480,66 | 9.480,66 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 270.000,00 | 151.569,01 | 151.569,01 | 118.430,99 | 28.137,83 | 28.137,83 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 270.000,00 | 151.569,01 | 151.569,01 | 118.430,99 | 28.137,83 | 28.137,83 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 22.000,00 | 235,30 | 235,30 | 21.764,70 | 235,30 | 235,30 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.14.00.00 | Diárias no País | 0,00 | 235,30 | 235,30 | -235,30 | 235,30 | 235,30 |
| 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 | 8.457,93 | 8.457,93 | 41.542,07 | 1.490,96 | 1.490,96 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.04.00.00 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | 0,00 | 91,96 | 91,96 | -91,96 | 91,96 | 91,96 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.39.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 6.608,00 | 6.608,00 | -6.608,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.96.00.00 | Material De Consumo - Pagamento Antecipado | 0,00 | 1.399,00 | 1.399,00 | -1.399,00 | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.99.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 358,97 | 358,97 | -358,97 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 80.000,00 | 46.875,78 | 46.875,78 | 33.124,22 | 14.509,57 | 14.509,57 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.00.00 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 5.127,44 | 5.127,44 | -5.127,44 | 3.936,94 | 3.936,94 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.12.00.00 | Locacao de Maquinas e Equipamentos | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | -4.600,00 | 1.338,54 | 1.338,54 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.20.00.00 | Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas | 0,00 | 7.410,00 | 7.410,00 | -7.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.58.00.00 | Servicos de Telecomunicacoes | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | -7.000,00 | 468,25 | 468,25 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.96.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci | 0,00 | 1.197,50 | 1.197,50 | -1.197,50 | 1.197,50 | 1.197,50 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 21.540,84 | 21.540,84 | -21.540,84 | 7.568,34 | 7.568,34 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.01.00 | Serviços de Estagiários | 0,00 | 2.910,84 | 2.910,84 | -2.910,84 | 2.910,84 | 2.910,84 |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.02.00 | Associacoes, Federacoes e Confederacoes | 0,00 | 18.630,00 | 18.630,00 | -18.630,00 | 4.657,50 | 4.657,50 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 106.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 10.000,00 | 11.902,00 | 11.902,00 |
| 02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.46.01.00.00 | Indenizacao Auxilio-alimentacao | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | -96.000,00 | 11.902,00 | 11.902,00 |
| 02.01.04.122.0003.2004.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 6.000,00 | 3.684,00 | 3.684,00 | 2.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.04.122.0003.2004.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 6.000,00 | 3.684,00 | 3.684,00 | 2.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 6.000,00 | 3.684,00 | 3.684,00 | 2.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.684,00 | 3.684,00 | 1.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.35.00.00 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 3.684,00 | 3.684,00 | -3.684,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.04.122.0003.2005.0.0.00.00.00.00.00 | Adm.,Coord.,e Execução da Política do Gab.da Vice-Prefeita | 305.000,00 | 41.021,43 | 41.021,43 | 263.978,57 | 40.174,93 | 40.174,93 |
| 02.01.04.122.0003.2005.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 299.000,00 | 41.021,43 | 41.021,43 | 257.978,57 | 40.174,93 | 40.174,93 |
| 02.01.04.122.0003.2005.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 270.000,00 | 34.045,61 | 34.045,61 | 235.954,39 | 34.045,61 | 34.045,61 |
| 02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 270.000,00 | 34.045,61 | 34.045,61 | 235.954,39 | 34.045,61 | 34.045,61 |
| 02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL | 270.000,00 | 34.045,61 | 34.045,61 | 235.954,39 | 34.045,61 | 34.045,61 |
| 02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.74.00.00 | Subsidios | 0,00 | 34.045,61 | 34.045,61 | -34.045,61 | 34.045,61 | 34.045,61 |
| 02.01.04.122.0003.2005.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29.000,00 | 6.975,82 | 6.975,82 | 22.024,18 | 6.129,32 | 6.129,32 |
| 02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 29.000,00 | 6.975,82 | 6.975,82 | 22.024,18 | 6.129,32 | 6.129,32 |
| 02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 1.764,75 | 1.764,75 | 3.235,25 | 1.764,75 | 1.764,75 |
| 02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.14.14.00.00 | Diarias No Pais | 0,00 | 1.764,75 | 1.764,75 | -1.764,75 | 1.764,75 | 1.764,75 |
| 02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 91,96 | 91,96 | 6.908,04 | 91,96 | 91,96 |
| 02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.04.00.00 | Gas E Outros Materiais Engarrafados | 0,00 | 91,96 | 91,96 | -91,96 | 91,96 | 91,96 |
| 02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 3.000,00 | 1.524,74 | 1.524,74 | 1.475,26 | 1.524,74 | 1.524,74 |
| 02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.33.01.00.00 | Passagens Para O Pais | 0,00 | 1.524,74 | 1.524,74 | -1.524,74 | 1.524,74 | 1.524,74 |
| 02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 13.000,00 | 3.594,37 | 3.594,37 | 9.405,63 | 2.747,87 | 2.747,87 |
| 02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.00.00 | Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 0,00 | 3.594,37 | 3.594,37 | -3.594,37 | 2.747,87 | 2.747,87 |
| 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 | 252.375,65 | 252.375,65 | 1.229.624,35 | 200.413,68 | 200.413,68 |
| 02.01.04.122.0003.2006.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.464.000,00 | 241.323,65 | 241.323,65 | 1.222.676,35 | 200.413,68 | 200.413,68 |
| 02.01.04.122.0003.2006.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.350.000,00 | 193.369,69 | 193.369,69 | 1.156.630,31 | 193.369,69 | 193.369,69 |
| 02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.350.000,00 | 193.369,69 | 193.369,69 | 1.156.630,31 | 193.369,69 | 193.369,69 |
| 02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.00.00.00 | VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.350.000,00 | 193.369,69 | 193.369,69 | 1.156.630,31 | 193.369,69 | 193.369,69 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 164.433,15 | 164.433,15 | -164.433,15 | 164.433,15 | 164.433,15 |
| 02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | 0,00 | 164.433,15 | 164.433,15 | -164.433,15 | 164.433,15 | 164.433,15 |
| 02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.33.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções | 0,00 | 8.894,12 | 8.894,12 | -8.894,12 | 8.894,12 | 8.894,12 |
| 02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço | 0,00 | 11.072,03 | 11.072,03 | -11.072,03 | 11.072,03 | 11.072,03 |
| 02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.45.00.00 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 8.970,39 | 8.970,39 | -8.970,39 | 8.970,39 | 8.970,39 |
| 02.01.04.122.0003.2006.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 114.000,00 | 47.953,96 | 47.953,96 | 66.046,04 | 7.043,99 | 7.043,99 |
| 02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 114.000,00 | 47.953,96 | 47.953,96 | 66.046,04 | 7.043,99 | 7.043,99 |
| 02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 35.000,00 | 33.152,12 | 33.152,12 | 1.847,88 | 3.079,51 | 3.079,51 |
| 02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.01.00.00 | Condominios | 0,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | -3.780,00 | 311,00 | 311,00 |
| 02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.06.00.00 | Servicos Tecnicos Profissionais | 0,00 | 350,00 | 350,00 | -350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.15.00.00 | Locacao De Imoveis | 0,00 | 29.022,12 | 29.022,12 | -29.022,12 | 2.418,51 | 2.418,51 |
| 02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 70.000,00 | 14.801,84 | 14.801,84 | 55.198,16 | 3.964,48 | 3.964,48 |
| 02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.01.00.00 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 1.374,50 | 1.374,50 | -1.374,50 | 528,00 | 528,00 |
| 02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.08.00.00 | Manutencao de Software | 0,00 | 3.793,08 | 3.793,08 | -3.793,08 | 1.264,36 | 1.264,36 |
| 02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.66.00.00 | Servicos Judiciarios | 0,00 | 3.941,16 | 3.941,16 | -3.941,16 | 608,02 | 608,02 |
| 02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.96.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci | 0,00 | 650,00 | 650,00 | -650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 5.043,10 | 5.043,10 | -5.043,10 | 914,10 | 914,10 |
| 02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | 5.043,10 | 5.043,10 | -5.043,10 | 914,10 | 914,10 |
| 02.01.04.122.0003.2006.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 18.000,00 | 11.052,00 | 11.052,00 | 6.948,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.04.122.0003.2006.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 18.000,00 | 11.052,00 | 11.052,00 | 6.948,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18.000,00 | 11.052,00 | 11.052,00 | 6.948,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.000,00 | 11.052,00 | 11.052,00 | 6.948,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.52.35.00.00 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 11.052,00 | 11.052,00 | -11.052,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.04.124.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE INTERNO | 302.000,00 | 43.923,71 | 43.923,71 | 258.076,29 | 43.923,71 | 43.923,71 |
| 02.01.04.124.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO | 302.000,00 | 43.923,71 | 43.923,71 | 258.076,29 | 43.923,71 | 43.923,71 |
| 02.01.04.124.0003.2007.0.0.00.00.00.00.00 | Controle Interno | 302.000,00 | 43.923,71 | 43.923,71 | 258.076,29 | 43.923,71 | 43.923,71 |
| 02.01.04.124.0003.2007.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 295.000,00 | 43.923,71 | 43.923,71 | 251.076,29 | 43.923,71 | 43.923,71 |
| 02.01.04.124.0003.2007.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 275.000,00 | 43.214,78 | 43.214,78 | 231.785,22 | 43.214,78 | 43.214,78 |
| 02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 275.000,00 | 43.214,78 | 43.214,78 | 231.785,22 | 43.214,78 | 43.214,78 |
| 02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.00.00.00 | VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 275.000,00 | 43.214,78 | 43.214,78 | 231.785,22 | 43.214,78 | 43.214,78 |
| 02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 28.406,40 | 28.406,40 | -28.406,40 | 28.406,40 | 28.406,40 |
| 02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | 0,00 | 28.406,40 | 28.406,40 | -28.406,40 | 28.406,40 | 28.406,40 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.33.00.00 | Gratificacao Por Exercicio de Funcoes | 0,00 | 5.929,41 | 5.929,41 | -5.929,41 | 5.929,41 | 5.929,41 |
| 02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificacao De Tempo De Servico | 0,00 | 3.623,68 | 3.623,68 | -3.623,68 | 3.623,68 | 3.623,68 |
| 02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.40.00.00 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 0,00 | 2.134,26 | 2.134,26 | -2.134,26 | 2.134,26 | 2.134,26 |
| 02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.45.00.00 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 3.121,03 | 3.121,03 | -3.121,03 | 3.121,03 | 3.121,03 |
| 02.01.04.124.0003.2007.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 708,93 | 708,93 | 19.291,07 | 708,93 | 708,93 |
| 02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 20.000,00 | 708,93 | 708,93 | 19.291,07 | 708,93 | 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 | 60,93 | 60,93 | 4.939,07 | 60,93 | 60,93 |
| 02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.30.04.00.00 | Gas E Outros Materiais Engarrafados | 0,00 | 60,93 | 60,93 | -60,93 | 60,93 | 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 | 648,00 | 648,00 | 6.352,00 | 648,00 | 648,00 |
| 02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.39.01.00.00 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 648,00 | 648,00 | -648,00 | 648,00 | 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 | 12.210,58 | 12.210,58 | 90.789,42 | 12.210,58 | 12.210,58 |
| 02.01.04.332.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO | 103.000,00 | 12.210,58 | 12.210,58 | 90.789,42 | 12.210,58 | 12.210,58 |
| 02.01.04.332.0003.2008.0.0.00.00.00.00.00 | Gestão de Pessoas | 103.000,00 | 12.210,58 | 12.210,58 | 90.789,42 | 12.210,58 | 12.210,58 |
| 02.01.04.332.0003.2008.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 98.000,00 | 12.210,58 | 12.210,58 | 85.789,42 | 12.210,58 | 12.210,58 |
| 02.01.04.332.0003.2008.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 85.000,00 | 12.210,58 | 12.210,58 | 72.789,42 | 12.210,58 | 12.210,58 |
| 02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 85.000,00 | 12.210,58 | 12.210,58 | 72.789,42 | 12.210,58 | 12.210,58 |
| 02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL | 85.000,00 | 12.210,58 | 12.210,58 | 72.789,42 | 12.210,58 | 12.210,58 |
| 02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 12.210,58 | 12.210,58 | -12.210,58 | 12.210,58 | 12.210,58 |
| 02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0,00 | 12.210,58 | 12.210,58 | -12.210,58 | 12.210,58 | 12.210,58 |
| 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 LOCOMOÇÃO | 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 |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 02.01.04.332.0003.2008.4.4.90.00.00.00.00 | 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 | 118.000,00 | 5.179,71 | 5.179,71 | 112.820,29 | 5.179,71 | 5.179,71 |
| 02.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 118.000,00 | 5.179,71 | 5.179,71 | 112.820,29 | 5.179,71 | 5.179,71 |
| 02.01.08.244.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO | 118.000,00 | 5.179,71 | 5.179,71 | 112.820,29 | 5.179,71 | 5.179,71 |
| 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 | 118.000,00 | 5.179,71 | 5.179,71 | 112.820,29 | 5.179,71 | 5.179,71 |
| 02.01.08.244.0003.2009.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 111.000,00 | 5.179,71 | 5.179,71 | 105.820,29 | 5.179,71 | 5.179,71 |
| 02.01.08.244.0003.2009.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.000,00 | 5.125,42 | 5.125,42 | 29.874,58 | 5.125,42 | 5.125,42 |
| 02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 35.000,00 | 5.125,42 | 5.125,42 | 29.874,58 | 5.125,42 | 5.125,42 |
| 02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL | 35.000,00 | 5.125,42 | 5.125,42 | 29.874,58 | 5.125,42 | 5.125,42 |
| 02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 5.125,42 | 5.125,42 | -5.125,42 | 5.125,42 | 5.125,42 |
| 02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0,00 | 5.125,42 | 5.125,42 | -5.125,42 | 5.125,42 | 5.125,42 |
| 02.01.08.244.0003.2009.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 76.000,00 | 54,29 | 54,29 | 75.945,71 | 54,29 | 54,29 |
| 02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 76.000,00 | 54,29 | 54,29 | 75.945,71 | 54,29 | 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 | 54,29 | 54,29 | 4.945,71 | 54,29 | 54,29 |
| 02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.30.04.00.00 | Gas E Outros Materiais Engarrafados | 0,00 | 54,29 | 54,29 | -54,29 | 54,29 | 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 |
| 02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.08.244.0003.2009.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.08.244.0003.2009.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.08.244.0003.2009.4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.08.244.0003.2009.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO PARTICIPATI | 6.691.100,00 | 1.945.808,15 | 1.945.808,15 | 4.745.291,85 | 547.377,91 | 547.377,91 |
| 03.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | 6.691.100,00 | 1.945.808,15 | 1.945.808,15 | 4.745.291,85 | 547.377,91 | 547.377,91 |
| 03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO | 6.691.100,00 | 1.945.808,15 | 1.945.808,15 | 4.745.291,85 | 547.377,91 | 547.377,91 |
| 03.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 6.686.100,00 | 1.945.808,15 | 1.945.808,15 | 4.740.291,85 | 547.377,91 | 547.377,91 |
| 03.01.04.121.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS DECISÕES DO MUNICÍPIO | 4.998.100,00 | 1.596.344,75 | 1.596.344,75 | 3.401.755,25 | 272.245,49 | 272.245,49 |
| 03.01.04.121.0004.2010.0.0.00.00.00.00.00 | Orçamento Participativo | 4.998.100,00 | 1.596.344,75 | 1.596.344,75 | 3.401.755,25 | 272.245,49 | 272.245,49 |
| 03.01.04.121.0004.2010.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 702.000,00 | 71.176,46 | 71.176,46 | 630.823,54 | 4.460,49 | 4.460,49 |
| 03.01.04.121.0004.2010.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 462.000,00 | 444,71 | 444,71 | 461.555,29 | 444,71 | 444,71 |
| 03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 429.000,00 | 444,71 | 444,71 | 428.555,29 | 444,71 | 444,71 |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 379.000,00 | 444,71 | 444,71 | 378.555,29 | 444,71 | 444,71 |
| 03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 444,71 | 444,71 | -444,71 | 444,71 | 444,71 |
| 03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores | 0,00 | 444,71 | 444,71 | -444,71 | 444,71 | 444,71 |
| 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 | 70.731,75 | 70.731,75 | 169.268,25 | 4.015,78 | 4.015,78 |
| 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 | 70.731,75 | 70.731,75 | 168.268,25 | 4.015,78 | 4.015,78 |
| 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 | 19.918,72 | 19.918,72 | 81,28 | 488,50 | 488,50 |
| 03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.30.26.00.00 | Material Eletrico E Eletronico | 0,00 | 488,50 | 488,50 | -488,50 | 488,50 | 488,50 |
| 03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.30.44.00.00 | Material De Sinalizacao Visual E Outros | 0,00 | 19.430,22 | 19.430,22 | -19.430,22 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 190.000,00 | 29.813,03 | 29.813,03 | 160.186,97 | 743,07 | 743,07 |
| 03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.01.00.00 | Assinaturas De Periodicos E Anuidades | 0,00 | 1.271,07 | 1.271,07 | -1.271,07 | 743,07 | 743,07 |
| 03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.05.00.00 | Servicos Tecnicos Profissionais | 0,00 | 18.596,62 | 18.596,62 | -18.596,62 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 9.945,34 | 9.945,34 | -9.945,34 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.99.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | 9.945,34 | 9.945,34 | -9.945,34 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 2.784,21 | 2.784,21 |
| 03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.46.01.00.00 | Indenizacao Auxilio-alimentacao | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | -21.000,00 | 2.784,21 | 2.784,21 |
| 03.01.04.121.0004.2010.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 4.296.100,00 | 1.525.168,29 | 1.525.168,29 | 2.770.931,71 | 267.785,00 | 267.785,00 |
| 03.01.04.121.0004.2010.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.296.100,00 | 1.525.168,29 | 1.525.168,29 | 2.770.931,71 | 267.785,00 | 267.785,00 |
| 03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 810.000,00 | 680.488,00 | 680.488,00 | 129.512,00 | 267.600,00 | 267.600,00 |
| 03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.42.00.00.00 | AUXILIOS | 810.000,00 | 680.488,00 | 680.488,00 | 129.512,00 | 267.600,00 | 267.600,00 |
| 03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.42.99.00.00 | Outras Instituicoes Privadas | 0,00 | 680.488,00 | 680.488,00 | -680.488,00 | 267.600,00 | 267.600,00 |
| 03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.486.100,00 | 844.680,29 | 844.680,29 | 2.641.419,71 | 185,00 | 185,00 |
| 03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.451.100,00 | 844.495,29 | 844.495,29 | 2.606.604,71 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.99.00.00 | Outras Obras E Instalacoes | 0,00 | 844.495,29 | 844.495,29 | -844.495,29 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 34.000,00 | 185,00 | 185,00 | 33.815,00 | 185,00 | 185,00 |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|---|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.52.33.00.00 | Equipamentos Para Audio, Video E Foto | 0,00 | 185,00 | 185,00 | -185,00 | 185,00 | 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 | DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL SUST.NO MUNIC. | 219.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 213.000,00 | 843,70 | 843,70 |
| 03.01.04.121.0005.2011.0.0.00.00.00.00 | Coordenação e Planejamento da Ação Governamental | 219.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 213.000,00 | 843,70 | 843,70 |
| 03.01.04.121.0005.2011.3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 219.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 213.000,00 | 843,70 | 843,70 |
| 03.01.04.121.0005.2011.3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.00.00 | VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.04.121.0005.2011.3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 843,70 | 843,70 |
| 03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 9.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 843,70 | 843,70 |
| 03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.14.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.35.00.00 | 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 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 843,70 | 843,70 |
| 03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.46.01.00 | Indenizacao Auxilio-alimentacao | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | 843,70 | 843,70 |
| 03.01.04.121.0006.0000.0.0.00.00.00.00 | PLANEJAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA | 1.219.000,00 | 334.343,40 | 334.343,40 | 884.656,60 | 272.987,54 | 272.987,54 |
| 03.01.04.121.0006.2012.0.0.00.00.00.00 | Administração e Planejamento da Política Administrativa e de Ge | 1.219.000,00 | 334.343,40 | 334.343,40 | 884.656,60 | 272.987,54 | 272.987,54 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.189.000,00 | 317.131,40 | 317.131,40 | 871.868,60 | 272.987,54 | 272.987,54 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 909.000,00 | 255.219,64 | 255.219,64 | 653.780,36 | 255.219,64 | 255.219,64 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 837.000,00 | 240.099,85 | 240.099,85 | 596.900,15 | 240.099,85 | 240.099,85 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 21.000,00 | 3.567,38 | 3.567,38 | 17.432,62 | 3.567,38 | 3.567,38 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.99.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 3.567,38 | 3.567,38 | -3.567,38 | 3.567,38 | 3.567,38 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.99.04 | Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se | 0,00 | 3.567,38 | 3.567,38 | -3.567,38 | 3.567,38 | 3.567,38 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.00.00 | VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 647.000,00 | 206.225,00 | 206.225,00 | 440.775,00 | 206.225,00 | 206.225,00 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 150.449,54 | 150.449,54 | -150.449,54 | 150.449,54 | 150.449,54 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | 0,00 | 150.449,54 | 150.449,54 | -150.449,54 | 150.449,54 | 150.449,54 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.31.00 | Gratificação por Exercício de Cargos | 0,00 | 14.848,70 | 14.848,70 | -14.848,70 | 14.848,70 | 14.848,70 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.37.00 | Gratificação de Tempo de Serviço | 0,00 | 7.489,52 | 7.489,52 | -7.489,52 | 7.489,52 | 7.489,52 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.40.00 | Gratificacoes Especiais | 0,00 | 10.867,86 | 10.867,86 | -10.867,86 | 10.867,86 | 10.867,86 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.45.00 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 3.517,55 | 3.517,55 | -3.517,55 | 3.517,55 | 3.517,55 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.74.00 | Subsídios | 0,00 | 19.051,83 | 19.051,83 | -19.051,83 | 19.051,83 | 19.051,83 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 168.000,00 | 30.307,47 | 30.307,47 | 137.692,53 | 30.307,47 | 30.307,47 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.00 | FGTS | 0,00 | 1.167,40 | 1.167,40 | -1.167,40 | 1.167,40 | 1.167,40 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.01 | FGTS - Servidores | 0,00 | 1.167,40 | 1.167,40 | -1.167,40 | 1.167,40 | 1.167,40 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 0,00 | 29.140,07 | 29.140,07 | -29.140,07 | 29.140,07 | 29.140,07 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.01.00 | INSS - Servidores | 0,00 | 24.982,26 | 24.982,26 | -24.982,26 | 24.982,26 | 24.982,26 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.03.00 | INSS - Agentes Políticos | 0,00 | 4.157,81 | 4.157,81 | -4.157,81 | 4.157,81 | 4.157,81 |
| 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 | 15.119,79 | 15.119,79 | 56.880,21 | 15.119,79 | 15.119,79 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 72.000,00 | 15.119,79 | 15.119,79 | 56.880,21 | 15.119,79 | 15.119,79 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 72.000,00 | 11.962,10 | 11.962,10 | 60.037,90 | 11.962,10 | 11.962,10 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.03.01.00 | Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil | 0,00 | 11.962,10 | 11.962,10 | -11.962,10 | 11.962,10 | 11.962,10 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.99.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 3.157,69 | 3.157,69 | -3.157,69 | 3.157,69 | 3.157,69 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.99.01.00 | Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup | 0,00 | 3.157,69 | 3.157,69 | -3.157,69 | 3.157,69 | 3.157,69 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 280.000,00 | 61.911,76 | 61.911,76 | 218.088,24 | 17.767,90 | 17.767,90 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 280.000,00 | 61.911,76 | 61.911,76 | 218.088,24 | 17.767,90 | 17.767,90 |
| 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 | 8.156,81 | 8.156,81 | 21.843,19 | 1.606,36 | 1.606,36 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.01.00.00 | Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 2.186,98 | 2.186,98 | -2.186,98 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.04.00.00 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | 0,00 | 106,36 | 106,36 | -106,36 | 106,36 | 106,36 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.26.00.00 | Material Eletrico e Eletronico | 0,00 | 2.120,50 | 2.120,50 | -2.120,50 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.39.00.00 | Material Para Manutencao de Veiculos | 0,00 | 1.884,00 | 1.884,00 | -1.884,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.96.00.00 | Material De Consumo - Pagamento Antecipado | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.99.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 358,97 | 358,97 | -358,97 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 | 234,30 | 234,30 | 2.765,70 | 234,30 | 234,30 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.33.96.00.00 | Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado | 0,00 | 234,30 | 234,30 | -234,30 | 234,30 | 234,30 |
| 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 | 26.520,65 | 26.520,65 | 183.479,35 | 12.299,33 | 12.299,33 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.01.00.00 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 3.726,37 | 3.726,37 | -3.726,37 | 2.665,87 | 2.665,87 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.12.00.00 | Locacao de Maquinas e Equipamentos | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 1.666,77 | 1.666,77 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.58.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | -3.600,00 | 242,61 | 242,61 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.72.00.00 | Vale-transporte | 0,00 | 176,80 | 176,80 | -176,80 | 176,80 | 176,80 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.96.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci | 0,00 | 1.989,20 | 1.989,20 | -1.989,20 | 1.989,20 | 1.989,20 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 7.028,28 | 7.028,28 | -7.028,28 | 5.558,08 | 5.558,08 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.01.00 | Serviços De Estagiarios | 0,00 | 5.028,28 | 5.028,28 | -5.028,28 | 5.028,28 | 5.028,28 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 529,80 | 529,80 |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 3.627,91 | 3.627,91 |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

| Classificação | Descrição | Dotações | | | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|---|-------------------|-------------|----------------|-------------------|----------------|-----------|---------------------|--|
| | | Alterações Legais | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| 03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.46.01.00.00 | Indenizacao Auxilio-alimentacao | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | -27.000,00 | 3.627,91 | 3.627,91 | | |
| 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 | 17.212,00 | 17.212,00 | 12.788,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03.01.04.121.0006.2012.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 30.000,00 | 17.212,00 | 17.212,00 | 12.788,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 30.000,00 | 17.212,00 | 17.212,00 | 12.788,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | 17.212,00 | 17.212,00 | 9.788,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.52.35.00.00 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 17.212,00 | 17.212,00 | -17.212,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03.01.04.121.0007.0000.0.0.00.00.00.00.00 | CONSOLIDAÇÃO DA USINA DE PROJETO MUNICIPALIS | 250.000,00 | 9.120,00 | 9.120,00 | 240.880,00 | 1.301,18 | 1.301,18 | | |
| 03.01.04.121.0007.2013.0.0.00.00.00.00.00 | Coordenação de Projetos | 250.000,00 | 9.120,00 | 9.120,00 | 240.880,00 | 1.301,18 | 1.301,18 | | |
| 03.01.04.121.0007.2013.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 250.000,00 | 9.120,00 | 9.120,00 | 240.880,00 | 1.301,18 | 1.301,18 | | |
| 03.01.04.121.0007.2013.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.00.00.00 | VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 03.01.04.121.0007.2013.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.000,00 | 9.120,00 | 9.120,00 | 6.880,00 | 1.301,18 | 1.301,18 | | |
| 03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 16.000,00 | 9.120,00 | 9.120,00 | 6.880,00 | 1.301,18 | 1.301,18 | | |
| 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 | 120,00 | 120,00 | 4.880,00 | 120,00 | 120,00 | | |
| 03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 120,00 | 120,00 | -120,00 | 120,00 | 120,00 | | |
| 03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.99.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | 120,00 | 120,00 | -120,00 | 120,00 | 120,00 | | |
| 03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 1.181,18 | 1.181,18 | | |
| 03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.46.01.00.00 | Indenizacao Auxilio-alimentacao | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | -9.000,00 | 1.181,18 | 1.181,18 | | |
| 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 | | |

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

| Classificação | Descrição | Dotações | | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|---|-------------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | Alterações Legais | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 03.01.04.122.0006.2014.4.0.00.00.00.00.00 | 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 | 2.484.112,37 | 2.484.112,37 | 5.115.887,63 | 994.859,44 | 994.859,44 |
| 04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO, EXPEDIENTE E SERVIÇOS AUXILIARES | | 6.757.000,00 | 2.196.354,24 | 2.196.354,24 | 4.560.645,76 | 853.777,62 | 853.777,62 |
| 04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO | | 6.757.000,00 | 2.196.354,24 | 2.196.354,24 | 4.560.645,76 | 853.777,62 | 853.777,62 |
| 04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 6.757.000,00 | 2.196.354,24 | 2.196.354,24 | 4.560.645,76 | 853.777,62 | 853.777,62 |
| 04.01.04.122.0008.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | | 6.757.000,00 | 2.196.354,24 | 2.196.354,24 | 4.560.645,76 | 853.777,62 | 853.777,62 |
| 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 | 2.196.354,24 | 2.196.354,24 | 4.560.645,76 | 853.777,62 | 853.777,62 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 6.632.000,00 | 2.169.726,24 | 2.169.726,24 | 4.462.273,76 | 853.777,62 | 853.777,62 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.872.000,00 | 576.866,12 | 576.866,12 | 3.295.133,88 | 576.866,12 | 576.866,12 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.242.000,00 | 482.919,75 | 482.919,75 | 2.759.080,25 | 482.919,75 | 482.919,75 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | 124.000,00 | 20.011,10 | 20.011,10 | 103.988,90 | 20.011,10 | 20.011,10 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.99.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | 0,00 | 20.011,10 | 20.011,10 | -20.011,10 | 20.011,10 | 20.011,10 |
| 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 | 20.011,10 | 20.011,10 | -20.011,10 | 20.011,10 | 20.011,10 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.00.00.00 | VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2.938.000,00 | 446.315,80 | 446.315,80 | 2.491.684,20 | 446.315,80 | 446.315,80 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 0,00 | 343.724,69 | 343.724,69 | -343.724,69 | 343.724,69 | 343.724,69 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | | 0,00 | 343.724,69 | 343.724,69 | -343.724,69 | 343.724,69 | 343.724,69 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.10.00.00 | Adicional de Insalubridade | | 0,00 | 432,56 | 432,56 | -432,56 | 432,56 | 432,56 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.33.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções | | 0,00 | 52.105,32 | 52.105,32 | -52.105,32 | 52.105,32 | 52.105,32 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço | | 0,00 | 21.191,29 | 21.191,29 | -21.191,29 | 21.191,29 | 21.191,29 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.40.00.00 | Gratificações Especiais | | 0,00 | 8.558,22 | 8.558,22 | -8.558,22 | 8.558,22 | 8.558,22 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.42.00.00 | Férias Indenizadas | | 0,00 | 784,65 | 784,65 | -784,65 | 784,65 | 784,65 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.43.00.00 | 13º Salário | | 0,00 | 331,07 | 331,07 | -331,07 | 331,07 | 331,07 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.45.00.00 | Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 19.188,00 | 19.188,00 | -19.188,00 | 19.188,00 | 19.188,00 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 170.000,00 | 16.592,85 | 16.592,85 | 153.407,15 | 16.592,85 | 16.592,85 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | 0,00 | 295,09 | 295,09 | -295,09 | 295,09 | 295,09 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.01.00 | FGTS - Servidores | | 0,00 | 295,09 | 295,09 | -295,09 | 295,09 | 295,09 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 0,00 | 9.894,00 | 9.894,00 | -9.894,00 | 9.894,00 | 9.894,00 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | 0,00 | 9.894,00 | 9.894,00 | -9.894,00 | 9.894,00 | 9.894,00 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.40.00.00 | Encargos De Pessoal Requisitado De Outros Entes | | 0,00 | 6.403,76 | 6.403,76 | -6.403,76 | 6.403,76 | 6.403,76 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS | | 630.000,00 | 93.946,37 | 93.946,37 | 536.053,63 | 93.946,37 | 93.946,37 |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|---|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 630.000,00 | 93.946,37 | 93.946,37 | 536.053,63 | 93.946,37 | 93.946,37 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 630.000,00 | 74.326,38 | 74.326,38 | 555.673,62 | 74.326,38 | 74.326,38 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.03.01.00 | Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil | 0,00 | 74.326,38 | 74.326,38 | -74.326,38 | 74.326,38 | 74.326,38 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.99.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 19.619,99 | 19.619,99 | -19.619,99 | 19.619,99 | 19.619,99 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.99.01.00 | Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup | 0,00 | 19.619,99 | 19.619,99 | -19.619,99 | 19.619,99 | 19.619,99 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.760.000,00 | 1.592.860,12 | 1.592.860,12 | 1.167.139,88 | 276.911,50 | 276.911,50 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.760.000,00 | 1.592.860,12 | 1.592.860,12 | 1.167.139,88 | 276.911,50 | 276.911,50 |
| 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 | 4.362,12 | 4.362,12 | 637,88 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.18.01.00.00 | Bolsas de Estudo no País | 0,00 | 4.362,12 | 4.362,12 | -4.362,12 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 | 52.512,82 | 52.512,82 | 347.487,18 | 8.529,11 | 8.529,11 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.01.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 3.703,18 | 3.703,18 | -3.703,18 | 121,70 | 121,70 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.04.00.00 | Gás e Outros Materiais Engarrafados | 0,00 | 1.458,02 | 1.458,02 | -1.458,02 | 1.458,02 | 1.458,02 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.07.00.00 | Generos de Alimentacao | 0,00 | 25.862,35 | 25.862,35 | -25.862,35 | 2.325,00 | 2.325,00 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.16.00.00 | Material de Expediente | 0,00 | 7.739,89 | 7.739,89 | -7.739,89 | 1.302,39 | 1.302,39 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.21.00.00 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.752,00 | 1.752,00 | -1.752,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.24.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 5.092,00 | 5.092,00 | -5.092,00 | 1.959,99 | 1.959,99 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.39.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 5.390,40 | 5.390,40 | -5.390,40 | 206,00 | 206,00 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.96.00.00 | Material De Consumo - Pagamento Antecipado | 0,00 | 1.156,01 | 1.156,01 | -1.156,01 | 1.156,01 | 1.156,01 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.99.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 358,97 | 358,97 | -358,97 | 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 | 200,00 | 200,00 | 6.800,00 | 200,00 | 200,00 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.96.00.00 | Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado | 0,00 | 200,00 | 200,00 | -200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 100.000,00 | 31.068,80 | 31.068,80 | 68.931,20 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.01.00.00 | Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica | 0,00 | 31.068,80 | 31.068,80 | -31.068,80 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 19.000,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 500,00 | 1.717,12 | 1.717,12 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.15.00.00 | Locação de Imóveis | 0,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | -18.500,00 | 1.717,12 | 1.717,12 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.999.000,00 | 1.266.216,38 | 1.266.216,38 | 732.783,62 | 227.849,27 | 227.849,27 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.01.00.00 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 5.162,37 | 5.162,37 | -5.162,37 | 3.753,87 | 3.753,87 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.05.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 52.628,00 | 52.628,00 | -52.628,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.08.00.00 | Manutenção de Software | 0,00 | 316.372,03 | 316.372,03 | -316.372,03 | 64.892,12 | 64.892,12 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.12.00.00 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | -9.200,00 | 3.385,83 | 3.385,83 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.16.00.00 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | 1.262,36 | 1.262,36 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.17.00.00 | Manutenção e Conservação de Máq.e Equip. | 0,00 | 37.039,38 | 37.039,38 | -37.039,38 | 7.592,02 | 7.592,02 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.19.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 165,00 | 165,00 | -165,00 | 165,00 | 165,00 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.43.00.00 | Servicos de Energia Eletrica | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 1.879,35 | 1.879,35 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|---|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.44.00.00 | Servicos de Agua e Esgoto | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 200,68 | 200,68 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.47.00.00 | Serviços de Comunicação em Geral | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | 32.123,19 | 32.123,19 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.48.00.00 | Serviço de Seleção e Treinamento | 0,00 | 125.426,44 | 125.426,44 | -125.426,44 | 2.926,44 | 2.926,44 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.58.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | -55.000,00 | 10.687,74 | 10.687,74 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.72.00.00 | Vale-transporte | 0,00 | 7.550,40 | 7.550,40 | -7.550,40 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.77.00.00 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 235.303,46 | 235.303,46 | -235.303,46 | 22.663,65 | 22.663,65 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.78.00.00 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 82,46 | 82,46 | -82,46 | 82,46 | 82,46 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.90.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | -155.000,00 | 10.018,27 | 10.018,27 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.96.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci | 0,00 | 1.815,95 | 1.815,95 | -1.815,95 | 1.815,95 | 1.815,95 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 141.470,89 | 141.470,89 | -141.470,89 | 55.400,34 | 55.400,34 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.01.00 | Serviços de Estagiários | 0,00 | 48.480,39 | 48.480,39 | -48.480,39 | 48.480,39 | 48.480,39 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.02.00 | Associações, Federações e Confederações | 0,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | -43.000,00 | 4.503,25 | 4.503,25 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | 49.990,50 | 49.990,50 | -49.990,50 | 2.416,70 | 2.416,70 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 35.816,00 | 35.816,00 |
| 04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.46.01.00.00 | Indenizacao Auxilio-alimentacao | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | -220.000,00 | 35.816,00 | 35.816,00 |
| 04.01.04.122.0008.2015.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 125.000,00 | 26.628,00 | 26.628,00 | 98.372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01.04.122.0008.2015.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 125.000,00 | 26.628,00 | 26.628,00 | 98.372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 125.000,00 | 26.628,00 | 26.628,00 | 98.372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 26.628,00 | 26.628,00 | 93.372,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.12.00.00 | Aparelhos e Utensilios Domesticos | 0,00 | 840,00 | 840,00 | -840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.35.00.00 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 25.788,00 | 25.788,00 | -25.788,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO, COMPRAS E PATRIMONIO | 843.000,00 | 287.758,13 | 287.758,13 | 555.241,87 | 141.081,82 | 141.081,82 |
| 04.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO | 843.000,00 | 287.758,13 | 287.758,13 | 555.241,87 | 141.081,82 | 141.081,82 |
| 04.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 843.000,00 | 287.758,13 | 287.758,13 | 555.241,87 | 141.081,82 | 141.081,82 |
| 04.02.04.122.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00 | INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS | 843.000,00 | 287.758,13 | 287.758,13 | 555.241,87 | 141.081,82 | 141.081,82 |
| 04.02.04.122.0009.2016.0.0.00.00.00.00.00 | Funcionamento do Departamento de Materiais, Compras e Patrimôni | 843.000,00 | 287.758,13 | 287.758,13 | 555.241,87 | 141.081,82 | 141.081,82 |
| 04.02.04.122.0009.2016.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 628.000,00 | 80.048,96 | 80.048,96 | 547.951,04 | 78.713,96 | 78.713,96 |
| 04.02.04.122.0009.2016.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 585.000,00 | 77.967,93 | 77.967,93 | 507.032,07 | 77.967,93 | 77.967,93 |
| 04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 585.000,00 | 77.967,93 | 77.967,93 | 507.032,07 | 77.967,93 | 77.967,93 |
| 04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.00.00.00 | VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 580.000,00 | 77.967,93 | 77.967,93 | 502.032,07 | 77.967,93 | 77.967,93 |
| 04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 57.842,42 | 57.842,42 | -57.842,42 | 57.842,42 | 57.842,42 |
| 04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | 0,00 | 57.842,42 | 57.842,42 | -57.842,42 | 57.842,42 | 57.842,42 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.04.00.00 | Adicional Noturno | 0,00 | 148,07 | 148,07 | -148,07 | 148,07 | 148,07 |
| 04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.33.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções | 0,00 | 12.167,98 | 12.167,98 | -12.167,98 | 12.167,98 | 12.167,98 |
| 04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.40.00.00 | Gratificações Especiais | 0,00 | 4.857,90 | 4.857,90 | -4.857,90 | 4.857,90 | 4.857,90 |
| 04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.45.00.00 | Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 2.951,56 | 2.951,56 | -2.951,56 | 2.951,56 | 2.951,56 |
| 04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.02.04.122.0009.2016.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 43.000,00 | 2.081,03 | 2.081,03 | 40.918,97 | 746,03 | 746,03 |
| 04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 43.000,00 | 2.081,03 | 2.081,03 | 40.918,97 | 746,03 | 746,03 |
| 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 | 96,35 | 96,35 | 3.903,65 | 96,35 | 96,35 |
| 04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.33.96.00.00 | Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado | 0,00 | 96,35 | 96,35 | -96,35 | 96,35 | 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 | 1.984,68 | 1.984,68 | 8.015,32 | 649,68 | 649,68 |
| 04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.16.00.00 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 80,00 | 80,00 | -80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.77.00.00 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 1.506,00 | 1.506,00 | -1.506,00 | 251,00 | 251,00 |
| 04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.96.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci | 0,00 | 398,68 | 398,68 | -398,68 | 398,68 | 398,68 |
| 04.02.04.122.0009.2016.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 215.000,00 | 207.709,17 | 207.709,17 | 7.290,83 | 62.367,86 | 62.367,86 |
| 04.02.04.122.0009.2016.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 215.000,00 | 207.709,17 | 207.709,17 | 7.290,83 | 62.367,86 | 62.367,86 |
| 04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 215.000,00 | 207.709,17 | 207.709,17 | 7.290,83 | 62.367,86 | 62.367,86 |
| 04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 210.000,00 | 204.059,17 | 204.059,17 | 5.940,83 | 58.717,86 | 58.717,86 |
| 04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.51.99.00.00 | Outras Obras E Instalacoes | 0,00 | 204.059,17 | 204.059,17 | -204.059,17 | 58.717,86 | 58.717,86 |
| 04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | 1.350,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.52.12.00.00 | Aparelhos e Utensilios Domesticos | 0,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | -3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 |
| 05.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 5.100.000,00 | 1.073.942,30 | 1.073.942,30 | 4.026.057,70 | 644.921,37 | 644.921,37 |
| 05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 5.100.000,00 | 1.073.942,30 | 1.073.942,30 | 4.026.057,70 | 644.921,37 | 644.921,37 |
| 05.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO | 5.100.000,00 | 1.073.942,30 | 1.073.942,30 | 4.026.057,70 | 644.921,37 | 644.921,37 |
| 05.01.04.123.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.940.000,00 | 429.808,65 | 429.808,65 | 1.510.191,35 | 278.826,24 | 278.826,24 |
| 05.01.04.123.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00 | GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL | 1.940.000,00 | 429.808,65 | 429.808,65 | 1.510.191,35 | 278.826,24 | 278.826,24 |
| 05.01.04.123.0010.2017.0.0.00.00.00.00.00 | Administração Financeira, Contábil e Orçamentária | 1.940.000,00 | 429.808,65 | 429.808,65 | 1.510.191,35 | 278.826,24 | 278.826,24 |
| 05.01.04.123.0010.2017.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.930.000,00 | 426.124,65 | 426.124,65 | 1.503.875,35 | 278.826,24 | 278.826,24 |
| 05.01.04.123.0010.2017.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.565.000,00 | 240.361,30 | 240.361,30 | 1.324.638,70 | 240.361,30 | 240.361,30 |
| 05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.115.000,00 | 166.792,56 | 166.792,56 | 948.207,44 | 166.792,56 | 166.792,56 |
| 05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 60.000,00 | 10.201,16 | 10.201,16 | 49.798,84 | 10.201,16 | 10.201,16 |
| 05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.99.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 10.201,16 | 10.201,16 | -10.201,16 | 10.201,16 | 10.201,16 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações | | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------|------------|-------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|
| | | Alterações Legais | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.99.04.00 | Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se | | 0,00 | 10.201,16 | 10.201,16 | -10.201,16 | 10.201,16 | 10.201,16 |
| 05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.00.00.00 | VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 940.000,00 | 143.193,78 | 143.193,78 | 796.806,22 | 143.193,78 | 143.193,78 |
| 05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 0,00 | 100.274,03 | 100.274,03 | -100.274,03 | 100.274,03 | 100.274,03 |
| 05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | | 0,00 | 100.274,03 | 100.274,03 | -100.274,03 | 100.274,03 | 100.274,03 |
| 05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.33.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções | | 0,00 | 14.670,46 | 14.670,46 | -14.670,46 | 14.670,46 | 14.670,46 |
| 05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço | | 0,00 | 5.644,70 | 5.644,70 | -5.644,70 | 5.644,70 | 5.644,70 |
| 05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.45.00.00 | Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 4.927,63 | 4.927,63 | -4.927,63 | 4.927,63 | 4.927,63 |
| 05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.74.00.00 | Subsídios | | 0,00 | 17.676,96 | 17.676,96 | -17.676,96 | 17.676,96 | 17.676,96 |
| 05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 110.000,00 | 13.397,62 | 13.397,62 | 96.602,38 | 13.397,62 | 13.397,62 |
| 05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 0,00 | 13.397,62 | 13.397,62 | -13.397,62 | 13.397,62 | 13.397,62 |
| 05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | 0,00 | 9.539,86 | 9.539,86 | -9.539,86 | 9.539,86 | 9.539,86 |
| 05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.03.00 | INSS - Agentes Políticos | | 0,00 | 3.857,76 | 3.857,76 | -3.857,76 | 3.857,76 | 3.857,76 |
| 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 | 73.568,74 | 73.568,74 | 376.431,26 | 73.568,74 | 73.568,74 |
| 05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 450.000,00 | 73.568,74 | 73.568,74 | 376.431,26 | 73.568,74 | 73.568,74 |
| 05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | | 450.000,00 | 58.204,39 | 58.204,39 | 391.795,61 | 58.204,39 | 58.204,39 |
| 05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.03.01.00 | Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil | | 0,00 | 58.204,39 | 58.204,39 | -58.204,39 | 58.204,39 | 58.204,39 |
| 05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.99.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | | 0,00 | 15.364,35 | 15.364,35 | -15.364,35 | 15.364,35 | 15.364,35 |
| 05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.99.01.00 | Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup | | 0,00 | 15.364,35 | 15.364,35 | -15.364,35 | 15.364,35 | 15.364,35 |
| 05.01.04.123.0010.2017.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 365.000,00 | 185.763,35 | 185.763,35 | 179.236,65 | 38.464,94 | 38.464,94 |
| 05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 365.000,00 | 185.763,35 | 185.763,35 | 179.236,65 | 38.464,94 | 38.464,94 |
| 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 | 650,00 | 650,00 | 9.350,00 | 650,00 | 650,00 |
| 05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.30.16.00.00 | Material de Expediente | | 0,00 | 650,00 | 650,00 | -650,00 | 650,00 | 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 | 45.113,35 | 45.113,35 | 154.886,65 | 17.109,09 | 17.109,09 |
| 05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.01.00.00 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | 0,00 | 2.777,57 | 2.777,57 | -2.777,57 | 1.931,07 | 1.931,07 |
| 05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.08.00.00 | Manutenção de Software | | 0,00 | 36.596,04 | 36.596,04 | -36.596,04 | 13.009,39 | 13.009,39 |
| 05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.12.00.00 | Locação de Máquinas e Equipamentos | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 230,37 | 230,37 |
| 05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.58.00.00 | Servicos de Telecomunicacoes | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 198,52 | 198,52 |
| 05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 0,00 | 1.739,74 | 1.739,74 | -1.739,74 | 1.739,74 | 1.739,74 |
| 05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.01.00 | Serviços de Estagiários | | 0,00 | 1.739,74 | 1.739,74 | -1.739,74 | 1.739,74 | 1.739,74 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | Alterações Legais | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 20.705,85 | 20.705,85 |
| 05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.46.01.00.00 | Indenizacao Auxilio-alimentacao | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | -140.000,00 | 20.705,85 | 20.705,85 |
| 05.01.04.123.0010.2017.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 3.684,00 | 3.684,00 | 6.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.04.123.0010.2017.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 3.684,00 | 3.684,00 | 6.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 10.000,00 | 3.684,00 | 3.684,00 | 6.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.684,00 | 3.684,00 | 4.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.52.35.00.00 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 3.684,00 | 3.684,00 | -3.684,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.04.129.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 3.160.000,00 | 644.133,65 | 644.133,65 | 2.515.866,35 | 366.095,13 | 366.095,13 |
| 05.01.04.129.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00 | GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL | 3.160.000,00 | 644.133,65 | 644.133,65 | 2.515.866,35 | 366.095,13 | 366.095,13 |
| 05.01.04.129.0010.2018.0.0.00.00.00.00.00 | Arrecadação, Cadastro e Fiscalização | 3.160.000,00 | 644.133,65 | 644.133,65 | 2.515.866,35 | 366.095,13 | 366.095,13 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.130.000,00 | 640.449,65 | 640.449,65 | 2.489.550,35 | 366.095,13 | 366.095,13 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.043.000,00 | 300.956,05 | 300.956,05 | 1.742.043,95 | 300.956,05 | 300.956,05 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.043.000,00 | 300.956,05 | 300.956,05 | 1.742.043,95 | 300.956,05 | 300.956,05 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.00.00.00 | VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.020.000,00 | 293.321,41 | 293.321,41 | 1.726.678,59 | 293.321,41 | 293.321,41 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 213.254,61 | 213.254,61 | -213.254,61 | 213.254,61 | 213.254,61 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | 0,00 | 213.254,61 | 213.254,61 | -213.254,61 | 213.254,61 | 213.254,61 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.10.00.00 | Adicional De Insalubridade | 0,00 | 86,51 | 86,51 | -86,51 | 86,51 | 86,51 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.33.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções | 0,00 | 36.493,61 | 36.493,61 | -36.493,61 | 36.493,61 | 36.493,61 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço | 0,00 | 20.832,34 | 20.832,34 | -20.832,34 | 20.832,34 | 20.832,34 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.40.00.00 | Gratificações Especiais | 0,00 | 11.673,54 | 11.673,54 | -11.673,54 | 11.673,54 | 11.673,54 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.45.00.00 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 10.980,80 | 10.980,80 | -10.980,80 | 10.980,80 | 10.980,80 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 20.000,00 | 7.634,64 | 7.634,64 | 12.365,36 | 7.634,64 | 7.634,64 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.44.00.00 | Serviços Extraordinários | 0,00 | 7.634,64 | 7.634,64 | -7.634,64 | 7.634,64 | 7.634,64 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.087.000,00 | 339.493,60 | 339.493,60 | 747.506,40 | 65.139,08 | 65.139,08 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.087.000,00 | 339.493,60 | 339.493,60 | 747.506,40 | 65.139,08 | 65.139,08 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.18.00.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 2.914,70 | 2.914,70 | 17.085,30 | 144,03 | 144,03 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.04.00.00 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | 0,00 | 305,79 | 305,79 | -305,79 | 144,03 | 144,03 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.39.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 1.532,00 | 1.532,00 | -1.532,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.99.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 1.076,91 | 1.076,91 | -1.076,91 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.00.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV | 50.000,00 | 6.212,00 | 6.212,00 | 43.788,00 | 6.212,00 | 6.212,00 |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.99.00.00 | Outras Premiacoos | 0,00 | 6.212,00 | 6.212,00 | -6.212,00 | 6.212,00 | 6.212,00 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.35.00.00.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 50.000,00 | 23.845,00 | 23.845,00 | 26.155,00 | 3.406,16 | 3.406,16 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.35.01.00.00 | Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica | 0,00 | 23.845,00 | 23.845,00 | -23.845,00 | 3.406,16 | 3.406,16 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 59.000,00 | 35.704,68 | 35.704,68 | 23.295,32 | 6.125,66 | 6.125,66 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.15.00.00 | Locacao de Imoveis | 0,00 | 35.704,68 | 35.704,68 | -35.704,68 | 6.125,66 | 6.125,66 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 891.000,00 | 270.817,22 | 270.817,22 | 620.182,78 | 49.251,23 | 49.251,23 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.08.00.00 | Manutenção de Software | 0,00 | 96.344,32 | 96.344,32 | -96.344,32 | 32.994,37 | 32.994,37 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.12.00.00 | Locacao de Maquinas e Equipamentos | 0,00 | 4.020,00 | 4.020,00 | -4.020,00 | 3.064,04 | 3.064,04 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.43.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 1.396,55 | 1.396,55 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.44.00.00 | Serviços de Água e Esgoto | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 62,12 | 62,12 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.57.00.00 | Servicos de Processamento De Dados | 0,00 | 21.600,00 | 21.600,00 | -21.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.58.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | -5.500,00 | 332,24 | 332,24 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.63.00.00 | Serviços Gráficos | 0,00 | 24.670,00 | 24.670,00 | -24.670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.77.00.00 | Vigilância Ostensiva e Monitorada | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 109,77 | 109,77 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.81.00.00 | Servicos Bancarios | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | 5.609,24 | 5.609,24 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 5.682,90 | 5.682,90 | -5.682,90 | 5.682,90 | 5.682,90 |
| 05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.01.00 | Serviços de Estagiários | 0,00 | 5.682,90 | 5.682,90 | -5.682,90 | 5.682,90 | 5.682,90 |
| 05.01.04.129.0010.2018.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 30.000,00 | 3.684,00 | 3.684,00 | 26.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.04.129.0010.2018.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 30.000,00 | 3.684,00 | 3.684,00 | 26.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 | 3.684,00 | 3.684,00 | 26.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.684,00 | 3.684,00 | 24.316,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.35.00.00 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 3.684,00 | 3.684,00 | -3.684,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 5.300.000,00 | 1.558.427,38 | 1.558.427,38 | 3.741.572,62 | 517.170,96 | 517.170,96 |
| 06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | UNIDADE DE INDUSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS | 5.300.000,00 | 1.558.427,38 | 1.558.427,38 | 3.741.572,62 | 517.170,96 | 517.170,96 |
| 06.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO | 5.300.000,00 | 1.558.427,38 | 1.558.427,38 | 3.741.572,62 | 517.170,96 | 517.170,96 |
| 06.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.300.000,00 | 1.558.427,38 | 1.558.427,38 | 3.741.572,62 | 517.170,96 | 517.170,96 |
| 06.01.04.122.0011.0000.0.0.00.00.00.00.00 | QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL | 560.000,00 | 291.552,94 | 291.552,94 | 268.447,06 | 201.452,94 | 201.452,94 |
| 06.01.04.122.0011.2019.0.0.00.00.00.00.00 | Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos | 560.000,00 | 291.552,94 | 291.552,94 | 268.447,06 | 201.452,94 | 201.452,94 |
| 06.01.04.122.0011.2019.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 560.000,00 | 291.552,94 | 291.552,94 | 268.447,06 | 201.452,94 | 201.452,94 |
| 06.01.04.122.0011.2019.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 405.000,00 | 201.452,94 | 201.452,94 | 203.547,06 | 201.452,94 | 201.452,94 |
| 06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 405.000,00 | 201.452,94 | 201.452,94 | 203.547,06 | 201.452,94 | 201.452,94 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | | |
|---|--|------------|-------------------|-------------|------------|---------------------|-------------|----------------|
| | | | Alterações Legais | No Bimestre | | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL | 405.000,00 | | 201.452,94 | 201.452,94 | 203.547,06 | 201.452,94 | 201.452,94 |
| 06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | | 159.121,86 | 159.121,86 | -159.121,86 | 159.121,86 | 159.121,86 |
| 06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0,00 | | 159.121,86 | 159.121,86 | -159.121,86 | 159.121,86 | 159.121,86 |
| 06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.10.00.00 | Adicional de Insalubridade | 0,00 | | 1.189,54 | 1.189,54 | -1.189,54 | 1.189,54 | 1.189,54 |
| 06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.33.00.00 | Gratificacao Por Exercicio De Funcoes | 0,00 | | 26.774,09 | 26.774,09 | -26.774,09 | 26.774,09 | 26.774,09 |
| 06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificacao de Tempo De Servico | 0,00 | | 8.278,85 | 8.278,85 | -8.278,85 | 8.278,85 | 8.278,85 |
| 06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.45.00.00 | Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | | 6.088,60 | 6.088,60 | -6.088,60 | 6.088,60 | 6.088,60 |
| 06.01.04.122.0011.2019.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 155.000,00 | | 90.100,00 | 90.100,00 | 64.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 155.000,00 | | 90.100,00 | 90.100,00 | 64.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 90.100,00 | 90.100,00 | 59.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.48.00.00 | Servico de Selecao e Treinamento | 0,00 | | 90.100,00 | 90.100,00 | -90.100,00 | 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 | | 31.374,74 | 31.374,74 | 505.625,26 | 31.374,74 | 31.374,74 |
| 06.01.04.122.0012.2020.0.0.00.00.00.00.00 | Fortalecimento de Empresas Locais | 537.000,00 | | 31.374,74 | 31.374,74 | 505.625,26 | 31.374,74 | 31.374,74 |
| 06.01.04.122.0012.2020.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 537.000,00 | | 31.374,74 | 31.374,74 | 505.625,26 | 31.374,74 | 31.374,74 |
| 06.01.04.122.0012.2020.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 177.000,00 | | 27.535,78 | 27.535,78 | 149.464,22 | 27.535,78 | 27.535,78 |
| 06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 161.000,00 | | 23.075,13 | 23.075,13 | 137.924,87 | 23.075,13 | 23.075,13 |
| 06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 145.000,00 | | 23.075,13 | 23.075,13 | 121.924,87 | 23.075,13 | 23.075,13 |
| 06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | | 18.250,62 | 18.250,62 | -18.250,62 | 18.250,62 | 18.250,62 |
| 06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores | 0,00 | | 18.250,62 | 18.250,62 | -18.250,62 | 18.250,62 | 18.250,62 |
| 06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.33.00.00 | Gratificacao Por Exercicio De Funcoes | 0,00 | | 3.314,05 | 3.314,05 | -3.314,05 | 3.314,05 | 3.314,05 |
| 06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificacao De Tempo De Servico | 0,00 | | 1.106,54 | 1.106,54 | -1.106,54 | 1.106,54 | 1.106,54 |
| 06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.45.00.00 | Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | | 403,92 | 403,92 | -403,92 | 403,92 | 403,92 |
| 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 | | 4.460,65 | 4.460,65 | 11.539,35 | 4.460,65 | 4.460,65 |
| 06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16.000,00 | | 4.460,65 | 4.460,65 | 11.539,35 | 4.460,65 | 4.460,65 |
| 06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 16.000,00 | | 3.529,07 | 3.529,07 | 12.470,93 | 3.529,07 | 3.529,07 |
| 06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.03.01.00 | Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil | 0,00 | | 3.529,07 | 3.529,07 | -3.529,07 | 3.529,07 | 3.529,07 |
| 06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.99.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | | 931,58 | 931,58 | -931,58 | 931,58 | 931,58 |
| 06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.99.01.00 | Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup | 0,00 | | 931,58 | 931,58 | -931,58 | 931,58 | 931,58 |
| 06.01.04.122.0012.2020.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 360.000,00 | | 3.838,96 | 3.838,96 | 356.161,04 | 3.838,96 | 3.838,96 |
| 06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 150.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 210.000,00 | | 3.838,96 | 3.838,96 | 206.161,04 | 3.838,96 | 3.838,96 |
| 06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | | 1.592,00 | 1.592,00 | 3.408,00 | 1.592,00 | 1.592,00 |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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 |
| 06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.14.14.00.00 | Diarias No Pais | 0,00 | 1.592,00 | 1.592,00 | -1.592,00 | 1.592,00 | 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 | 1.524,74 | 1.524,74 | 2.475,26 | 1.524,74 | 1.524,74 |
| 06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.33.01.00.00 | Passagens Para O Pais | 0,00 | 1.524,74 | 1.524,74 | -1.524,74 | 1.524,74 | 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 | 722,22 | 722,22 | 149.277,78 | 722,22 | 722,22 |
| 06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.39.96.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci | 0,00 | 722,22 | 722,22 | -722,22 | 722,22 | 722,22 |
| 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 | AMPLIAÇÃO DOS PARQUES FABRIS | 3.116.000,00 | 1.042.416,12 | 1.042.416,12 | 2.073.583,88 | 201.343,28 | 201.343,28 |
| 06.01.04.122.0013.2021.0.0.00.00.00.00 | Infraestrutura aos Distritos Industriais e às Empresas | 3.116.000,00 | 1.042.416,12 | 1.042.416,12 | 2.073.583,88 | 201.343,28 | 201.343,28 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.616.000,00 | 822.815,46 | 822.815,46 | 1.793.184,54 | 183.204,53 | 183.204,53 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 787.000,00 | 44.111,45 | 44.111,45 | 742.888,55 | 44.111,45 | 44.111,45 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 617.000,00 | 21.490,08 | 21.490,08 | 595.509,92 | 21.490,08 | 21.490,08 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 37.000,00 | 5.161,13 | 5.161,13 | 31.838,87 | 5.161,13 | 5.161,13 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.99.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 5.161,13 | 5.161,13 | -5.161,13 | 5.161,13 | 5.161,13 |
| 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 | 5.161,13 | 5.161,13 | -5.161,13 | 5.161,13 | 5.161,13 |
| 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 | 16.328,95 | 16.328,95 | 143.671,05 | 16.328,95 | 16.328,95 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 0,00 | 16.328,95 | 16.328,95 | -16.328,95 | 16.328,95 | 16.328,95 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.01.00 | INSS - Servidores | 0,00 | 16.328,95 | 16.328,95 | -16.328,95 | 16.328,95 | 16.328,95 |
| 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 | 22.621,37 | 22.621,37 | 147.378,63 | 22.621,37 | 22.621,37 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 170.000,00 | 22.621,37 | 22.621,37 | 147.378,63 | 22.621,37 | 22.621,37 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 170.000,00 | 17.897,04 | 17.897,04 | 152.102,96 | 17.897,04 | 17.897,04 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.03.01.00 | Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil | 0,00 | 17.897,04 | 17.897,04 | -17.897,04 | 17.897,04 | 17.897,04 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.99.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 4.724,33 | 4.724,33 | -4.724,33 | 4.724,33 | 4.724,33 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.99.01.00 | Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup | 0,00 | 4.724,33 | 4.724,33 | -4.724,33 | 4.724,33 | 4.724,33 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.829.000,00 | 778.704,01 | 778.704,01 | 1.050.295,99 | 139.093,08 | 139.093,08 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.829.000,00 | 778.704,01 | 778.704,01 | 1.050.295,99 | 139.093,08 | 139.093,08 |
| 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 | 150.020,98 | 150.020,98 | 199.979,02 | 14.115,40 | 14.115,40 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.01.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 76.912,04 | 76.912,04 | -76.912,04 | 6.279,46 | 6.279,46 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.04.00.00 | Gás e Outros Materiais Engarrafados | 0,00 | 212,72 | 212,72 | -212,72 | 212,72 | 212,72 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.07.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 615,00 | 615,00 | -615,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.39.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 69.281,22 | 69.281,22 | -69.281,22 | 4.623,22 | 4.623,22 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.96.00.00 | Material De Consumo - Pagamento Antecipado | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.33.00.00.00 | 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 | 23.845,00 | 23.845,00 | 21.155,00 | 3.406,16 | 3.406,16 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.35.01.00.00 | Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica | 0,00 | 23.845,00 | 23.845,00 | -23.845,00 | 3.406,16 | 3.406,16 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 70.000,00 | 10.460,00 | 10.460,00 | 59.540,00 | 5.225,85 | 5.225,85 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.36.15.00.00 | Locação de Imóveis | 0,00 | 10.460,00 | 10.460,00 | -10.460,00 | 5.225,85 | 5.225,85 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.250.000,00 | 500.378,03 | 500.378,03 | 749.621,97 | 104.520,67 | 104.520,67 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.01.00.00 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 2.551,57 | 2.551,57 | -2.551,57 | 1.491,07 | 1.491,07 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.05.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | -14.500,00 | 2.833,00 | 2.833,00 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.08.00.00 | Manutencao de Software | 0,00 | 1.896,52 | 1.896,52 | -1.896,52 | 632,17 | 632,17 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.12.00.00 | Locacao de Maquinas e Equipamentos | 0,00 | 303.490,00 | 303.490,00 | -303.490,00 | 52.553,07 | 52.553,07 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.43.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | -17.000,00 | 1.296,12 | 1.296,12 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.44.00.00 | Serviços de Agua e Esgoto | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 49,62 | 49,62 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.58.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | -29.800,00 | 1.624,69 | 1.624,69 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.63.00.00 | Servicos Graficos | 0,00 | 1.088,00 | 1.088,00 | -1.088,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.72.00.00 | Vale-transporte | 0,00 | 1.742,00 | 1.742,00 | -1.742,00 | 1.742,00 | 1.742,00 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.77.00.00 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 470,00 | 470,00 | -470,00 | 116,47 | 116,47 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.78.00.00 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 41,23 | 41,23 | -41,23 | 41,23 | 41,23 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.96.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 124.798,71 | 124.798,71 | -124.798,71 | 40.141,23 | 40.141,23 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.01.00 | Serviços de Estagiários | 0,00 | 8.792,49 | 8.792,49 | -8.792,49 | 8.792,49 | 8.792,49 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | 116.006,22 | 116.006,22 | -116.006,22 | 31.348,74 | 31.348,74 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 94.000,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | 0,00 | 11.825,00 | 11.825,00 |
| 06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.46.01.00.00 | Indenizacao Auxilio-alimentacao | 0,00 | 94.000,00 | 94.000,00 | -94.000,00 | 11.825,00 | 11.825,00 |
| 06.01.04.122.0013.2021.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 500.000,00 | 219.600,66 | 219.600,66 | 280.399,34 | 18.138,75 | 18.138,75 |
| 06.01.04.122.0013.2021.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 500.000,00 | 219.600,66 | 219.600,66 | 280.399,34 | 18.138,75 | 18.138,75 |
| 06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 500.000,00 | 219.600,66 | 219.600,66 | 280.399,34 | 18.138,75 | 18.138,75 |
| 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 | 201.180,66 | 201.180,66 | 198.819,34 | 18.138,75 | 18.138,75 |
| 06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.51.99.00.00 | Outras Obras e Instalacoes | 0,00 | 201.180,66 | 201.180,66 | -201.180,66 | 18.138,75 | 18.138,75 |
| 06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 98.000,00 | 18.420,00 | 18.420,00 | 79.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.52.35.00.00 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 18.420,00 | 18.420,00 | -18.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|---|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 06.01.04.122.0014.2022.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.04.122.0014.2022.4.4.50.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.04.122.0014.2022.4.4.50.42.00.00.00 | AUXÍLIOS | 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 | 880.000,00 | 83,58 | 83,58 | 879.916,42 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.04.122.0015.2023.0.0.00.00.00.00.00 | Desenvolvimento das MPE e EPP | 880.000,00 | 83,58 | 83,58 | 879.916,42 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.04.122.0015.2023.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 880.000,00 | 83,58 | 83,58 | 879.916,42 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.04.122.0015.2023.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.04.122.0015.2023.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200.000,00 | 83,58 | 83,58 | 199.916,42 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 200.000,00 | 83,58 | 83,58 | 199.916,42 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 200.000,00 | 83,58 | 83,58 | 199.916,42 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 83,58 | 83,58 | -83,58 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.99.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | 83,58 | 83,58 | -83,58 | 0,00 | 0,00 |
| 06.01.04.122.0016.0000.0.0.00.00.00.00.00 | APOIO ÀS FEIRAS SETORIAIS E REGIONAIS | 202.000,00 | 193.000,00 | 193.000,00 | 9.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 06.01.04.122.0016.2024.0.0.00.00.00.00.00 | Incentivo às Feiras | 202.000,00 | 193.000,00 | 193.000,00 | 9.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 06.01.04.122.0016.2024.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 202.000,00 | 193.000,00 | 193.000,00 | 9.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 06.01.04.122.0016.2024.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 202.000,00 | 193.000,00 | 193.000,00 | 9.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 195.000,00 | 193.000,00 | 193.000,00 | 2.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 195.000,00 | 193.000,00 | 193.000,00 | 2.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.41.99.00.00 | Outras Instituicoes Privadas | 0,00 | 193.000,00 | 193.000,00 | -193.000,00 | 83.000,00 | 83.000,00 |
| 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 | 2.050.669,68 | 2.050.669,68 | 4.049.330,32 | 695.523,99 | 695.523,99 |
| 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 | 2.050.669,68 | 2.050.669,68 | 4.022.330,32 | 695.523,99 | 695.523,99 |
| 07.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO | 1.671.000,00 | 449.714,79 | 449.714,79 | 1.221.285,21 | 287.039,79 | 287.039,79 |
| 07.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.671.000,00 | 449.714,79 | 449.714,79 | 1.221.285,21 | 287.039,79 | 287.039,79 |
| 07.01.04.122.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00 | GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE | 1.471.000,00 | 399.714,79 | 399.714,79 | 1.071.285,21 | 237.039,79 | 237.039,79 |
| 07.01.04.122.0017.2025.0.0.00.00.00.00.00 | Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas | 1.471.000,00 | 399.714,79 | 399.714,79 | 1.071.285,21 | 237.039,79 | 237.039,79 |
| 07.01.04.122.0017.2025.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.461.000,00 | 399.714,79 | 399.714,79 | 1.061.285,21 | 237.039,79 | 237.039,79 |
| 07.01.04.122.0017.2025.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.186.000,00 | 206.585,49 | 206.585,49 | 979.414,51 | 206.585,49 | 206.585,49 |
| 07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 886.000,00 | 167.392,54 | 167.392,54 | 718.607,46 | 167.392,54 | 167.392,54 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações | | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------|---------------------|--|
| | | Alterações Legais | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | | Até o Bimestre | |
| 07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 52.000,00 | 7.614,50 | 7.614,50 | 44.385,50 | 7.614,50 | 7.614,50 | |
| 07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 7.614,50 | 7.614,50 | -7.614,50 | 7.614,50 | 7.614,50 | |
| 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 | 7.614,50 | 7.614,50 | -7.614,50 | 7.614,50 | 7.614,50 | |
| 07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 610.000,00 | 132.009,94 | 132.009,94 | 477.990,06 | 132.009,94 | 132.009,94 | |
| 07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 119.098,36 | 119.098,36 | -119.098,36 | 119.098,36 | 119.098,36 | |
| 07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores | 0,00 | 119.098,36 | 119.098,36 | -119.098,36 | 119.098,36 | 119.098,36 | |
| 07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificacao De Tempo De Servico | 0,00 | 6.776,62 | 6.776,62 | -6.776,62 | 6.776,62 | 6.776,62 | |
| 07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.40.00.00 | Gratificacoes Especiais | 0,00 | 1.255,46 | 1.255,46 | -1.255,46 | 1.255,46 | 1.255,46 | |
| 07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.45.00.00 | Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 4.879,50 | 4.879,50 | -4.879,50 | 4.879,50 | 4.879,50 | |
| 07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 213.000,00 | 25.356,85 | 25.356,85 | 187.643,15 | 25.356,85 | 25.356,85 | |
| 07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 0,00 | 25.356,85 | 25.356,85 | -25.356,85 | 25.356,85 | 25.356,85 | |
| 07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.01.00 | Inss - Servidores | 0,00 | 25.356,85 | 25.356,85 | -25.356,85 | 25.356,85 | 25.356,85 | |
| 07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 11.000,00 | 2.411,25 | 2.411,25 | 8.588,75 | 2.411,25 | 2.411,25 | |
| 07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.16.44.00.00 | Servicos Extraordinarios | 0,00 | 2.411,25 | 2.411,25 | -2.411,25 | 2.411,25 | 2.411,25 | |
| 07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS | 300.000,00 | 39.192,95 | 39.192,95 | 260.807,05 | 39.192,95 | 39.192,95 | |
| 07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 300.000,00 | 39.192,95 | 39.192,95 | 260.807,05 | 39.192,95 | 39.192,95 | |
| 07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 300.000,00 | 32.978,04 | 32.978,04 | 267.021,96 | 32.978,04 | 32.978,04 | |
| 07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.03.01.00 | Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil | 0,00 | 32.978,04 | 32.978,04 | -32.978,04 | 32.978,04 | 32.978,04 | |
| 07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.99.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 6.214,91 | 6.214,91 | -6.214,91 | 6.214,91 | 6.214,91 | |
| 07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.99.01.00 | Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup | 0,00 | 6.214,91 | 6.214,91 | -6.214,91 | 6.214,91 | 6.214,91 | |
| 07.01.04.122.0017.2025.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 275.000,00 | 193.129,30 | 193.129,30 | 81.870,70 | 30.454,30 | 30.454,30 | |
| 07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 275.000,00 | 193.129,30 | 193.129,30 | 81.870,70 | 30.454,30 | 30.454,30 | |
| 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 | 63.129,30 | 63.129,30 | 16.870,70 | 11.782,29 | 11.782,29 | |
| 07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.12.00.00 | Locacao De Maquinas E Equipamentos | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 1.889,47 | 1.889,47 | |
| 07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.43.00.00 | Servicos De Energia Eletrica | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | -40.000,00 | 8.032,01 | 8.032,01 | |
| 07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.44.00.00 | Servicos De Agua E Esgoto | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 401,40 | 401,40 | |
| 07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.58.00.00 | Servicos De Telecomunicacoes | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | 1.330,11 | 1.330,11 | |
| 07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.96.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci | 0,00 | 129,30 | 129,30 | -129,30 | 129,30 | 129,30 | |
| 07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 18.672,01 | 18.672,01 | |
| 07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.46.01.00.00 | Indenizacao Auxilio-alimentacao | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | -130.000,00 | 18.672,01 | 18.672,01 | |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 07.01.04.122.0017.2025.4.0.00.00.00.00.00 | 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. | 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 07.01.04.122.0021.2026.0.0.00.00.00.00.00 | Apoio à Realização de Feiras e Outros Eventos | 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 07.01.04.122.0021.2026.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 07.01.04.122.0021.2026.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 200.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.41.99.00.00 | Outras Instituicoes Privadas | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | -50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.41.99.01.00 | Contrib. Entidades em serviços de Apoioa Empresas do Muni | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | -50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 07.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | GESTÃO AMBIENTAL | 660.000,00 | 94.358,27 | 94.358,27 | 565.641,73 | 27.145,53 | 27.145,53 |
| 07.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 660.000,00 | 94.358,27 | 94.358,27 | 565.641,73 | 27.145,53 | 27.145,53 |
| 07.01.18.541.0018.0000.0.0.00.00.00.00.00 | IRRIGAÇÃO E ÁGUA DE QUALIDADE | 660.000,00 | 94.358,27 | 94.358,27 | 565.641,73 | 27.145,53 | 27.145,53 |
| 07.01.18.541.0018.2027.0.0.00.00.00.00.00 | Poços Artesianos, Qualidade e Abastecimento de Água | 660.000,00 | 94.358,27 | 94.358,27 | 565.641,73 | 27.145,53 | 27.145,53 |
| 07.01.18.541.0018.2027.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 508.000,00 | 94.358,27 | 94.358,27 | 413.641,73 | 27.145,53 | 27.145,53 |
| 07.01.18.541.0018.2027.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 275.000,00 | 26.701,57 | 26.701,57 | 248.298,43 | 26.701,57 | 26.701,57 |
| 07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 275.000,00 | 26.701,57 | 26.701,57 | 248.298,43 | 26.701,57 | 26.701,57 |
| 07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL | 275.000,00 | 26.701,57 | 26.701,57 | 248.298,43 | 26.701,57 | 26.701,57 |
| 07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 20.011,92 | 20.011,92 | -20.011,92 | 20.011,92 | 20.011,92 |
| 07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0,00 | 20.011,92 | 20.011,92 | -20.011,92 | 20.011,92 | 20.011,92 |
| 07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.33.00.00 | Gratificacao Por Exercicio de Funcoes | 0,00 | 2.788,84 | 2.788,84 | -2.788,84 | 2.788,84 | 2.788,84 |
| 07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificacao de Tempo De Servico | 0,00 | 1.253,54 | 1.253,54 | -1.253,54 | 1.253,54 | 1.253,54 |
| 07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.45.00.00 | Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 2.647,27 | 2.647,27 | -2.647,27 | 2.647,27 | 2.647,27 |
| 07.01.18.541.0018.2027.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 233.000,00 | 67.656,70 | 67.656,70 | 165.343,30 | 443,96 | 443,96 |
| 07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 233.000,00 | 67.656,70 | 67.656,70 | 165.343,30 | 443,96 | 443,96 |
| 07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | 5.356,50 | 5.356,50 | 64.643,50 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.11.00.00 | Material Quimico | 0,00 | 2.784,00 | 2.784,00 | -2.784,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.25.00.00 | Material Para Manutencao de Bens Moveis | 0,00 | 2.572,50 | 2.572,50 | -2.572,50 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 62.300,20 | 62.300,20 | 87.699,80 | 443,96 | 443,96 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações | | | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|---|-------------------|--------------|----------------|-------------------|-------------|---------------------|--|
| | | Alterações Legais | No Bimestre | Até o Bimestre | S A L D O | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| 07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.12.00.00 | Locacao De Maquinas E Equipamentos | 0,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | -25.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.51.00.00 | Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | -35.000,00 | 243,76 | 243,76 | |
| 07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 1.700,20 | 1.700,20 | -1.700,20 | 200,20 | 200,20 | |
| 07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.99.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | 1.700,20 | 1.700,20 | -1.700,20 | 200,20 | 200,20 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07.01.18.541.0018.2027.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | 152.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 148.000,00 | 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 | 3.742.000,00 | 1.506.596,62 | 1.506.596,62 | 2.235.403,38 | 381.338,67 | 381.338,67 | |
| 07.01.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | EXTENSÃO RURAL | 3.742.000,00 | 1.506.596,62 | 1.506.596,62 | 2.235.403,38 | 381.338,67 | 381.338,67 | |
| 07.01.20.606.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00 | GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE | 889.000,00 | 156.007,89 | 156.007,89 | 732.992,11 | 59.164,94 | 59.164,94 | |
| 07.01.20.606.0017.2028.0.0.00.00.00.00.00 | Apoio e Inventivo à Agricultura, Pecuária e Respectivas Agroind | 889.000,00 | 156.007,89 | 156.007,89 | 732.992,11 | 59.164,94 | 59.164,94 | |
| 07.01.20.606.0017.2028.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 846.000,00 | 155.223,97 | 155.223,97 | 690.776,03 | 59.164,94 | 59.164,94 | |
| 07.01.20.606.0017.2028.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 431.000,00 | 17.567,91 | 17.567,91 | 413.432,09 | 17.567,91 | 17.567,91 | |
| 07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 431.000,00 | 17.567,91 | 17.567,91 | 413.432,09 | 17.567,91 | 17.567,91 | |
| 07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 426.000,00 | 17.567,91 | 17.567,91 | 408.432,09 | 17.567,91 | 17.567,91 | |
| 07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 9.549,38 | 9.549,38 | -9.549,38 | 9.549,38 | 9.549,38 | |
| 07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores | 0,00 | 9.549,38 | 9.549,38 | -9.549,38 | 9.549,38 | 9.549,38 | |
| 07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.33.00.00 | Gratificacao Por Exercicio De Funcoes | 0,00 | 4.447,06 | 4.447,06 | -4.447,06 | 4.447,06 | 4.447,06 | |
| 07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificacao De Tempo De Servico | 0,00 | 452,45 | 452,45 | -452,45 | 452,45 | 452,45 | |
| 07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.45.00.00 | Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 3.119,02 | 3.119,02 | -3.119,02 | 3.119,02 | 3.119,02 | |
| 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 | 415.000,00 | 137.656,06 | 137.656,06 | 277.343,94 | 41.597,03 | 41.597,03 | |
| 07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 30.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.41.39.00.00 | RIO GRANDE DO SUL | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| 07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 385.000,00 | 122.656,06 | 122.656,06 | 262.343,94 | 26.597,03 | 26.597,03 | |
| 07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.18.00.00.00 | 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 | 1.916,16 | 1.916,16 | 148.083,84 | 1.215,95 | 1.215,95 | |
| 07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.04.00.00 | Gas E Outros Materiais Engarrafados | 0,00 | 341,24 | 341,24 | -341,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.39.00.00 | Material Para Manutencao De Veiculos | 0,00 | 1.141,95 | 1.141,95 | -1.141,95 | 1.141,95 | 1.141,95 | |
| 07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.99.00.00 | Outros Materiais De Consumo | 0,00 | 432,97 | 432,97 | -432,97 | 74,00 | 74,00 | |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 75.000,00 | 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 | 12.692,00 | 12.692,00 | 5.308,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.33.03.00.00 | Locacao De Meios De Transporte | 0,00 | 12.692,00 | 12.692,00 | -12.692,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | 16.900,00 | 1.870,62 | 1.870,62 |
| 07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.36.15.00.00 | Locacao De Imoveis | 0,00 | 13.100,00 | 13.100,00 | -13.100,00 | 1.870,62 | 1.870,62 |
| 07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 94.947,90 | 94.947,90 | 5.052,10 | 23.510,46 | 23.510,46 |
| 07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.01.00.00 | Assinaturas De Periodicos E Anuidades | 0,00 | 1.905,87 | 1.905,87 | -1.905,87 | 1.905,87 | 1.905,87 |
| 07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.08.00.00 | Manutenção De Software | 0,00 | 3.795,02 | 3.795,02 | -3.795,02 | 1.265,00 | 1.265,00 |
| 07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.19.00.00 | Manutencao E Conservacao De Veiculos | 0,00 | 912,14 | 912,14 | -912,14 | 912,14 | 912,14 |
| 07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.59.00.00 | Servicos De Audio, Video E Foto | 0,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | -2.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.72.00.00 | Vale-transporte | 0,00 | 5.850,00 | 5.850,00 | -5.850,00 | 5.850,00 | 5.850,00 |
| 07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.77.00.00 | Vigilancia Ostensiva E Monitorada | 0,00 | 900,00 | 900,00 | -900,00 | 139,88 | 139,88 |
| 07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.78.00.00 | Limpeza E Conservacao | 0,00 | 274,87 | 274,87 | -274,87 | 274,87 | 274,87 |
| 07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.79.00.00 | Servico De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | -72.000,00 | 13.102,70 | 13.102,70 |
| 07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 6.960,00 | 6.960,00 | -6.960,00 | 60,00 | 60,00 |
| 07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.99.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | 6.960,00 | 6.960,00 | -6.960,00 | 60,00 | 60,00 |
| 07.01.20.606.0017.2028.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 43.000,00 | 783,92 | 783,92 | 42.216,08 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.20.606.0017.2028.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 43.000,00 | 783,92 | 783,92 | 42.216,08 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 43.000,00 | 783,92 | 783,92 | 42.216,08 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 | 783,92 | 783,92 | 8.216,08 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.24.00.00 | Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro | 0,00 | 783,92 | 783,92 | -783,92 | 0,00 | 0,00 |
| 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. | 2.833.000,00 | 1.350.588,73 | 1.350.588,73 | 1.482.411,27 | 322.173,73 | 322.173,73 |
| 07.01.20.606.0019.2029.0.0.00.00.00.00.00 | Patrulhas Agrícolas e Estradas Vicinais | 2.833.000,00 | 1.350.588,73 | 1.350.588,73 | 1.482.411,27 | 322.173,73 | 322.173,73 |
| 07.01.20.606.0019.2029.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.561.000,00 | 1.347.780,73 | 1.347.780,73 | 1.213.219,27 | 322.173,73 | 322.173,73 |
| 07.01.20.606.0019.2029.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.103.000,00 | 156.866,92 | 156.866,92 | 946.133,08 | 156.866,92 | 156.866,92 |
| 07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.103.000,00 | 156.866,92 | 156.866,92 | 946.133,08 | 156.866,92 | 156.866,92 |
| 07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.031.000,00 | 156.866,92 | 156.866,92 | 874.133,08 | 156.866,92 | 156.866,92 |
| 07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 133.247,33 | 133.247,33 | -133.247,33 | 133.247,33 | 133.247,33 |
| 07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores | 0,00 | 133.247,33 | 133.247,33 | -133.247,33 | 133.247,33 | 133.247,33 |
| 07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.10.00.00 | Adicional De Insalubridade | 0,00 | 4.974,44 | 4.974,44 | -4.974,44 | 4.974,44 | 4.974,44 |
| 07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificacao De Tempo De Servico | 0,00 | 8.294,50 | 8.294,50 | -8.294,50 | 8.294,50 | 8.294,50 |
| 07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.40.00.00 | Gratificacoes Especiais | 0,00 | 400,00 | 400,00 | -400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.45.00.00 | Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 9.950,65 | 9.950,65 | -9.950,65 | 9.950,65 | 9.950,65 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.20.606.0019.2029.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.458.000,00 | 1.190.913,81 | 1.190.913,81 | 267.086,19 | 165.306,81 | 165.306,81 |
| 07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.458.000,00 | 1.190.913,81 | 1.190.913,81 | 267.086,19 | 165.306,81 | 165.306,81 |
| 07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 835.000,00 | 735.085,24 | 735.085,24 | 99.914,76 | 45.425,34 | 45.425,34 |
| 07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.01.00.00 | Combustiveis E Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 547.744,76 | 547.744,76 | -547.744,76 | 27.311,75 | 27.311,75 |
| 07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.39.00.00 | Material Para Manutencao De Veiculos | 0,00 | 177.340,48 | 177.340,48 | -177.340,48 | 8.113,59 | 8.113,59 |
| 07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.96.00.00 | Material De Consumo - Pagamento Antecipado | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.33.00.00.00 | 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 | 455.828,57 | 455.828,57 | 165.171,43 | 119.881,47 | 119.881,47 |
| 07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.12.00.00 | Locacao De Maquinas E Equipamentos | 0,00 | 338.625,00 | 338.625,00 | -338.625,00 | 67.680,00 | 67.680,00 |
| 07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.19.00.00 | Manutencao E Conservacao De Veiculos | 0,00 | 31.783,20 | 31.783,20 | -31.783,20 | 5.206,10 | 5.206,10 |
| 07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.96.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 81.420,37 | 81.420,37 | -81.420,37 | 42.995,37 | 42.995,37 |
| 07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.99.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | 81.420,37 | 81.420,37 | -81.420,37 | 42.995,37 | 42.995,37 |
| 07.01.20.606.0019.2029.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 272.000,00 | 2.808,00 | 2.808,00 | 269.192,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.20.606.0019.2029.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 272.000,00 | 2.808,00 | 2.808,00 | 269.192,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 272.000,00 | 2.808,00 | 2.808,00 | 269.192,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.808,00 | 2.808,00 | 137.192,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.51.99.00.00 | Outras Obras E Instalacoes | 0,00 | 2.808,00 | 2.808,00 | -2.808,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.20.606.0020.2030.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS 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 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 07.01.20.606.0020.2030.4.0.00.00.00.00.00 | 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 | 6.215.000,00 | 1.602.036,31 | 1.602.036,31 | 4.612.963,69 | 615.946,48 | 615.946,48 |
| 08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER | 5.196.000,00 | 1.326.029,91 | 1.326.029,91 | 3.869.970,09 | 532.062,03 | 532.062,03 |
| 08.01.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | CULTURA | 2.685.000,00 | 539.115,23 | 539.115,23 | 2.145.884,77 | 292.816,50 | 292.816,50 |
| 08.01.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | DIFUSAO CULTURAL | 2.685.000,00 | 539.115,23 | 539.115,23 | 2.145.884,77 | 292.816,50 | 292.816,50 |
| 08.01.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00 | AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL | 2.435.000,00 | 433.115,23 | 433.115,23 | 2.001.884,77 | 226.816,50 | 226.816,50 |
| 08.01.13.392.0024.2032.0.0.00.00.00.00.00 | Atividades Artísticas, de Promoção do Município e Cívico-Cultur | 2.435.000,00 | 433.115,23 | 433.115,23 | 2.001.884,77 | 226.816,50 | 226.816,50 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.275.500,00 | 424.526,23 | 424.526,23 | 1.850.973,77 | 226.816,50 | 226.816,50 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.515.000,00 | 184.132,63 | 184.132,63 | 1.330.867,37 | 184.132,63 | 184.132,63 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.435.000,00 | 162.727,31 | 162.727,31 | 1.272.272,69 | 162.727,31 | 162.727,31 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 40.000,00 | 4.935,85 | 4.935,85 | 35.064,15 | 4.935,85 | 4.935,85 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.99.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 4.935,85 | 4.935,85 | -4.935,85 | 4.935,85 | 4.935,85 |
| 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 | 4.935,85 | 4.935,85 | -4.935,85 | 4.935,85 | 4.935,85 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.00.00.00 | VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.040.000,00 | 131.451,33 | 131.451,33 | 908.548,67 | 131.451,33 | 131.451,33 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 126.421,12 | 126.421,12 | -126.421,12 | 126.421,12 | 126.421,12 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | 0,00 | 126.421,12 | 126.421,12 | -126.421,12 | 126.421,12 | 126.421,12 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço | 0,00 | 2.620,20 | 2.620,20 | -2.620,20 | 2.620,20 | 2.620,20 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.43.00.00 | 13º Salário | 0,00 | 370,59 | 370,59 | -370,59 | 370,59 | 370,59 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.45.00.00 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 2.039,42 | 2.039,42 | -2.039,42 | 2.039,42 | 2.039,42 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 350.000,00 | 26.340,13 | 26.340,13 | 323.659,87 | 26.340,13 | 26.340,13 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 0,00 | 26.340,13 | 26.340,13 | -26.340,13 | 26.340,13 | 26.340,13 |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | 0,00 | 26.340,13 | 26.340,13 | -26.340,13 | 26.340,13 | 26.340,13 |
| 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 | 21.405,32 | 21.405,32 | 58.594,68 | 21.405,32 | 21.405,32 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 80.000,00 | 21.405,32 | 21.405,32 | 58.594,68 | 21.405,32 | 21.405,32 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | | 80.000,00 | 16.934,99 | 16.934,99 | 63.065,01 | 16.934,99 | 16.934,99 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.03.01.00 | Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil | | 0,00 | 16.934,99 | 16.934,99 | -16.934,99 | 16.934,99 | 16.934,99 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.99.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | | 0,00 | 4.470,33 | 4.470,33 | -4.470,33 | 4.470,33 | 4.470,33 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.99.01.00 | Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup | | 0,00 | 4.470,33 | 4.470,33 | -4.470,33 | 4.470,33 | 4.470,33 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 760.500,00 | 240.393,60 | 240.393,60 | 520.106,40 | 42.683,87 | 42.683,87 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 760.500,00 | 240.393,60 | 240.393,60 | 520.106,40 | 42.683,87 | 42.683,87 |
| 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 | 3.137,26 | 3.137,26 | 42.362,74 | 362,29 | 362,29 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.04.00.00 | Gás e Outros Materiais Engarrafados | | 0,00 | 362,29 | 362,29 | -362,29 | 362,29 | 362,29 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.39.00.00 | Material Para Manutencao de Veiculos | | 0,00 | 2.416,00 | 2.416,00 | -2.416,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.99.00.00 | Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 358,97 | 358,97 | -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 | 282,97 | 282,97 | 49.717,03 | 282,97 | 282,97 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.96.00.00 | Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado | | 0,00 | 282,97 | 282,97 | -282,97 | 282,97 | 282,97 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 30.000,00 | 1.584,81 | 1.584,81 | 28.415,19 | 528,27 | 528,27 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.15.00.00 | Locacao de Imoveis | | 0,00 | 1.584,81 | 1.584,81 | -1.584,81 | 528,27 | 528,27 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 515.000,00 | 140.388,56 | 140.388,56 | 374.611,44 | 25.505,34 | 25.505,34 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.01.00.00 | Assinaturas de Periodicos e Anuidades | | 0,00 | 2.814,37 | 2.814,37 | -2.814,37 | 1.967,87 | 1.967,87 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.10.00.00 | Locacao de Imoveis | | 0,00 | 15.092,20 | 15.092,20 | -15.092,20 | 5.030,70 | 5.030,70 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.12.00.00 | Locacao de Maquinas e Equipamentos | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | 1.667,75 | 1.667,75 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.43.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | -70.000,00 | 4.757,02 | 4.757,02 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.44.00.00 | Serviços de Agua e Esgoto | | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | -8.000,00 | 86,74 | 86,74 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.58.00.00 | Servicos de Telecomunicacoes | | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | -12.000,00 | 1.054,19 | 1.054,19 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.63.00.00 | Serviços Gráficos | | 0,00 | 1.558,00 | 1.558,00 | -1.558,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.72.00.00 | Vale-transporte | | 0,00 | 2.080,00 | 2.080,00 | -2.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.77.00.00 | Vigilancia Ostensiva | | 0,00 | 3.628,65 | 3.628,65 | -3.628,65 | 725,73 | 725,73 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.78.00.00 | Limpeza e Conservação | | 0,00 | 536,00 | 536,00 | -536,00 | 536,00 | 536,00 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 0,00 | 9.679,34 | 9.679,34 | -9.679,34 | 9.679,34 | 9.679,34 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.01.00 | Serviços de Estagiarios | | 0,00 | 9.512,18 | 9.512,18 | -9.512,18 | 9.512,18 | 9.512,18 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.99.00 | Outros Serviços | | 0,00 | 167,16 | 167,16 | -167,16 | 167,16 | 167,16 |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 105.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 10.000,00 | 16.005,00 | 16.005,00 |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.46.01.00.00 | Indenizacao Auxilio-alimentacao | 0,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | -95.000,00 | 16.005,00 | 16.005,00 |
| 08.01.13.392.0024.2032.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 159.500,00 | 8.589,00 | 8.589,00 | 150.911,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.13.392.0024.2032.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 159.500,00 | 8.589,00 | 8.589,00 | 150.911,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 159.500,00 | 8.589,00 | 8.589,00 | 150.911,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 134.500,00 | 0,00 | 0,00 | 134.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23.000,00 | 8.589,00 | 8.589,00 | 14.411,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.33.00.00 | Equipamentos para Audio, Video e Foto | 0,00 | 2.775,00 | 2.775,00 | -2.775,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.35.00.00 | Equipamentos de Processamento De Dados | 0,00 | 5.814,00 | 5.814,00 | -5.814,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.13.392.0025.0000.0.0.00.00.00.00.00 | PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS | 250.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 144.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 08.01.13.392.0025.2033.0.0.00.00.00.00.00 | Auxílio a Instituições Culturais do Município | 250.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 144.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 08.01.13.392.0025.2033.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 250.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 144.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 08.01.13.392.0025.2033.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 250.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 144.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 250.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 144.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 250.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 144.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.01.00.00 | INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIO | 0,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | -106.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.01.04.00 | Instituições de Caráter Cultural | 0,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | -106.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 08.01.23.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 985.000,00 | 86.947,15 | 86.947,15 | 898.052,85 | 54.061,10 | 54.061,10 |
| 08.01.23.695.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | TURISMO | 985.000,00 | 86.947,15 | 86.947,15 | 898.052,85 | 54.061,10 | 54.061,10 |
| 08.01.23.695.0022.0000.0.0.00.00.00.00.00 | VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA | 985.000,00 | 86.947,15 | 86.947,15 | 898.052,85 | 54.061,10 | 54.061,10 |
| 08.01.23.695.0022.2034.0.0.00.00.00.00.00 | Fomento ao Turismo | 985.000,00 | 86.947,15 | 86.947,15 | 898.052,85 | 54.061,10 | 54.061,10 |
| 08.01.23.695.0022.2034.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 874.000,00 | 86.947,15 | 86.947,15 | 787.052,85 | 54.061,10 | 54.061,10 |
| 08.01.23.695.0022.2034.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.11.00.00.00 | VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.23.695.0022.2034.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 764.000,00 | 86.947,15 | 86.947,15 | 677.052,85 | 54.061,10 | 54.061,10 |
| 08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 764.000,00 | 86.947,15 | 86.947,15 | 677.052,85 | 54.061,10 | 54.061,10 |
| 08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 | 1.204,32 | 1.204,32 | 398.795,68 | 778,88 | 778,88 |
| 08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.04.00.00 | Gas E Outros Materiais Engarrafados | 0,00 | 1.204,32 | 1.204,32 | -1.204,32 | 778,88 | 778,88 |
| 08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.31.00.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 350.000,00 | 85.742,83 | 85.742,83 | 264.257,17 | 53.282,22 | 53.282,22 |
| 08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.08.00.00 | Manutencao De Software | 0,00 | 3.793,03 | 3.793,03 | -3.793,03 | 1.264,34 | 1.264,34 |
| 08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.12.00.00 | Locacao de Maquinas e Equipamentos | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 20,37 | 20,37 |
| 08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.43.00.00 | Servicos De Energia Eletrica | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | 222,26 | 222,26 |
| 08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.44.00.00 | Servicos de Agua e Esgoto | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 37,12 | 37,12 |
| 08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.58.00.00 | Servicos De Telecomunicacoes | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | -5.500,00 | 107,13 | 107,13 |
| 08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.77.00.00 | Vigilancia Ostensiva e Monitorada | 0,00 | 17.949,80 | 17.949,80 | -17.949,80 | 1.631,00 | 1.631,00 |
| 08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | -50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.99.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | -50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 08.01.23.695.0022.2034.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.23.695.0022.2034.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.27.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | DESPORTO E LAZER | 1.526.000,00 | 699.967,53 | 699.967,53 | 826.032,47 | 185.184,43 | 185.184,43 |
| 08.01.27.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | DESPORTO COMUNITARIO | 1.526.000,00 | 699.967,53 | 699.967,53 | 826.032,47 | 185.184,43 | 185.184,43 |
| 08.01.27.812.0023.0000.0.0.00.00.00.00.00 | APOIO AO DESENV. DAS DIVERSAS MOD. ESPORTIVAS | 1.526.000,00 | 699.967,53 | 699.967,53 | 826.032,47 | 185.184,43 | 185.184,43 |
| 08.01.27.812.0023.2035.0.0.00.00.00.00.00 | Apoio a Entidades e Eventos Relevantes Voltados ao Esporte | 500.000,00 | 223.279,76 | 223.279,76 | 276.720,24 | 89.213,42 | 89.213,42 |
| 08.01.27.812.0023.2035.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 450.000,00 | 223.279,76 | 223.279,76 | 226.720,24 | 89.213,42 | 89.213,42 |
| 08.01.27.812.0023.2035.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 450.000,00 | 223.279,76 | 223.279,76 | 226.720,24 | 89.213,42 | 89.213,42 |
| 08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASS/FINS LUCRATIVOS | 450.000,00 | 223.279,76 | 223.279,76 | 226.720,24 | 89.213,42 | 89.213,42 |
| 08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 450.000,00 | 223.279,76 | 223.279,76 | 226.720,24 | 89.213,42 | 89.213,42 |
| 08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.02.00.00 | OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 223.279,76 | 223.279,76 | -223.279,76 | 89.213,42 | 89.213,42 |
| 08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.02.01.00 | Entidades com Ações de Incentivo ao Esporte | 0,00 | 223.279,76 | 223.279,76 | -223.279,76 | 89.213,42 | 89.213,42 |
| 08.01.27.812.0023.2035.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.27.812.0023.2035.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.27.812.0023.2035.4.4.50.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.27.812.0023.2035.4.4.50.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.27.812.0023.2036.0.0.00.00.00.00.00 | Educação Física, Esportes e Func.do CMD | 1.026.000,00 | 476.687,77 | 476.687,77 | 549.312,23 | 95.971,01 | 95.971,01 |
| 08.01.27.812.0023.2036.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.020.000,00 | 476.687,77 | 476.687,77 | 543.312,23 | 95.971,01 | 95.971,01 |
| 08.01.27.812.0023.2036.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 150.000,00 | 20.853,85 | 20.853,85 | 129.146,15 | 20.853,85 | 20.853,85 |
| 08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 150.000,00 | 20.853,85 | 20.853,85 | 129.146,15 | 20.853,85 | 20.853,85 |
| 08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.00.00.00 | VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150.000,00 | 20.853,85 | 20.853,85 | 129.146,15 | 20.853,85 | 20.853,85 |
| 08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 20.853,85 | 20.853,85 | -20.853,85 | 20.853,85 | 20.853,85 |
| 08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | 0,00 | 20.853,85 | 20.853,85 | -20.853,85 | 20.853,85 | 20.853,85 |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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 |
| 08.01.27.812.0023.2036.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 870.000,00 | | 455.833,92 | 455.833,92 | 414.166,08 | 75.117,16 | 75.117,16 |
| 08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 870.000,00 | | 455.833,92 | 455.833,92 | 414.166,08 | 75.117,16 | 75.117,16 |
| 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 | 92.000,00 | | 91.437,00 | 91.437,00 | 563,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.14.00.00 | Material Educativo e Esportivo | 0,00 | | 91.437,00 | 91.437,00 | -91.437,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV | 73.000,00 | | 45.618,20 | 45.618,20 | 27.381,80 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.31.04.00.00 | Premiações Desportivas | 0,00 | | 45.618,20 | 45.618,20 | -45.618,20 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 50.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 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 | 20.328,00 | 79.672,00 | 20.328,00 | 20.328,00 |
| 08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.45.00.00 | Jetons a Conselheiros | 0,00 | | 20.328,00 | 20.328,00 | -20.328,00 | 20.328,00 | 20.328,00 |
| 08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 550.000,00 | | 298.450,72 | 298.450,72 | 251.549,28 | 54.789,16 | 54.789,16 |
| 08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.05.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | | 50.160,72 | 50.160,72 | -50.160,72 | 13.584,24 | 13.584,24 |
| 08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.10.00.00 | Locação de Imóveis | 0,00 | | 196.840,00 | 196.840,00 | -196.840,00 | 41.140,00 | 41.140,00 |
| 08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.58.00.00 | Servicos de Telecomunicacoes | 0,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 | -3.500,00 | 64,92 | 64,92 |
| 08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | | 47.950,00 | 47.950,00 | -47.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.99.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | | 47.950,00 | 47.950,00 | -47.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.27.812.0023.2036.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 6.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.27.812.0023.2036.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 6.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 6.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DR.GLADSTONE OSORIO MARSICO | 611.000,00 | | 127.631,58 | 127.631,58 | 483.368,42 | 75.030,42 | 75.030,42 |
| 08.02.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | CULTURA | 611.000,00 | | 127.631,58 | 127.631,58 | 483.368,42 | 75.030,42 | 75.030,42 |
| 08.02.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | DIFUSAO CULTURAL | 611.000,00 | | 127.631,58 | 127.631,58 | 483.368,42 | 75.030,42 | 75.030,42 |
| 08.02.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00 | AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL | 611.000,00 | | 127.631,58 | 127.631,58 | 483.368,42 | 75.030,42 | 75.030,42 |
| 08.02.13.392.0024.2037.0.0.00.00.00.00.00 | Biblioteca Pública e Acervo Cultural do Município | 611.000,00 | | 127.631,58 | 127.631,58 | 483.368,42 | 75.030,42 | 75.030,42 |
| 08.02.13.392.0024.2037.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 601.000,00 | | 127.631,58 | 127.631,58 | 473.368,42 | 75.030,42 | 75.030,42 |
| 08.02.13.392.0024.2037.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 375.000,00 | | 61.600,83 | 61.600,83 | 313.399,17 | 61.600,83 | 61.600,83 |
| 08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 375.000,00 | | 61.600,83 | 61.600,83 | 313.399,17 | 61.600,83 | 61.600,83 |
| 08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.00.00.00 | VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 375.000,00 | | 61.600,83 | 61.600,83 | 313.399,17 | 61.600,83 | 61.600,83 |
| 08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | | 50.683,96 | 50.683,96 | -50.683,96 | 50.683,96 | 50.683,96 |
| 08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | 0,00 | | 50.683,96 | 50.683,96 | -50.683,96 | 50.683,96 | 50.683,96 |
| 08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.31.00.00 | Gratificação por Exercício de Cargos | 0,00 | | 2.411,98 | 2.411,98 | -2.411,98 | 2.411,98 | 2.411,98 |
| 08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.33.00.00 | Gratificacao Por Exercicio De Funcoes | 0,00 | | 2.411,98 | 2.411,98 | -2.411,98 | 2.411,98 | 2.411,98 |
| 08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço | 0,00 | | 4.615,60 | 4.615,60 | -4.615,60 | 4.615,60 | 4.615,60 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.45.00.00 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 1.477,31 | 1.477,31 | -1.477,31 | 1.477,31 | 1.477,31 |
| 08.02.13.392.0024.2037.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 226.000,00 | 66.030,75 | 66.030,75 | 159.969,25 | 13.429,59 | 13.429,59 |
| 08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 226.000,00 | 66.030,75 | 66.030,75 | 159.969,25 | 13.429,59 | 13.429,59 |
| 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 | 35.000,00 | 565,04 | 565,04 | 34.434,96 | 0,00 | 0,00 |
| 08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.04.00.00 | Gás e Outros Materiais Engarrafados | 0,00 | 565,04 | 565,04 | -565,04 | 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 | 110.000,00 | 37.036,28 | 37.036,28 | 72.963,72 | 9.259,07 | 9.259,07 |
| 08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.36.15.00.00 | Locação de Imóveis | 0,00 | 37.036,28 | 37.036,28 | -37.036,28 | 9.259,07 | 9.259,07 |
| 08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 75.000,00 | 28.429,43 | 28.429,43 | 46.570,57 | 4.170,52 | 4.170,52 |
| 08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.01.00.00 | Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 0,00 | 2.714,37 | 2.714,37 | -2.714,37 | 1.867,87 | 1.867,87 |
| 08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.08.00.00 | Manutencao de Software | 0,00 | 2.442,96 | 2.442,96 | -2.442,96 | 542,88 | 542,88 |
| 08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.12.00.00 | Locacao de Maquinas e Equipamentos | 0,00 | 5.920,40 | 5.920,40 | -5.920,40 | 538,71 | 538,71 |
| 08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.43.00.00 | Servicos de Energia Eletrica | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | -8.000,00 | 659,18 | 659,18 |
| 08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.44.00.00 | Servicos de Agua e Esgoto | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 59,62 | 59,62 |
| 08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.58.00.00 | Servicos de Telecomunicacoes | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | -7.000,00 | 388,67 | 388,67 |
| 08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.77.00.00 | Vigilancia Ostensiva e Monitorada | 0,00 | 851,70 | 851,70 | -851,70 | 113,59 | 113,59 |
| 08.02.13.392.0024.2037.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.02.13.392.0024.2037.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | 148.374,82 | 148.374,82 | 209.625,18 | 8.854,03 | 8.854,03 |
| 08.03.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | CULTURA | 358.000,00 | 148.374,82 | 148.374,82 | 209.625,18 | 8.854,03 | 8.854,03 |
| 08.03.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | DIFUSÃO CULTURAL | 358.000,00 | 148.374,82 | 148.374,82 | 209.625,18 | 8.854,03 | 8.854,03 |
| 08.03.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00 | AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL | 358.000,00 | 148.374,82 | 148.374,82 | 209.625,18 | 8.854,03 | 8.854,03 |
| 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 | 148.374,82 | 148.374,82 | 209.625,18 | 8.854,03 | 8.854,03 |
| 08.03.13.392.0024.2038.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 358.000,00 | 148.374,82 | 148.374,82 | 209.625,18 | 8.854,03 | 8.854,03 |
| 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 | 148.374,82 | 148.374,82 | 64.625,18 | 8.854,03 | 8.854,03 |
| 08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 213.000,00 | 148.374,82 | 148.374,82 | 64.625,18 | 8.854,03 | 8.854,03 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.33.00.00.00 | 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 | 148.374,82 | 148.374,82 | 43.625,18 | 8.854,03 | 8.854,03 |
| 08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.08.00.00 | Manutenção De Software | 0,00 | 1.999,23 | 1.999,23 | -1.999,23 | 666,41 | 666,41 |
| 08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.43.00.00 | Servicos De Energia Eletrica | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | 1.519,83 | 1.519,83 |
| 08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.44.00.00 | Servicos De Agua E Esgoto | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | -4.800,00 | 450,41 | 450,41 |
| 08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.58.00.00 | Servicos De Telecomunicacoes | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | -3.500,00 | 166,79 | 166,79 |
| 08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.77.00.00 | Vigilancia Ostensiva E Monitorada | 0,00 | 132.000,00 | 132.000,00 | -132.000,00 | 5.975,00 | 5.975,00 |
| 08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.78.00.00 | Limpeza E Conservacao | 0,00 | 75,59 | 75,59 | -75,59 | 75,59 | 75,59 |
| 08.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | CONTRIBUICOES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.04.13.392.0025.2039.3.3.90.00.00.00 | 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 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 43.999.371,65 | 10.974.052,25 | 10.974.052,25 | 33.025.319,40 | 5.465.801,70 | 5.465.801,70 |
| 09.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 43.999.371,65 | 10.974.052,25 | 10.974.052,25 | 33.025.319,40 | 5.465.801,70 | 5.465.801,70 |
| 09.01.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00 | SAUDE | 43.999.371,65 | 10.974.052,25 | 10.974.052,25 | 33.025.319,40 | 5.465.801,70 | 5.465.801,70 |
| 09.01.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00 | ATENÇÃO BÁSICA | 40.983.100,00 | 10.800.208,89 | 10.800.208,89 | 30.182.891,11 | 5.319.180,34 | 5.319.180,34 |
| 09.01.10.301.0026.0000.0.0.00.00.00.00 | ATENDIMENTO DE QUALIDADE | 36.620.544,00 | 9.075.381,35 | 9.075.381,35 | 27.545.162,65 | 4.382.062,81 | 4.382.062,81 |
| 09.01.10.301.0026.2040.0.0.00.00.00.00 | Subvenção a Entidades de Assistência à Saúde | 397.000,00 | 182.016,00 | 182.016,00 | 214.984,00 | 34.439,50 | 34.439,50 |
| 09.01.10.301.0026.2040.3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 397.000,00 | 182.016,00 | 182.016,00 | 214.984,00 | 34.439,50 | 34.439,50 |
| 09.01.10.301.0026.2040.3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 397.000,00 | 182.016,00 | 182.016,00 | 214.984,00 | 34.439,50 | 34.439,50 |
| 09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.00.00.00 | TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | 397.000,00 | 182.016,00 | 182.016,00 | 214.984,00 | 34.439,50 | 34.439,50 |
| 09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 397.000,00 | 182.016,00 | 182.016,00 | 214.984,00 | 34.439,50 | 34.439,50 |
| 09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.02.00 | OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 182.016,00 | 182.016,00 | -182.016,00 | 34.439,50 | 34.439,50 |
| 09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.02.01 | Instituições de Assistência à Saúde | 0,00 | 182.016,00 | 182.016,00 | -182.016,00 | 34.439,50 | 34.439,50 |
| 09.01.10.301.0026.2041.0.0.00.00.00.00 | 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 | 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 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.00.00.00.00 | 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 | 2.698.700,00 | 585.022,48 | 585.022,48 | 2.113.677,52 | 403.327,41 | 403.327,41 |
| 09.01.10.301.0026.2042.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.468.700,00 | 577.008,50 | 577.008,50 | 1.891.691,50 | 403.327,41 | 403.327,41 |
| 09.01.10.301.0026.2042.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.673.000,00 | 351.573,50 | 351.573,50 | 1.321.426,50 | 351.573,50 | 351.573,50 |
| 09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.609.000,00 | 351.573,50 | 351.573,50 | 1.257.426,50 | 351.573,50 | 351.573,50 |
| 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 | 351.529,66 | 351.529,66 | 1.108.470,34 | 351.529,66 | 351.529,66 |
| 09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 266.987,04 | 266.987,04 | -266.987,04 | 266.987,04 | 266.987,04 |
| 09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores | 0,00 | 266.987,04 | 266.987,04 | -266.987,04 | 266.987,04 | 266.987,04 |
| 09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.04.00.00 | Adicional Noturno | 0,00 | 414,70 | 414,70 | -414,70 | 414,70 | 414,70 |
| 09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.10.00.00 | Adicional De Insalubridade | 0,00 | 6.711,88 | 6.711,88 | -6.711,88 | 6.711,88 | 6.711,88 |
| 09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.33.00.00 | Gratificacao Por Exercicio De Funcoes | 0,00 | 2.638,15 | 2.638,15 | -2.638,15 | 2.638,15 | 2.638,15 |
| 09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificacao De Tempo De Servico | 0,00 | 11.153,02 | 11.153,02 | -11.153,02 | 11.153,02 | 11.153,02 |
| 09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.40.00.00 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 0,00 | 4.762,98 | 4.762,98 | -4.762,98 | 4.762,98 | 4.762,98 |
| 09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.42.00.00 | Ferias Indenizadas | 0,00 | 43.067,09 | 43.067,09 | -43.067,09 | 43.067,09 | 43.067,09 |
| 09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.43.00.00 | 13. Salario | 0,00 | 1.762,59 | 1.762,59 | -1.762,59 | 1.762,59 | 1.762,59 |
| 09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.45.00.00 | Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 14.032,21 | 14.032,21 | -14.032,21 | 14.032,21 | 14.032,21 |
| 09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 33.000,00 | 43,84 | 43,84 | 32.956,16 | 43,84 | 43,84 |
| 09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.16.44.00.00 | Servicos Extraordinarios | 0,00 | 43,84 | 43,84 | -43,84 | 43,84 | 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 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0026.2042.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 795.700,00 | 225.435,00 | 225.435,00 | 570.265,00 | 51.753,91 | 51.753,91 |
| 09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 795.700,00 | 225.435,00 | 225.435,00 | 570.265,00 | 51.753,91 | 51.753,91 |
| 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 | 2.639,35 | 2.639,35 | 272.060,65 | 2.615,35 | 2.615,35 |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

| Classificação | Descrição | Dotações | | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | Alterações Legais | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.26.00.00 | Material Eletrico E Eletronico | | 0,00 | 2.615,35 | 2.615,35 | -2.615,35 | 2.615,35 | 2.615,35 |
| 09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.99.00.00 | Outros Materiais De Consumo | | 0,00 | 24,00 | 24,00 | -24,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 232.000,00 | 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 | | 239.000,00 | 222.795,65 | 222.795,65 | 16.204,35 | 49.138,56 | 49.138,56 |
| 09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.08.00.00 | Manutenção De Software | | 0,00 | 18.459,36 | 18.459,36 | -18.459,36 | 7.501,75 | 7.501,75 |
| 09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.10.00.00 | Locacao De Imoveis | | 0,00 | 24.073,68 | 24.073,68 | -24.073,68 | 5.941,12 | 5.941,12 |
| 09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.17.00.00 | Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos | | 0,00 | 39.703,71 | 39.703,71 | -39.703,71 | 19.953,71 | 19.953,71 |
| 09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.58.00.00 | Servicos De Telecomunicacoes | | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | -90.000,00 | 9.510,91 | 9.510,91 |
| 09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.77.00.00 | Vigilancia Ostensiva E Monitorada | | 0,00 | 9.795,72 | 9.795,72 | -9.795,72 | 1.824,24 | 1.824,24 |
| 09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.78.00.00 | Limpeza E Conservacao | | 0,00 | 40.763,18 | 40.763,18 | -40.763,18 | 4.406,83 | 4.406,83 |
| 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 | 8.013,98 | 8.013,98 | 221.986,02 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0026.2042.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 230.000,00 | 8.013,98 | 8.013,98 | 221.986,02 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 230.000,00 | 8.013,98 | 8.013,98 | 221.986,02 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 8.013,98 | 8.013,98 | 179.986,02 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.08.00.00 | Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico | | 0,00 | 5.344,00 | 5.344,00 | -5.344,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.33.00.00 | Equipamentos Para Audio, Video E Foto | | 0,00 | 2.669,98 | 2.669,98 | -2.669,98 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0026.2043.0.0.00.00.00.00.00 | Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio da União - FMS | | 3.980.600,00 | 1.388.008,64 | 1.388.008,64 | 2.592.591,36 | 712.918,60 | 712.918,60 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 3.486.100,00 | 1.219.328,64 | 1.219.328,64 | 2.266.771,36 | 691.678,60 | 691.678,60 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.129.000,00 | 507.931,60 | 507.931,60 | 621.068,40 | 507.931,60 | 507.931,60 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 1.129.000,00 | 507.931,60 | 507.931,60 | 621.068,40 | 507.931,60 | 507.931,60 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.028.000,00 | 507.931,60 | 507.931,60 | 520.068,40 | 507.931,60 | 507.931,60 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 0,00 | 391.794,56 | 391.794,56 | -391.794,56 | 391.794,56 | 391.794,56 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores | | 0,00 | 391.794,56 | 391.794,56 | -391.794,56 | 391.794,56 | 391.794,56 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.04.00.00 | Adicional Noturno | | 0,00 | 1.325,35 | 1.325,35 | -1.325,35 | 1.325,35 | 1.325,35 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.10.00.00 | Adicional De Insalubridade | | 0,00 | 26.886,45 | 26.886,45 | -26.886,45 | 26.886,45 | 26.886,45 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.33.00.00 | Gratificacao Por Exercicio De Funcoes | | 0,00 | 4.221,04 | 4.221,04 | -4.221,04 | 4.221,04 | 4.221,04 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificacao De Tempo De Servico | | 0,00 | 50.318,55 | 50.318,55 | -50.318,55 | 50.318,55 | 50.318,55 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.40.00.00 | Gratificações Especiais | | 0,00 | 10.905,90 | 10.905,90 | -10.905,90 | 10.905,90 | 10.905,90 |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.45.00.00 | Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 22.479,75 | 22.479,75 | -22.479,75 | 22.479,75 | 22.479,75 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.357.100,00 | 711.397,04 | 711.397,04 | 1.645.702,96 | 183.747,00 | 183.747,00 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.357.100,00 | 711.397,04 | 711.397,04 | 1.645.702,96 | 183.747,00 | 183.747,00 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 458.100,00 | 129.894,53 | 129.894,53 | 328.205,47 | 37.260,98 | 37.260,98 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.01.00.00 | Combustiveis E Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 14.195,00 | 14.195,00 | -14.195,00 | 609,88 | 609,88 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.04.00.00 | Gas E Outros Materiais Engarrafados | 0,00 | 10.172,13 | 10.172,13 | -10.172,13 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.21.00.00 | Material De Copa E Cozinha | 0,00 | 3.285,00 | 3.285,00 | -3.285,00 | 3.285,00 | 3.285,00 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.22.00.00 | Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao | 0,00 | 1.887,00 | 1.887,00 | -1.887,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.24.00.00 | Material Para Manutencao De Bens Imoveis | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.25.00.00 | Material Para Manutencao De Bens Moveis | 0,00 | 4.880,60 | 4.880,60 | -4.880,60 | 4.880,60 | 4.880,60 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.36.00.00 | Material Hospitalar | 0,00 | 70.430,50 | 70.430,50 | -70.430,50 | 28.485,50 | 28.485,50 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.39.00.00 | Material Para Manutencao De Veiculos | 0,00 | 17.044,30 | 17.044,30 | -17.044,30 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 514.000,00 | 0,00 | 0,00 | 514.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 94.000,00 | 11.498,24 | 11.498,24 | 82.501,76 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.15.00.00 | Locacao De Imoveis | 0,00 | 11.498,24 | 11.498,24 | -11.498,24 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.274.000,00 | 570.004,27 | 570.004,27 | 703.995,73 | 144.786,02 | 144.786,02 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.08.00.00 | Manutencao De Software | 0,00 | 6.338,28 | 6.338,28 | -6.338,28 | 2.232,17 | 2.232,17 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.10.00.00 | Locacao De Imoveis | 0,00 | 3.599,25 | 3.599,25 | -3.599,25 | 599,87 | 599,87 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.12.00.00 | Locacao De Maquinas E Equipamentos | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 2.593,92 | 2.593,92 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.16.00.00 | Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis | 0,00 | 10.950,00 | 10.950,00 | -10.950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.17.00.00 | Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 1.920,06 | 1.920,06 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.20.00.00 | Manutencao E Conservacao De Bens Moveis De Outras Natureza | 0,00 | 900,00 | 900,00 | -900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.43.00.00 | Servicos De Energia Eletrica | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | -100.000,00 | 13.227,53 | 13.227,53 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.44.00.00 | Servicos De Agua E Esgoto | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | -21.000,00 | 1.838,07 | 1.838,07 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.72.00.00 | Vale-transporte | 0,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | -16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.77.00.00 | Vigilancia Ostensiva E Monitorada | 0,00 | 192.374,83 | 192.374,83 | -192.374,83 | 37.240,16 | 37.240,16 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 205.941,91 | 205.941,91 | -205.941,91 | 66.384,24 | 66.384,24 |
| 09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | 205.941,91 | 205.941,91 | -205.941,91 | 66.384,24 | 66.384,24 |
| 09.01.10.301.0026.2043.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 494.500,00 | 168.680,00 | 168.680,00 | 325.820,00 | 21.240,00 | 21.240,00 |
| 09.01.10.301.0026.2043.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 494.500,00 | 168.680,00 | 168.680,00 | 325.820,00 | 21.240,00 | 21.240,00 |
| 09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 494.500,00 | 168.680,00 | 168.680,00 | 325.820,00 | 21.240,00 | 21.240,00 |
| 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 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|
| | | Alterações Legais | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.39.00.00.00 | 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 | 36.000,00 | 36.000,00 | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.99.00.00 | Outras Obras E Instalacoes | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | -36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 319.500,00 | 132.680,00 | 132.680,00 | 186.820,00 | 21.240,00 | 21.240,00 |
| 09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.04.00.00 | Aparelhos De Medicao E Orientacao | 0,00 | 2.678,00 | 2.678,00 | -2.678,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.08.00.00 | Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico | 0,00 | 49.818,00 | 49.818,00 | -49.818,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.35.00.00 | Equipamentos De Processamento De Dados | 0,00 | 80.184,00 | 80.184,00 | -80.184,00 | 21.240,00 | 21.240,00 |
| 09.01.10.301.0026.2044.0.0.00.00.00.00 | Ações e Serviços Públicos de Assistencia Geral à Saúde | 29.534.244,00 | 6.920.334,23 | 6.920.334,23 | 22.613.909,77 | 3.231.377,30 | 3.231.377,30 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 29.524.944,00 | 6.916.106,35 | 6.916.106,35 | 22.608.837,65 | 3.231.377,30 | 3.231.377,30 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.086.744,00 | 2.715.143,30 | 2.715.143,30 | 21.371.600,70 | 2.715.143,30 | 2.715.143,30 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.286.744,00 | 2.114.305,46 | 2.114.305,46 | 18.172.438,54 | 2.114.305,46 | 2.114.305,46 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.00.00 | VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 19.046.744,00 | 1.978.218,12 | 1.978.218,12 | 17.068.525,88 | 1.978.218,12 | 1.978.218,12 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 1.603.721,76 | 1.603.721,76 | -1.603.721,76 | 1.603.721,76 | 1.603.721,76 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | 0,00 | 1.603.721,76 | 1.603.721,76 | -1.603.721,76 | 1.603.721,76 | 1.603.721,76 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.04.00 | Adicional Noturno | 0,00 | 2.639,82 | 2.639,82 | -2.639,82 | 2.639,82 | 2.639,82 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.10.00 | Adicional de Insalubridade | 0,00 | 68.832,25 | 68.832,25 | -68.832,25 | 68.832,25 | 68.832,25 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.33.00 | Gratificação por Exercício de Funções | 0,00 | 73.967,12 | 73.967,12 | -73.967,12 | 73.967,12 | 73.967,12 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.37.00 | Gratificação de Tempo de Serviço | 0,00 | 120.274,66 | 120.274,66 | -120.274,66 | 120.274,66 | 120.274,66 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.40.00 | Gratificações Especiais | 0,00 | 22.020,38 | 22.020,38 | -22.020,38 | 22.020,38 | 22.020,38 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.42.00 | Férias Indenizadas | 0,00 | 7.483,80 | 7.483,80 | -7.483,80 | 7.483,80 | 7.483,80 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.43.00 | 13º Salário | 0,00 | 235,81 | 235,81 | -235,81 | 235,81 | 235,81 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.45.00 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 60.187,10 | 60.187,10 | -60.187,10 | 60.187,10 | 60.187,10 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.74.00 | Subsídios | 0,00 | 18.855,42 | 18.855,42 | -18.855,42 | 18.855,42 | 18.855,42 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.010.000,00 | 112.258,72 | 112.258,72 | 897.741,28 | 112.258,72 | 112.258,72 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 0,00 | 112.258,72 | 112.258,72 | -112.258,72 | 112.258,72 | 112.258,72 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.01 | INSS - Servidores | 0,00 | 108.143,77 | 108.143,77 | -108.143,77 | 108.143,77 | 108.143,77 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.03 | INSS - Agentes Políticos | 0,00 | 4.114,95 | 4.114,95 | -4.114,95 | 4.114,95 | 4.114,95 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | 23.828,62 | 23.828,62 | 6.171,38 | 23.828,62 | 23.828,62 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.44.00 | Serviços Extraordinários | 0,00 | 23.828,62 | 23.828,62 | -23.828,62 | 23.828,62 | 23.828,62 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS | 3.800.000,00 | 600.837,84 | 600.837,84 | 3.199.162,16 | 600.837,84 | 600.837,84 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.800.000,00 | 600.837,84 | 600.837,84 | 3.199.162,16 | 600.837,84 | 600.837,84 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.03.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 3.800.000,00 | 475.357,44 | 475.357,44 | 3.324.642,56 | 475.357,44 | 475.357,44 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.03.01 | Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil | 0,00 | 475.357,44 | 475.357,44 | -475.357,44 | 475.357,44 | 475.357,44 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.99.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 125.480,40 | 125.480,40 | -125.480,40 | 125.480,40 | 125.480,40 |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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 | |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.99.01.00 | Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup | 0,00 | 125.480,40 | 125.480,40 | -125.480,40 | 125.480,40 | 125.480,40 | |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.438.200,00 | 4.200.963,05 | 4.200.963,05 | 1.237.236,95 | 516.234,00 | 516.234,00 | |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.438.200,00 | 4.200.963,05 | 4.200.963,05 | 1.237.236,95 | 516.234,00 | 516.234,00 | |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 200.000,00 | 29.875,61 | 29.875,61 | 170.124,39 | 29.875,61 | 29.875,61 | |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.14.00.00 | Diárias no País | 0,00 | 29.875,61 | 29.875,61 | -29.875,61 | 29.875,61 | 29.875,61 | |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.00.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 33.000,00 | 16.339,42 | 16.339,42 | 16.660,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.01.00.00 | Bolsas de Estudo no País | 0,00 | 16.339,42 | 16.339,42 | -16.339,42 | 0,00 | 0,00 | |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 406.000,00 | 359.445,72 | 359.445,72 | 46.554,28 | 27.398,63 | 27.398,63 | |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.01.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 109.593,58 | 109.593,58 | -109.593,58 | 5.123,28 | 5.123,28 | |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.04.00.00 | Gás e Outros Materiais Engarrafados | 0,00 | 6.769,35 | 6.769,35 | -6.769,35 | 1.410,38 | 1.410,38 | |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.07.00.00 | Gêneros de Alimentação | 0,00 | 6.850,00 | 6.850,00 | -6.850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.11.00.00 | Material Químico | 0,00 | 84.402,00 | 84.402,00 | -84.402,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.24.00.00 | Material Para Manutencao de Bens Imoveis | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 686,17 | 686,17 | |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.26.00.00 | Material Eletrico e Eletronico | 0,00 | 4.002,50 | 4.002,50 | -4.002,50 | 4.002,50 | 4.002,50 | |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.36.00.00 | Material Hospitalar | 0,00 | 13.920,00 | 13.920,00 | -13.920,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.39.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 110.155,79 | 110.155,79 | -110.155,79 | 2.423,80 | 2.423,80 | |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.96.00.00 | Material De Consumo - Pagamento Antecipado | 0,00 | 13.696,13 | 13.696,13 | -13.696,13 | 13.696,13 | 13.696,13 | |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.99.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 56,37 | 56,37 | -56,37 | 56,37 | 56,37 | |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 993.000,00 | 264.513,64 | 264.513,64 | 728.486,36 | 41.034,09 | 41.034,09 | |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.03.00.00 | Material Destinado à Assistência Social | 0,00 | 264.513,64 | 264.513,64 | -264.513,64 | 41.034,09 | 41.034,09 | |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.05.00.00 | Locomocao Urbana | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 410.000,00 | 318.154,79 | 318.154,79 | 91.845,21 | 31.845,07 | 31.845,07 | |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.01.00.00 | Condominios | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | -4.800,00 | 340,00 | 340,00 | |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.15.00.00 | Locação de Imóveis | 0,00 | 313.354,79 | 313.354,79 | -313.354,79 | 31.505,07 | 31.505,07 | |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.318.200,00 | 2.148.633,87 | 2.148.633,87 | 169.566,13 | 205.284,64 | 205.284,64 | |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.01.00.00 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 1.899,07 | 1.899,07 | -1.899,07 | 1.899,07 | 1.899,07 | |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.08.00.00 | Manutenção de Software | 0,00 | 3.076,56 | 3.076,56 | -3.076,56 | 632,17 | 632,17 | |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.10.00.00 | Locacao de Imoveis | 0,00 | 3.599,25 | 3.599,25 | -3.599,25 | 599,88 | 599,88 | |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.12.00.00 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | 1.677,34 | 1.677,34 | |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.15.00.00 | Tributos A Conta do Locatario | 0,00 | 788,79 | 788,79 | -788,79 | 788,79 | 788,79 | |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.16.00.00 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 14.317,29 | 14.317,29 | -14.317,29 | 888,11 | 888,11 | |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.17.00.00 | Manutenção e Conservação de Máq.e Equip. | 0,00 | 14.266,70 | 14.266,70 | -14.266,70 | 2.063,70 | 2.063,70 | |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.19.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 30.557,96 | 30.557,96 | -30.557,96 | 2.452,98 | 2.452,98 | |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.43.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 90.242,55 | 90.242,55 | -90.242,55 | 18.987,99 | 18.987,99 | |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.44.00.00 | Serviços de Agua e Esgoto | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 315,01 | 315,01 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.50.00.00 | Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais | 0,00 | 1.304.226,29 | 1.304.226,29 | -1.304.226,29 | 76.468,99 | 76.468,99 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.53.00.00 | Serviços de Assistência Social | 0,00 | 188.146,21 | 188.146,21 | -188.146,21 | 30.272,71 | 30.272,71 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.58.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 106.211,45 | 106.211,45 | -106.211,45 | 4.606,36 | 4.606,36 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.72.00.00 | Vale-transporte | 0,00 | 3.380,00 | 3.380,00 | -3.380,00 | 3.380,00 | 3.380,00 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.77.00.00 | Vigilancia Ostensiva | 0,00 | 6.989,80 | 6.989,80 | -6.989,80 | 1.629,14 | 1.629,14 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.78.00.00 | Limpeza e Conservacao | 0,00 | 164,92 | 164,92 | -164,92 | 82,46 | 82,46 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.90.00.00 | Servicos de Publicidade Legal | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | 3.110,95 | 3.110,95 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.96.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci | 0,00 | 9.479,87 | 9.479,87 | -9.479,87 | 9.479,87 | 9.479,87 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 325.287,16 | 325.287,16 | -325.287,16 | 45.949,12 | 45.949,12 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.01.00 | Serviços de Estagiários | 0,00 | 41.145,04 | 41.145,04 | -41.145,04 | 41.145,04 | 41.145,04 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | 284.142,12 | 284.142,12 | -284.142,12 | 4.804,08 | 4.804,08 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 1.062.000,00 | 1.062.000,00 | 1.062.000,00 | 0,00 | 180.795,96 | 180.795,96 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.46.01.00.00 | Indenizacao Auxilio-alimentacao | 0,00 | 1.062.000,00 | 1.062.000,00 | -1.062.000,00 | 180.795,96 | 180.795,96 |
| 09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0026.2044.4.0.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 9.300,00 | 4.227,88 | 4.227,88 | 5.072,12 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0026.2044.4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 9.300,00 | 4.227,88 | 4.227,88 | 5.072,12 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.300,00 | 4.227,88 | 4.227,88 | 5.072,12 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4.227,88 | 4.227,88 | 1.072,12 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.51.99.00.00 | Outras Obras e Instalacoes | 0,00 | 4.227,88 | 4.227,88 | -4.227,88 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0027.0000.0.0.00.00.00.00 | AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 2.782.056,00 | 655.211,39 | 655.211,39 | 2.126.844,61 | 651.118,55 | 651.118,55 |
| 09.01.10.301.0027.2045.0.0.00.00.00.00 | Ações e Serv.Públ.de Saúde EACS-União -FMS | 1.119.456,00 | 349.512,86 | 349.512,86 | 769.943,14 | 349.512,86 | 349.512,86 |
| 09.01.10.301.0027.2045.3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.119.456,00 | 349.512,86 | 349.512,86 | 769.943,14 | 349.512,86 | 349.512,86 |
| 09.01.10.301.0027.2045.3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.119.456,00 | 349.512,86 | 349.512,86 | 769.943,14 | 349.512,86 | 349.512,86 |
| 09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.119.456,00 | 349.512,86 | 349.512,86 | 769.943,14 | 349.512,86 | 349.512,86 |
| 09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.036.456,00 | 349.512,86 | 349.512,86 | 686.943,14 | 349.512,86 | 349.512,86 |
| 09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 308.981,01 | 308.981,01 | -308.981,01 | 308.981,01 | 308.981,01 |
| 09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.01 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores | 0,00 | 308.981,01 | 308.981,01 | -308.981,01 | 308.981,01 | 308.981,01 |
| 09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.10.00 | Adicional De Insalubridade | 0,00 | 18.633,74 | 18.633,74 | -18.633,74 | 18.633,74 | 18.633,74 |
| 09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.37.00 | Gratificacao De Tempo De Servico | 0,00 | 12.357,91 | 12.357,91 | -12.357,91 | 12.357,91 | 12.357,91 |
| 09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.45.00 | Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 9.540,20 | 9.540,20 | -9.540,20 | 9.540,20 | 9.540,20 |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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 |
| 09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.16.00.00.00 | 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 | 305.698,53 | 305.698,53 | 1.356.901,47 | 301.605,69 | 301.605,69 |
| 09.01.10.301.0027.2046.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.580.600,00 | 305.698,53 | 305.698,53 | 1.274.901,47 | 301.605,69 | 301.605,69 |
| 09.01.10.301.0027.2046.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.465.600,00 | 300.845,09 | 300.845,09 | 1.164.754,91 | 300.845,09 | 300.845,09 |
| 09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.465.600,00 | 300.845,09 | 300.845,09 | 1.164.754,91 | 300.845,09 | 300.845,09 |
| 09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.362.600,00 | 300.845,09 | 300.845,09 | 1.061.754,91 | 300.845,09 | 300.845,09 |
| 09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 265.546,93 | 265.546,93 | -265.546,93 | 265.546,93 | 265.546,93 |
| 09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores | 0,00 | 265.546,93 | 265.546,93 | -265.546,93 | 265.546,93 | 265.546,93 |
| 09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.10.00.00 | Adicional De Insalubridade | 0,00 | 5.020,02 | 5.020,02 | -5.020,02 | 5.020,02 | 5.020,02 |
| 09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificacao De Tempo De Servico | 0,00 | 18.712,14 | 18.712,14 | -18.712,14 | 18.712,14 | 18.712,14 |
| 09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.45.00.00 | Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 11.566,00 | 11.566,00 | -11.566,00 | 11.566,00 | 11.566,00 |
| 09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0027.2046.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 115.000,00 | 4.853,44 | 4.853,44 | 110.146,56 | 760,60 | 760,60 |
| 09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 115.000,00 | 4.853,44 | 4.853,44 | 110.146,56 | 760,60 | 760,60 |
| 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 | 4.853,44 | 4.853,44 | 48.146,56 | 760,60 | 760,60 |
| 09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.39.08.00.00 | Manutenção De Software | 0,00 | 1.538,28 | 1.538,28 | -1.538,28 | 632,17 | 632,17 |
| 09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.39.58.00.00 | Servicos De Telecomunicacoes | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | 128,43 | 128,43 |
| 09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.39.78.00.00 | Limpeza E Conservacao | 0,00 | 815,16 | 815,16 | -815,16 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0027.2046.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0027.2046.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0027.2046.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0027.2046.4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0027.2046.4.4.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0027.2046.4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0027.2046.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0029.0000.0.0.00.00.00.00.00 | MELHORIA DA GESTÃO E NA INFRAESTRUTURA DO SUS | 1.016.500,00 | 584.091,06 | 584.091,06 | 432.408,94 | 172.255,23 | 172.255,23 |
| 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 | 1.016.500,00 | 584.091,06 | 584.091,06 | 432.408,94 | 172.255,23 | 172.255,23 |
| 09.01.10.301.0029.2047.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 875.000,00 | 564.650,66 | 564.650,66 | 310.349,34 | 172.255,23 | 172.255,23 |
| 09.01.10.301.0029.2047.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 293.000,00 | 109.008,59 | 109.008,59 | 183.991,41 | 109.008,59 | 109.008,59 |
| 09.01.10.301.0029.2047.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 293.000,00 | 109.008,59 | 109.008,59 | 183.991,41 | 109.008,59 | 109.008,59 |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 09.01.10.301.0029.2047.3.1.90.04.00.00.00 | 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 | 281.000,00 | 109.008,59 | 109.008,59 | 171.991,41 | 109.008,59 | 109.008,59 |
| 09.01.10.301.0029.2047.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 94.316,16 | 94.316,16 | -94.316,16 | 94.316,16 | 94.316,16 |
| 09.01.10.301.0029.2047.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores | 0,00 | 94.316,16 | 94.316,16 | -94.316,16 | 94.316,16 | 94.316,16 |
| 09.01.10.301.0029.2047.3.1.90.11.10.00.00 | Adicional De Insalubridade | 0,00 | 3.676,76 | 3.676,76 | -3.676,76 | 3.676,76 | 3.676,76 |
| 09.01.10.301.0029.2047.3.1.90.11.33.00.00 | Gratificacao Por Exercicio De Funcoes | 0,00 | 1.417,04 | 1.417,04 | -1.417,04 | 1.417,04 | 1.417,04 |
| 09.01.10.301.0029.2047.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificacao De Tempo De Servico | 0,00 | 8.598,01 | 8.598,01 | -8.598,01 | 8.598,01 | 8.598,01 |
| 09.01.10.301.0029.2047.3.1.90.11.45.00.00 | Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 1.000,62 | 1.000,62 | -1.000,62 | 1.000,62 | 1.000,62 |
| 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 | 582.000,00 | 455.642,07 | 455.642,07 | 126.357,93 | 63.246,64 | 63.246,64 |
| 09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 582.000,00 | 455.642,07 | 455.642,07 | 126.357,93 | 63.246,64 | 63.246,64 |
| 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 | 70.059,48 | 70.059,48 | 71.940,52 | 1.829,59 | 1.829,59 |
| 09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.01.00.00 | Combustiveis E Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 42.585,00 | 42.585,00 | -42.585,00 | 1.829,59 | 1.829,59 |
| 09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.04.00.00 | Gas E Outros Materiais Engarrafados | 0,00 | 374,48 | 374,48 | -374,48 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.24.00.00 | Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.39.00.00 | Material Para Manutencao De Veiculos | 0,00 | 21.100,00 | 21.100,00 | -21.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 79.000,00 | 37.740,56 | 37.740,56 | 41.259,44 | 5.800,94 | 5.800,94 |
| 09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.36.15.00.00 | Locacao De Imoveis | 0,00 | 37.740,56 | 37.740,56 | -37.740,56 | 5.800,94 | 5.800,94 |
| 09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 351.000,00 | 347.842,03 | 347.842,03 | 3.157,97 | 55.616,11 | 55.616,11 |
| 09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.01.00.00 | Assinaturas De Periodicos E Anuidades | 0,00 | 1.374,50 | 1.374,50 | -1.374,50 | 528,00 | 528,00 |
| 09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.08.00.00 | Manutenção de Software | 0,00 | 50.338,98 | 50.338,98 | -50.338,98 | 15.296,50 | 15.296,50 |
| 09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.12.00.00 | Locacao De Maquinas E Equipamentos | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 152,53 | 152,53 |
| 09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.16.00.00 | Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.17.00.00 | Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos | 0,00 | 600,00 | 600,00 | -600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.41.00.00 | Fornecimento De Alimentacao | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | -110.000,00 | 9.764,53 | 9.764,53 |
| 09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.43.00.00 | Servicos De Energia Eletrica | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | 773,79 | 773,79 |
| 09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.44.00.00 | Servicos De Agua E Esgoto | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | 258,86 | 258,86 |
| 09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.53.00.00 | Servicos De Assistencia Socia | 0,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | -11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 |
| 09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.58.00.00 | Servicos De Telecomunicacoes | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | 1.063,56 | 1.063,56 |
| 09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.77.00.00 | Vigilancia Ostensiva E Monitorada | 0,00 | 108.740,80 | 108.740,80 | -108.740,80 | 14.558,09 | 14.558,09 |
| 09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.78.00.00 | Limpeza E Conservacao | 0,00 | 1.870,58 | 1.870,58 | -1.870,58 | 120,25 | 120,25 |
| 09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 4.717,17 | 4.717,17 | -4.717,17 | 800,00 | 800,00 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações | | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------|---------------------|------------|
| | | Alterações Legais | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | | Até o Bimestre | |
| 09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.99.99.00 | Outros Serviços | | 0,00 | 4.717,17 | 4.717,17 | -4.717,17 | 800,00 | 800,00 |
| 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 | 19.440,40 | 19.440,40 | 122.059,60 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0029.2047.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 141.500,00 | 19.440,40 | 19.440,40 | 122.059,60 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 141.500,00 | 19.440,40 | 19.440,40 | 122.059,60 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 19.440,40 | 19.440,40 | 59,60 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.51.99.00.00 | Outras Obras E Instalacoes | | 0,00 | 19.440,40 | 19.440,40 | -19.440,40 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 564.000,00 | 485.525,09 | 485.525,09 | 78.474,91 | 113.743,75 | 113.743,75 |
| 09.01.10.301.0030.2048.0.0.00.00.00.00.00 | Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - CEREST | | 564.000,00 | 485.525,09 | 485.525,09 | 78.474,91 | 113.743,75 | 113.743,75 |
| 09.01.10.301.0030.2048.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 547.000,00 | 485.525,09 | 485.525,09 | 61.474,91 | 113.743,75 | 113.743,75 |
| 09.01.10.301.0030.2048.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 124.000,00 | 102.247,22 | 102.247,22 | 21.752,78 | 102.247,22 | 102.247,22 |
| 09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 107.000,00 | 89.894,83 | 89.894,83 | 17.105,17 | 89.894,83 | 89.894,83 |
| 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 | | 90.000,00 | 85.190,03 | 85.190,03 | 4.809,97 | 85.190,03 | 85.190,03 |
| 09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 0,00 | 77.821,39 | 77.821,39 | -77.821,39 | 77.821,39 | 77.821,39 |
| 09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores | | 0,00 | 77.821,39 | 77.821,39 | -77.821,39 | 77.821,39 | 77.821,39 |
| 09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.10.00.00 | Adicional De Insalubridade | | 0,00 | 853,57 | 853,57 | -853,57 | 853,57 | 853,57 |
| 09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificacao De Tempo De Servico | | 0,00 | 2.576,44 | 2.576,44 | -2.576,44 | 2.576,44 | 2.576,44 |
| 09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.45.00.00 | Ferias - Abono Constitucional | | 0,00 | 3.938,63 | 3.938,63 | -3.938,63 | 3.938,63 | 3.938,63 |
| 09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11.000,00 | 4.704,80 | 4.704,80 | 6.295,20 | 4.704,80 | 4.704,80 |
| 09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 0,00 | 4.704,80 | 4.704,80 | -4.704,80 | 4.704,80 | 4.704,80 |
| 09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.13.02.01.00 | Inss - Servidores | | 0,00 | 4.704,80 | 4.704,80 | -4.704,80 | 4.704,80 | 4.704,80 |
| 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 | | 17.000,00 | 12.352,39 | 12.352,39 | 4.647,61 | 12.352,39 | 12.352,39 |
| 09.01.10.301.0030.2048.3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 17.000,00 | 12.352,39 | 12.352,39 | 4.647,61 | 12.352,39 | 12.352,39 |
| 09.01.10.301.0030.2048.3.1.91.13.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | | 2.000,00 | 9.772,65 | 9.772,65 | -7.772,65 | 9.772,65 | 9.772,65 |
| 09.01.10.301.0030.2048.3.1.91.13.03.01.00 | Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil | | 0,00 | 9.772,65 | 9.772,65 | -9.772,65 | 9.772,65 | 9.772,65 |
| 09.01.10.301.0030.2048.3.1.91.13.99.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | | 0,00 | 2.579,74 | 2.579,74 | -2.579,74 | 2.579,74 | 2.579,74 |
| 09.01.10.301.0030.2048.3.1.91.13.99.01.00 | Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup | | 0,00 | 2.579,74 | 2.579,74 | -2.579,74 | 2.579,74 | 2.579,74 |
| 09.01.10.301.0030.2048.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 423.000,00 | 383.277,87 | 383.277,87 | 39.722,13 | 11.496,53 | 11.496,53 |
| 09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 423.000,00 | 383.277,87 | 383.277,87 | 39.722,13 | 11.496,53 | 11.496,53 |
| 09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|---|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 | 3.897,36 | 3.897,36 | 7.102,64 | 249,36 | 249,36 |
| 09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.04.00.00 | Gas E Outros Materiais Engarrafados | 0,00 | 161,76 | 161,76 | -161,76 | 161,76 | 161,76 |
| 09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.21.00.00 | Material De Copa E Cozinha | 0,00 | 87,60 | 87,60 | -87,60 | 87,60 | 87,60 |
| 09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.39.00.00 | Material Para Manutencao De Veiculos | 0,00 | 3.648,00 | 3.648,00 | -3.648,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.36.00.00.00 | 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 | 346.380,51 | 346.380,51 | 29.119,49 | 5.923,17 | 5.923,17 |
| 09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.01.00.00 | Assinaturas De Periodicos E Anuidades | 0,00 | 1.797,57 | 1.797,57 | -1.797,57 | 951,07 | 951,07 |
| 09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.08.00.00 | Manutenção de Software | 0,00 | 1.538,28 | 1.538,28 | -1.538,28 | 632,17 | 632,17 |
| 09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.12.00.00 | Locacao De Maquinas E Equipamentos | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 33,95 | 33,95 |
| 09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.17.00.00 | Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos | 0,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | -3.350,00 | 2.163,39 | 2.163,39 |
| 09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.50.00.00 | Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais | 0,00 | 325.374,00 | 325.374,00 | -325.374,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.58.00.00 | Servicos De Telecomunicacoes | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | -7.000,00 | 488,10 | 488,10 |
| 09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.72.00.00 | Vale-transporte | 0,00 | 780,00 | 780,00 | -780,00 | 780,00 | 780,00 |
| 09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.77.00.00 | Vigilancia Ostensiva E Monitorada | 0,00 | 1.303,08 | 1.303,08 | -1.303,08 | 108,59 | 108,59 |
| 09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.78.00.00 | Limpeza E Conservacao | 0,00 | 4.151,18 | 4.151,18 | -4.151,18 | 679,50 | 679,50 |
| 09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 86,40 | 86,40 | -86,40 | 86,40 | 86,40 |
| 09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.99.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | 86,40 | 86,40 | -86,40 | 86,40 | 86,40 |
| 09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 5.324,00 | 5.324,00 |
| 09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.46.01.00.00 | Indenizacao Auxilio-alimentacao | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | -33.000,00 | 5.324,00 | 5.324,00 |
| 09.01.10.301.0030.2048.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0030.2048.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 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 | 90.305,68 | 90.305,68 | 2.492.394,32 | 90.305,68 | 90.305,68 |
| 09.01.10.302.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ATENDIMENTO DE QUALIDADE | 582.700,00 | 90.305,68 | 90.305,68 | 492.394,32 | 90.305,68 | 90.305,68 |
| 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 | 90.305,68 | 90.305,68 | 456.694,32 | 90.305,68 | 90.305,68 |
| 09.01.10.302.0026.2050.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 547.000,00 | 90.305,68 | 90.305,68 | 456.694,32 | 90.305,68 | 90.305,68 |
| 09.01.10.302.0026.2050.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 547.000,00 | 90.305,68 | 90.305,68 | 456.694,32 | 90.305,68 | 90.305,68 |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|---|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 547.000,00 | 90.305,68 | 90.305,68 | 456.694,32 | 90.305,68 | 90.305,68 |
| 09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 547.000,00 | 90.305,68 | 90.305,68 | 456.694,32 | 90.305,68 | 90.305,68 |
| 09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.99.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 90.305,68 | 90.305,68 | -90.305,68 | 90.305,68 | 90.305,68 |
| 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 | 90.305,68 | 90.305,68 | -90.305,68 | 90.305,68 | 90.305,68 |
| 09.01.10.302.0028.0000.0.0.00.00.00.00.00 | IMPLANTAÇÃO DA UP A 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 | 433.571,65 | 83.537,68 | 83.537,68 | 350.033,97 | 56.315,68 | 56.315,68 |
| 09.01.10.305.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00 | PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS | 433.571,65 | 83.537,68 | 83.537,68 | 350.033,97 | 56.315,68 | 56.315,68 |
| 09.01.10.305.0030.2052.0.0.00.00.00.00.00 | Ações e /serv.Públ.de Vigilância em Saúde - FMS | 433.571,65 | 83.537,68 | 83.537,68 | 350.033,97 | 56.315,68 | 56.315,68 |
| 09.01.10.305.0030.2052.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 373.571,65 | 82.824,78 | 82.824,78 | 290.746,87 | 56.315,68 | 56.315,68 |
| 09.01.10.305.0030.2052.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 236.200,00 | 44.685,46 | 44.685,46 | 191.514,54 | 44.685,46 | 44.685,46 |
| 09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 236.200,00 | 44.685,46 | 44.685,46 | 191.514,54 | 44.685,46 | 44.685,46 |
| 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 | 44.685,46 | 44.685,46 | 180.514,54 | 44.685,46 | 44.685,46 |
| 09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 38.006,99 | 38.006,99 | -38.006,99 | 38.006,99 | 38.006,99 |
| 09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores | 0,00 | 38.006,99 | 38.006,99 | -38.006,99 | 38.006,99 | 38.006,99 |
| 09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.11.04.00.00 | Adicional Noturno | 0,00 | 94,31 | 94,31 | -94,31 | 94,31 | 94,31 |
| 09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificacao De Tempo De Servico | 0,00 | 1.381,29 | 1.381,29 | -1.381,29 | 1.381,29 | 1.381,29 |
| 09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.11.42.00.00 | Ferias Indenizadas | 0,00 | 3.975,08 | 3.975,08 | -3.975,08 | 3.975,08 | 3.975,08 |
| 09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.11.43.00.00 | 13. Salario | 0,00 | 135,51 | 135,51 | -135,51 | 135,51 | 135,51 |
| 09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.11.45.00.00 | Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 1.092,28 | 1.092,28 | -1.092,28 | 1.092,28 | 1.092,28 |
| 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 | 137.371,65 | 38.139,32 | 38.139,32 | 99.232,33 | 11.630,22 | 11.630,22 |
| 09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 137.371,65 | 38.139,32 | 38.139,32 | 99.232,33 | 11.630,22 | 11.630,22 |
| 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 | 67.980,00 | 35.365,88 | 35.365,88 | 32.614,12 | 11.630,22 | 11.630,22 |
| 09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.30.18.00.00 | Materiais E Medicamentos Para Uso Veterinario | 0,00 | 4.345,61 | 4.345,61 | -4.345,61 | 3.905,41 | 3.905,41 |
| 09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.30.25.00.00 | Material Para Manutencao De Bens Moveis | 0,00 | 937,00 | 937,00 | -937,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.30.26.00.00 | Material Eletrico E Eletronico | 0,00 | 312,40 | 312,40 | -312,40 | 0,00 | 0,00 |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|---|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.30.36.00.00 | Material Hospitalar | 0,00 | 16.938,87 | 16.938,87 | -16.938,87 | 7.724,81 | 7.724,81 |
| 09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.30.39.00.00 | Material Para Manutencao De Veiculos | 0,00 | 12.832,00 | 12.832,00 | -12.832,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM Locomocao | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 62.891,65 | 2.773,44 | 2.773,44 | 60.118,21 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.39.08.00.00 | Manutenção De Software | 0,00 | 1.538,28 | 1.538,28 | -1.538,28 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.39.17.00.00 | Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos | 0,00 | 420,00 | 420,00 | -420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.39.78.00.00 | Limpeza E Conservacao | 0,00 | 815,16 | 815,16 | -815,16 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.305.0030.2052.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 60.000,00 | 712,90 | 712,90 | 59.287,10 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.305.0030.2052.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 60.000,00 | 712,90 | 712,90 | 59.287,10 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.305.0030.2052.4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 60.000,00 | 712,90 | 712,90 | 59.287,10 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.305.0030.2052.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | 712,90 | 712,90 | 59.287,10 | 0,00 | 0,00 |
| 09.01.10.305.0030.2052.4.4.90.52.39.00.00 | Equipamentos E Utensilios Hidraulicos E Eletricos | 0,00 | 712,90 | 712,90 | -712,90 | 0,00 | 0,00 |
| 10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA | 8.556.300,00 | 2.104.955,89 | 2.104.955,89 | 6.451.344,11 | 953.724,75 | 953.724,75 |
| 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 | 490.741,18 | 490.741,18 | 1.880.958,82 | 321.874,23 | 321.874,23 |
| 10.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO | 1.943.700,00 | 416.626,41 | 416.626,41 | 1.527.073,59 | 263.063,40 | 263.063,40 |
| 10.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.943.700,00 | 416.626,41 | 416.626,41 | 1.527.073,59 | 263.063,40 | 263.063,40 |
| 10.01.04.122.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00 | DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS | 1.943.700,00 | 416.626,41 | 416.626,41 | 1.527.073,59 | 263.063,40 | 263.063,40 |
| 10.01.04.122.0032.2053.0.0.00.00.00.00.00 | Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas | 1.943.700,00 | 416.626,41 | 416.626,41 | 1.527.073,59 | 263.063,40 | 263.063,40 |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.930.700,00 | 416.626,41 | 416.626,41 | 1.514.073,59 | 263.063,40 | 263.063,40 |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.566.000,00 | 223.490,14 | 223.490,14 | 1.342.509,86 | 223.490,14 | 223.490,14 |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.346.000,00 | 199.217,33 | 199.217,33 | 1.146.782,67 | 199.217,33 | 199.217,33 |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 30.000,00 | 5.505,84 | 5.505,84 | 24.494,16 | 5.505,84 | 5.505,84 |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.08.99.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 5.505,84 | 5.505,84 | -5.505,84 | 5.505,84 | 5.505,84 |
| 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 | 5.505,84 | 5.505,84 | -5.505,84 | 5.505,84 | 5.505,84 |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.00.00.00 | VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.250.000,00 | 181.978,47 | 181.978,47 | 1.068.021,53 | 181.978,47 | 181.978,47 |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 121.583,86 | 121.583,86 | -121.583,86 | 121.583,86 | 121.583,86 |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0,00 | 121.583,86 | 121.583,86 | -121.583,86 | 121.583,86 | 121.583,86 |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.04.00.00 | Adicional Noturno | 0,00 | 644,41 | 644,41 | -644,41 | 644,41 | 644,41 |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.10.00.00 | Adicional de Insalubridade | 0,00 | 136,98 | 136,98 | -136,98 | 136,98 | 136,98 |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.33.00.00 | Gratificacao Por Exercicio de Funcoes | 0,00 | 19.712,85 | 19.712,85 | -19.712,85 | 19.712,85 | 19.712,85 |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificacao de Tempo De Servico | 0,00 | 6.482,07 | 6.482,07 | -6.482,07 | 6.482,07 | 6.482,07 |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.40.00.00 | Gratificacoes Especiais | 0,00 | 1.254,98 | 1.254,98 | -1.254,98 | 1.254,98 | 1.254,98 |

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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 | |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.42.00.00 | Ferias Indenizadas | 0,00 | 6.482,27 | 6.482,27 | -6.482,27 | 6.482,27 | 6.482,27 | |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.45.00.00 | Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 8.004,09 | 8.004,09 | -8.004,09 | 8.004,09 | 8.004,09 | |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.74.00.00 | Subsidios | 0,00 | 17.676,96 | 17.676,96 | -17.676,96 | 17.676,96 | 17.676,96 | |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 55.000,00 | 11.733,02 | 11.733,02 | 43.266,98 | 11.733,02 | 11.733,02 | |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 0,00 | 11.733,02 | 11.733,02 | -11.733,02 | 11.733,02 | 11.733,02 | |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.13.02.01.00 | Inss - Servidores | 0,00 | 7.875,26 | 7.875,26 | -7.875,26 | 7.875,26 | 7.875,26 | |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.13.02.03.00 | Inss - Agentes Politicos | 0,00 | 3.857,76 | 3.857,76 | -3.857,76 | 3.857,76 | 3.857,76 | |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.1.91.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS | 220.000,00 | 24.272,81 | 24.272,81 | 195.727,19 | 24.272,81 | 24.272,81 | |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 220.000,00 | 24.272,81 | 24.272,81 | 195.727,19 | 24.272,81 | 24.272,81 | |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.1.91.13.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 220.000,00 | 19.203,60 | 19.203,60 | 200.796,40 | 19.203,60 | 19.203,60 | |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.1.91.13.03.01.00 | Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil | 0,00 | 19.203,60 | 19.203,60 | -19.203,60 | 19.203,60 | 19.203,60 | |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.1.91.13.99.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 5.069,21 | 5.069,21 | -5.069,21 | 5.069,21 | 5.069,21 | |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.1.91.13.99.01.00 | Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup | 0,00 | 5.069,21 | 5.069,21 | -5.069,21 | 5.069,21 | 5.069,21 | |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 364.700,00 | 193.136,27 | 193.136,27 | 171.563,73 | 39.573,26 | 39.573,26 | |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 364.700,00 | 193.136,27 | 193.136,27 | 171.563,73 | 39.573,26 | 39.573,26 | |
| 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 | 9.165,97 | 9.165,97 | 44.834,03 | 852,17 | 852,17 | |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.30.01.00.00 | Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 6.224,81 | 6.224,81 | -6.224,81 | 634,26 | 634,26 | |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.30.04.00.00 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | 0,00 | 361,19 | 361,19 | -361,19 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.30.07.00.00 | Generos de Alimentacao | 0,00 | 221,00 | 221,00 | -221,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.30.24.00.00 | Material Para Manutencao de Bens Imoveis | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 217,91 | 217,91 | |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.30.99.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 358,97 | 358,97 | -358,97 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 40.439,55 | 40.439,55 | 20.860,45 | 10.048,25 | 10.048,25 | |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.36.15.00.00 | Locacao de Imoveis | 0,00 | 40.439,55 | 40.439,55 | -40.439,55 | 10.048,25 | 10.048,25 | |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 168.400,00 | 69.530,75 | 69.530,75 | 98.869,25 | 17.918,43 | 17.918,43 | |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.08.00.00 | Manutencao de Software | 0,00 | 376,63 | 376,63 | -376,63 | 125,55 | 125,55 | |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.12.00.00 | Locacao de Maquinas e Equipamentos | 0,00 | 600,00 | 600,00 | -600,00 | 414,96 | 414,96 | |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.16.00.00 | Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | 0,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | -1.125,00 | 393,94 | 393,94 | |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.17.00.00 | Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos | 0,00 | 135,00 | 135,00 | -135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.41.00.00 | Fornecimento de Alimentacao | 0,00 | 131,11 | 131,11 | -131,11 | 131,11 | 131,11 | |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.43.00.00 | Servicos de Energia Eletrica | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | -13.000,00 | 1.003,56 | 1.003,56 | |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.44.00.00 | Servicos de Agua e Esgoto | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | 159,54 | 159,54 | |

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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 |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.58.00.00 | Servicos de Telecomunicacoes | 0,00 | | 27.000,00 | 27.000,00 | -27.000,00 | 2.061,36 | 2.061,36 |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.72.00.00 | Vale-transporte | 0,00 | | 5.148,00 | 5.148,00 | -5.148,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.78.00.00 | Limpeza e Conservacao | 0,00 | | 158,05 | 158,05 | -158,05 | 158,05 | 158,05 |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.90.00.00 | Servicos de Publicidade Legal | 0,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | | 13.356,96 | 13.356,96 | -13.356,96 | 13.335,36 | 13.335,36 |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.99.01.00 | Serviços de Estagiarios | 0,00 | | 13.335,36 | 13.335,36 | -13.335,36 | 13.335,36 | 13.335,36 |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.99.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | | 21,60 | 21,60 | -21,60 | 0,00 | 0,00 |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 74.000,00 | | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 10.754,41 | 10.754,41 |
| 10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.46.01.00.00 | Indenizacao Auxilio-alimentacao | 0,00 | | 74.000,00 | 74.000,00 | -74.000,00 | 10.754,41 | 10.754,41 |
| 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 | | 33.130,44 | 33.130,44 | 169.869,56 | 23.888,11 | 23.888,11 |
| 10.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 203.000,00 | | 33.130,44 | 33.130,44 | 169.869,56 | 23.888,11 | 23.888,11 |
| 10.01.08.244.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00 | DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | 203.000,00 | | 33.130,44 | 33.130,44 | 169.869,56 | 23.888,11 | 23.888,11 |
| 10.01.08.244.0034.2054.0.0.00.00.00.00.00 | Coordenadoria da Mulher | 203.000,00 | | 33.130,44 | 33.130,44 | 169.869,56 | 23.888,11 | 23.888,11 |
| 10.01.08.244.0034.2054.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 202.000,00 | | 33.130,44 | 33.130,44 | 168.869,56 | 23.888,11 | 23.888,11 |
| 10.01.08.244.0034.2054.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 155.000,00 | | 22.910,44 | 22.910,44 | 132.089,56 | 22.910,44 | 22.910,44 |
| 10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 133.000,00 | | 20.252,91 | 20.252,91 | 112.747,09 | 20.252,91 | 20.252,91 |
| 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 | | 338,26 | 338,26 | 2.661,74 | 338,26 | 338,26 |
| 10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.08.99.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | | 338,26 | 338,26 | -338,26 | 338,26 | 338,26 |
| 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 | | 338,26 | 338,26 | -338,26 | 338,26 | 338,26 |
| 10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 123.000,00 | | 18.796,09 | 18.796,09 | 104.203,91 | 18.796,09 | 18.796,09 |
| 10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | | 13.294,72 | 13.294,72 | -13.294,72 | 13.294,72 | 13.294,72 |
| 10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores | 0,00 | | 13.294,72 | 13.294,72 | -13.294,72 | 13.294,72 | 13.294,72 |
| 10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.11.33.00.00 | Gratificacao Por Exercicio De Funcoes | 0,00 | | 3.542,60 | 3.542,60 | -3.542,60 | 3.542,60 | 3.542,60 |
| 10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificacao De Tempo De Servico | 0,00 | | 660,96 | 660,96 | -660,96 | 660,96 | 660,96 |
| 10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.11.45.00.00 | Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | | 1.297,81 | 1.297,81 | -1.297,81 | 1.297,81 | 1.297,81 |
| 10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 | | 1.118,56 | 1.118,56 | 3.881,44 | 1.118,56 | 1.118,56 |
| 10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 0,00 | | 1.118,56 | 1.118,56 | -1.118,56 | 1.118,56 | 1.118,56 |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.13.02.01.00 | Inss - Servidores | 0,00 | 1.118,56 | 1.118,56 | -1.118,56 | 1.118,56 | 1.118,56 |
| 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 | 2.657,53 | 2.657,53 | 19.342,47 | 2.657,53 | 2.657,53 |
| 10.01.08.244.0034.2054.3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 22.000,00 | 2.657,53 | 2.657,53 | 19.342,47 | 2.657,53 | 2.657,53 |
| 10.01.08.244.0034.2054.3.1.91.13.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 22.000,00 | 2.102,52 | 2.102,52 | 19.897,48 | 2.102,52 | 2.102,52 |
| 10.01.08.244.0034.2054.3.1.91.13.03.01.00 | Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil | 0,00 | 2.102,52 | 2.102,52 | -2.102,52 | 2.102,52 | 2.102,52 |
| 10.01.08.244.0034.2054.3.1.91.13.99.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 555,01 | 555,01 | -555,01 | 555,01 | 555,01 |
| 10.01.08.244.0034.2054.3.1.91.13.99.01.00 | Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup | 0,00 | 555,01 | 555,01 | -555,01 | 555,01 | 555,01 |
| 10.01.08.244.0034.2054.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 47.000,00 | 10.220,00 | 10.220,00 | 36.780,00 | 977,67 | 977,67 |
| 10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 47.000,00 | 10.220,00 | 10.220,00 | 36.780,00 | 977,67 | 977,67 |
| 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 | 520,00 | 520,00 | 15.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.30.07.00.00 | Generos De Alimentacao | 0,00 | 520,00 | 520,00 | -520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2.700,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.39.22.00.00 | Exposicoes, Congressos E Conferencias | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | -2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 977,67 | 977,67 |
| 10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.46.01.00.00 | Indenizacao Auxilio-alimentacao | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | -7.000,00 | 977,67 | 977,67 |
| 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 | 40.984,33 | 40.984,33 | 184.015,67 | 34.922,72 | 34.922,72 |
| 10.01.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 225.000,00 | 40.984,33 | 40.984,33 | 184.015,67 | 34.922,72 | 34.922,72 |
| 10.01.14.422.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00 | DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS | 225.000,00 | 40.984,33 | 40.984,33 | 184.015,67 | 34.922,72 | 34.922,72 |
| 10.01.14.422.0032.2055.0.0.00.00.00.00.00 | Funcionamento do Conselho Tutelar | 225.000,00 | 40.984,33 | 40.984,33 | 184.015,67 | 34.922,72 | 34.922,72 |
| 10.01.14.422.0032.2055.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 224.000,00 | 40.984,33 | 40.984,33 | 183.015,67 | 34.922,72 | 34.922,72 |
| 10.01.14.422.0032.2055.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 209.000,00 | 33.185,33 | 33.185,33 | 175.814,67 | 33.185,33 | 33.185,33 |
| 10.01.14.422.0032.2055.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 209.000,00 | 33.185,33 | 33.185,33 | 175.814,67 | 33.185,33 | 33.185,33 |
| 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 | 33.185,33 | 33.185,33 | 134.814,67 | 33.185,33 | 33.185,33 |
| 10.01.14.422.0032.2055.3.1.90.11.73.00.00 | REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ORGAOS DE DELIBERACAO | 0,00 | 33.185,33 | 33.185,33 | -33.185,33 | 33.185,33 | 33.185,33 |
| 10.01.14.422.0032.2055.3.1.90.11.73.01.00 | Remuneracao Dos Conselheiros Tutelares | 0,00 | 33.185,33 | 33.185,33 | -33.185,33 | 33.185,33 | 33.185,33 |
| 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 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 10.01.14.422.0032.2055.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 | 7.799,00 | 7.799,00 | 7.201,00 | 1.737,39 | 1.737,39 |
| 10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 15.000,00 | 7.799,00 | 7.799,00 | 7.201,00 | 1.737,39 | 1.737,39 |
| 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 | 3.000,00 | 800,00 | 800,00 | 2.200,00 | 800,00 | 800,00 |
| 10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.36.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 800,00 | 800,00 | -800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.36.99.01.00 | Despesa de Conselheiros quando em Representação | 0,00 | 800,00 | 800,00 | -800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 9.000,00 | 6.999,00 | 6.999,00 | 2.001,00 | 937,39 | 937,39 |
| 10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.39.12.00.00 | Locacao de Maquinas e Equipamentos | 0,00 | 300,00 | 300,00 | -300,00 | 93,87 | 93,87 |
| 10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.39.48.00.00 | Servico de Selecao e Treinamento | 0,00 | 199,00 | 199,00 | -199,00 | 199,00 | 199,00 |
| 10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.39.58.00.00 | Servicos de Telecomunicacoes | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | -6.500,00 | 644,52 | 644,52 |
| 10.01.14.422.0032.2055.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.01.14.422.0032.2055.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.01.14.422.0032.2055.4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.01.14.422.0032.2055.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.812.600,00 | 1.606.433,71 | 1.606.433,71 | 4.206.166,29 | 625.350,52 | 625.350,52 |
| 10.02.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ASSISTENCIA SOCIAL | 5.812.600,00 | 1.606.433,71 | 1.606.433,71 | 4.206.166,29 | 625.350,52 | 625.350,52 |
| 10.02.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 5.812.600,00 | 1.606.433,71 | 1.606.433,71 | 4.206.166,29 | 625.350,52 | 625.350,52 |
| 10.02.08.244.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00 | DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS | 5.645.600,00 | 1.581.115,17 | 1.581.115,17 | 4.064.484,83 | 613.751,48 | 613.751,48 |
| 10.02.08.244.0032.2056.0.0.00.00.00.00.00 | Recursos para Entidades da Rede Sócio-Assistencial | 66.000,00 | 5.511,00 | 5.511,00 | 60.489,00 | 5.511,00 | 5.511,00 |
| 10.02.08.244.0032.2056.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 36.000,00 | 5.511,00 | 5.511,00 | 30.489,00 | 5.511,00 | 5.511,00 |
| 10.02.08.244.0032.2056.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.000,00 | 5.511,00 | 5.511,00 | 30.489,00 | 5.511,00 | 5.511,00 |
| 10.02.08.244.0032.2056.3.3.50.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 36.000,00 | 5.511,00 | 5.511,00 | 30.489,00 | 5.511,00 | 5.511,00 |
| 10.02.08.244.0032.2056.3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 36.000,00 | 5.511,00 | 5.511,00 | 30.489,00 | 5.511,00 | 5.511,00 |
| 10.02.08.244.0032.2056.3.3.50.43.01.00.00 | Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e Educacio | 0,00 | 5.511,00 | 5.511,00 | -5.511,00 | 5.511,00 | 5.511,00 |
| 10.02.08.244.0032.2056.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.08.244.0032.2056.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.08.244.0032.2056.4.4.50.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.08.244.0032.2056.4.4.50.42.00.00.00 | AUXILIOS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.08.244.0032.2057.0.0.00.00.00.00.00 | FNAS-Rede de Proteção Social Básica | 342.000,00 | 96.791,86 | 96.791,86 | 245.208,14 | 35.445,69 | 35.445,69 |
| 10.02.08.244.0032.2057.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 342.000,00 | 96.791,86 | 96.791,86 | 245.208,14 | 35.445,69 | 35.445,69 |
| 10.02.08.244.0032.2057.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 205.000,00 | 29.372,94 | 29.372,94 | 175.627,06 | 29.372,94 | 29.372,94 |
| 10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 205.000,00 | 29.372,94 | 29.372,94 | 175.627,06 | 29.372,94 | 29.372,94 |
| 10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 205.000,00 | 29.372,94 | 29.372,94 | 175.627,06 | 29.372,94 | 29.372,94 |
| 10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 23.322,77 | 23.322,77 | -23.322,77 | 23.322,77 | 23.322,77 |
| 10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores | 0,00 | 23.322,77 | 23.322,77 | -23.322,77 | 23.322,77 | 23.322,77 |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.33.00.00 | Gratificacao Por Exercicio De Funcoes | 0,00 | 3.457,17 | 3.457,17 | -3.457,17 | 3.457,17 | 3.457,17 |
| 10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificacao De Tempo De Servico | 0,00 | 1.879,54 | 1.879,54 | -1.879,54 | 1.879,54 | 1.879,54 |
| 10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.45.00.00 | Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 713,46 | 713,46 | -713,46 | 713,46 | 713,46 |
| 10.02.08.244.0032.2057.3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 137.000,00 | 67.418,92 | 67.418,92 | 69.581,08 | 6.072,75 | 6.072,75 |
| 10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 137.000,00 | 67.418,92 | 67.418,92 | 69.581,08 | 6.072,75 | 6.072,75 |
| 10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 992,69 | 992,69 | 19.007,31 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.04.00.00 | Gas E Outros Materiais Engarrafados | 0,00 | 992,69 | 992,69 | -992,69 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 78.000,00 | 66.426,23 | 66.426,23 | 11.573,77 | 6.072,75 | 6.072,75 |
| 10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.05.00.00 | Servicos Tecnicos Profissionais | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | -28.000,00 | 1.520,16 | 1.520,16 |
| 10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.12.00.00 | Locacao De Maquinas E Equipamentos | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 441,56 | 441,56 |
| 10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.43.00.00 | Servicos De Energia Eletrica | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | -16.000,00 | 1.011,94 | 1.011,94 |
| 10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.44.00.00 | Servicos De Agua E Esgoto | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 296,97 | 296,97 |
| 10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.58.00.00 | Servicos De Telecomunicacoes | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | -11.000,00 | 1.347,25 | 1.347,25 |
| 10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.77.00.00 | Vigilancia Ostensiva E Monitorada | 0,00 | 3.771,44 | 3.771,44 | -3.771,44 | 843,28 | 843,28 |
| 10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.78.00.00 | Limpeza E Conservacao | 0,00 | 611,59 | 611,59 | -611,59 | 611,59 | 611,59 |
| 10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 43,20 | 43,20 | -43,20 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.99.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | 43,20 | 43,20 | -43,20 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.08.244.0032.2058.0.0.00.00.00.00 | FNAS-Rede de Proteção Social Especial | 430.000,00 | 155.235,88 | 155.235,88 | 274.764,12 | 48.245,57 | 48.245,57 |
| 10.02.08.244.0032.2058.3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 430.000,00 | 155.235,88 | 155.235,88 | 274.764,12 | 48.245,57 | 48.245,57 |
| 10.02.08.244.0032.2058.3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 167.000,00 | 13.124,11 | 13.124,11 | 153.875,89 | 13.124,11 | 13.124,11 |
| 10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 167.000,00 | 13.124,11 | 13.124,11 | 153.875,89 | 13.124,11 | 13.124,11 |
| 10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 167.000,00 | 13.124,11 | 13.124,11 | 153.875,89 | 13.124,11 | 13.124,11 |
| 10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 12.034,63 | 12.034,63 | -12.034,63 | 12.034,63 | 12.034,63 |
| 10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores | 0,00 | 12.034,63 | 12.034,63 | -12.034,63 | 12.034,63 | 12.034,63 |
| 10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificacao De Tempo De Servico | 0,00 | 1.089,48 | 1.089,48 | -1.089,48 | 1.089,48 | 1.089,48 |
| 10.02.08.244.0032.2058.3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 263.000,00 | 142.111,77 | 142.111,77 | 120.888,23 | 35.121,46 | 35.121,46 |
| 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 | 142.111,77 | 142.111,77 | 119.888,23 | 35.121,46 | 35.121,46 |
| 10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.000,00 | 336,00 | 336,00 | 18.664,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.07.00.00 | Generos de Alimentacao | 0,00 | 156,00 | 156,00 | -156,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.24.00.00 | Material Para Manutencao de Bens Imoveis | 0,00 | 180,00 | 180,00 | -180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 26.000,00 | 10.720,77 | 10.720,77 | 15.279,23 | 4.288,40 | 4.288,40 |
| 10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.36.15.00.00 | Locacao De Imoveis | 0,00 | 10.720,77 | 10.720,77 | -10.720,77 | 4.288,40 | 4.288,40 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 217.000,00 | 131.055,00 | 131.055,00 | 85.945,00 | 30.833,06 | 30.833,06 |
| 10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.08.00.00 | Manutenção De Software | 0,00 | 2.055,00 | 2.055,00 | -2.055,00 | 685,00 | 685,00 |
| 10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.43.00.00 | Servicos De Energia Eletrica | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | -3.500,00 | 235,48 | 235,48 |
| 10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.44.00.00 | Servicos De Agua E Esgoto | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 47,12 | 47,12 |
| 10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.53.00.00 | Servicos De Assistencia Social | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | -120.000,00 | 29.400,00 | 29.400,00 |
| 10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.58.00.00 | Servicos De Telecomunicacoes | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | -4.500,00 | 465,46 | 465,46 |
| 10.02.08.244.0032.2059.0.0.00.00.00.00.00 | FMAS-Rede de Proteção Social Especial | 2.382.000,00 | 739.754,10 | 739.754,10 | 1.642.245,90 | 232.342,22 | 232.342,22 |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.369.000,00 | 739.754,10 | 739.754,10 | 1.629.245,90 | 232.342,22 | 232.342,22 |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 922.000,00 | 144.239,90 | 144.239,90 | 777.760,10 | 144.239,90 | 144.239,90 |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 792.000,00 | 121.029,61 | 121.029,61 | 670.970,39 | 121.029,61 | 121.029,61 |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 20.000,00 | 3.466,89 | 3.466,89 | 16.533,11 | 3.466,89 | 3.466,89 |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.08.99.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 3.466,89 | 3.466,89 | -3.466,89 | 3.466,89 | 3.466,89 |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.08.99.04.00 | Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se | 0,00 | 3.466,89 | 3.466,89 | -3.466,89 | 3.466,89 | 3.466,89 |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 730.000,00 | 115.768,47 | 115.768,47 | 614.231,53 | 115.768,47 | 115.768,47 |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 95.084,70 | 95.084,70 | -95.084,70 | 95.084,70 | 95.084,70 |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores | 0,00 | 95.084,70 | 95.084,70 | -95.084,70 | 95.084,70 | 95.084,70 |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.04.00.00 | Adicional Noturno | 0,00 | 467,80 | 467,80 | -467,80 | 467,80 | 467,80 |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.10.00.00 | Adicional De Insalubridade | 0,00 | 1.012,73 | 1.012,73 | -1.012,73 | 1.012,73 | 1.012,73 |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.33.00.00 | Gratificacao Por Exercicio De Funcoes | 0,00 | 3.062,71 | 3.062,71 | -3.062,71 | 3.062,71 | 3.062,71 |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificacao De Tempo De Servico | 0,00 | 7.681,13 | 7.681,13 | -7.681,13 | 7.681,13 | 7.681,13 |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.42.00.00 | Ferias Indenizadas | 0,00 | 1.944,81 | 1.944,81 | -1.944,81 | 1.944,81 | 1.944,81 |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.43.00.00 | 13º Salario | 0,00 | 98,67 | 98,67 | -98,67 | 98,67 | 98,67 |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.45.00.00 | Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 6.415,92 | 6.415,92 | -6.415,92 | 6.415,92 | 6.415,92 |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 40.000,00 | 1.794,25 | 1.794,25 | 38.205,75 | 1.794,25 | 1.794,25 |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 0,00 | 1.794,25 | 1.794,25 | -1.794,25 | 1.794,25 | 1.794,25 |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.02.01.00 | Inss - Servidores | 0,00 | 1.794,25 | 1.794,25 | -1.794,25 | 1.794,25 | 1.794,25 |
| 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 | 23.210,29 | 23.210,29 | 106.789,71 | 23.210,29 | 23.210,29 |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 130.000,00 | 23.210,29 | 23.210,29 | 106.789,71 | 23.210,29 | 23.210,29 |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.1.91.13.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 130.000,00 | 18.362,99 | 18.362,99 | 111.637,01 | 18.362,99 | 18.362,99 |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.1.91.13.03.01.00 | Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil | 0,00 | 18.362,99 | 18.362,99 | -18.362,99 | 18.362,99 | 18.362,99 |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.1.91.13.99.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 4.847,30 | 4.847,30 | -4.847,30 | 4.847,30 | 4.847,30 |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.1.91.13.99.01.00 | Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup | 0,00 | 4.847,30 | 4.847,30 | -4.847,30 | 4.847,30 | 4.847,30 |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.447.000,00 | 595.514,20 | 595.514,20 | 851.485,80 | 88.102,32 | 88.102,32 |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.3.50.00.00.00.00 | 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 | 595.514,20 | 595.514,20 | 850.485,80 | 88.102,32 | 88.102,32 | |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 | 34.890,43 | 34.890,43 | 75.109,57 | 6.199,88 | 6.199,88 | |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.04.00.00 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | 0,00 | 620,43 | 620,43 | -620,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.07.00.00 | Generos de Alimentacao | 0,00 | 16.250,00 | 16.250,00 | -16.250,00 | 843,88 | 843,88 | |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.24.00.00 | Material Para Manutencao de Bens Imoveis | 0,00 | 160,00 | 160,00 | -160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.39.00.00 | Material Para Manutencao De Veiculos | 0,00 | 17.860,00 | 17.860,00 | -17.860,00 | 5.196,00 | 5.196,00 | |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.280.000,00 | 516.623,77 | 516.623,77 | 763.376,23 | 75.710,51 | 75.710,51 | |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.08.00.00 | Manutencao de Software | 0,00 | 376,63 | 376,63 | -376,63 | 125,55 | 125,55 | |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.10.00.00 | Locacao de Imoveis | 0,00 | 2.614,54 | 2.614,54 | -2.614,54 | 2.614,54 | 2.614,54 | |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.12.00.00 | Locacao de Maquinas e Equipamentos | 0,00 | 400,00 | 400,00 | -400,00 | 70,21 | 70,21 | |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.41.00.00 | Fornecimento de Alimentacao | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | -25.000,00 | 3.607,66 | 3.607,66 | |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.43.00.00 | Servicos de Energia Eletrica | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | -8.500,00 | 623,77 | 623,77 | |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.44.00.00 | Servicos de Agua e Esgoto | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 177,00 | 177,00 | |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.53.00.00 | Servicos de Assistencia Social | 0,00 | 471.480,00 | 471.480,00 | -471.480,00 | 67.783,02 | 67.783,02 | |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.58.00.00 | Servicos de Telecomunicacoes | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | -3.500,00 | 375,76 | 375,76 | |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.77.00.00 | Vigilancia Ostensiva e Monitorada | 0,00 | 1.752,60 | 1.752,60 | -1.752,60 | 333,00 | 333,00 | |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 50.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 6.000,00 | 6.191,93 | 6.191,93 | |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.46.01.00.00 | Indenizacao Auxilio-alimentacao | 0,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | -44.000,00 | 6.191,93 | 6.191,93 | |
| 10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.02.08.244.0032.2059.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.02.08.244.0032.2059.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.02.08.244.0032.2060.0.0.00.00.00.00.00 | FMAS-Rede de Proteção Social Básica | 2.425.600,00 | 583.822,33 | 583.822,33 | 1.841.777,67 | 292.207,00 | 292.207,00 | |
| 10.02.08.244.0032.2060.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.407.600,00 | 583.822,33 | 583.822,33 | 1.823.777,67 | 292.207,00 | 292.207,00 | |
| 10.02.08.244.0032.2060.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.702.000,00 | 249.264,91 | 249.264,91 | 1.452.735,09 | 249.264,91 | 249.264,91 | |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.462.000,00 | 206.667,90 | 206.667,90 | 1.255.332,10 | 206.667,90 | 206.667,90 |
| 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 | 6.188,04 | 6.188,04 | 43.811,96 | 6.188,04 | 6.188,04 |
| 10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.08.99.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 6.188,04 | 6.188,04 | -6.188,04 | 6.188,04 | 6.188,04 |
| 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 | 6.188,04 | 6.188,04 | -6.188,04 | 6.188,04 | 6.188,04 |
| 10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.350.000,00 | 197.279,28 | 197.279,28 | 1.152.720,72 | 197.279,28 | 197.279,28 |
| 10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 169.831,72 | 169.831,72 | -169.831,72 | 169.831,72 | 169.831,72 |
| 10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores | 0,00 | 169.831,72 | 169.831,72 | -169.831,72 | 169.831,72 | 169.831,72 |
| 10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.04.00.00 | Adicional Noturno | 0,00 | 151,55 | 151,55 | -151,55 | 151,55 | 151,55 |
| 10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.33.00.00 | Gratificacao Por Exercicio De Funcoes | 0,00 | 9.066,76 | 9.066,76 | -9.066,76 | 9.066,76 | 9.066,76 |
| 10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificacao De Tempo De Servico | 0,00 | 9.900,21 | 9.900,21 | -9.900,21 | 9.900,21 | 9.900,21 |
| 10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.45.00.00 | Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 8.329,04 | 8.329,04 | -8.329,04 | 8.329,04 | 8.329,04 |
| 10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 60.000,00 | 3.200,58 | 3.200,58 | 56.799,42 | 3.200,58 | 3.200,58 |
| 10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 0,00 | 3.200,58 | 3.200,58 | -3.200,58 | 3.200,58 | 3.200,58 |
| 10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.13.02.01.00 | Inss - Servidores | 0,00 | 3.200,58 | 3.200,58 | -3.200,58 | 3.200,58 | 3.200,58 |
| 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 | 42.597,01 | 42.597,01 | 197.402,99 | 42.597,01 | 42.597,01 |
| 10.02.08.244.0032.2060.3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 240.000,00 | 42.597,01 | 42.597,01 | 197.402,99 | 42.597,01 | 42.597,01 |
| 10.02.08.244.0032.2060.3.1.91.13.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 240.000,00 | 33.700,88 | 33.700,88 | 206.299,12 | 33.700,88 | 33.700,88 |
| 10.02.08.244.0032.2060.3.1.91.13.03.01.00 | Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil | 0,00 | 33.700,88 | 33.700,88 | -33.700,88 | 33.700,88 | 33.700,88 |
| 10.02.08.244.0032.2060.3.1.91.13.99.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 8.896,13 | 8.896,13 | -8.896,13 | 8.896,13 | 8.896,13 |
| 10.02.08.244.0032.2060.3.1.91.13.99.01.00 | Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup | 0,00 | 8.896,13 | 8.896,13 | -8.896,13 | 8.896,13 | 8.896,13 |
| 10.02.08.244.0032.2060.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 705.600,00 | 334.557,42 | 334.557,42 | 371.042,58 | 42.942,09 | 42.942,09 |
| 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 | 704.600,00 | 334.557,42 | 334.557,42 | 370.042,58 | 42.942,09 | 42.942,09 |
| 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 | 36.907,00 | 36.907,00 | 180.093,00 | 1.585,50 | 1.585,50 |
| 10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.30.01.00.00 | Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 36.907,00 | 36.907,00 | -36.907,00 | 1.585,50 | 1.585,50 |
| 10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 260.000,00 | 92.150,00 | 92.150,00 | 167.850,00 | 8.539,86 | 8.539,86 |
| 10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.32.03.00.00 | Material Destinado A Assistencia Social | 0,00 | 92.150,00 | 92.150,00 | -92.150,00 | 8.539,86 | 8.539,86 |
| 10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 103.600,00 | 103.500,42 | 103.500,42 | 99,58 | 18.151,63 | 18.151,63 |
| 10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.39.05.00.00 | Servicos Tecnicos Profissionais | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | -22.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|---|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.39.08.00.00 | Manutencao de Software | 0,00 | 6.918,27 | 6.918,27 | -6.918,27 | 2.306,08 | 2.306,08 |
| 10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.39.77.00.00 | Vigilancia Ostensiva e Monitorada | 0,00 | 74.082,15 | 74.082,15 | -74.082,15 | 6.845,55 | 6.845,55 |
| 10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 120.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | 18.000,00 | 14.665,10 | 14.665,10 |
| 10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.46.01.00.00 | Indenizacao Auxilio-alimentacao | 0,00 | 102.000,00 | 102.000,00 | -102.000,00 | 14.665,10 | 14.665,10 |
| 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 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.08.244.0032.2060.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 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 | AUXILIOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.08.244.0032.2060.4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 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 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 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 | 16.693,07 | 16.693,07 | 33.306,93 | 3.142,57 | 3.142,57 |
| 10.02.08.244.0033.2061.0.0.00.00.00.00.00 | Programas de Geração de Renda | 50.000,00 | 16.693,07 | 16.693,07 | 33.306,93 | 3.142,57 | 3.142,57 |
| 10.02.08.244.0033.2061.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 16.693,07 | 16.693,07 | 33.306,93 | 3.142,57 | 3.142,57 |
| 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 | 16.693,07 | 16.693,07 | 31.306,93 | 3.142,57 | 3.142,57 |
| 10.02.08.244.0033.2061.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 48.000,00 | 16.693,07 | 16.693,07 | 31.306,93 | 3.142,57 | 3.142,57 |
| 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 | 16.693,07 | 16.693,07 | 15.306,93 | 3.142,57 | 3.142,57 |
| 10.02.08.244.0033.2061.3.3.90.39.01.00.00 | Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 0,00 | 648,00 | 648,00 | -648,00 | 648,00 | 648,00 |
| 10.02.08.244.0033.2061.3.3.90.39.12.00.00 | Locacao de Maquinas e Equipamentos | 0,00 | 12.606,35 | 12.606,35 | -12.606,35 | 2.494,57 | 2.494,57 |
| 10.02.08.244.0033.2061.3.3.90.39.58.00.00 | Servicos de Telecomunicacoes | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.08.244.0033.2061.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 1.438,72 | 1.438,72 | -1.438,72 | 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 | 1.438,72 | -1.438,72 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.08.244.0035.0000.0.0.00.00.00.00.00 | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | 117.000,00 | 8.625,47 | 8.625,47 | 108.374,53 | 8.456,47 | 8.456,47 |
| 10.02.08.244.0035.2062.0.0.00.00.00.00.00 | Gestão das Políticas de Assistência Social | 117.000,00 | 8.625,47 | 8.625,47 | 108.374,53 | 8.456,47 | 8.456,47 |
| 10.02.08.244.0035.2062.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 107.000,00 | 8.625,47 | 8.625,47 | 98.374,53 | 8.456,47 | 8.456,47 |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|---|-------------------------------|-------------------|----------------|------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 10.02.08.244.0035.2062.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.000,00 | 4.396,54 | 4.396,54 | 1.603,46 | 4.396,54 | 4.396,54 |
| 10.02.08.244.0035.2062.3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 6.000,00 | 4.396,54 | 4.396,54 | 1.603,46 | 4.396,54 | 4.396,54 |
| 10.02.08.244.0035.2062.3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | 6.000,00 | 4.396,54 | 4.396,54 | 1.603,46 | 4.396,54 | 4.396,54 |
| 10.02.08.244.0035.2062.3.1.90.04.99.00.00 | OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 4.396,54 | 4.396,54 | -4.396,54 | 4.396,54 | 4.396,54 |
| 10.02.08.244.0035.2062.3.1.90.04.99.02.00 | Outras Contratações p/Tempo Determinado | 0,00 | 4.396,54 | 4.396,54 | -4.396,54 | 4.396,54 | 4.396,54 |
| 10.02.08.244.0035.2062.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 101.000,00 | 4.228,93 | 4.228,93 | 96.771,07 | 4.059,93 | 4.059,93 |
| 10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 101.000,00 | 4.228,93 | 4.228,93 | 96.771,07 | 4.059,93 | 4.059,93 |
| 10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 169,00 | 169,00 | 19.831,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.30.07.00.00 | Generos de Alimentacao | 0,00 | 169,00 | 169,00 | -169,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4.059,93 | 4.059,93 | 63.940,07 | 4.059,93 | 4.059,93 |
| 10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.39.96.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci | 0,00 | 55,50 | 55,50 | -55,50 | 55,50 | 55,50 |
| 10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 4.004,43 | 4.004,43 | -4.004,43 | 4.004,43 | 4.004,43 |
| 10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.39.99.01.00 | Serviços de Estagiarios | 0,00 | 4.004,43 | 4.004,43 | -4.004,43 | 4.004,43 | 4.004,43 |
| 10.02.08.244.0035.2062.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.08.244.0035.2062.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.08.244.0035.2062.4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.02.08.244.0035.2062.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 292.000,00 | 336,00 | 336,00 | 291.664,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.03.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | DIREITOS DA CIDADANIA | 292.000,00 | 336,00 | 336,00 | 291.664,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.03.14.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 292.000,00 | 336,00 | 336,00 | 291.664,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.03.14.243.0036.0000.0.0.00.00.00.00.00 | DESENV. INTEGRAL DA INFÂNCIA, ADOLES, JUV.E IDOSOS | 292.000,00 | 336,00 | 336,00 | 291.664,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 336,00 | 336,00 | 291.664,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.03.14.243.0036.2063.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 202.000,00 | 336,00 | 336,00 | 201.664,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.03.14.243.0036.2063.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 202.000,00 | 336,00 | 336,00 | 201.664,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.03.14.243.0036.2063.3.3.50.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.03.14.243.0036.2063.3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.03.14.243.0036.2063.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 10.000,00 | 336,00 | 336,00 | 9.664,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.03.14.243.0036.2063.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4.000,00 | 336,00 | 336,00 | 3.664,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.03.14.243.0036.2063.3.3.90.39.63.00.00 | Serviços Graficos | 0,00 | 336,00 | 336,00 | -336,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.03.14.243.0036.2063.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|---|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 10.03.14.243.0036.2063.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.03.14.243.0036.2063.4.4.50.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.03.14.243.0036.2063.4.4.50.42.00.00.00 | AUXILIOS | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 250,00 | 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 | 250,00 | 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 | 250,00 | 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 | 250,00 | 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 | 250,00 | 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 | 250,00 | 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 | 250,00 | 250,00 | 27.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.05.08.242.0032.2065.3.3.50.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.05.08.242.0032.2065.3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.05.08.242.0032.2065.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 8.000,00 | 250,00 | 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 | 250,00 | 250,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.05.08.242.0032.2065.3.3.90.39.63.00.00 | Servicos Graficos E Editoriais | 0,00 | 250,00 | 250,00 | -250,00 | 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 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 10.05.08.242.0032.2065.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.05.08.242.0032.2065.4.4.50.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.05.08.242.0032.2065.4.4.50.42.00.00.00 | AUXÍLIOS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.06.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | 35.000,00 | 7.195,00 | 7.195,00 | 27.805,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 10.06.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ASSISTENCIA SOCIAL | 35.000,00 | 7.195,00 | 7.195,00 | 27.805,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 10.06.08.241.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 35.000,00 | 7.195,00 | 7.195,00 | 27.805,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 10.06.08.241.0036.0000.0.0.00.00.00.00.00 | DESENV. INTEGRAL DA INFÂNCIA, ADOLES, JUV.E IDOSOS | 35.000,00 | 7.195,00 | 7.195,00 | 27.805,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 10.06.08.241.0036.2066.0.0.00.00.00.00.00 | Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso | 35.000,00 | 7.195,00 | 7.195,00 | 27.805,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 10.06.08.241.0036.2066.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 35.000,00 | 7.195,00 | 7.195,00 | 27.805,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 10.06.08.241.0036.2066.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 35.000,00 | 7.195,00 | 7.195,00 | 27.805,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 10.06.08.241.0036.2066.3.3.50.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 29.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 22.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 10.06.08.241.0036.2066.3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 29.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 22.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 10.06.08.241.0036.2066.3.3.50.43.01.00.00 | Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural E Educacio | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | -6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 10.06.08.241.0036.2066.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 6.000,00 | 695,00 | 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 | 695,00 | 695,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.06.08.241.0036.2066.3.3.90.39.63.00.00 | Servicos Graficos e Editoriais | 0,00 | 695,00 | 695,00 | -695,00 | 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 | AUXÍLIOS | 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 | 62.809.600,00 | 16.888.278,10 | 16.888.278,10 | 45.921.321,90 | 6.365.072,70 | 6.365.072,70 |
| 11.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | UNIDADE DE EDUCAÇÃO E DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO | 60.938.600,00 | 16.508.264,28 | 16.508.264,28 | 44.430.335,72 | 6.089.834,35 | 6.089.834,35 |
| 11.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | EDUCAÇÃO | 60.938.600,00 | 16.508.264,28 | 16.508.264,28 | 44.430.335,72 | 6.089.834,35 | 6.089.834,35 |
| 11.01.12.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 961.700,00 | 143.961,41 | 143.961,41 | 817.738,59 | 143.961,41 | 143.961,41 |
| 11.01.12.302.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00 | GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO | 961.700,00 | 143.961,41 | 143.961,41 | 817.738,59 | 143.961,41 | 143.961,41 |
| 11.01.12.302.0042.2067.0.0.00.00.00.00.00 | Contr. Plano de Saúde dos Servidores | 961.700,00 | 143.961,41 | 143.961,41 | 817.738,59 | 143.961,41 | 143.961,41 |
| 11.01.12.302.0042.2067.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 961.700,00 | 143.961,41 | 143.961,41 | 817.738,59 | 143.961,41 | 143.961,41 |
| 11.01.12.302.0042.2067.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 961.700,00 | 143.961,41 | 143.961,41 | 817.738,59 | 143.961,41 | 143.961,41 |
| 11.01.12.302.0042.2067.3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 961.700,00 | 143.961,41 | 143.961,41 | 817.738,59 | 143.961,41 | 143.961,41 |
| 11.01.12.302.0042.2067.3.1.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 961.700,00 | 143.961,41 | 143.961,41 | 817.738,59 | 143.961,41 | 143.961,41 |
| 11.01.12.302.0042.2067.3.1.90.08.99.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 143.961,41 | 143.961,41 | -143.961,41 | 143.961,41 | 143.961,41 |
| 11.01.12.302.0042.2067.3.1.90.08.99.04.00 | Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se | 0,00 | 143.961,41 | 143.961,41 | -143.961,41 | 143.961,41 | 143.961,41 |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 11.01.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 2.101.000,00 | 4.029,00 | 4.029,00 | 2.096.971,00 | 4.029,00 | 4.029,00 |
| 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 | 4.029,00 | 4.029,00 | 2.096.971,00 | 4.029,00 | 4.029,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.306.0041.2068.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.306.0041.2068.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.306.0041.2069.0.0.00.00.00.00.00 | Alimentação Escolar Creche PNAE | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.306.0041.2069.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.306.0041.2069.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.306.0041.2071.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.306.0041.2071.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 PNAE | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.306.0041.2073.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.306.0041.2073.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.306.0041.2074.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.306.0041.2074.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|---|-------------------------------|-------------------|----------------|------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.306.0041.2075.0.0.00.00.00.00.00 | Alimentação Escolar Creche LIVRE | 200.000,00 | 1.845,00 | 1.845,00 | 198.155,00 | 1.845,00 | 1.845,00 |
| 11.01.12.306.0041.2075.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 200.000,00 | 1.845,00 | 1.845,00 | 198.155,00 | 1.845,00 | 1.845,00 |
| 11.01.12.306.0041.2075.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200.000,00 | 1.845,00 | 1.845,00 | 198.155,00 | 1.845,00 | 1.845,00 |
| 11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 200.000,00 | 1.845,00 | 1.845,00 | 198.155,00 | 1.845,00 | 1.845,00 |
| 11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 | 1.845,00 | 1.845,00 | 198.155,00 | 1.845,00 | 1.845,00 |
| 11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.07.00.00 | Generos De Alimentacao | 0,00 | 1.845,00 | 1.845,00 | -1.845,00 | 1.845,00 | 1.845,00 |
| 11.01.12.306.0041.2076.0.0.00.00.00.00.00 | Alimentação Escolar Pré-Escola LIVRE | 100.000,00 | 169,50 | 169,50 | 99.830,50 | 169,50 | 169,50 |
| 11.01.12.306.0041.2076.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | 169,50 | 169,50 | 99.830,50 | 169,50 | 169,50 |
| 11.01.12.306.0041.2076.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | 169,50 | 169,50 | 99.830,50 | 169,50 | 169,50 |
| 11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 169,50 | 169,50 | 99.830,50 | 169,50 | 169,50 |
| 11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 169,50 | 169,50 | 99.830,50 | 169,50 | 169,50 |
| 11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.30.07.00.00 | Generos De Alimentacao | 0,00 | 169,50 | 169,50 | -169,50 | 169,50 | 169,50 |
| 11.01.12.306.0041.2077.0.0.00.00.00.00.00 | Alimentação Escolar Ensino Fundamental LIVRE | 100.000,00 | 169,50 | 169,50 | 99.830,50 | 169,50 | 169,50 |
| 11.01.12.306.0041.2077.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | 169,50 | 169,50 | 99.830,50 | 169,50 | 169,50 |
| 11.01.12.306.0041.2077.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | 169,50 | 169,50 | 99.830,50 | 169,50 | 169,50 |
| 11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 169,50 | 169,50 | 99.830,50 | 169,50 | 169,50 |
| 11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 169,50 | 169,50 | 99.830,50 | 169,50 | 169,50 |
| 11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.30.07.00.00 | Generos De Alimentacao | 0,00 | 169,50 | 169,50 | -169,50 | 169,50 | 169,50 |
| 11.01.12.306.0041.2078.0.0.00.00.00.00.00 | Alimentação Escolar Mais Educação LIVRE | 100.000,00 | 1.845,00 | 1.845,00 | 98.155,00 | 1.845,00 | 1.845,00 |
| 11.01.12.306.0041.2078.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | 1.845,00 | 1.845,00 | 98.155,00 | 1.845,00 | 1.845,00 |
| 11.01.12.306.0041.2078.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | 1.845,00 | 1.845,00 | 98.155,00 | 1.845,00 | 1.845,00 |
| 11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 1.845,00 | 1.845,00 | 98.155,00 | 1.845,00 | 1.845,00 |
| 11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 1.845,00 | 1.845,00 | 98.155,00 | 1.845,00 | 1.845,00 |
| 11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.30.07.00.00 | Generos De Alimentacao | 0,00 | 1.845,00 | 1.845,00 | -1.845,00 | 1.845,00 | 1.845,00 |
| 11.01.12.306.0041.2079.0.0.00.00.00.00.00 | Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado LIVRE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.306.0041.2079.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.306.0041.2079.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.306.0041.2080.0.0.00.00.00.00.00 | Alimentação Escolar Atenção Especifica | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.306.0041.2080.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.306.0041.2080.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.306.0041.2080.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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 | |
| 11.01.12.306.0041.2080.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ENSINO FUNDAMENTAL | 33.719.800,00 | 9.235.626,69 | 9.235.626,69 | 24.484.173,31 | 3.755.328,89 | 3.755.328,89 | |
| 11.01.12.361.0038.0000.0.0.00.00.00.00.00 | UNIVERSALIZAÇÃO DO ATEND.E QUAL.CONT.DO ENS.FUNDAM | 28.348.200,00 | 7.632.429,95 | 7.632.429,95 | 20.715.770,05 | 3.394.321,54 | 3.394.321,54 | |
| 11.01.12.361.0038.2081.0.0.00.00.00.00.00 | Atendimento ao Ensino Fundamental-FUNDEB | 12.441.000,00 | 2.781.809,75 | 2.781.809,75 | 9.659.190,25 | 1.583.498,30 | 1.583.498,30 | |
| 11.01.12.361.0038.2081.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 12.437.000,00 | 2.781.809,75 | 2.781.809,75 | 9.655.190,25 | 1.583.498,30 | 1.583.498,30 | |
| 11.01.12.361.0038.2081.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.822.500,00 | 1.386.058,48 | 1.386.058,48 | 9.436.441,52 | 1.386.058,48 | 1.386.058,48 | |
| 11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 9.222.500,00 | 1.133.228,32 | 1.133.228,32 | 8.089.271,68 | 1.133.228,32 | 1.133.228,32 | |
| 11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 980.000,00 | 28.058,72 | 28.058,72 | 951.941,28 | 28.058,72 | 28.058,72 | |
| 11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.01.00.00 | PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES | 0,00 | 28.058,72 | 28.058,72 | -28.058,72 | 28.058,72 | 28.058,72 | |
| 11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.01.02.00 | Contratação por Tempo Determinado de Professores | 0,00 | 28.058,72 | 28.058,72 | -28.058,72 | 28.058,72 | 28.058,72 | |
| 11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.00.00.00 | VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.842.500,00 | 1.104.022,09 | 1.104.022,09 | 6.738.477,91 | 1.104.022,09 | 1.104.022,09 | |
| 11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 926.800,97 | 926.800,97 | -926.800,97 | 926.800,97 | 926.800,97 | |
| 11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.01.02.00 | Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%) | 0,00 | 926.800,97 | 926.800,97 | -926.800,97 | 926.800,97 | 926.800,97 | |
| 11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.33.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções | 0,00 | 13.509,19 | 13.509,19 | -13.509,19 | 13.509,19 | 13.509,19 | |
| 11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço | 0,00 | 152.140,95 | 152.140,95 | -152.140,95 | 152.140,95 | 152.140,95 | |
| 11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.40.00.00 | Gratificações Especiais | 0,00 | 6.153,62 | 6.153,62 | -6.153,62 | 6.153,62 | 6.153,62 | |
| 11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.42.00.00 | Ferias Indenizadas | 0,00 | 222,62 | 222,62 | -222,62 | 222,62 | 222,62 | |
| 11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.43.00.00 | 13º Salário | 0,00 | 222,62 | 222,62 | -222,62 | 222,62 | 222,62 | |
| 11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.45.00.00 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 4.972,12 | 4.972,12 | -4.972,12 | 4.972,12 | 4.972,12 | |
| 11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 400.000,00 | 1.147,51 | 1.147,51 | 398.852,49 | 1.147,51 | 1.147,51 | |
| 11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 0,00 | 1.147,51 | 1.147,51 | -1.147,51 | 1.147,51 | 1.147,51 | |
| 11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.02.02.00 | INSS - Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%) | 0,00 | 1.147,51 | 1.147,51 | -1.147,51 | 1.147,51 | 1.147,51 | |
| 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 | 252.830,16 | 252.830,16 | 1.347.169,84 | 252.830,16 | 252.830,16 | |
| 11.01.12.361.0038.2081.3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.600.000,00 | 252.830,16 | 252.830,16 | 1.347.169,84 | 252.830,16 | 252.830,16 | |
| 11.01.12.361.0038.2081.3.1.91.13.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 1.600.000,00 | 200.028,90 | 200.028,90 | 1.399.971,10 | 200.028,90 | 200.028,90 | |
| 11.01.12.361.0038.2081.3.1.91.13.03.01.00 | Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil | 0,00 | 200.028,90 | 200.028,90 | -200.028,90 | 200.028,90 | 200.028,90 | |
| 11.01.12.361.0038.2081.3.1.91.13.99.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 52.801,26 | 52.801,26 | -52.801,26 | 52.801,26 | 52.801,26 | |
| 11.01.12.361.0038.2081.3.1.91.13.99.01.00 | Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup | 0,00 | 52.801,26 | 52.801,26 | -52.801,26 | 52.801,26 | 52.801,26 | |
| 11.01.12.361.0038.2081.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.614.500,00 | 1.395.751,27 | 1.395.751,27 | 218.748,73 | 197.439,82 | 197.439,82 | |
| 11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.614.500,00 | 1.395.751,27 | 1.395.751,27 | 218.748,73 | 197.439,82 | 197.439,82 | |
| 11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 228.500,00 | 216.000,00 | 216.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.24.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 216.000,00 | 216.000,00 | -216.000,00 | 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 | 260.000,00 | 179.751,27 | 179.751,27 | 80.248,73 | 225,67 | 225,67 | |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.05.00.00 | Servicos Tecnicos Profissionais | 0,00 | 63.101,90 | 63.101,90 | -63.101,90 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.10.00.00 | Locacao De Imoveis | 0,00 | 34.575,00 | 34.575,00 | -34.575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.16.00.00 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.77.00.00 | Vigilancia Ostensiva e Monitorada | 0,00 | 500,00 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 1.574,37 | 1.574,37 | -1.574,37 | 225,67 | 225,67 |
| 11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | 1.574,37 | 1.574,37 | -1.574,37 | 225,67 | 225,67 |
| 11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 1.123.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 123.000,00 | 197.214,15 | 197.214,15 |
| 11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.46.01.00.00 | Indenizacao Auxilio-alimentacao | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | -1.000.000,00 | 197.214,15 | 197.214,15 |
| 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 | 6.776.200,00 | 2.924.013,44 | 2.924.013,44 | 3.852.186,56 | 865.692,20 | 865.692,20 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 6.771.200,00 | 2.924.013,44 | 2.924.013,44 | 3.847.186,56 | 865.692,20 | 865.692,20 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.410.000,00 | 671.164,98 | 671.164,98 | 3.738.835,02 | 671.164,98 | 671.164,98 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.830.000,00 | 559.194,34 | 559.194,34 | 3.270.805,66 | 559.194,34 | 559.194,34 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 | 5.563,01 | 5.563,01 | 44.436,99 | 5.563,01 | 5.563,01 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.01.00.00 | PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES | 0,00 | 5.563,01 | 5.563,01 | -5.563,01 | 5.563,01 | 5.563,01 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.01.02.00 | Contratacao Por Tempo Determinado De Professores | 0,00 | 5.563,01 | 5.563,01 | -5.563,01 | 5.563,01 | 5.563,01 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.00.00.00 | VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.640.000,00 | 549.164,27 | 549.164,27 | 3.090.835,73 | 549.164,27 | 549.164,27 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 471.648,23 | 471.648,23 | -471.648,23 | 471.648,23 | 471.648,23 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | 0,00 | 471.648,23 | 471.648,23 | -471.648,23 | 471.648,23 | 471.648,23 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.33.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções | 0,00 | 20.946,82 | 20.946,82 | -20.946,82 | 20.946,82 | 20.946,82 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço | 0,00 | 39.277,94 | 39.277,94 | -39.277,94 | 39.277,94 | 39.277,94 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.40.00.00 | Gratificações Especiais | 0,00 | 10.281,13 | 10.281,13 | -10.281,13 | 10.281,13 | 10.281,13 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.42.00.00 | Ferías Indenizadas | 0,00 | 443,55 | 443,55 | -443,55 | 443,55 | 443,55 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.43.00.00 | 13º Salário | 0,00 | 291,00 | 291,00 | -291,00 | 291,00 | 291,00 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.45.00.00 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 6.275,60 | 6.275,60 | -6.275,60 | 6.275,60 | 6.275,60 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 140.000,00 | 4.467,06 | 4.467,06 | 135.532,94 | 4.467,06 | 4.467,06 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 0,00 | 4.467,06 | 4.467,06 | -4.467,06 | 4.467,06 | 4.467,06 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.02.01.00 | INSS - Servidores | 0,00 | 4.467,06 | 4.467,06 | -4.467,06 | 4.467,06 | 4.467,06 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.1.91.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS | 580.000,00 | 111.970,64 | 111.970,64 | 468.029,36 | 111.970,64 | 111.970,64 |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 580.000,00 | 111.970,64 | 111.970,64 | 468.029,36 | 111.970,64 | 111.970,64 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.1.91.13.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 580.000,00 | 88.586,80 | 88.586,80 | 491.413,20 | 88.586,80 | 88.586,80 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.1.91.13.03.01.00 | Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil | 0,00 | 88.586,80 | 88.586,80 | -88.586,80 | 88.586,80 | 88.586,80 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.1.91.13.99.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 23.383,84 | 23.383,84 | -23.383,84 | 23.383,84 | 23.383,84 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.1.91.13.99.01.00 | Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup | 0,00 | 23.383,84 | 23.383,84 | -23.383,84 | 23.383,84 | 23.383,84 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.361.200,00 | 2.252.848,46 | 2.252.848,46 | 108.351,54 | 194.527,22 | 194.527,22 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.3.50.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 7.000,00 | 1.209,00 | 1.209,00 | 5.791,00 | 604,50 | 604,50 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.3.50.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 7.000,00 | 1.209,00 | 1.209,00 | 5.791,00 | 604,50 | 604,50 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.3.50.41.02.00.00 | OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 1.209,00 | 1.209,00 | -1.209,00 | 604,50 | 604,50 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.3.50.41.02.02.00 | Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl | 0,00 | 1.209,00 | 1.209,00 | -1.209,00 | 604,50 | 604,50 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.354.200,00 | 2.251.639,46 | 2.251.639,46 | 102.560,54 | 193.922,72 | 193.922,72 |
| 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 | 172.902,52 | 172.902,52 | 23.797,48 | 10.852,52 | 10.852,52 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.14.00.00 | Material Educativo e Esportivo | 0,00 | 9.275,00 | 9.275,00 | -9.275,00 | 9.275,00 | 9.275,00 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.17.00.00 | Material de Processamento de Dados | 0,00 | 161.700,00 | 161.700,00 | -161.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.24.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 350,00 | 350,00 | -350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.26.00.00 | Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 906,00 | 906,00 | -906,00 | 906,00 | 906,00 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.42.00.00 | Ferramentas | 0,00 | 671,52 | 671,52 | -671,52 | 671,52 | 671,52 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.31.00.00.00 | PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 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 LOCOMOCAO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 52.500,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.36.15.00.00 | Locação de Imóveis | 0,00 | 52.500,00 | 52.500,00 | -52.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.098.000,00 | 2.026.236,94 | 2.026.236,94 | 71.763,06 | 172.570,20 | 172.570,20 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.01.00.00 | Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 0,00 | 18.511,29 | 18.511,29 | -18.511,29 | 17.734,29 | 17.734,29 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.05.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 67.660,77 | 67.660,77 | -67.660,77 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.08.00.00 | Manutenção de Software | 0,00 | 23.189,29 | 23.189,29 | -23.189,29 | 7.729,76 | 7.729,76 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.10.00.00 | Locação de Imóveis | 0,00 | 163.537,34 | 163.537,34 | -163.537,34 | 14.650,16 | 14.650,16 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.12.00.00 | Locacao de Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | -16.000,00 | 1.981,14 | 1.981,14 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.16.00.00 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 300,00 | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.43.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | -300.000,00 | 15.013,48 | 15.013,48 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.44.00.00 | Serviços de Agua e Esgoto | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | -90.000,00 | 4.718,19 | 4.718,19 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.48.00.00 | Serviço de Seleção e Treinamento | 0,00 | 297.549,57 | 297.549,57 | -297.549,57 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.58.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | -70.000,00 | 2.459,83 | 2.459,83 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.77.00.00 | Vigilância Ostensiva e Monitorada | 0,00 | 878.628,04 | 878.628,04 | -878.628,04 | 108.132,71 | 108.132,71 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 100.860,64 | 100.860,64 | -100.860,64 | 150,64 | 150,64 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.99.05.00 | Transporte Escolar | 0,00 | 52.760,00 | 52.760,00 | -52.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.99.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | 48.100,64 | 48.100,64 | -48.100,64 | 150,64 | 150,64 |
| 11.01.12.361.0038.2082.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.361.0038.2082.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.361.0038.2082.4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.361.0038.2082.4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.361.0038.2082.4.4.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.361.0038.2082.4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.361.0038.2082.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.361.0038.2082.4.4.90.61.00.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.361.0038.2083.0.0.00.00.00.00.00 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE | 9.131.000,00 | 1.926.606,76 | 1.926.606,76 | 7.204.393,24 | 945.131,04 | 945.131,04 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 9.131.000,00 | 1.926.606,76 | 1.926.606,76 | 7.204.393,24 | 945.131,04 | 945.131,04 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.666.000,00 | 728.133,25 | 728.133,25 | 4.937.866,75 | 728.133,25 | 728.133,25 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.906.000,00 | 620.149,57 | 620.149,57 | 4.285.850,43 | 620.149,57 | 620.149,57 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 185.000,00 | 17.681,02 | 17.681,02 | 167.318,98 | 17.681,02 | 17.681,02 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.04.01.00.00 | PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES | 0,00 | 17.681,02 | 17.681,02 | -17.681,02 | 17.681,02 | 17.681,02 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.04.01.02.00 | Contratação por Tempo Determinado de Professores | 0,00 | 17.681,02 | 17.681,02 | -17.681,02 | 17.681,02 | 17.681,02 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.00.00.00 | VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.530.000,00 | 587.335,13 | 587.335,13 | 3.942.664,87 | 587.335,13 | 587.335,13 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 443.704,85 | 443.704,85 | -443.704,85 | 443.704,85 | 443.704,85 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos e Vatagens Fixas -Servidores | 0,00 | 443.704,85 | 443.704,85 | -443.704,85 | 443.704,85 | 443.704,85 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.04.00.00 | Adicional Noturno | 0,00 | 261,24 | 261,24 | -261,24 | 261,24 | 261,24 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.09.00.00 | Adicional De Periculosidade | 0,00 | 906,08 | 906,08 | -906,08 | 906,08 | 906,08 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.10.00.00 | Adicional de Insalubridade | 0,00 | 324,42 | 324,42 | -324,42 | 324,42 | 324,42 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.33.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções | 0,00 | 55.205,74 | 55.205,74 | -55.205,74 | 55.205,74 | 55.205,74 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço | 0,00 | 49.343,44 | 49.343,44 | -49.343,44 | 49.343,44 | 49.343,44 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.40.00.00 | Gratificações Especiais | 0,00 | 7.513,49 | 7.513,49 | -7.513,49 | 7.513,49 | 7.513,49 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.45.00.00 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 12.398,91 | 12.398,91 | -12.398,91 | 12.398,91 | 12.398,91 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.74.00.00 | Subsídios | 0,00 | 17.676,96 | 17.676,96 | -17.676,96 | 17.676,96 | 17.676,96 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 190.000,00 | 15.073,50 | 15.073,50 | 174.926,50 | 15.073,50 | 15.073,50 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 0,00 | 15.073,50 | 15.073,50 | -15.073,50 | 15.073,50 | 15.073,50 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.13.02.01.00 | INSS - Servidores | 0,00 | 15.073,50 | 15.073,50 | -15.073,50 | 15.073,50 | 15.073,50 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 59,92 | 59,92 | 940,08 | 59,92 | 59,92 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.16.44.00.00 | Servicos Extraordinarios | 0,00 | 59,92 | 59,92 | -59,92 | 59,92 | 59,92 |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.1.91.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS | 760.000,00 | 107.983,68 | 107.983,68 | 652.016,32 | 107.983,68 | 107.983,68 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 760.000,00 | 107.983,68 | 107.983,68 | 652.016,32 | 107.983,68 | 107.983,68 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.1.91.13.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 760.000,00 | 85.432,12 | 85.432,12 | 674.567,88 | 85.432,12 | 85.432,12 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.1.91.13.03.01.00 | Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil | 0,00 | 85.432,12 | 85.432,12 | -85.432,12 | 85.432,12 | 85.432,12 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.1.91.13.99.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 22.551,56 | 22.551,56 | -22.551,56 | 22.551,56 | 22.551,56 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.1.91.13.99.01.00 | Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup | 0,00 | 22.551,56 | 22.551,56 | -22.551,56 | 22.551,56 | 22.551,56 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.465.000,00 | 1.198.473,51 | 1.198.473,51 | 2.266.526,49 | 216.997,79 | 216.997,79 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.465.000,00 | 1.198.473,51 | 1.198.473,51 | 2.266.526,49 | 216.997,79 | 216.997,79 |
| 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 | 3.000,00 | 200,00 | 200,00 | 2.800,00 | 200,00 | 200,00 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.30.96.00.00 | Material De Consumo - Pagamento Antecipado | 0,00 | 200,00 | 200,00 | -200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | 475,90 | 475,90 | 524,10 | 475,90 | 475,90 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.33.01.00.00 | Passagens Para O Pais | 0,00 | 275,90 | 275,90 | -275,90 | 275,90 | 275,90 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.33.96.00.00 | Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado | 0,00 | 200,00 | 200,00 | -200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.639.800,00 | 578.664,99 | 578.664,99 | 2.061.135,01 | 78.180,74 | 78.180,74 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.01.00.00 | Assinaturas De Periodicos E Anuidades | 0,00 | 4.256,37 | 4.256,37 | -4.256,37 | 2.405,87 | 2.405,87 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.05.00.00 | Servicos Tecnicos Profissionais | 0,00 | 26.583,33 | 26.583,33 | -26.583,33 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.08.00.00 | Manutenção de Sftware | 0,00 | 22.296,36 | 22.296,36 | -22.296,36 | 7.432,12 | 7.432,12 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.10.00.00 | Locacao De Imoveis | 0,00 | 243.101,13 | 243.101,13 | -243.101,13 | 40.972,10 | 40.972,10 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.12.00.00 | Locacao De Maquinas E Equipamentos | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 911,54 | 911,54 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.41.00.00 | Fornecimento De Alimentacao | 0,00 | 44,00 | 44,00 | -44,00 | 44,00 | 44,00 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.43.00.00 | Servicos De Energia Eletrica | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | -50.000,00 | 3.169,65 | 3.169,65 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.44.00.00 | Servicos De Agua E Esgoto | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 553,74 | 553,74 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.58.00.00 | Servicos De Telecomunicacoes | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | -37.500,00 | 2.616,05 | 2.616,05 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.77.00.00 | Vigilancia Ostensiva E Monitorada | 0,00 | 153.193,80 | 153.193,80 | -153.193,80 | 13.743,66 | 13.743,66 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.90.00.00 | Servicos De Publicidade Legal | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | -25.000,00 | 282,01 | 282,01 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.96.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci | 0,00 | 550,00 | 550,00 | -550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | -1.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.99.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | -1.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 800.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 200.000,00 | 119.008,53 | 119.008,53 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.46.01.00.00 | Indenizacao Auxilio-alimentacao | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | -600.000,00 | 119.008,53 | 119.008,53 |
| 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 | 19.132,62 | 19.132,62 | 67,38 | 19.132,62 | 19.132,62 |
| 11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.92.39.00.00 | Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica | 0,00 | 19.132,62 | 19.132,62 | -19.132,62 | 19.132,62 | 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 | 862.863,37 | 862.863,37 | 240.136,63 | 14.051,91 | 14.051,91 |

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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 |
| 11.01.12.361.0041.2084.0.0.00.00.00.00 | Manutenção da Frota | 406.000,00 | 266.352,37 | 266.352,37 | 139.647,63 | 14.051,91 | 14.051,91 |
| 11.01.12.361.0041.2084.3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 406.000,00 | 266.352,37 | 266.352,37 | 139.647,63 | 14.051,91 | 14.051,91 |
| 11.01.12.361.0041.2084.3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 406.000,00 | 266.352,37 | 266.352,37 | 139.647,63 | 14.051,91 | 14.051,91 |
| 11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 406.000,00 | 266.352,37 | 266.352,37 | 139.647,63 | 14.051,91 | 14.051,91 |
| 11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 306.000,00 | 262.827,37 | 262.827,37 | 43.172,63 | 12.491,91 | 12.491,91 |
| 11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.30.01.00 | Combustiveis E Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 167.960,94 | 167.960,94 | -167.960,94 | 7.702,88 | 7.702,88 |
| 11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.30.39.00 | Material Para Manutencao De Veiculos | 0,00 | 92.227,80 | 92.227,80 | -92.227,80 | 2.150,40 | 2.150,40 |
| 11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.30.96.00 | Material De Consumo - Pagamento Antecipado | 0,00 | 2.638,63 | 2.638,63 | -2.638,63 | 2.638,63 | 2.638,63 |
| 11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 3.525,00 | 3.525,00 | 96.475,00 | 1.560,00 | 1.560,00 |
| 11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.19.00 | Manutencao E Conservacao De Veiculos | 0,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | -2.970,00 | 1.005,00 | 1.005,00 |
| 11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.96.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci | 0,00 | 555,00 | 555,00 | -555,00 | 555,00 | 555,00 |
| 11.01.12.361.0041.2085.0.0.00.00.00.00 | Transporte Escolar-Recursos Transferidos | 697.000,00 | 596.511,00 | 596.511,00 | 100.489,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.361.0041.2085.3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 697.000,00 | 596.511,00 | 596.511,00 | 100.489,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.361.0041.2085.3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 697.000,00 | 596.511,00 | 596.511,00 | 100.489,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.361.0041.2085.3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 697.000,00 | 596.511,00 | 596.511,00 | 100.489,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.361.0041.2085.3.3.90.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.361.0041.2085.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 597.000,00 | 596.511,00 | 596.511,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.361.0041.2085.3.3.90.39.99.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 596.511,00 | 596.511,00 | -596.511,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.361.0041.2085.3.3.90.39.99.05 | Transporte Escolar | 0,00 | 596.511,00 | 596.511,00 | -596.511,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00 | GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO | 4.268.600,00 | 740.333,37 | 740.333,37 | 3.528.266,63 | 346.955,44 | 346.955,44 |
| 11.01.12.361.0042.2086.0.0.00.00.00.00 | Auxílio a Instituições de Educação Complementar | 326.000,00 | 217.774,62 | 217.774,62 | 108.225,38 | 68.610,63 | 68.610,63 |
| 11.01.12.361.0042.2086.3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 326.000,00 | 217.774,62 | 217.774,62 | 108.225,38 | 68.610,63 | 68.610,63 |
| 11.01.12.361.0042.2086.3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 326.000,00 | 217.774,62 | 217.774,62 | 108.225,38 | 68.610,63 | 68.610,63 |
| 11.01.12.361.0042.2086.3.3.50.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 326.000,00 | 217.774,62 | 217.774,62 | 108.225,38 | 68.610,63 | 68.610,63 |
| 11.01.12.361.0042.2086.3.3.50.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 326.000,00 | 217.774,62 | 217.774,62 | 108.225,38 | 68.610,63 | 68.610,63 |
| 11.01.12.361.0042.2086.3.3.50.43.01.00 | Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona | 0,00 | 217.774,62 | 217.774,62 | -217.774,62 | 68.610,63 | 68.610,63 |
| 11.01.12.361.0042.2087.0.0.00.00.00.00 | Benefícios a Inativos e Pensionistas - Professores | 1.350.000,00 | 177.088,56 | 177.088,56 | 1.172.911,44 | 177.088,56 | 177.088,56 |
| 11.01.12.361.0042.2087.3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.350.000,00 | 177.088,56 | 177.088,56 | 1.172.911,44 | 177.088,56 | 177.088,56 |
| 11.01.12.361.0042.2087.3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.350.000,00 | 177.088,56 | 177.088,56 | 1.172.911,44 | 177.088,56 | 177.088,56 |
| 11.01.12.361.0042.2087.3.1.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.350.000,00 | 177.088,56 | 177.088,56 | 1.172.911,44 | 177.088,56 | 177.088,56 |
| 11.01.12.361.0042.2087.3.1.90.01.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 1.350.000,00 | 177.088,56 | 177.088,56 | 1.172.911,44 | 177.088,56 | 177.088,56 |
| 11.01.12.361.0042.2087.3.1.90.01.01.00 | Proventos - Pessoal Civil | 0,00 | 177.088,56 | 177.088,56 | -177.088,56 | 177.088,56 | 177.088,56 |
| 11.01.12.361.0042.2088.0.0.00.00.00.00 | Manutenção de Despesas Auxiliares - Ensino Fundamental | 233.000,00 | 33.165,08 | 33.165,08 | 199.834,92 | 33.165,08 | 33.165,08 |
| 11.01.12.361.0042.2088.3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 233.000,00 | 33.165,08 | 33.165,08 | 199.834,92 | 33.165,08 | 33.165,08 |
| 11.01.12.361.0042.2088.3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 233.000,00 | 33.165,08 | 33.165,08 | 199.834,92 | 33.165,08 | 33.165,08 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | Alterações Legais | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 233.000,00 | 33.165,08 | 33.165,08 | 199.834,92 | 33.165,08 | 33.165,08 |
| 11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 233.000,00 | 33.165,08 | 33.165,08 | 199.834,92 | 33.165,08 | 33.165,08 |
| 11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 33.165,08 | 33.165,08 | -33.165,08 | 33.165,08 | 33.165,08 |
| 11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.99.01.00 | Serviços De Estagiarios | 0,00 | 33.165,08 | 33.165,08 | -33.165,08 | 33.165,08 | 33.165,08 |
| 11.01.12.361.0042.2089.0.0.00.00.00.00.00 | Atendimento a Educação no Município com Apoio da Uniao e do Est | 2.359.600,00 | 312.305,11 | 312.305,11 | 2.047.294,89 | 68.091,17 | 68.091,17 |
| 11.01.12.361.0042.2089.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.555.200,00 | 290.668,29 | 290.668,29 | 1.264.531,71 | 63.714,35 | 63.714,35 |
| 11.01.12.361.0042.2089.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.555.200,00 | 290.668,29 | 290.668,29 | 1.264.531,71 | 63.714,35 | 63.714,35 |
| 11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.555.200,00 | 290.668,29 | 290.668,29 | 1.264.531,71 | 63.714,35 | 63.714,35 |
| 11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.18.00.00.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | 352,60 | 352,60 |
| 11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.18.01.00.00 | Bolsas De Estudo No Pais | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 352,60 | 352,60 |
| 11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 505.200,00 | 52.918,52 | 52.918,52 | 452.281,48 | 16.307,16 | 16.307,16 |
| 11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.14.00.00 | Material Educativo e Esportivo | 0,00 | 19.049,69 | 19.049,69 | -19.049,69 | 1.915,56 | 1.915,56 |
| 11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.22.00.00 | Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao | 0,00 | 398,00 | 398,00 | -398,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.24.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 10.115,16 | 10.115,16 | -10.115,16 | 10.115,16 | 10.115,16 |
| 11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.31.00.00 | Sementes, Mudas De Plantas E Insumos | 0,00 | 22.328,67 | 22.328,67 | -22.328,67 | 3.249,44 | 3.249,44 |
| 11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.36.00.00 | Material De Consumo - Pagamento Antecipado | 0,00 | 47,00 | 47,00 | -47,00 | 47,00 | 47,00 |
| 11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.39.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 980,00 | 980,00 | -980,00 | 980,00 | 980,00 |
| 11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000.000,00 | 227.749,77 | 227.749,77 | 772.250,23 | 47.054,59 | 47.054,59 |
| 11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.05.00.00 | Servicos Tecnicos Profissionais | 0,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | -6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.59.00.00 | Servicos De Audio, Video E Foto | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | -3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.78.00.00 | Limpeza E Conservacao | 0,00 | 161.415,78 | 161.415,78 | -161.415,78 | 28.496,15 | 28.496,15 |
| 11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.96.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci | 0,00 | 570,00 | 570,00 | -570,00 | 570,00 | 570,00 |
| 11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 55.063,99 | 55.063,99 | -55.063,99 | 7.288,44 | 7.288,44 |
| 11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.99.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | 55.063,99 | 55.063,99 | -55.063,99 | 7.288,44 | 7.288,44 |
| 11.01.12.361.0042.2089.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 804.400,00 | 21.636,82 | 21.636,82 | 782.763,18 | 4.376,82 | 4.376,82 |
| 11.01.12.361.0042.2089.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 804.400,00 | 21.636,82 | 21.636,82 | 782.763,18 | 4.376,82 | 4.376,82 |
| 11.01.12.361.0042.2089.4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 804.400,00 | 21.636,82 | 21.636,82 | 782.763,18 | 4.376,82 | 4.376,82 |
| 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 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.361.0042.2089.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 302.400,00 | 21.636,82 | 21.636,82 | 280.763,18 | 4.376,82 | 4.376,82 |
| 11.01.12.361.0042.2089.4.4.90.52.10.00.00 | Aparelhos e Equipamentos Para EsportesE Diversoes | 0,00 | 17.260,00 | 17.260,00 | -17.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.361.0042.2089.4.4.90.52.12.00.00 | Aparelhos e Utensílios Domésticos | 0,00 | 4.376,82 | 4.376,82 | -4.376,82 | 4.376,82 | 4.376,82 |
| 11.01.12.362.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ENSINO MEDIO | 453.300,00 | 444.711,00 | 444.711,00 | 8.589,00 | 255,00 | 255,00 |
| 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 | 168.255,00 | 168.255,00 | 45,00 | 255,00 | 255,00 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|--|---|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 11.01.12.362.0040.2090.0.0.00.00.00.00 | Curso Preparatório para o ENEM | 168.300,00 | 168.255,00 | 168.255,00 | 45,00 | 255,00 | 255,00 |
| 11.01.12.362.0040.2090.3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 168.300,00 | 168.255,00 | 168.255,00 | 45,00 | 255,00 | 255,00 |
| 11.01.12.362.0040.2090.3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 168.300,00 | 168.255,00 | 168.255,00 | 45,00 | 255,00 | 255,00 |
| 11.01.12.362.0040.2090.3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 168.300,00 | 168.255,00 | 168.255,00 | 45,00 | 255,00 | 255,00 |
| 11.01.12.362.0040.2090.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 168.300,00 | 168.255,00 | 168.255,00 | 45,00 | 255,00 | 255,00 |
| 11.01.12.362.0040.2090.3.3.90.39.63.00 | Serviços Graficos E Editoriais | 0,00 | 255,00 | 255,00 | -255,00 | 255,00 | 255,00 |
| 11.01.12.362.0040.2090.3.3.90.39.65.00 | Serviços De Apoio Ao Ensino | 0,00 | 168.000,00 | 168.000,00 | -168.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.362.0041.0000.0.0.00.00.00.00 | OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL. | 285.000,00 | 276.456,00 | 276.456,00 | 8.544,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 276.456,00 | 276.456,00 | 8.544,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.362.0041.2091.3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 285.000,00 | 276.456,00 | 276.456,00 | 8.544,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.362.0041.2091.3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 285.000,00 | 276.456,00 | 276.456,00 | 8.544,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.362.0041.2091.3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 285.000,00 | 276.456,00 | 276.456,00 | 8.544,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 276.456,00 | 276.456,00 | 7.544,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.362.0041.2091.3.3.90.39.99.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 276.456,00 | 276.456,00 | -276.456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.362.0041.2091.3.3.90.39.99.05 | Transporte Escolar | 0,00 | 276.456,00 | 276.456,00 | -276.456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 20.487.300,00 | 6.206.099,20 | 6.206.099,20 | 14.281.200,80 | 1.877.105,98 | 1.877.105,98 |
| 11.01.12.365.0037.0000.0.0.00.00.00.00 | AMPLIAÇÃO DO ATEND. E QUALIF.CONT.DA EDUC.INFANTIL | 20.137.300,00 | 6.195.630,73 | 6.195.630,73 | 13.941.669,27 | 1.866.637,51 | 1.866.637,51 |
| 11.01.12.365.0037.2092.0.0.00.00.00.00 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB | 15.478.000,00 | 4.535.272,05 | 4.535.272,05 | 10.942.727,95 | 1.303.024,47 | 1.303.024,47 |
| 11.01.12.365.0037.2092.3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 15.464.500,00 | 4.522.881,89 | 4.522.881,89 | 10.941.618,11 | 1.298.506,31 | 1.298.506,31 |
| 11.01.12.365.0037.2092.3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.150.000,00 | 1.250.513,98 | 1.250.513,98 | 10.899.486,02 | 1.250.513,98 | 1.250.513,98 |
| 11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 10.310.000,00 | 1.031.558,37 | 1.031.558,37 | 9.278.441,63 | 1.031.558,37 | 1.031.558,37 |
| 11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500.000,00 | 50.075,29 | 50.075,29 | 1.449.924,71 | 50.075,29 | 50.075,29 |
| 11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.01.00 | PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES | 0,00 | 50.075,29 | 50.075,29 | -50.075,29 | 50.075,29 | 50.075,29 |
| 11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.01.02 | Contratacao Por Tempo Determinado De Professores | 0,00 | 50.075,29 | 50.075,29 | -50.075,29 | 50.075,29 | 50.075,29 |
| 11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.00.00 | VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 8.350.000,00 | 971.991,75 | 971.991,75 | 7.378.008,25 | 971.991,75 | 971.991,75 |
| 11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 841.939,24 | 841.939,24 | -841.939,24 | 841.939,24 | 841.939,24 |
| 11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.01.02 | Professores no Efetivo Exercício do Magistério(60%) | 0,00 | 841.939,24 | 841.939,24 | -841.939,24 | 841.939,24 | 841.939,24 |
| 11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.33.00 | Gratificação por Exercício de Funções | 0,00 | 23.287,71 | 23.287,71 | -23.287,71 | 23.287,71 | 23.287,71 |
| 11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.37.00 | Gratificação de Tempo de Serviço | 0,00 | 93.657,55 | 93.657,55 | -93.657,55 | 93.657,55 | 93.657,55 |
| 11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.40.00 | Gratificações Especiais | 0,00 | 5.241,77 | 5.241,77 | -5.241,77 | 5.241,77 | 5.241,77 |
| 11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.42.00 | Ferías Indenizadas | 0,00 | 1.272,30 | 1.272,30 | -1.272,30 | 1.272,30 | 1.272,30 |
| 11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.43.00 | 13º Salário | 0,00 | 662,02 | 662,02 | -662,02 | 662,02 | 662,02 |
| 11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.45.00 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 5.931,16 | 5.931,16 | -5.931,16 | 5.931,16 | 5.931,16 |
| 11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 460.000,00 | 9.491,33 | 9.491,33 | 450.508,67 | 9.491,33 | 9.491,33 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 0,00 | 9.491,33 | 9.491,33 | -9.491,33 | 9.491,33 | 9.491,33 |
| 11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.02.02.00 | Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%) | 0,00 | 9.491,33 | 9.491,33 | -9.491,33 | 9.491,33 | 9.491,33 |
| 11.01.12.365.0037.2092.3.1.91.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS | 1.840.000,00 | 218.955,61 | 218.955,61 | 1.621.044,39 | 218.955,61 | 218.955,61 |
| 11.01.12.365.0037.2092.3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.840.000,00 | 218.955,61 | 218.955,61 | 1.621.044,39 | 218.955,61 | 218.955,61 |
| 11.01.12.365.0037.2092.3.1.91.13.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 1.840.000,00 | 173.228,89 | 173.228,89 | 1.666.771,11 | 173.228,89 | 173.228,89 |
| 11.01.12.365.0037.2092.3.1.91.13.03.01.00 | Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil | 0,00 | 173.228,89 | 173.228,89 | -173.228,89 | 173.228,89 | 173.228,89 |
| 11.01.12.365.0037.2092.3.1.91.13.99.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 45.726,72 | 45.726,72 | -45.726,72 | 45.726,72 | 45.726,72 |
| 11.01.12.365.0037.2092.3.1.91.13.99.01.00 | Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup | 0,00 | 45.726,72 | 45.726,72 | -45.726,72 | 45.726,72 | 45.726,72 |
| 11.01.12.365.0037.2092.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.314.500,00 | 3.272.367,91 | 3.272.367,91 | 42.132,09 | 47.992,33 | 47.992,33 |
| 11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.314.500,00 | 3.272.367,91 | 3.272.367,91 | 42.132,09 | 47.992,33 | 47.992,33 |
| 11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 32.100,00 | 3.489,75 | 3.489,75 | 28.610,25 | 54,75 | 54,75 |
| 11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.14.00.00 | Material Educativo e Esportivo | 0,00 | 3.435,00 | 3.435,00 | -3.435,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.21.00.00 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 54,75 | 54,75 | -54,75 | 54,75 | 54,75 |
| 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 | 3.281.400,00 | 3.268.878,16 | 3.268.878,16 | 12.521,84 | 47.937,58 | 47.937,58 |
| 11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.05.00.00 | Servicos Tecnicos Profissionais | 0,00 | 120.197,52 | 120.197,52 | -120.197,52 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.10.00.00 | Locacao de Imoveis | 0,00 | 18.652,85 | 18.652,85 | -18.652,85 | 7.461,14 | 7.461,14 |
| 11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.77.00.00 | Vigilância Ostensiva e Monitorada | 0,00 | 131.378,39 | 131.378,39 | -131.378,39 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 2.998.649,40 | 2.998.649,40 | -2.998.649,40 | 40.476,44 | 40.476,44 |
| 11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.99.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | 2.998.649,40 | 2.998.649,40 | -2.998.649,40 | 40.476,44 | 40.476,44 |
| 11.01.12.365.0037.2092.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 13.500,00 | 12.390,16 | 12.390,16 | 1.109,84 | 4.518,16 | 4.518,16 |
| 11.01.12.365.0037.2092.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 13.500,00 | 12.390,16 | 12.390,16 | 1.109,84 | 4.518,16 | 4.518,16 |
| 11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 13.500,00 | 12.390,16 | 12.390,16 | 1.109,84 | 4.518,16 | 4.518,16 |
| 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 | 12.500,00 | 12.390,16 | 12.390,16 | 109,84 | 4.518,16 | 4.518,16 |
| 11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.52.12.00.00 | Aparelhos e Utensilios Domésticos | 0,00 | 90,16 | 90,16 | -90,16 | 90,16 | 90,16 |
| 11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.52.33.00.00 | Equipamentos Para Audio, Video E Foto | 0,00 | 582,00 | 582,00 | -582,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.52.42.00.00 | Mobiliário em Geral | 0,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | -2.862,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.52.48.00.00 | Veículos Diversos | 0,00 | 8.856,00 | 8.856,00 | -8.856,00 | 4.428,00 | 4.428,00 |
| 11.01.12.365.0037.2093.0.0.00.00.00.00.00 | Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-MDE | 4.659.300,00 | 1.660.358,68 | 1.660.358,68 | 2.998.941,32 | 563.613,04 | 563.613,04 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.656.300,00 | 1.660.358,68 | 1.660.358,68 | 2.995.941,32 | 563.613,04 | 563.613,04 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.085.000,00 | 392.759,87 | 392.759,87 | 1.692.240,13 | 392.759,87 | 392.759,87 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.805.000,00 | 326.458,16 | 326.458,16 | 1.478.541,84 | 326.458,16 | 326.458,16 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.00.00.00 | VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.690.000,00 | 324.434,00 | 324.434,00 | 1.365.566,00 | 324.434,00 | 324.434,00 |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

| Classificação | Descrição | Dotações | | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------|-----------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | Alterações Legais | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 0,00 | 274.478,32 | 274.478,32 | -274.478,32 | 274.478,32 | 274.478,32 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | | 0,00 | 274.478,32 | 274.478,32 | -274.478,32 | 274.478,32 | 274.478,32 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.04.00.00 | Adicional Noturno | | 0,00 | 262,34 | 262,34 | -262,34 | 262,34 | 262,34 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.10.00.00 | Adicional De Insalubridade | | 0,00 | 895,39 | 895,39 | -895,39 | 895,39 | 895,39 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.33.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções | | 0,00 | 2.428,64 | 2.428,64 | -2.428,64 | 2.428,64 | 2.428,64 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço | | 0,00 | 22.647,08 | 22.647,08 | -22.647,08 | 22.647,08 | 22.647,08 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.40.00.00 | Gratificações Especiais | | 0,00 | 15.786,06 | 15.786,06 | -15.786,06 | 15.786,06 | 15.786,06 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.42.00.00 | Ferias Indenizadas | | 0,00 | 4.651,14 | 4.651,14 | -4.651,14 | 4.651,14 | 4.651,14 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.43.00.00 | 13º Salário | | 0,00 | 140,90 | 140,90 | -140,90 | 140,90 | 140,90 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.45.00.00 | Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 3.144,13 | 3.144,13 | -3.144,13 | 3.144,13 | 3.144,13 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 70.000,00 | | 2.024,16 | 2.024,16 | 67.975,84 | 2.024,16 | 2.024,16 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 0,00 | 2.024,16 | 2.024,16 | -2.024,16 | 2.024,16 | 2.024,16 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.13.02.01.00 | INSS - Servidores | | 0,00 | 2.024,16 | 2.024,16 | -2.024,16 | 2.024,16 | 2.024,16 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.1.91.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS | 280.000,00 | | 66.301,71 | 66.301,71 | 213.698,29 | 66.301,71 | 66.301,71 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 280.000,00 | | 66.301,71 | 66.301,71 | 213.698,29 | 66.301,71 | 66.301,71 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.1.91.13.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 280.000,00 | | 52.455,29 | 52.455,29 | 227.544,71 | 52.455,29 | 52.455,29 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.1.91.13.03.01.00 | Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil | | 0,00 | 52.455,29 | 52.455,29 | -52.455,29 | 52.455,29 | 52.455,29 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.1.91.13.99.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | | 0,00 | 13.846,42 | 13.846,42 | -13.846,42 | 13.846,42 | 13.846,42 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.1.91.13.99.01.00 | Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup | | 0,00 | 13.846,42 | 13.846,42 | -13.846,42 | 13.846,42 | 13.846,42 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.571.300,00 | | 1.267.598,81 | 1.267.598,81 | 1.303.701,19 | 170.853,17 | 170.853,17 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.3.50.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 47.500,00 | | 47.280,72 | 47.280,72 | 219,28 | 11.820,18 | 11.820,18 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 47.500,00 | | 47.280,72 | 47.280,72 | 219,28 | 11.820,18 | 11.820,18 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.3.50.43.01.00.00 | Instituicoes de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona | | 0,00 | 47.280,72 | 47.280,72 | -47.280,72 | 11.820,18 | 11.820,18 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.523.800,00 | | 1.220.318,09 | 1.220.318,09 | 1.303.481,91 | 159.032,99 | 159.032,99 |
| 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 | | 17.500,00 | 4.435,00 | 4.435,00 | 13.065,00 | 697,50 | 697,50 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.30.24.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | | 0,00 | 250,00 | 250,00 | -250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.30.31.00.00 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | | 0,00 | 4.185,00 | 4.185,00 | -4.185,00 | 697,50 | 697,50 |
| 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 | 2.503.300,00 | | 1.215.883,09 | 1.215.883,09 | 1.287.416,91 | 158.335,49 | 158.335,49 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.01.00.00 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | | 0,00 | 17.789,36 | 17.789,36 | -17.789,36 | 16.901,36 | 16.901,36 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.05.00.00 | Servicos Tecnicos Profissionais | | 0,00 | 3.470,40 | 3.470,40 | -3.470,40 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.08.00.00 | Manutenção de Software | | 0,00 | 20.024,12 | 20.024,12 | -20.024,12 | 6.674,70 | 6.674,70 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.12.00.00 | Locacao De Maquinas E Equipamentos | | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | -8.000,00 | 2.098,32 | 2.098,32 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|---|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.16.00.00 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 200,00 | 200,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.43.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | -150.000,00 | 8.318,94 | 8.318,94 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.44.00.00 | Serviços de Agua e Esgoto | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | -30.000,00 | 1.941,02 | 1.941,02 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.48.00.00 | Servico De Selecao E Treinamento | 0,00 | 140.764,26 | 140.764,26 | -140.764,26 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.58.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | -25.000,00 | 1.899,59 | 1.899,59 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.77.00.00 | Vigilância Ostensiva e Monitorada | 0,00 | 816.449,95 | 816.449,95 | -816.449,95 | 119.804,06 | 119.804,06 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 4.185,00 | 4.185,00 | -4.185,00 | 697,50 | 697,50 |
| 11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.99.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | 4.185,00 | 4.185,00 | -4.185,00 | 697,50 | 697,50 |
| 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 | 10.468,47 | 10.468,47 | 339.531,53 | 10.468,47 | 10.468,47 |
| 11.01.12.365.0042.2094.0.0.00.00.00.00.00 | Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Infantil | 350.000,00 | 10.468,47 | 10.468,47 | 339.531,53 | 10.468,47 | 10.468,47 |
| 11.01.12.365.0042.2094.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 350.000,00 | 10.468,47 | 10.468,47 | 339.531,53 | 10.468,47 | 10.468,47 |
| 11.01.12.365.0042.2094.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 350.000,00 | 10.468,47 | 10.468,47 | 339.531,53 | 10.468,47 | 10.468,47 |
| 11.01.12.365.0042.2094.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 350.000,00 | 10.468,47 | 10.468,47 | 339.531,53 | 10.468,47 | 10.468,47 |
| 11.01.12.365.0042.2094.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 350.000,00 | 10.468,47 | 10.468,47 | 339.531,53 | 10.468,47 | 10.468,47 |
| 11.01.12.365.0042.2094.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 10.468,47 | 10.468,47 | -10.468,47 | 10.468,47 | 10.468,47 |
| 11.01.12.365.0042.2094.3.3.90.39.99.01.00 | Serviços De Estagiarios | 0,00 | 10.468,47 | 10.468,47 | -10.468,47 | 10.468,47 | 10.468,47 |
| 11.01.12.366.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 1.906.000,00 | 187.525,08 | 187.525,08 | 1.718.474,92 | 111.493,99 | 111.493,99 |
| 11.01.12.366.0039.0000.0.0.00.00.00.00.00 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 1.906.000,00 | 187.525,08 | 187.525,08 | 1.718.474,92 | 111.493,99 | 111.493,99 |
| 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 | 187.525,08 | 187.525,08 | 1.718.474,92 | 111.493,99 | 111.493,99 |
| 11.01.12.366.0039.2095.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.905.000,00 | 187.525,08 | 187.525,08 | 1.717.474,92 | 111.493,99 | 111.493,99 |
| 11.01.12.366.0039.2095.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 727.000,00 | 101.103,17 | 101.103,17 | 625.896,83 | 101.103,17 | 101.103,17 |
| 11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 627.000,00 | 84.538,27 | 84.538,27 | 542.461,73 | 84.538,27 | 84.538,27 |
| 11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 82.000,00 | 5.272,09 | 5.272,09 | 76.727,91 | 5.272,09 | 5.272,09 |
| 11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.04.01.00.00 | PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES | 0,00 | 5.272,09 | 5.272,09 | -5.272,09 | 5.272,09 | 5.272,09 |
| 11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.04.01.02.00 | Contratacao Por Tempo Determinado De Professores | 0,00 | 5.272,09 | 5.272,09 | -5.272,09 | 5.272,09 | 5.272,09 |
| 11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 514.000,00 | 77.913,67 | 77.913,67 | 436.086,33 | 77.913,67 | 77.913,67 |
| 11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 63.845,90 | 63.845,90 | -63.845,90 | 63.845,90 | 63.845,90 |
| 11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores | 0,00 | 63.845,90 | 63.845,90 | -63.845,90 | 63.845,90 | 63.845,90 |
| 11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.11.33.00.00 | Gratificacao Por Exercicio De Funcoes | 0,00 | 3.926,27 | 3.926,27 | -3.926,27 | 3.926,27 | 3.926,27 |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificacao De Tempo De Servico | 0,00 | 7.785,92 | 7.785,92 | -7.785,92 | 7.785,92 | 7.785,92 |
| 11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.11.45.00.00 | Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 2.355,58 | 2.355,58 | -2.355,58 | 2.355,58 | 2.355,58 |
| 11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 31.000,00 | 1.352,51 | 1.352,51 | 29.647,49 | 1.352,51 | 1.352,51 |
| 11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 0,00 | 1.352,51 | 1.352,51 | -1.352,51 | 1.352,51 | 1.352,51 |
| 11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.13.02.01.00 | Inss - Servidores | 0,00 | 1.352,51 | 1.352,51 | -1.352,51 | 1.352,51 | 1.352,51 |
| 11.01.12.366.0039.2095.3.1.91.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS | 100.000,00 | 16.564,90 | 16.564,90 | 83.435,10 | 16.564,90 | 16.564,90 |
| 11.01.12.366.0039.2095.3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100.000,00 | 16.564,90 | 16.564,90 | 83.435,10 | 16.564,90 | 16.564,90 |
| 11.01.12.366.0039.2095.3.1.91.13.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 100.000,00 | 13.105,48 | 13.105,48 | 86.894,52 | 13.105,48 | 13.105,48 |
| 11.01.12.366.0039.2095.3.1.91.13.03.01.00 | Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil | 0,00 | 13.105,48 | 13.105,48 | -13.105,48 | 13.105,48 | 13.105,48 |
| 11.01.12.366.0039.2095.3.1.91.13.99.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 3.459,42 | 3.459,42 | -3.459,42 | 3.459,42 | 3.459,42 |
| 11.01.12.366.0039.2095.3.1.91.13.99.01.00 | Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup | 0,00 | 3.459,42 | 3.459,42 | -3.459,42 | 3.459,42 | 3.459,42 |
| 11.01.12.366.0039.2095.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.178.000,00 | 86.421,91 | 86.421,91 | 1.091.578,09 | 10.390,82 | 10.390,82 |
| 11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.178.000,00 | 86.421,91 | 86.421,91 | 1.091.578,09 | 10.390,82 | 10.390,82 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.30.24.00.00 | Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações | 0,00 | 100,00 | 100,00 | -100,00 | 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 | 46.321,91 | 46.321,91 | 1.086.678,09 | 3.590,33 | 3.590,33 |
| 11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.01.00.00 | Assinaturas De Periodicos E Anuidades | 0,00 | 2.426,67 | 2.426,67 | -2.426,67 | 2.426,67 | 2.426,67 |
| 11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.08.00.00 | Manutenção De Software | 0,00 | 1.999,24 | 1.999,24 | -1.999,24 | 666,41 | 666,41 |
| 11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.12.00.00 | Locacao De Maquinas E Equipamentos | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 13,51 | 13,51 |
| 11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.16.00.00 | Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis | 0,00 | 100,00 | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.43.00.00 | Servicos De Energia Eletrica | 0,00 | 500,00 | 500,00 | -500,00 | 75,37 | 75,37 |
| 11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.44.00.00 | Servicos De Agua E Esgoto | 0,00 | 500,00 | 500,00 | -500,00 | 87,12 | 87,12 |
| 11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.48.00.00 | Servico De Selecao E Treinamento | 0,00 | 35.796,00 | 35.796,00 | -35.796,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.58.00.00 | Servicos De Telecomunicacoes | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | 321,25 | 321,25 |
| 11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 6.800,49 | 6.800,49 |
| 11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.46.01.00.00 | Indenizacao Auxilio-alimentacao | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | -40.000,00 | 6.800,49 | 6.800,49 |
| 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 | 286.311,90 | 286.311,90 | 1.023.188,10 | 197.660,08 | 197.660,08 |
| 11.01.12.367.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00 | GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO | 1.309.500,00 | 286.311,90 | 286.311,90 | 1.023.188,10 | 197.660,08 | 197.660,08 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|--|--|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 11.01.12.367.0042.2096.0.0.00.00.00.00 | Atendimento a Educação Especial-FUNDEB | 1.185.000,00 | 167.589,95 | 167.589,95 | 1.017.410,05 | 167.589,95 | 167.589,95 |
| 11.01.12.367.0042.2096.3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.185.000,00 | 167.589,95 | 167.589,95 | 1.017.410,05 | 167.589,95 | 167.589,95 |
| 11.01.12.367.0042.2096.3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.185.000,00 | 167.589,95 | 167.589,95 | 1.017.410,05 | 167.589,95 | 167.589,95 |
| 11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.015.000,00 | 136.835,90 | 136.835,90 | 878.164,10 | 136.835,90 | 136.835,90 |
| 11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 60.000,00 | 1.048,70 | 1.048,70 | 58.951,30 | 1.048,70 | 1.048,70 |
| 11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.04.01.00 | PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES | 0,00 | 1.048,70 | 1.048,70 | -1.048,70 | 1.048,70 | 1.048,70 |
| 11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.04.01.02 | Contratacao Por Tempo Determinado De Professores | 0,00 | 1.048,70 | 1.048,70 | -1.048,70 | 1.048,70 | 1.048,70 |
| 11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.00.00 | VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 910.000,00 | 134.823,20 | 134.823,20 | 775.176,80 | 134.823,20 | 134.823,20 |
| 11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 71.927,08 | 71.927,08 | -71.927,08 | 71.927,08 | 71.927,08 |
| 11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.01.02 | Professor no Efetivo Exercício do Magistério(60%) | 0,00 | 71.927,08 | 71.927,08 | -71.927,08 | 71.927,08 | 71.927,08 |
| 11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.33.00 | Gratificação por Exercício de Funções | 0,00 | 26.262,05 | 26.262,05 | -26.262,05 | 26.262,05 | 26.262,05 |
| 11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.37.00 | Gratificação de Tempo de Serviço | 0,00 | 20.874,87 | 20.874,87 | -20.874,87 | 20.874,87 | 20.874,87 |
| 11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.40.00 | Gratificações Especiais | 0,00 | 15.759,20 | 15.759,20 | -15.759,20 | 15.759,20 | 15.759,20 |
| 11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 45.000,00 | 964,00 | 964,00 | 44.036,00 | 964,00 | 964,00 |
| 11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.13.02.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 0,00 | 964,00 | 964,00 | -964,00 | 964,00 | 964,00 |
| 11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.13.02.02 | Professor no Efetivo Exercício do Magistério-(60%) | 0,00 | 964,00 | 964,00 | -964,00 | 964,00 | 964,00 |
| 11.01.12.367.0042.2096.3.1.91.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS | 170.000,00 | 30.754,05 | 30.754,05 | 139.245,95 | 30.754,05 | 30.754,05 |
| 11.01.12.367.0042.2096.3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 170.000,00 | 30.754,05 | 30.754,05 | 139.245,95 | 30.754,05 | 30.754,05 |
| 11.01.12.367.0042.2096.3.1.91.13.03.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 170.000,00 | 24.331,26 | 24.331,26 | 145.668,74 | 24.331,26 | 24.331,26 |
| 11.01.12.367.0042.2096.3.1.91.13.03.01 | Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil | 0,00 | 24.331,26 | 24.331,26 | -24.331,26 | 24.331,26 | 24.331,26 |
| 11.01.12.367.0042.2096.3.1.91.13.99.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 6.422,79 | 6.422,79 | -6.422,79 | 6.422,79 | 6.422,79 |
| 11.01.12.367.0042.2096.3.1.91.13.99.01 | Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup | 0,00 | 6.422,79 | 6.422,79 | -6.422,79 | 6.422,79 | 6.422,79 |
| 11.01.12.367.0042.2097.0.0.00.00.00.00 | Atendimento a Educação Especial-MDE | 118.500,00 | 118.202,42 | 118.202,42 | 297,58 | 29.550,60 | 29.550,60 |
| 11.01.12.367.0042.2097.3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 118.500,00 | 118.202,42 | 118.202,42 | 297,58 | 29.550,60 | 29.550,60 |
| 11.01.12.367.0042.2097.3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 118.500,00 | 118.202,42 | 118.202,42 | 297,58 | 29.550,60 | 29.550,60 |
| 11.01.12.367.0042.2097.3.3.50.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 118.500,00 | 118.202,42 | 118.202,42 | 297,58 | 29.550,60 | 29.550,60 |
| 11.01.12.367.0042.2097.3.3.50.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 118.500,00 | 118.202,42 | 118.202,42 | 297,58 | 29.550,60 | 29.550,60 |
| 11.01.12.367.0042.2097.3.3.50.43.01.00 | Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona | 0,00 | 118.202,42 | 118.202,42 | -118.202,42 | 29.550,60 | 29.550,60 |
| 11.01.12.367.0042.2098.0.0.00.00.00.00 | Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Especial | 6.000,00 | 519,53 | 519,53 | 5.480,47 | 519,53 | 519,53 |
| 11.01.12.367.0042.2098.3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 | 519,53 | 519,53 | 5.480,47 | 519,53 | 519,53 |
| 11.01.12.367.0042.2098.3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.000,00 | 519,53 | 519,53 | 5.480,47 | 519,53 | 519,53 |
| 11.01.12.367.0042.2098.3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.000,00 | 519,53 | 519,53 | 5.480,47 | 519,53 | 519,53 |
| 11.01.12.367.0042.2098.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 | 519,53 | 519,53 | 5.480,47 | 519,53 | 519,53 |
| 11.01.12.367.0042.2098.3.3.90.39.99.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 519,53 | 519,53 | -519,53 | 519,53 | 519,53 |
| 11.01.12.367.0042.2098.3.3.90.39.99.01 | Serviços de Estagiarios | 0,00 | 519,53 | 519,53 | -519,53 | 519,53 | 519,53 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 11.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ESCOLA MUNICIPAL DE BELAS ARTES OSVALDO ENGEL | 1.856.000,00 | 380.013,82 | 380.013,82 | 1.475.986,18 | 275.238,35 | 275.238,35 |
| 11.02.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | EDUCAÇÃO | 1.856.000,00 | 380.013,82 | 380.013,82 | 1.475.986,18 | 275.238,35 | 275.238,35 |
| 11.02.12.363.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ENSINO PROFISSIONAL | 1.856.000,00 | 380.013,82 | 380.013,82 | 1.475.986,18 | 275.238,35 | 275.238,35 |
| 11.02.12.363.0043.0000.0.0.00.00.00.00.00 | FORTALECIMENTO DA ESCOLA MUN. DE BELAS ARTES O. E. | 1.856.000,00 | 380.013,82 | 380.013,82 | 1.475.986,18 | 275.238,35 | 275.238,35 |
| 11.02.12.363.0043.2099.0.0.00.00.00.00.00 | Atendimento ao Ensino Artístico-Cultural | 1.856.000,00 | 380.013,82 | 380.013,82 | 1.475.986,18 | 275.238,35 | 275.238,35 |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.854.000,00 | 380.013,82 | 380.013,82 | 1.473.986,18 | 275.238,35 | 275.238,35 |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.663.000,00 | 250.066,51 | 250.066,51 | 1.412.933,49 | 250.066,51 | 250.066,51 |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.433.000,00 | 208.993,01 | 208.993,01 | 1.224.006,99 | 208.993,01 | 208.993,01 |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 202.000,00 | 16.122,60 | 16.122,60 | 185.877,40 | 16.122,60 | 16.122,60 |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.04.01.00.00 | PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES | 0,00 | 16.122,60 | 16.122,60 | -16.122,60 | 16.122,60 | 16.122,60 |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.04.01.02.00 | Contratacao Por Tempo Determinado De Professores | 0,00 | 16.122,60 | 16.122,60 | -16.122,60 | 16.122,60 | 16.122,60 |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 65.000,00 | 10.638,61 | 10.638,61 | 54.361,39 | 10.638,61 | 10.638,61 |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.08.99.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 10.638,61 | 10.638,61 | -10.638,61 | 10.638,61 | 10.638,61 |
| 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 | 10.638,61 | 10.638,61 | -10.638,61 | 10.638,61 | 10.638,61 |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.00.00.00 | VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.110.000,00 | 181.562,79 | 181.562,79 | 928.437,21 | 181.562,79 | 181.562,79 |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 138.388,79 | 138.388,79 | -138.388,79 | 138.388,79 | 138.388,79 |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | 0,00 | 138.388,79 | 138.388,79 | -138.388,79 | 138.388,79 | 138.388,79 |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.04.00.00 | Adicional Noturno | 0,00 | 15,42 | 15,42 | -15,42 | 15,42 | 15,42 |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.33.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções | 0,00 | 10.106,04 | 10.106,04 | -10.106,04 | 10.106,04 | 10.106,04 |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço | 0,00 | 24.008,16 | 24.008,16 | -24.008,16 | 24.008,16 | 24.008,16 |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.40.00.00 | Gratificações Especiais | 0,00 | 758,95 | 758,95 | -758,95 | 758,95 | 758,95 |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.45.00.00 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 8.285,43 | 8.285,43 | -8.285,43 | 8.285,43 | 8.285,43 |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 56.000,00 | 669,01 | 669,01 | 55.330,99 | 669,01 | 669,01 |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 0,00 | 669,01 | 669,01 | -669,01 | 669,01 | 669,01 |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.13.02.01.00 | INSS - Servidores | 0,00 | 669,01 | 669,01 | -669,01 | 669,01 | 669,01 |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.1.91.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS | 230.000,00 | 41.073,50 | 41.073,50 | 188.926,50 | 41.073,50 | 41.073,50 |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 230.000,00 | 41.073,50 | 41.073,50 | 188.926,50 | 41.073,50 | 41.073,50 |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.1.91.13.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 230.000,00 | 32.495,68 | 32.495,68 | 197.504,32 | 32.495,68 | 32.495,68 |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.1.91.13.03.01.00 | Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil | 0,00 | 32.495,68 | 32.495,68 | -32.495,68 | 32.495,68 | 32.495,68 |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.1.91.13.99.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 8.577,82 | 8.577,82 | -8.577,82 | 8.577,82 | 8.577,82 |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.1.91.13.99.01.00 | Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup | 0,00 | 8.577,82 | 8.577,82 | -8.577,82 | 8.577,82 | 8.577,82 |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 191.000,00 | 129.947,31 | 129.947,31 | 61.052,69 | 25.171,84 | 25.171,84 |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 191.000,00 | 129.947,31 | 129.947,31 | 61.052,69 | 25.171,84 | 25.171,84 |
| 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 | 100,00 | 100,00 | 10.900,00 | 100,00 | 100,00 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.24.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 100,00 | 100,00 | -100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 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 | 13.435,56 | 13.435,56 | 6.564,44 | 3.890,16 | 3.890,16 |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.36.15.00.00 | Locacao De Imoveis | 0,00 | 13.435,56 | 13.435,56 | -13.435,56 | 3.890,16 | 3.890,16 |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 55.000,00 | 26.411,75 | 26.411,75 | 28.588,25 | 4.180,46 | 4.180,46 |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.01.00.00 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 2.005,87 | 2.005,87 | -2.005,87 | 2.005,87 | 2.005,87 |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.08.00.00 | Manutencao De Software | 0,00 | 1.999,24 | 1.999,24 | -1.999,24 | 666,41 | 666,41 |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.12.00.00 | Locacao de Maquinas e Equipamentos | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 101,57 | 101,57 |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.16.00.00 | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 0,00 | 100,00 | 100,00 | -100,00 | 98,79 | 98,79 |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.43.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | -11.000,00 | 591,08 | 591,08 |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.44.00.00 | Serviços de Agua e Esgoto | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 147,36 | 147,36 |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.58.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | -8.000,00 | 484,47 | 484,47 |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.77.00.00 | Vigilância Ostensiva e Monitorada | 0,00 | 806,64 | 806,64 | -806,64 | 84,91 | 84,91 |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 103.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 13.000,00 | 17.001,22 | 17.001,22 |
| 11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.46.01.00.00 | Indenizacao Auxilio-alimentacao | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | -90.000,00 | 17.001,22 | 17.001,22 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.03.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | EDUCAÇÃO | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.03.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ENSINO FUNDAMENTAL | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.03.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00 | GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.03.12.361.0042.2100.0.0.00.00.00.00.00 | Manutenção do Conselho Municipal de Educação | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.03.12.361.0042.2100.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.03.12.361.0042.2100.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|---|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 11.04.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | EDUCAÇÃO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.04.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ENSINO FUNDAMENTAL | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.04.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00 | GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.04.12.361.0042.2101.0.0.00.00.00.00.00 | Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.04.12.361.0042.2101.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.04.12.361.0042.2101.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.04.12.361.0042.2101.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.04.12.361.0042.2101.3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.04.12.361.0042.2101.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.04.12.361.0042.2101.3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.04.12.361.0042.2101.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.05.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | EDUCAÇÃO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.05.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.05.12.306.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00 | GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.05.12.306.0042.2102.0.0.00.00.00.00.00 | Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.05.12.306.0042.2102.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.05.12.306.0042.2102.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.05.12.306.0042.2102.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.05.12.306.0042.2102.3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.05.12.306.0042.2102.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.05.12.306.0042.2102.3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.05.12.306.0042.2102.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO | 36.010.900,00 | 19.342.923,26 | 19.342.923,26 | 16.667.976,74 | 4.090.091,41 | 4.090.091,41 |
| 12.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇOS AUXILIARES | 5.972.500,00 | 1.383.087,53 | 1.383.087,53 | 4.589.412,47 | 834.291,26 | 834.291,26 |
| 12.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO | 5.972.500,00 | 1.383.087,53 | 1.383.087,53 | 4.589.412,47 | 834.291,26 | 834.291,26 |
| 12.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.972.500,00 | 1.383.087,53 | 1.383.087,53 | 4.589.412,47 | 834.291,26 | 834.291,26 |
| 12.01.04.122.0045.0000.0.0.00.00.00.00.00 | QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO | 5.972.500,00 | 1.383.087,53 | 1.383.087,53 | 4.589.412,47 | 834.291,26 | 834.291,26 |
| 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 | 1.383.087,53 | 1.383.087,53 | 4.589.412,47 | 834.291,26 | 834.291,26 |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.919.000,00 | 1.351.758,53 | 1.351.758,53 | 4.567.241,47 | 834.291,26 | 834.291,26 |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.050.000,00 | 729.426,65 | 729.426,65 | 4.320.573,35 | 729.426,65 | 729.426,65 |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.960.000,00 | 515.071,16 | 515.071,16 | 3.444.928,84 | 515.071,16 | 515.071,16 |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 210.000,00 | 33.021,10 | 33.021,10 | 176.978,90 | 33.021,10 | 33.021,10 |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.08.99.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 33.021,10 | 33.021,10 | -33.021,10 | 33.021,10 | 33.021,10 |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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 |
| 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 | 33.021,10 | 33.021,10 | -33.021,10 | 33.021,10 | 33.021,10 |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.00.00.00 | VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.860.000,00 | 430.453,54 | 430.453,54 | 2.429.546,46 | 430.453,54 | 430.453,54 |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 324.095,92 | 324.095,92 | -324.095,92 | 324.095,92 | 324.095,92 |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | 0,00 | 324.095,92 | 324.095,92 | -324.095,92 | 324.095,92 | 324.095,92 |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.33.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções | 0,00 | 43.301,19 | 43.301,19 | -43.301,19 | 43.301,19 | 43.301,19 |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço | 0,00 | 33.241,86 | 33.241,86 | -33.241,86 | 33.241,86 | 33.241,86 |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.40.00.00 | Gratificações Especiais | 0,00 | 11.657,00 | 11.657,00 | -11.657,00 | 11.657,00 | 11.657,00 |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.45.00.00 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 18.157,57 | 18.157,57 | -18.157,57 | 18.157,57 | 18.157,57 |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 730.000,00 | 26.225,94 | 26.225,94 | 703.774,06 | 26.225,94 | 26.225,94 |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 0,00 | 26.225,94 | 26.225,94 | -26.225,94 | 26.225,94 | 26.225,94 |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.13.02.01.00 | Inss - Servidores | 0,00 | 26.225,94 | 26.225,94 | -26.225,94 | 26.225,94 | 26.225,94 |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | 643,75 | 643,75 | 29.356,25 | 643,75 | 643,75 |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.16.44.00.00 | Serviços Extraordinários | 0,00 | 643,75 | 643,75 | -643,75 | 643,75 | 643,75 |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.96.00.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 130.000,00 | 24.726,83 | 24.726,83 | 105.273,17 | 24.726,83 | 24.726,83 |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.96.01.00.00 | Pessoal Requisitado De Outros Orgaos | 0,00 | 24.726,83 | 24.726,83 | -24.726,83 | 24.726,83 | 24.726,83 |
| 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 | 214.355,49 | 214.355,49 | 875.644,51 | 214.355,49 | 214.355,49 |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.090.000,00 | 214.355,49 | 214.355,49 | 875.644,51 | 214.355,49 | 214.355,49 |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.1.91.13.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 1.090.000,00 | 169.588,87 | 169.588,87 | 920.411,13 | 169.588,87 | 169.588,87 |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.1.91.13.03.01.00 | Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil | 0,00 | 169.588,87 | 169.588,87 | -169.588,87 | 169.588,87 | 169.588,87 |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.1.91.13.99.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 44.766,62 | 44.766,62 | -44.766,62 | 44.766,62 | 44.766,62 |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.1.91.13.99.01.00 | Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup | 0,00 | 44.766,62 | 44.766,62 | -44.766,62 | 44.766,62 | 44.766,62 |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 869.000,00 | 622.331,88 | 622.331,88 | 246.668,12 | 104.864,61 | 104.864,61 |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 869.000,00 | 622.331,88 | 622.331,88 | 246.668,12 | 104.864,61 | 104.864,61 |
| 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 | 4.150,20 | 4.150,20 | 10.849,80 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.18.01.00.00 | Bolsas de Estudo no País | 0,00 | 4.150,20 | 4.150,20 | -4.150,20 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 2.750,07 | 2.750,07 | 27.249,93 | 443,80 | 443,80 |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.04.00.00 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | 0,00 | 391,10 | 391,10 | -391,10 | 391,10 | 391,10 |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.24.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 52,70 | 52,70 |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.99.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 358,97 | 358,97 | -358,97 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 42.000,00 | 23.843,12 | 23.843,12 | 18.156,88 | 3.406,16 | 3.406,16 |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.35.01.00.00 | Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica | 0,00 | 23.843,12 | 23.843,12 | -23.843,12 | 3.406,16 | 3.406,16 |
| 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 | 71.588,49 | 71.588,49 | 178.411,51 | 24.939,98 | 24.939,98 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações | | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|---|-------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|---------------------|--|
| | | Alterações Legais | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | | Até o Bimestre | |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.01.00.00 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 1.371,07 | 1.371,07 | -1.371,07 | 1.371,07 | 1.371,07 | |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.08.00.00 | Manutenção de Software | 0,00 | 4.996,14 | 4.996,14 | -4.996,14 | 1.776,24 | 1.776,24 | |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.12.00.00 | Locacao de Maquinas e Equipamentos | 0,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | -8.200,00 | 3.682,80 | 3.682,80 | |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.16.00.00 | Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 38,42 | 38,42 | |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.58.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | -3.500,00 | 356,28 | 356,28 | |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.69.00.00 | Seguros Em Geral | 0,00 | 326,80 | 326,80 | -326,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.72.00.00 | Vale-transporte | 0,00 | 3.680,00 | 3.680,00 | -3.680,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.90.00.00 | Serviços de Publicidade Legal | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | -32.000,00 | 928,84 | 928,84 | |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 16.514,48 | 16.514,48 | -16.514,48 | 14.536,33 | 14.536,33 | |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.99.01.00 | Serviços de Estagiários | 0,00 | 13.764,08 | 13.764,08 | -13.764,08 | 13.764,08 | 13.764,08 | |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.99.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | 2.750,40 | 2.750,40 | -2.750,40 | 772,25 | 772,25 | |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 76.074,67 | 76.074,67 | |
| 12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.46.01.00.00 | Indenizacao Auxilio-alimentacao | 0,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | -520.000,00 | 76.074,67 | 76.074,67 | |
| 12.01.04.122.0045.2103.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 53.500,00 | 31.329,00 | 31.329,00 | 22.171,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.01.04.122.0045.2103.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 53.500,00 | 31.329,00 | 31.329,00 | 22.171,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 53.500,00 | 31.329,00 | 31.329,00 | 22.171,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.500,00 | 31.329,00 | 31.329,00 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.52.35.00.00 | Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 31.329,00 | 31.329,00 | -31.329,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | UNIDADE DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 21.428.400,00 | 15.110.697,49 | 15.110.697,49 | 6.317.702,51 | 2.420.199,54 | 2.420.199,54 | |
| 12.02.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | URBANISMO | 5.326.500,00 | 3.343.740,27 | 3.343.740,27 | 1.982.759,73 | 508.895,08 | 508.895,08 | |
| 12.02.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS URBANOS | 5.326.500,00 | 3.343.740,27 | 3.343.740,27 | 1.982.759,73 | 508.895,08 | 508.895,08 | |
| 12.02.15.452.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00 | PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID. | 5.326.500,00 | 3.343.740,27 | 3.343.740,27 | 1.982.759,73 | 508.895,08 | 508.895,08 | |
| 12.02.15.452.0044.2104.0.0.00.00.00.00.00 | Conservação, Ampliação e Melhoria dos Serviços Funerários | 972.500,00 | 176.992,55 | 176.992,55 | 795.507,45 | 85.283,70 | 85.283,70 | |
| 12.02.15.452.0044.2104.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 898.000,00 | 176.992,55 | 176.992,55 | 721.007,45 | 85.283,70 | 85.283,70 | |
| 12.02.15.452.0044.2104.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 465.000,00 | 61.160,09 | 61.160,09 | 403.839,91 | 61.160,09 | 61.160,09 | |
| 12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 465.000,00 | 61.160,09 | 61.160,09 | 403.839,91 | 61.160,09 | 61.160,09 | |
| 12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.00.00.00 | VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 410.000,00 | 53.533,28 | 53.533,28 | 356.466,72 | 53.533,28 | 53.533,28 | |
| 12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 39.495,80 | 39.495,80 | -39.495,80 | 39.495,80 | 39.495,80 | |
| 12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | 0,00 | 39.495,80 | 39.495,80 | -39.495,80 | 39.495,80 | 39.495,80 | |
| 12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.10.00.00 | Adicional de Insalubridade | 0,00 | 2.437,12 | 2.437,12 | -2.437,12 | 2.437,12 | 2.437,12 | |
| 12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço | 0,00 | 1.776,21 | 1.776,21 | -1.776,21 | 1.776,21 | 1.776,21 | |
| 12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.40.00.00 | Gratificações Especiais | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | -7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

| Classificação | Descrição | Dotações | | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|---|-------------------|--------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | Alterações Legais | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.45.00.00 | Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 2.124,15 | 2.124,15 | -2.124,15 | 2.124,15 | 2.124,15 |
| 12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | | 55.000,00 | 7.626,81 | 7.626,81 | 47.373,19 | 7.626,81 | 7.626,81 |
| 12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.16.44.00.00 | Serviços Extraordinários | | 0,00 | 7.626,81 | 7.626,81 | -7.626,81 | 7.626,81 | 7.626,81 |
| 12.02.15.452.0044.2104.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 433.000,00 | 115.832,46 | 115.832,46 | 317.167,54 | 24.123,61 | 24.123,61 |
| 12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 433.000,00 | 115.832,46 | 115.832,46 | 317.167,54 | 24.123,61 | 24.123,61 |
| 12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 385.000,00 | 115.832,46 | 115.832,46 | 269.167,54 | 24.123,61 | 24.123,61 |
| 12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.08.00.00 | Manutencao de Software | | 0,00 | 1.506,54 | 1.506,54 | -1.506,54 | 502,18 | 502,18 |
| 12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.43.00.00 | Servicos de Energia Eletrica | | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | -17.000,00 | 1.817,20 | 1.817,20 |
| 12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.44.00.00 | Serviços de Agua e Esgoto | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | -7.000,00 | 396,96 | 396,96 |
| 12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.58.00.00 | Serviços de Telecomunicações | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 105,79 | 105,79 |
| 12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.72.00.00 | Vale-transporte | | 0,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | -3.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.77.00.00 | Vigilancia Ostensiva | | 0,00 | 85.205,92 | 85.205,92 | -85.205,92 | 21.301,48 | 21.301,48 |
| 12.02.15.452.0044.2104.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 74.500,00 | 0,00 | 0,00 | 74.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02.15.452.0044.2104.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 74.500,00 | 0,00 | 0,00 | 74.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 74.500,00 | 0,00 | 0,00 | 74.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 71.500,00 | 0,00 | 0,00 | 71.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02.15.452.0044.2105.0.0.00.00.00.00.00 | Conservação, Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública | | 4.354.000,00 | 3.166.747,72 | 3.166.747,72 | 1.187.252,28 | 423.611,38 | 423.611,38 |
| 12.02.15.452.0044.2105.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 4.295.000,00 | 3.157.047,86 | 3.157.047,86 | 1.137.952,14 | 413.911,52 | 413.911,52 |
| 12.02.15.452.0044.2105.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 495.000,00 | 65.375,89 | 65.375,89 | 429.624,11 | 65.375,89 | 65.375,89 |
| 12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 495.000,00 | 65.375,89 | 65.375,89 | 429.624,11 | 65.375,89 | 65.375,89 |
| 12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.00.00.00 | VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 470.000,00 | 64.539,14 | 64.539,14 | 405.460,86 | 64.539,14 | 64.539,14 |
| 12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 0,00 | 41.232,92 | 41.232,92 | -41.232,92 | 41.232,92 | 41.232,92 |
| 12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | | 0,00 | 41.232,92 | 41.232,92 | -41.232,92 | 41.232,92 | 41.232,92 |
| 12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.09.00.00 | Adicional de Periculosidade | | 0,00 | 9.484,22 | 9.484,22 | -9.484,22 | 9.484,22 | 9.484,22 |
| 12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.33.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções | | 0,00 | 6.512,35 | 6.512,35 | -6.512,35 | 6.512,35 | 6.512,35 |
| 12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço | | 0,00 | 3.912,26 | 3.912,26 | -3.912,26 | 3.912,26 | 3.912,26 |
| 12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.45.00.00 | Férias - Abono Constitucional | | 0,00 | 3.397,39 | 3.397,39 | -3.397,39 | 3.397,39 | 3.397,39 |
| 12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | | 25.000,00 | 836,75 | 836,75 | 24.163,25 | 836,75 | 836,75 |
| 12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.16.44.00.00 | Serviços Extraordinários | | 0,00 | 836,75 | 836,75 | -836,75 | 836,75 | 836,75 |
| 12.02.15.452.0044.2105.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.800.000,00 | 3.091.671,97 | 3.091.671,97 | 708.328,03 | 348.535,63 | 348.535,63 |
| 12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.800.000,00 | 3.091.671,97 | 3.091.671,97 | 708.328,03 | 348.535,63 | 348.535,63 |
| 12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 156.000,00 | 31.221,97 | 31.221,97 | 124.778,03 | 975,64 | 975,64 |
| 12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.01.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | 0,00 | 31.221,97 | 31.221,97 | -31.221,97 | 975,64 | 975,64 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|---|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.644.000,00 | 3.060.450,00 | 3.060.450,00 | 583.550,00 | 347.559,99 | 347.559,99 |
| 12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.43.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 3.012.000,00 | 3.012.000,00 | -3.012.000,00 | 342.033,47 | 342.033,47 |
| 12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.58.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 82,06 | 82,06 |
| 12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.72.00.00 | Vale-transporte | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | -1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | -45.000,00 | 5.444,46 | 5.444,46 |
| 12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.99.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | -45.000,00 | 5.444,46 | 5.444,46 |
| 12.02.15.452.0044.2105.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 59.000,00 | 9.699,86 | 9.699,86 | 49.300,14 | 9.699,86 | 9.699,86 |
| 12.02.15.452.0044.2105.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 59.000,00 | 9.699,86 | 9.699,86 | 49.300,14 | 9.699,86 | 9.699,86 |
| 12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 59.000,00 | 9.699,86 | 9.699,86 | 49.300,14 | 9.699,86 | 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 | 9.699,86 | 9.699,86 | 45.300,14 | 9.699,86 | 9.699,86 |
| 12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.51.99.00.00 | Outras Obras e Instalações | 0,00 | 9.699,86 | 9.699,86 | -9.699,86 | 9.699,86 | 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 | 3.382.600,00 | 2.049.269,91 | 2.049.269,91 | 1.333.330,09 | 109.362,51 | 109.362,51 |
| 12.02.17.512.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 3.382.600,00 | 2.049.269,91 | 2.049.269,91 | 1.333.330,09 | 109.362,51 | 109.362,51 |
| 12.02.17.512.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00 | PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID. | 3.382.600,00 | 2.049.269,91 | 2.049.269,91 | 1.333.330,09 | 109.362,51 | 109.362,51 |
| 12.02.17.512.0044.2106.0.0.00.00.00.00.00 | Drenagens, Redes de Esgoto e Canalização de Riachos | 3.382.600,00 | 2.049.269,91 | 2.049.269,91 | 1.333.330,09 | 109.362,51 | 109.362,51 |
| 12.02.17.512.0044.2106.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.200.000,00 | 202.603,44 | 202.603,44 | 997.396,56 | 100.114,01 | 100.114,01 |
| 12.02.17.512.0044.2106.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 710.000,00 | 96.938,70 | 96.938,70 | 613.061,30 | 96.938,70 | 96.938,70 |
| 12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 710.000,00 | 96.938,70 | 96.938,70 | 613.061,30 | 96.938,70 | 96.938,70 |
| 12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.00.00.00 | VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 670.000,00 | 95.509,49 | 95.509,49 | 574.490,51 | 95.509,49 | 95.509,49 |
| 12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 74.240,19 | 74.240,19 | -74.240,19 | 74.240,19 | 74.240,19 |
| 12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | 0,00 | 74.240,19 | 74.240,19 | -74.240,19 | 74.240,19 | 74.240,19 |
| 12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.04.00.00 | Adicional Noturno | 0,00 | 14,50 | 14,50 | -14,50 | 14,50 | 14,50 |
| 12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.10.00.00 | Adicional de Insalubridade | 0,00 | 6.305,46 | 6.305,46 | -6.305,46 | 6.305,46 | 6.305,46 |
| 12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.33.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções | 0,00 | 6.029,95 | 6.029,95 | -6.029,95 | 6.029,95 | 6.029,95 |
| 12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço | 0,00 | 5.394,22 | 5.394,22 | -5.394,22 | 5.394,22 | 5.394,22 |
| 12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.45.00.00 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 3.525,17 | 3.525,17 | -3.525,17 | 3.525,17 | 3.525,17 |
| 12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | 1.429,21 | 1.429,21 | 38.570,79 | 1.429,21 | 1.429,21 |
| 12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.16.44.00.00 | Serviços Extraordinários | 0,00 | 1.429,21 | 1.429,21 | -1.429,21 | 1.429,21 | 1.429,21 |
| 12.02.17.512.0044.2106.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 490.000,00 | 105.664,74 | 105.664,74 | 384.335,26 | 3.175,31 | 3.175,31 |
| 12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 490.000,00 | 105.664,74 | 105.664,74 | 384.335,26 | 3.175,31 | 3.175,31 |
| 12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 274.000,00 | 93.971,69 | 93.971,69 | 180.028,31 | 3.049,33 | 3.049,33 |
| 12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.01.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 92.485,94 | 92.485,94 | -92.485,94 | 3.049,33 | 3.049,33 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.39.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 1.485,75 | 1.485,75 | -1.485,75 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 216.000,00 | 11.693,05 | 11.693,05 | 204.306,95 | 125,98 | 125,98 |
| 12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.05.00.00 | Servicos Tecnicos Profissionais | 0,00 | 6.093,05 | 6.093,05 | -6.093,05 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.58.00.00 | Servicos De Telecomunicacoes | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | -1.700,00 | 125,98 | 125,98 |
| 12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.72.00.00 | Vale-transporte | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | -3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02.17.512.0044.2106.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.182.600,00 | 1.846.666,47 | 1.846.666,47 | 335.933,53 | 9.248,50 | 9.248,50 |
| 12.02.17.512.0044.2106.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.182.600,00 | 1.846.666,47 | 1.846.666,47 | 335.933,53 | 9.248,50 | 9.248,50 |
| 12.02.17.512.0044.2106.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.182.600,00 | 1.846.666,47 | 1.846.666,47 | 335.933,53 | 9.248,50 | 9.248,50 |
| 12.02.17.512.0044.2106.4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.178.600,00 | 1.846.666,47 | 1.846.666,47 | 331.933,53 | 9.248,50 | 9.248,50 |
| 12.02.17.512.0044.2106.4.4.90.51.99.00.00 | Outras Obras e Instalações | 0,00 | 1.846.666,47 | 1.846.666,47 | -1.846.666,47 | 9.248,50 | 9.248,50 |
| 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 | 12.719.300,00 | 9.717.687,31 | 9.717.687,31 | 3.001.612,69 | 1.801.941,95 | 1.801.941,95 |
| 12.02.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 3.332.000,00 | 1.537.018,08 | 1.537.018,08 | 1.794.981,92 | 442.913,76 | 442.913,76 |
| 12.02.26.451.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00 | PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID. | 3.332.000,00 | 1.537.018,08 | 1.537.018,08 | 1.794.981,92 | 442.913,76 | 442.913,76 |
| 12.02.26.451.0044.2107.0.0.00.00.00.00.00 | Conservação e Melhorias do Sistema Viário Urbano | 3.332.000,00 | 1.537.018,08 | 1.537.018,08 | 1.794.981,92 | 442.913,76 | 442.913,76 |
| 12.02.26.451.0044.2107.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.315.000,00 | 1.537.018,08 | 1.537.018,08 | 1.777.981,92 | 442.913,76 | 442.913,76 |
| 12.02.26.451.0044.2107.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.715.000,00 | 234.354,82 | 234.354,82 | 1.480.645,18 | 234.354,82 | 234.354,82 |
| 12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.715.000,00 | 234.354,82 | 234.354,82 | 1.480.645,18 | 234.354,82 | 234.354,82 |
| 12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.00.00.00 | VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.640.000,00 | 232.229,86 | 232.229,86 | 1.407.770,14 | 232.229,86 | 232.229,86 |
| 12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 178.425,98 | 178.425,98 | -178.425,98 | 178.425,98 | 178.425,98 |
| 12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | 0,00 | 178.425,98 | 178.425,98 | -178.425,98 | 178.425,98 | 178.425,98 |
| 12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.04.00.00 | Adicional Noturno | 0,00 | 17,31 | 17,31 | -17,31 | 17,31 | 17,31 |
| 12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.10.00.00 | Adicional de Insalubridade | 0,00 | 15.634,88 | 15.634,88 | -15.634,88 | 15.634,88 | 15.634,88 |
| 12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.33.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções | 0,00 | 1.919,53 | 1.919,53 | -1.919,53 | 1.919,53 | 1.919,53 |
| 12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço | 0,00 | 16.573,74 | 16.573,74 | -16.573,74 | 16.573,74 | 16.573,74 |
| 12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.40.00.00 | Gratificações Especiais | 0,00 | 515,98 | 515,98 | -515,98 | 515,98 | 515,98 |
| 12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.42.00.00 | Ferías Indenizadas | 0,00 | 8.690,65 | 8.690,65 | -8.690,65 | 8.690,65 | 8.690,65 |
| 12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.45.00.00 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 10.451,79 | 10.451,79 | -10.451,79 | 10.451,79 | 10.451,79 |
| 12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 75.000,00 | 2.124,96 | 2.124,96 | 72.875,04 | 2.124,96 | 2.124,96 |
| 12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.16.44.00.00 | Serviços Extraordinários | 0,00 | 2.124,96 | 2.124,96 | -2.124,96 | 2.124,96 | 2.124,96 |
| 12.02.26.451.0044.2107.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.600.000,00 | 1.302.663,26 | 1.302.663,26 | 297.336,74 | 208.558,94 | 208.558,94 |
| 12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.600.000,00 | 1.302.663,26 | 1.302.663,26 | 297.336,74 | 208.558,94 | 208.558,94 |
| 12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 985.000,00 | 961.551,72 | 961.551,72 | 23.448,28 | 108.014,29 | 108.014,29 |
| 12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.01.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 590.311,11 | 590.311,11 | -590.311,11 | 37.123,02 | 37.123,02 |
| 12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.39.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 307.360,61 | 307.360,61 | -307.360,61 | 47.809,21 | 47.809,21 |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|---|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.96.00.00 | Material De Consumo - Pagamento Antecipado | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.99.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 53.880,00 | 53.880,00 | -53.880,00 | 13.082,06 | 13.082,06 |
| 12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 613.000,00 | 341.111,54 | 341.111,54 | 271.888,46 | 100.544,65 | 100.544,65 |
| 12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.05.00.00 | Servicos Tecnicos Profissionais | 0,00 | 29.540,00 | 29.540,00 | -29.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.12.00.00 | Locação de Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 146.100,00 | 146.100,00 | -146.100,00 | 12.126,80 | 12.126,80 |
| 12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.19.00.00 | Manutenção e Conservação de Veículos | 0,00 | 23.929,00 | 23.929,00 | -23.929,00 | 6.205,46 | 6.205,46 |
| 12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.58.00.00 | Servicos de Telecomunicacoes | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 22,89 | 22,89 |
| 12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.72.00.00 | Vale-transporte | 0,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | -4.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.96.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 133.862,54 | 133.862,54 | -133.862,54 | 80.189,50 | 80.189,50 |
| 12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.99.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | 133.862,54 | 133.862,54 | -133.862,54 | 80.189,50 | 80.189,50 |
| 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 | 9.387.300,00 | 8.180.669,23 | 8.180.669,23 | 1.206.630,77 | 1.359.028,19 | 1.359.028,19 |
| 12.02.26.782.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00 | PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID. | 9.387.300,00 | 8.180.669,23 | 8.180.669,23 | 1.206.630,77 | 1.359.028,19 | 1.359.028,19 |
| 12.02.26.782.0044.1004.0.0.00.00.00.00.00 | Pavimentação, Construção de Ruas, Passarelas, Escadarias, Cante | 8.737.300,00 | 7.933.200,35 | 7.933.200,35 | 804.099,65 | 1.339.616,46 | 1.339.616,46 |
| 12.02.26.782.0044.1004.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 8.737.300,00 | 7.933.200,35 | 7.933.200,35 | 804.099,65 | 1.339.616,46 | 1.339.616,46 |
| 12.02.26.782.0044.1004.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.237.300,00 | 2.505.763,22 | 2.505.763,22 | 731.536,78 | 352.809,68 | 352.809,68 |
| 12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 3.237.300,00 | 2.505.763,22 | 2.505.763,22 | 731.536,78 | 352.809,68 | 352.809,68 |
| 12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 3.237.300,00 | 2.505.763,22 | 2.505.763,22 | 731.536,78 | 352.809,68 | 352.809,68 |
| 12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.51.99.00.00 | Outras Obras E Instalacoes | 0,00 | 2.505.763,22 | 2.505.763,22 | -2.505.763,22 | 352.809,68 | 352.809,68 |
| 12.02.26.782.0044.1004.4.6.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 5.500.000,00 | 5.427.437,13 | 5.427.437,13 | 72.562,87 | 986.806,78 | 986.806,78 |
| 12.02.26.782.0044.1004.4.6.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.500.000,00 | 5.427.437,13 | 5.427.437,13 | 72.562,87 | 986.806,78 | 986.806,78 |
| 12.02.26.782.0044.1004.4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 5.500.000,00 | 5.427.437,13 | 5.427.437,13 | 72.562,87 | 986.806,78 | 986.806,78 |
| 12.02.26.782.0044.1004.4.6.90.71.99.00.00 | Outras Amortizacoes Da Divida Contratada | 0,00 | 5.427.437,13 | 5.427.437,13 | -5.427.437,13 | 986.806,78 | 986.806,78 |
| 12.02.26.782.0044.1005.0.0.00.00.00.00.00 | Ampliação e Conservação de Passeios Públicos | 650.000,00 | 247.468,88 | 247.468,88 | 402.531,12 | 19.411,73 | 19.411,73 |
| 12.02.26.782.0044.1005.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02.26.782.0044.1005.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02.26.782.0044.1005.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.02.26.782.0044.1005.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 | 0,00 | 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 - Primeiro Bimestre de 2016
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 12.02.26.782.0044.1005.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 600.000,00 | 247.468,88 | 247.468,88 | 352.531,12 | 19.411,73 | 19.411,73 |
| 12.02.26.782.0044.1005.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 600.000,00 | 247.468,88 | 247.468,88 | 352.531,12 | 19.411,73 | 19.411,73 |
| 12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 600.000,00 | 247.468,88 | 247.468,88 | 352.531,12 | 19.411,73 | 19.411,73 |
| 12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 600.000,00 | 247.468,88 | 247.468,88 | 352.531,12 | 19.411,73 | 19.411,73 |
| 12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.51.99.00.00 | Outras Obras E Instalacoes | 0,00 | 247.468,88 | 247.468,88 | -247.468,88 | 19.411,73 | 19.411,73 |
| 12.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | UNIDADE DE APOIO | 2.735.000,00 | 545.606,77 | 545.606,77 | 2.189.393,23 | 268.331,18 | 268.331,18 |
| 12.03.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO | 2.735.000,00 | 545.606,77 | 545.606,77 | 2.189.393,23 | 268.331,18 | 268.331,18 |
| 12.03.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.735.000,00 | 545.606,77 | 545.606,77 | 2.189.393,23 | 268.331,18 | 268.331,18 |
| 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 | 545.606,77 | 545.606,77 | 2.189.393,23 | 268.331,18 | 268.331,18 |
| 12.03.04.122.0044.2108.0.0.00.00.00.00.00 | Construções, Reformas e Reparos | 605.000,00 | 78.211,48 | 78.211,48 | 526.788,52 | 51.429,30 | 51.429,30 |
| 12.03.04.122.0044.2108.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 579.000,00 | 78.211,48 | 78.211,48 | 500.788,52 | 51.429,30 | 51.429,30 |
| 12.03.04.122.0044.2108.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 296.000,00 | 48.187,67 | 48.187,67 | 247.812,33 | 48.187,67 | 48.187,67 |
| 12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 296.000,00 | 48.187,67 | 48.187,67 | 247.812,33 | 48.187,67 | 48.187,67 |
| 12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.00.00.00 | VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 290.000,00 | 47.508,06 | 47.508,06 | 242.491,94 | 47.508,06 | 47.508,06 |
| 12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 35.438,11 | 35.438,11 | -35.438,11 | 35.438,11 | 35.438,11 |
| 12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | 0,00 | 35.438,11 | 35.438,11 | -35.438,11 | 35.438,11 | 35.438,11 |
| 12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.10.00.00 | Adicional de Insalubridade | 0,00 | 2.151,63 | 2.151,63 | -2.151,63 | 2.151,63 | 2.151,63 |
| 12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.33.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções | 0,00 | 3.215,97 | 3.215,97 | -3.215,97 | 3.215,97 | 3.215,97 |
| 12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço | 0,00 | 3.599,48 | 3.599,48 | -3.599,48 | 3.599,48 | 3.599,48 |
| 12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.45.00.00 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 3.102,87 | 3.102,87 | -3.102,87 | 3.102,87 | 3.102,87 |
| 12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 6.000,00 | 679,61 | 679,61 | 5.320,39 | 679,61 | 679,61 |
| 12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.16.44.00.00 | Serviços Extraordinários | 0,00 | 679,61 | 679,61 | -679,61 | 679,61 | 679,61 |
| 12.03.04.122.0044.2108.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 283.000,00 | 30.023,81 | 30.023,81 | 252.976,19 | 3.241,63 | 3.241,63 |
| 12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 283.000,00 | 30.023,81 | 30.023,81 | 252.976,19 | 3.241,63 | 3.241,63 |
| 12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 190.000,00 | 11.014,14 | 11.014,14 | 178.985,86 | 365,78 | 365,78 |
| 12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.01.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 11.014,14 | 11.014,14 | -11.014,14 | 365,78 | 365,78 |
| 12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 93.000,00 | 19.009,67 | 19.009,67 | 73.990,33 | 2.875,85 | 2.875,85 |
| 12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.05.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 16.389,67 | 16.389,67 | -16.389,67 | 2.834,00 | 2.834,00 |
| 12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.58.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 800,00 | 800,00 | -800,00 | 41,85 | 41,85 |
| 12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.72.00.00 | Vale-transporte | 0,00 | 1.820,00 | 1.820,00 | -1.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.03.04.122.0044.2108.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.03.04.122.0044.2108.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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 | |
| 12.03.04.122.0044.2109.0.0.00.00.00.00 | Oficinas e Transportes | 2.130.000,00 | 467.395,29 | 467.395,29 | 1.662.604,71 | 216.901,88 | 216.901,88 | |
| 12.03.04.122.0044.2109.3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.108.000,00 | 467.395,29 | 467.395,29 | 1.640.604,71 | 216.901,88 | 216.901,88 | |
| 12.03.04.122.0044.2109.3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.495.000,00 | 184.099,73 | 184.099,73 | 1.310.900,27 | 184.099,73 | 184.099,73 | |
| 12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.495.000,00 | 184.099,73 | 184.099,73 | 1.310.900,27 | 184.099,73 | 184.099,73 | |
| 12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.00.00 | VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.450.000,00 | 183.541,14 | 183.541,14 | 1.266.458,86 | 183.541,14 | 183.541,14 | |
| 12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 140.427,89 | 140.427,89 | -140.427,89 | 140.427,89 | 140.427,89 | |
| 12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.01.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | 0,00 | 140.427,89 | 140.427,89 | -140.427,89 | 140.427,89 | 140.427,89 | |
| 12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.09.00 | Adicional de Periculosidade | 0,00 | 3.760,04 | 3.760,04 | -3.760,04 | 3.760,04 | 3.760,04 | |
| 12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.10.00 | Adicional de Insalubridade | 0,00 | 10.167,87 | 10.167,87 | -10.167,87 | 10.167,87 | 10.167,87 | |
| 12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.33.00 | Gratificação por Exercício de Funções | 0,00 | 10.443,11 | 10.443,11 | -10.443,11 | 10.443,11 | 10.443,11 | |
| 12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.37.00 | Gratificação de Tempo de Serviço | 0,00 | 8.530,29 | 8.530,29 | -8.530,29 | 8.530,29 | 8.530,29 | |
| 12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.45.00 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 10.211,94 | 10.211,94 | -10.211,94 | 10.211,94 | 10.211,94 | |
| 12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 45.000,00 | 558,59 | 558,59 | 44.441,41 | 558,59 | 558,59 | |
| 12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.16.44.00 | Serviços Extraordinários | 0,00 | 558,59 | 558,59 | -558,59 | 558,59 | 558,59 | |
| 12.03.04.122.0044.2109.3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 613.000,00 | 283.295,56 | 283.295,56 | 329.704,44 | 32.802,15 | 32.802,15 | |
| 12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 613.000,00 | 283.295,56 | 283.295,56 | 329.704,44 | 32.802,15 | 32.802,15 | |
| 12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.14.00.00 | 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 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | 21.550,74 | 21.550,74 | 48.449,26 | 4.372,36 | 4.372,36 | |
| 12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.01.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 18.449,99 | 18.449,99 | -18.449,99 | 1.751,61 | 1.751,61 | |
| 12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.04.00 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | 0,00 | 2.020,75 | 2.020,75 | -2.020,75 | 2.020,75 | 2.020,75 | |
| 12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.16.00 | Material de Expediente | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | -1.080,00 | 600,00 | 600,00 | |
| 12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 539.000,00 | 261.744,82 | 261.744,82 | 277.255,18 | 28.429,79 | 28.429,79 | |
| 12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.01.00 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 528,00 | 528,00 | -528,00 | 528,00 | 528,00 | |
| 12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.08.00 | Manutencao de Software | 0,00 | 13.369,95 | 13.369,95 | -13.369,95 | 4.682,24 | 4.682,24 | |
| 12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.43.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | -28.000,00 | 3.005,18 | 3.005,18 | |
| 12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.44.00 | Serviços de Agua e Esgoto | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | -18.000,00 | 1.098,41 | 1.098,41 | |
| 12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.51.00 | Servicos De Analises E Pesquisas Cientificas | 0,00 | 4.503,01 | 4.503,01 | -4.503,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.58.00 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | -6.500,00 | 652,40 | 652,40 | |
| 12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.72.00 | Vale-transporte | 0,00 | 5.980,00 | 5.980,00 | -5.980,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.77.00 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 180.313,90 | 180.313,90 | -180.313,90 | 18.286,10 | 18.286,10 | |
| 12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.78.00 | Limpeza e Conservacao | 0,00 | 82,46 | 82,46 | -82,46 | 82,46 | 82,46 | |
| 12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.82.00 | Serviços de Controle Ambiental | 0,00 | 4.372,50 | 4.372,50 | -4.372,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.96.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci | 0,00 | 95,00 | 95,00 | -95,00 | 95,00 | 95,00 | |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|---|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 12.03.04.122.0044.2109.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.03.04.122.0044.2109.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.03.04.122.0044.2109.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.03.04.122.0044.2109.4.4.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.03.04.122.0044.2109.4.4.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.03.04.122.0044.2109.4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.03.04.122.0044.2109.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | CENTRAL DE BRITAGEM E USINA DE ASFALTO | 2.915.000,00 | 2.034.386,88 | 2.034.386,88 | 880.613,12 | 399.922,69 | 399.922,69 |
| 12.04.22.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | INDUSTRIA | 2.915.000,00 | 2.034.386,88 | 2.034.386,88 | 880.613,12 | 399.922,69 | 399.922,69 |
| 12.04.22.662.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 2.915.000,00 | 2.034.386,88 | 2.034.386,88 | 880.613,12 | 399.922,69 | 399.922,69 |
| 12.04.22.662.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00 | PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID. | 2.915.000,00 | 2.034.386,88 | 2.034.386,88 | 880.613,12 | 399.922,69 | 399.922,69 |
| 12.04.22.662.0044.2110.0.0.00.00.00.00.00 | Central de Britagem e Usina de Asfalto | 2.915.000,00 | 2.034.386,88 | 2.034.386,88 | 880.613,12 | 399.922,69 | 399.922,69 |
| 12.04.22.662.0044.2110.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.908.000,00 | 2.031.727,91 | 2.031.727,91 | 876.272,09 | 397.263,72 | 397.263,72 |
| 12.04.22.662.0044.2110.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 730.000,00 | 105.010,39 | 105.010,39 | 624.989,61 | 105.010,39 | 105.010,39 |
| 12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 730.000,00 | 105.010,39 | 105.010,39 | 624.989,61 | 105.010,39 | 105.010,39 |
| 12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.00.00.00 | VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 700.000,00 | 97.434,05 | 97.434,05 | 602.565,95 | 97.434,05 | 97.434,05 |
| 12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 77.909,68 | 77.909,68 | -77.909,68 | 77.909,68 | 77.909,68 |
| 12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | 0,00 | 77.909,68 | 77.909,68 | -77.909,68 | 77.909,68 | 77.909,68 |
| 12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.10.00.00 | Adicional de Insalubridade | 0,00 | 5.136,29 | 5.136,29 | -5.136,29 | 5.136,29 | 5.136,29 |
| 12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.33.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções | 0,00 | 4.447,06 | 4.447,06 | -4.447,06 | 4.447,06 | 4.447,06 |
| 12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço | 0,00 | 6.687,86 | 6.687,86 | -6.687,86 | 6.687,86 | 6.687,86 |
| 12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.45.00.00 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 3.253,16 | 3.253,16 | -3.253,16 | 3.253,16 | 3.253,16 |
| 12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 30.000,00 | 7.576,34 | 7.576,34 | 22.423,66 | 7.576,34 | 7.576,34 |
| 12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.16.44.00.00 | Serviços Extraordinários | 0,00 | 7.576,34 | 7.576,34 | -7.576,34 | 7.576,34 | 7.576,34 |
| 12.04.22.662.0044.2110.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.178.000,00 | 1.926.717,52 | 1.926.717,52 | 251.282,48 | 292.253,33 | 292.253,33 |
| 12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.178.000,00 | 1.926.717,52 | 1.926.717,52 | 251.282,48 | 292.253,33 | 292.253,33 |
| 12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 247.000,00 | 210.458,30 | 210.458,30 | 36.541,70 | 12.742,98 | 12.742,98 |
| 12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.01.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 133.960,29 | 133.960,29 | -133.960,29 | 3.615,49 | 3.615,49 |
| 12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.04.00.00 | Gás e Outros Materiais Engarrafados | 0,00 | 395,52 | 395,52 | -395,52 | 0,00 | 0,00 |
| 12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.25.00.00 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 3.116,00 | 3.116,00 | -3.116,00 | 3.116,00 | 3.116,00 |
| 12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.39.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 3.486,28 | 3.486,28 | -3.486,28 | 3.486,28 | 3.486,28 |
| 12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.54.00.00 | Material Para Manutenção E Conservação De Estradas E Vias | 0,00 | 66.975,00 | 66.975,00 | -66.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.96.00.00 | Material De Consumo - Pagamento Antecipado | 0,00 | 2.525,21 | 2.525,21 | -2.525,21 | 2.525,21 | 2.525,21 |
| 12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.931.000,00 | 1.716.259,22 | 1.716.259,22 | 214.740,78 | 279.510,35 | 279.510,35 |
| 12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.05.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | -60.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|---|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.08.00.00 | Manutencao de Software | 0,00 | 753,27 | 753,27 | -753,27 | 251,09 | 251,09 |
| 12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.17.00.00 | Manutenção e Conservação de Máq.e Equip. | 0,00 | 508,00 | 508,00 | -508,00 | 508,00 | 508,00 |
| 12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.19.00.00 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 0,00 | 8.970,50 | 8.970,50 | -8.970,50 | 5.791,45 | 5.791,45 |
| 12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.43.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | -150.000,00 | 14.228,53 | 14.228,53 |
| 12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.58.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 315,64 | 315,64 |
| 12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.73.00.00 | Transporte de Servidores | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 5.885,60 | 5.885,60 |
| 12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.77.00.00 | Vigilância Ostensiva | 0,00 | 269.951,70 | 269.951,70 | -269.951,70 | 20.811,79 | 20.811,79 |
| 12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.82.00.00 | Servicos de Controle Ambiental | 0,00 | 13.117,50 | 13.117,50 | -13.117,50 | 0,00 | 0,00 |
| 12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.96.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci | 0,00 | 2.483,25 | 2.483,25 | -2.483,25 | 2.483,25 | 2.483,25 |
| 12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 1.187.475,00 | 1.187.475,00 | -1.187.475,00 | 224.235,00 | 224.235,00 |
| 12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.99.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | 1.187.475,00 | 1.187.475,00 | -1.187.475,00 | 224.235,00 | 224.235,00 |
| 12.04.22.662.0044.2110.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 7.000,00 | 2.658,97 | 2.658,97 | 4.341,03 | 2.658,97 | 2.658,97 |
| 12.04.22.662.0044.2110.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 7.000,00 | 2.658,97 | 2.658,97 | 4.341,03 | 2.658,97 | 2.658,97 |
| 12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.000,00 | 2.658,97 | 2.658,97 | 4.341,03 | 2.658,97 | 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 | 2.658,97 | 2.658,97 | 2.341,03 | 2.658,97 | 2.658,97 |
| 12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.52.34.00.00 | Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos | 0,00 | 2.658,97 | 2.658,97 | -2.658,97 | 2.658,97 | 2.658,97 |
| 12.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | UNIDADE DE HABITAÇÃO | 2.955.000,00 | 269.144,59 | 269.144,59 | 2.685.855,41 | 167.346,74 | 167.346,74 |
| 12.05.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | HABITAÇÃO | 1.525.000,00 | 252.704,28 | 252.704,28 | 1.272.295,72 | 150.906,43 | 150.906,43 |
| 12.05.16.482.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | HABITAÇÃO URBANA | 1.525.000,00 | 252.704,28 | 252.704,28 | 1.272.295,72 | 150.906,43 | 150.906,43 |
| 12.05.16.482.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00 | MORADIA PARA TODOS | 1.525.000,00 | 252.704,28 | 252.704,28 | 1.272.295,72 | 150.906,43 | 150.906,43 |
| 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 | 252.704,28 | 252.704,28 | 1.268.295,72 | 150.906,43 | 150.906,43 |
| 12.05.16.482.0046.2111.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.473.000,00 | 219.837,72 | 219.837,72 | 1.253.162,28 | 150.906,43 | 150.906,43 |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 12.05.16.482.0046.2111.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 940.000,00 | 139.005,79 | 139.005,79 | 800.994,21 | 139.005,79 | 139.005,79 |
| 12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 844.000,00 | 123.088,41 | 123.088,41 | 720.911,59 | 123.088,41 | 123.088,41 |
| 12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 9.000,00 | 1.197,91 | 1.197,91 | 7.802,09 | 1.197,91 | 1.197,91 |
| 12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.08.99.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.197,91 | 1.197,91 | -1.197,91 | 1.197,91 | 1.197,91 |
| 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 | 1.197,91 | 1.197,91 | -1.197,91 | 1.197,91 | 1.197,91 |
| 12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 770.000,00 | 115.161,23 | 115.161,23 | 654.838,77 | 115.161,23 | 115.161,23 |
| 12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 90.914,85 | 90.914,85 | -90.914,85 | 90.914,85 | 90.914,85 |
| 12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0,00 | 90.914,85 | 90.914,85 | -90.914,85 | 90.914,85 | 90.914,85 |
| 12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.10.00.00 | Adicional de Insalubridade | 0,00 | 216,28 | 216,28 | -216,28 | 216,28 | 216,28 |
| 12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.33.00.00 | Gratificacao Por Exercicio de Funcoes | 0,00 | 10.321,25 | 10.321,25 | -10.321,25 | 10.321,25 | 10.321,25 |
| 12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificacao de Tempo De Servico | 0,00 | 5.205,32 | 5.205,32 | -5.205,32 | 5.205,32 | 5.205,32 |
| 12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.45.00.00 | Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 8.503,53 | 8.503,53 | -8.503,53 | 8.503,53 | 8.503,53 |
| 12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 64.000,00 | 6.729,27 | 6.729,27 | 57.270,73 | 6.729,27 | 6.729,27 |
| 12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 0,00 | 6.729,27 | 6.729,27 | -6.729,27 | 6.729,27 | 6.729,27 |
| 12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.13.02.01.00 | Inss - Servidores | 0,00 | 6.729,27 | 6.729,27 | -6.729,27 | 6.729,27 | 6.729,27 |
| 12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.05.16.482.0046.2111.3.1.91.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS | 96.000,00 | 15.917,38 | 15.917,38 | 80.082,62 | 15.917,38 | 15.917,38 |
| 12.05.16.482.0046.2111.3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 96.000,00 | 15.917,38 | 15.917,38 | 80.082,62 | 15.917,38 | 15.917,38 |
| 12.05.16.482.0046.2111.3.1.91.13.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 96.000,00 | 12.593,14 | 12.593,14 | 83.406,86 | 12.593,14 | 12.593,14 |
| 12.05.16.482.0046.2111.3.1.91.13.03.01.00 | Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil | 0,00 | 12.593,14 | 12.593,14 | -12.593,14 | 12.593,14 | 12.593,14 |
| 12.05.16.482.0046.2111.3.1.91.13.99.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 3.324,24 | 3.324,24 | -3.324,24 | 3.324,24 | 3.324,24 |
| 12.05.16.482.0046.2111.3.1.91.13.99.01.00 | Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Aliquota Sup | 0,00 | 3.324,24 | 3.324,24 | -3.324,24 | 3.324,24 | 3.324,24 |
| 12.05.16.482.0046.2111.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 533.000,00 | 80.831,93 | 80.831,93 | 452.168,07 | 11.900,64 | 11.900,64 |
| 12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 533.000,00 | 80.831,93 | 80.831,93 | 452.168,07 | 11.900,64 | 11.900,64 |
| 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 | 358,96 | 358,96 | 388.641,04 | 0,00 | 0,00 |
| 12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.30.04.00.00 | Gas E Outros Materiais Engarrafados | 0,00 | 358,96 | 358,96 | -358,96 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.697,86 | 3.697,86 | 7.802,14 | 1.232,62 | 1.232,62 |
| 12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.36.15.00.00 | Locacao De Imoveis | 0,00 | 3.697,86 | 3.697,86 | -3.697,86 | 1.232,62 | 1.232,62 |
| 12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 69.500,00 | 16.775,11 | 16.775,11 | 52.724,89 | 2.215,28 | 2.215,28 |
| 12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.01.00.00 | Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 0,00 | 1.374,50 | 1.374,50 | -1.374,50 | 528,00 | 528,00 |
| 12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.08.00.00 | Manutenção De Software | 0,00 | 1.778,25 | 1.778,25 | -1.778,25 | 592,75 | 592,75 |
| 12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.44.00.00 | Servicos de Agua e Esgoto | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 79,26 | 79,26 |

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|---|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.58.00.00 | Servicos de Telecomunicacoes | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | -10.800,00 | 606,45 | 606,45 |
| 12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.72.00.00 | Vale-transporte | 0,00 | 780,00 | 780,00 | -780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.77.00.00 | Vigilancia Ostensiva E Monitorada | 0,00 | 342,36 | 342,36 | -342,36 | 325,24 | 325,24 |
| 12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 700,00 | 700,00 | -700,00 | 83,58 | 83,58 |
| 12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.39.99.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | 700,00 | 700,00 | -700,00 | 83,58 | 83,58 |
| 12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 8.452,74 | 8.452,74 |
| 12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.46.01.00.00 | Indenizacao Auxilio-alimentacao | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | -60.000,00 | 8.452,74 | 8.452,74 |
| 12.05.16.482.0046.2111.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 48.000,00 | 32.866,56 | 32.866,56 | 15.133,44 | 0,00 | 0,00 |
| 12.05.16.482.0046.2111.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 48.000,00 | 32.866,56 | 32.866,56 | 15.133,44 | 0,00 | 0,00 |
| 12.05.16.482.0046.2111.4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 48.000,00 | 32.866,56 | 32.866,56 | 15.133,44 | 0,00 | 0,00 |
| 12.05.16.482.0046.2111.4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 42.000,00 | 32.866,56 | 32.866,56 | 9.133,44 | 0,00 | 0,00 |
| 12.05.16.482.0046.2111.4.4.90.51.99.00.00 | Outras Obras E Instalacoes | 0,00 | 32.866,56 | 32.866,56 | -32.866,56 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 16.440,31 | 16.440,31 | 1.413.559,69 | 16.440,31 | 16.440,31 |
| 12.05.28.843.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 1.430.000,00 | 16.440,31 | 16.440,31 | 1.413.559,69 | 16.440,31 | 16.440,31 |
| 12.05.28.843.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00 | MORADIA PARA TODOS | 1.430.000,00 | 16.440,31 | 16.440,31 | 1.413.559,69 | 16.440,31 | 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 | 16.440,31 | 16.440,31 | 1.413.559,69 | 16.440,31 | 16.440,31 |
| 12.05.28.843.0046.2112.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 160.000,00 | 122,44 | 122,44 | 159.877,56 | 122,44 | 122,44 |
| 12.05.28.843.0046.2112.3.2.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 160.000,00 | 122,44 | 122,44 | 159.877,56 | 122,44 | 122,44 |
| 12.05.28.843.0046.2112.3.2.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 160.000,00 | 122,44 | 122,44 | 159.877,56 | 122,44 | 122,44 |
| 12.05.28.843.0046.2112.3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 159.000,00 | 102,03 | 102,03 | 158.897,97 | 102,03 | 102,03 |
| 12.05.28.843.0046.2112.3.2.90.21.01.00.00 | Juros da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras | 0,00 | 102,03 | 102,03 | -102,03 | 102,03 | 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 | 20,41 | 20,41 | 979,59 | 20,41 | 20,41 |
| 12.05.28.843.0046.2112.3.2.90.22.01.00.00 | Encargos Da Divida Contratada Com Instituicoes Financeiras | 0,00 | 20,41 | 20,41 | -20,41 | 20,41 | 20,41 |
| 12.05.28.843.0046.2112.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.270.000,00 | 16.317,87 | 16.317,87 | 1.253.682,13 | 16.317,87 | 16.317,87 |
| 12.05.28.843.0046.2112.4.6.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.270.000,00 | 16.317,87 | 16.317,87 | 1.253.682,13 | 16.317,87 | 16.317,87 |
| 12.05.28.843.0046.2112.4.6.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.270.000,00 | 16.317,87 | 16.317,87 | 1.253.682,13 | 16.317,87 | 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 | 16.317,87 | 16.317,87 | 1.253.682,13 | 16.317,87 | 16.317,87 |
| 12.05.28.843.0046.2112.4.6.90.71.01.00.00 | Amortizacao da Divida Contratada Com Instituicoes Financei | 0,00 | 16.317,87 | 16.317,87 | -16.317,87 | 16.317,87 | 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 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|---|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 12.06.15.452.0044.2113.3.3.00.00.00.00.00 | 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 | 13.296.600,00 | 9.931.656,37 | 9.931.656,37 | 3.364.943,63 | 1.517.641,95 | 1.517.641,95 |
| 13.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 13.296.600,00 | 9.931.656,37 | 9.931.656,37 | 3.364.943,63 | 1.517.641,95 | 1.517.641,95 |
| 13.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | URBANISMO | 10.418.600,00 | 9.147.307,55 | 9.147.307,55 | 1.271.292,45 | 1.101.212,42 | 1.101.212,42 |
| 13.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS URBANOS | 10.418.600,00 | 9.147.307,55 | 9.147.307,55 | 1.271.292,45 | 1.101.212,42 | 1.101.212,42 |
| 13.01.15.452.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB | 2.077.000,00 | 947.189,98 | 947.189,98 | 1.129.810,02 | 215.416,76 | 215.416,76 |
| 13.01.15.452.0048.2114.0.0.00.00.00.00.00 | Sistema Mun.de Atenção às Áreas Verdes,Paisag.,Praças,Parques,H | 2.077.000,00 | 947.189,98 | 947.189,98 | 1.129.810,02 | 215.416,76 | 215.416,76 |
| 13.01.15.452.0048.2114.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.017.000,00 | 946.003,65 | 946.003,65 | 1.070.996,35 | 214.230,43 | 214.230,43 |
| 13.01.15.452.0048.2114.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 965.000,00 | 147.599,76 | 147.599,76 | 817.400,24 | 147.599,76 | 147.599,76 |
| 13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 965.000,00 | 147.599,76 | 147.599,76 | 817.400,24 | 147.599,76 | 147.599,76 |
| 13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.00.00.00 | VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 950.000,00 | 145.898,77 | 145.898,77 | 804.101,23 | 145.898,77 | 145.898,77 |
| 13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 115.903,72 | 115.903,72 | -115.903,72 | 115.903,72 | 115.903,72 |
| 13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | 0,00 | 115.903,72 | 115.903,72 | -115.903,72 | 115.903,72 | 115.903,72 |
| 13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.10.00.00 | Adicional de Insalubridade | 0,00 | 1.726,64 | 1.726,64 | -1.726,64 | 1.726,64 | 1.726,64 |
| 13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.31.00.00 | Gratificação por Exercício de Cargos | 0,00 | 8.919,31 | 8.919,31 | -8.919,31 | 8.919,31 | 8.919,31 |
| 13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.33.00.00 | Gratificação por Exercício de Funções | 0,00 | 295,22 | 295,22 | -295,22 | 295,22 | 295,22 |
| 13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificação de Tempo de Serviço | 0,00 | 10.760,42 | 10.760,42 | -10.760,42 | 10.760,42 | 10.760,42 |
| 13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.45.00.00 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 8.293,46 | 8.293,46 | -8.293,46 | 8.293,46 | 8.293,46 |
| 13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 1.700,99 | 1.700,99 | 13.299,01 | 1.700,99 | 1.700,99 |
| 13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.16.44.00.00 | Serviços Extraordinários | 0,00 | 1.700,99 | 1.700,99 | -1.700,99 | 1.700,99 | 1.700,99 |
| 13.01.15.452.0048.2114.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.052.000,00 | 798.403,89 | 798.403,89 | 253.596,11 | 66.630,67 | 66.630,67 |
| 13.01.15.452.0048.2114.3.3.30.00.00.00.00 | TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 13.600,40 | 13.600,40 |
| 13.01.15.452.0048.2114.3.3.30.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 13.600,40 | 13.600,40 |
| 13.01.15.452.0048.2114.3.3.30.41.39.00.00 | RIO GRANDE DO SUL | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | -170.000,00 | 13.600,40 | 13.600,40 |
| 13.01.15.452.0048.2114.3.3.30.41.39.04.00 | Contribuições a SUSEPE | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | -170.000,00 | 13.600,40 | 13.600,40 |
| 13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 882.000,00 | 628.403,89 | 628.403,89 | 253.596,11 | 53.030,27 | 53.030,27 |
| 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 | 415.000,00 | 265.146,73 | 265.146,73 | 149.853,27 | 30.179,79 | 30.179,79 |
| 13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.01.00.00 | Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 115.226,23 | 115.226,23 | -115.226,23 | 8.461,09 | 8.461,09 |
| 13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.24.00.00 | Material para Manutenção de Bens Imóveis | 0,00 | 1.325,00 | 1.325,00 | -1.325,00 | 1.325,00 | 1.325,00 |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

| Classificação | Descrição | Dotações | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|
| | | Alterações Legais | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.25.00.00 | Material Para Manutencao de Bens Moveis | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.31.00.00 | Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 0,00 | 23.077,90 | 23.077,90 | -23.077,90 | 1.099,50 | 1.099,50 |
| 13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.39.00.00 | Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 101.517,60 | 101.517,60 | -101.517,60 | 15.294,20 | 15.294,20 |
| 13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.96.00.00 | Material De Consumo - Pagamento Antecipado | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 465.000,00 | 363.257,16 | 363.257,16 | 101.742,84 | 22.850,48 | 22.850,48 |
| 13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.05.00.00 | Servicos Tecnicos Profissionais | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.17.00.00 | Manutenção e Conservação de Máq.e Equip. | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.19.00.00 | Manutencao e Conservacao de Veiculos | 0,00 | 3.877,00 | 3.877,00 | -3.877,00 | 3.337,00 | 3.337,00 |
| 13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.77.00.00 | Vigilancia Ostensiva E Monitorada | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | -130.000,00 | 10.712,37 | 10.712,37 |
| 13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.78.00.00 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 305,79 | 305,79 | -305,79 | 305,79 | 305,79 |
| 13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.96.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 20.074,37 | 20.074,37 | -20.074,37 | 7.495,32 | 7.495,32 |
| 13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.99.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | 20.074,37 | 20.074,37 | -20.074,37 | 7.495,32 | 7.495,32 |
| 13.01.15.452.0048.2114.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 60.000,00 | 1.186,33 | 1.186,33 | 58.813,67 | 1.186,33 | 1.186,33 |
| 13.01.15.452.0048.2114.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 60.000,00 | 1.186,33 | 1.186,33 | 58.813,67 | 1.186,33 | 1.186,33 |
| 13.01.15.452.0048.2114.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.000,00 | 1.186,33 | 1.186,33 | 58.813,67 | 1.186,33 | 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 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.01.15.452.0048.2114.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 28.000,00 | 1.186,33 | 1.186,33 | 26.813,67 | 1.186,33 | 1.186,33 |
| 13.01.15.452.0048.2114.4.4.90.52.40.00.00 | Máquinas e Equip.Agrícolas e Rodoviários | 0,00 | 1.186,33 | 1.186,33 | -1.186,33 | 1.186,33 | 1.186,33 |
| 13.01.15.452.0049.0000.0.0.00.00.00.00.00 | CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBL. ADEQ.AO LAZER E A INTEGR. | 1.064.600,00 | 1.044.116,05 | 1.044.116,05 | 20.483,95 | 133.341,81 | 133.341,81 |
| 13.01.15.452.0049.2115.0.0.00.00.00.00.00 | Parque Longines Malinowski | 1.064.600,00 | 1.044.116,05 | 1.044.116,05 | 20.483,95 | 133.341,81 | 133.341,81 |
| 13.01.15.452.0049.2115.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.01.15.452.0049.2115.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.01.15.452.0049.2115.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.01.15.452.0049.2115.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.01.15.452.0049.2115.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.044.600,00 | 1.044.116,05 | 1.044.116,05 | 483,95 | 133.341,81 | 133.341,81 |
| 13.01.15.452.0049.2115.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 1.044.600,00 | 1.044.116,05 | 1.044.116,05 | 483,95 | 133.341,81 | 133.341,81 |
| 13.01.15.452.0049.2115.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.044.600,00 | 1.044.116,05 | 1.044.116,05 | 483,95 | 133.341,81 | 133.341,81 |
| 13.01.15.452.0049.2115.4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.044.600,00 | 1.044.116,05 | 1.044.116,05 | 483,95 | 133.341,81 | 133.341,81 |
| 13.01.15.452.0049.2115.4.4.90.51.99.00.00 | Outras Obras E Instalacoes | 0,00 | 1.044.116,05 | 1.044.116,05 | -1.044.116,05 | 133.341,81 | 133.341,81 |
| 13.01.15.452.0050.0000.0.0.00.00.00.00.00 | GESTÃO INTEGRADA E RESPONS. DOS RESÍDUOS SÓLIDOS | 7.277.000,00 | 7.156.001,52 | 7.156.001,52 | 120.998,48 | 752.453,85 | 752.453,85 |
| 13.01.15.452.0050.2116.0.0.00.00.00.00.00 | Atendimento à Limpeza Urbana | 7.277.000,00 | 7.156.001,52 | 7.156.001,52 | 120.998,48 | 752.453,85 | 752.453,85 |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

| Classificação | Descrição | Dotações | | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|---|-------------------|--------------|-------------------|---------------|------------|---------------------|--|
| | | Alterações Legais | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | | Até o Bimestre | |
| 13.01.15.452.0050.2116.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 7.252.000,00 | 7.141.431,52 | 7.141.431,52 | 110.568,48 | 737.983,85 | 737.983,85 | |
| 13.01.15.452.0050.2116.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 81.000,00 | 10.385,79 | 10.385,79 | 70.614,21 | 10.385,79 | 10.385,79 | |
| 13.01.15.452.0050.2116.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 81.000,00 | 10.385,79 | 10.385,79 | 70.614,21 | 10.385,79 | 10.385,79 | |
| 13.01.15.452.0050.2116.3.1.90.11.00.00.00 | VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 | 10.385,79 | 10.385,79 | 69.614,21 | 10.385,79 | 10.385,79 | |
| 13.01.15.452.0050.2116.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 10.385,79 | 10.385,79 | -10.385,79 | 10.385,79 | 10.385,79 | |
| 13.01.15.452.0050.2116.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | 0,00 | 10.385,79 | 10.385,79 | -10.385,79 | 10.385,79 | 10.385,79 | |
| 13.01.15.452.0050.2116.3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.01.15.452.0050.2116.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.171.000,00 | 7.131.045,73 | 7.131.045,73 | 39.954,27 | 727.598,06 | 727.598,06 | |
| 13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.171.000,00 | 7.131.045,73 | 7.131.045,73 | 39.954,27 | 727.598,06 | 727.598,06 | |
| 13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 7.361,00 | 7.361,00 | 7.639,00 | 5.464,00 | 5.464,00 | |
| 13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.30.25.00.00 | Material para Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 97,00 | 97,00 | -97,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.30.26.00.00 | Material Eletrico e Eletronico | 0,00 | 7.264,00 | 7.264,00 | -7.264,00 | 5.464,00 | 5.464,00 | |
| 13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 7.155.000,00 | 7.123.684,73 | 7.123.684,73 | 31.315,27 | 722.134,06 | 722.134,06 | |
| 13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.05.00.00 | Servicos Tecnicos Profissionais | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.08.00.00 | Manutencao De Software | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 632,17 | 632,17 | |
| 13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.16.00.00 | Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis | 0,00 | 2.950,00 | 2.950,00 | -2.950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| 13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.17.00.00 | Manutenção e Conservação de Máq.e Equip. | 0,00 | 320,00 | 320,00 | -320,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.78.00.00 | Limpeza e Conservação | 0,00 | 6.998.465,99 | 6.998.465,99 | -6.998.465,99 | 710.403,15 | 710.403,15 | |
| 13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 79.948,74 | 79.948,74 | -79.948,74 | 10.148,74 | 10.148,74 | |
| 13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.99.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | 79.948,74 | 79.948,74 | -79.948,74 | 10.148,74 | 10.148,74 | |
| 13.01.15.452.0050.2116.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 25.000,00 | 14.570,00 | 14.570,00 | 10.430,00 | 14.470,00 | 14.470,00 | |
| 13.01.15.452.0050.2116.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 25.000,00 | 14.570,00 | 14.570,00 | 10.430,00 | 14.470,00 | 14.470,00 | |
| 13.01.15.452.0050.2116.4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 25.000,00 | 14.570,00 | 14.570,00 | 10.430,00 | 14.470,00 | 14.470,00 | |
| 13.01.15.452.0050.2116.4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.01.15.452.0050.2116.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 14.570,00 | 14.570,00 | 430,00 | 14.470,00 | 14.470,00 | |
| 13.01.15.452.0050.2116.4.4.90.52.39.00.00 | Equipamentos E Utensilios Hidraulicos E Eletricos | 0,00 | 14.570,00 | 14.570,00 | -14.570,00 | 14.470,00 | 14.470,00 | |
| 13.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | GESTAO AMBIENTAL | 2.878.000,00 | 784.348,82 | 784.348,82 | 2.093.651,18 | 416.429,53 | 416.429,53 | |
| 13.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 2.878.000,00 | 784.348,82 | 784.348,82 | 2.093.651,18 | 416.429,53 | 416.429,53 | |
| 13.01.18.541.0047.0000.0.0.00.00.00.00.00 | FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS | 70.000,00 | 45.857,20 | 45.857,20 | 24.142,80 | 11.464,30 | 11.464,30 | |
| 13.01.18.541.0047.2117.0.0.00.00.00.00.00 | Auxílio a Entidades que atuam na Preservação e Proteção do Meio | 70.000,00 | 45.857,20 | 45.857,20 | 24.142,80 | 11.464,30 | 11.464,30 | |
| 13.01.18.541.0047.2117.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 70.000,00 | 45.857,20 | 45.857,20 | 24.142,80 | 11.464,30 | 11.464,30 | |
| 13.01.18.541.0047.2117.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 70.000,00 | 45.857,20 | 45.857,20 | 24.142,80 | 11.464,30 | 11.464,30 | |
| 13.01.18.541.0047.2117.3.3.50.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 70.000,00 | 45.857,20 | 45.857,20 | 24.142,80 | 11.464,30 | 11.464,30 | |
| 13.01.18.541.0047.2117.3.3.50.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 70.000,00 | 45.857,20 | 45.857,20 | 24.142,80 | 11.464,30 | 11.464,30 | |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 13.01.18.541.0047.2117.3.3.50.41.02.00.00 | OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 45.857,20 | 45.857,20 | -45.857,20 | 11.464,30 | 11.464,30 |
| 13.01.18.541.0047.2117.3.3.50.41.02.02.00 | Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl | 0,00 | 45.857,20 | 45.857,20 | -45.857,20 | 11.464,30 | 11.464,30 |
| 13.01.18.541.0048.0000.0.0.00.00.00.00 | ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB | 2.808.000,00 | 738.491,62 | 738.491,62 | 2.069.508,38 | 404.965,23 | 404.965,23 |
| 13.01.18.541.0048.2118.0.0.00.00.00.00 | Defesa, Preservação e Proteção do Meio Ambiente | 2.788.000,00 | 738.491,62 | 738.491,62 | 2.049.508,38 | 404.965,23 | 404.965,23 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.758.000,00 | 738.491,62 | 738.491,62 | 2.019.508,38 | 404.965,23 | 404.965,23 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.301.000,00 | 344.549,11 | 344.549,11 | 1.956.450,89 | 344.549,11 | 344.549,11 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.971.000,00 | 276.505,15 | 276.505,15 | 1.694.494,85 | 276.505,15 | 276.505,15 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.08.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 70.000,00 | 12.233,98 | 12.233,98 | 57.766,02 | 12.233,98 | 12.233,98 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.08.99.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 12.233,98 | 12.233,98 | -12.233,98 | 12.233,98 | 12.233,98 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.08.99.04 | Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se | 0,00 | 12.233,98 | 12.233,98 | -12.233,98 | 12.233,98 | 12.233,98 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.00.00 | VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.750.000,00 | 251.419,91 | 251.419,91 | 1.498.580,09 | 251.419,91 | 251.419,91 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.01.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 210.520,05 | 210.520,05 | -210.520,05 | 210.520,05 | 210.520,05 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.01.01 | Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores | 0,00 | 210.520,05 | 210.520,05 | -210.520,05 | 210.520,05 | 210.520,05 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.10.00 | Adicional de Insalubridade | 0,00 | 57,67 | 57,67 | -57,67 | 57,67 | 57,67 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.31.00 | Gratificação por Exercício de Cargos | 0,00 | 22.516,75 | 22.516,75 | -22.516,75 | 22.516,75 | 22.516,75 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.33.00 | Gratificação por Exercício de Funções | 0,00 | 2.031,30 | 2.031,30 | -2.031,30 | 2.031,30 | 2.031,30 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.37.00 | Gratificação de Tempo de Serviço | 0,00 | 9.223,84 | 9.223,84 | -9.223,84 | 9.223,84 | 9.223,84 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.45.00 | Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 7.070,30 | 7.070,30 | -7.070,30 | 7.070,30 | 7.070,30 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 150.000,00 | 12.851,26 | 12.851,26 | 137.148,74 | 12.851,26 | 12.851,26 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.13.02.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 0,00 | 12.851,26 | 12.851,26 | -12.851,26 | 12.851,26 | 12.851,26 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.13.02.01 | INSS - Servidores | 0,00 | 12.851,26 | 12.851,26 | -12.851,26 | 12.851,26 | 12.851,26 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.16.00.00 | 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 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS | 330.000,00 | 68.043,96 | 68.043,96 | 261.956,04 | 68.043,96 | 68.043,96 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 330.000,00 | 68.043,96 | 68.043,96 | 261.956,04 | 68.043,96 | 68.043,96 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.1.91.13.03.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 330.000,00 | 53.833,48 | 53.833,48 | 276.166,52 | 53.833,48 | 53.833,48 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.1.91.13.03.01 | Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil | 0,00 | 53.833,48 | 53.833,48 | -53.833,48 | 53.833,48 | 53.833,48 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.1.91.13.99.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 14.210,48 | 14.210,48 | -14.210,48 | 14.210,48 | 14.210,48 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.1.91.13.99.01 | Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup | 0,00 | 14.210,48 | 14.210,48 | -14.210,48 | 14.210,48 | 14.210,48 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 457.000,00 | 393.942,51 | 393.942,51 | 63.057,49 | 60.416,12 | 60.416,12 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 457.000,00 | 393.942,51 | 393.942,51 | 63.057,49 | 60.416,12 | 60.416,12 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.14.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.18.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 842,58 | 842,58 | 9.157,42 | 0,00 | 0,00 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.30.04.00 | Gás e Outros Materiais Engarrafados | 0,00 | 483,61 | 483,61 | -483,61 | 0,00 | 0,00 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.30.99.00 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 358,97 | 358,97 | -358,97 | 0,00 | 0,00 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.31.00.00.00 | 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 | 10.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 7.500,00 | 593,23 | 593,23 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.36.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | 593,23 | 593,23 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.36.99.02.00 | Outros Serviços | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | 593,23 | 593,23 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 261.000,00 | 225.599,93 | 225.599,93 | 35.400,07 | 34.885,89 | 34.885,89 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.01.00.00 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 2.217,57 | 2.217,57 | -2.217,57 | 1.371,07 | 1.371,07 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.05.00.00 | Servicos Tecnicos Profissionais | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | -35.000,00 | 5.666,00 | 5.666,00 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.10.00.00 | Locacao de Imoveis | 0,00 | 48.804,23 | 48.804,23 | -48.804,23 | 3.804,23 | 3.804,23 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.11.00.00 | Locacao De Softwares | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | 1.174,49 | 1.174,49 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.12.00.00 | Locacao de Maquinas e Equipamentos | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | -12.000,00 | 730,38 | 730,38 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.43.00.00 | Servicos de Energia Eletrica | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | -25.000,00 | 2.089,30 | 2.089,30 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.44.00.00 | Serviços de Agua e Esgoto | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 45,21 | 45,21 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.48.00.00 | Serviço de Seleção e Treinamento | 0,00 | 31.793,59 | 31.793,59 | -31.793,59 | 6.358,71 | 6.358,71 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.58.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | -23.000,00 | 1.681,24 | 1.681,24 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.72.00.00 | Vale-transporte | 0,00 | 7.020,00 | 7.020,00 | -7.020,00 | 7.020,00 | 7.020,00 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.77.00.00 | Vigilância Ostensiva e Monitorada | 0,00 | 14.600,00 | 14.600,00 | -14.600,00 | 725,72 | 725,72 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.78.00.00 | Limpeza E Conservacao | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.81.00.00 | Serviços Bancários | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 55,00 | 55,00 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.96.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci | 0,00 | 184,10 | 184,10 | -184,10 | 184,10 | 184,10 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 3.980,44 | 3.980,44 | -3.980,44 | 3.980,44 | 3.980,44 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.99.01.00 | Serviços de Estagiários | 0,00 | 3.980,44 | 3.980,44 | -3.980,44 | 3.980,44 | 3.980,44 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 24.937,00 | 24.937,00 |
| 13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.46.01.00.00 | Indenizacao Auxilio-alimentacao | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | -165.000,00 | 24.937,00 | 24.937,00 |
| 13.01.18.541.0048.2118.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.01.18.541.0048.2118.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.01.18.541.0048.2118.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.01.18.541.0048.2118.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.01.18.541.0048.2119.0.0.00.00.00.00.00 | Fundo Munic.de Defesa do Meio Ambiente | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.01.18.541.0048.2119.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.01.18.541.0048.2119.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.01.18.541.0048.2119.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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 |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|---|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 13.01.18.541.0048.2119.3.3.90.33.00.00.00 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 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 | 6.935.000,00 | 1.623.698,70 | 1.623.698,70 | 5.311.301,30 | 729.515,53 | 729.515,53 |
| 14.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL | 6.873.000,00 | 1.608.418,70 | 1.608.418,70 | 5.264.581,30 | 719.575,53 | 719.575,53 |
| 14.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO | 2.597.300,00 | 538.736,10 | 538.736,10 | 2.058.563,90 | 213.221,75 | 213.221,75 |
| 14.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.597.300,00 | 538.736,10 | 538.736,10 | 2.058.563,90 | 213.221,75 | 213.221,75 |
| 14.01.04.122.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00 | QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA | 2.597.300,00 | 538.736,10 | 538.736,10 | 2.058.563,90 | 213.221,75 | 213.221,75 |
| 14.01.04.122.0054.2120.0.0.00.00.00.00.00 | Manutenção das Atividades de Segurança Pública e Proteção Socia | 2.507.300,00 | 518.339,58 | 518.339,58 | 1.988.960,42 | 210.510,22 | 210.510,22 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.890.000,00 | 518.339,58 | 518.339,58 | 1.371.660,42 | 210.510,22 | 210.510,22 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.362.000,00 | 156.904,84 | 156.904,84 | 1.205.095,16 | 156.904,84 | 156.904,84 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 1.182.000,00 | 147.632,17 | 147.632,17 | 1.034.367,83 | 147.632,17 | 147.632,17 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 86.000,00 | 13.383,87 | 13.383,87 | 72.616,13 | 13.383,87 | 13.383,87 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.08.99.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 13.383,87 | 13.383,87 | -13.383,87 | 13.383,87 | 13.383,87 |
| 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 | 13.383,87 | 13.383,87 | -13.383,87 | 13.383,87 | 13.383,87 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL | 966.000,00 | 120.121,50 | 120.121,50 | 845.878,50 | 120.121,50 | 120.121,50 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 118.262,27 | 118.262,27 | -118.262,27 | 118.262,27 | 118.262,27 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0,00 | 118.262,27 | 118.262,27 | -118.262,27 | 118.262,27 | 118.262,27 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.11.42.00.00 | Ferias Indenizadas | 0,00 | 1.859,23 | 1.859,23 | -1.859,23 | 1.859,23 | 1.859,23 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 120.000,00 | 14.126,80 | 14.126,80 | 105.873,20 | 14.126,80 | 14.126,80 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 0,00 | 14.126,80 | 14.126,80 | -14.126,80 | 14.126,80 | 14.126,80 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.13.02.01.00 | Inss - Servidores | 0,00 | 14.126,80 | 14.126,80 | -14.126,80 | 14.126,80 | 14.126,80 |
| 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 | 9.272,67 | 9.272,67 | 170.727,33 | 9.272,67 | 9.272,67 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 180.000,00 | 9.272,67 | 9.272,67 | 170.727,33 | 9.272,67 | 9.272,67 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.1.91.13.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 180.000,00 | 7.336,17 | 7.336,17 | 172.663,83 | 7.336,17 | 7.336,17 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.1.91.13.03.01.00 | Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil | 0,00 | 7.336,17 | 7.336,17 | -7.336,17 | 7.336,17 | 7.336,17 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.1.91.13.99.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 1.936,50 | 1.936,50 | -1.936,50 | 1.936,50 | 1.936,50 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.1.91.13.99.01.00 | Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup | 0,00 | 1.936,50 | 1.936,50 | -1.936,50 | 1.936,50 | 1.936,50 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 528.000,00 | 361.434,74 | 361.434,74 | 166.565,26 | 53.605,38 | 53.605,38 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.3.50.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 20.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 15.900,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.3.50.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 20.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 15.900,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.3.50.41.99.00.00 | Outras Instituicoes Privadas | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | -4.100,00 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 508.000,00 | 357.334,74 | 357.334,74 | 150.665,26 | 49.505,38 | 49.505,38 |
| 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 |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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 |
| 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 | 40.000,00 | 6.018,85 | 6.018,85 | 33.981,15 | 97,50 | 97,50 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.30.04.00.00 | Gas E Outros Materiais Engarrafados | 0,00 | 178,38 | 178,38 | -178,38 | 97,50 | 97,50 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.30.07.00.00 | Generos De Alimentacao | 0,00 | 5.481,50 | 5.481,50 | -5.481,50 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.30.99.00.00 | Outros Materiais de Consumo | 0,00 | 358,97 | 358,97 | -358,97 | 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 | 28.810,00 | 28.810,00 | 2.190,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.36.15.00.00 | Locacao de Imoveis | 0,00 | 28.810,00 | 28.810,00 | -28.810,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURDICA | 227.000,00 | 127.505,89 | 127.505,89 | 99.494,11 | 21.560,88 | 21.560,88 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.01.00.00 | Assinaturas de Periodicos e Anuidades | 0,00 | 3.388,64 | 3.388,64 | -3.388,64 | 2.542,14 | 2.542,14 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.10.00.00 | Locacao de Imoveis | 0,00 | 53.804,23 | 53.804,23 | -53.804,23 | 3.804,23 | 3.804,23 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.12.00.00 | Locacao de Maquinas e Equipamentos | 0,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | -5.700,00 | 1.942,78 | 1.942,78 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.43.00.00 | Servicos de Energia Eletrica | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 906,21 | 906,21 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.44.00.00 | Servicos de Agua e Esgoto | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | -1.600,00 | 45,20 | 45,20 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.58.00.00 | Servicos de Telecomunicacoes | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | -20.000,00 | 2.071,57 | 2.071,57 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.63.00.00 | Servicos Graficos | 0,00 | 1.660,00 | 1.660,00 | -1.660,00 | 60,00 | 60,00 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.69.00.00 | Seguros Em Geral | 0,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | -1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.72.00.00 | Vale-transporte | 0,00 | 4.940,00 | 4.940,00 | -4.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.77.00.00 | Vigilancia Ostensiva e Monitorada | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | -15.000,00 | 725,73 | 725,73 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.96.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci | 0,00 | 600,00 | 600,00 | -600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 8.863,02 | 8.863,02 | -8.863,02 | 8.863,02 | 8.863,02 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.99.01.00 | Serviços de Estagiarios | 0,00 | 8.863,02 | 8.863,02 | -8.863,02 | 8.863,02 | 8.863,02 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.46.00.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 26.697,00 | 26.697,00 |
| 14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.46.01.00.00 | Indenizacao Auxilio-alimentacao | 0,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | -195.000,00 | 26.697,00 | 26.697,00 |
| 14.01.04.122.0054.2120.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 617.300,00 | 0,00 | 0,00 | 617.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.04.122.0054.2120.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 617.300,00 | 0,00 | 0,00 | 617.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.04.122.0054.2120.4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 617.300,00 | 0,00 | 0,00 | 617.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 382.300,00 | 0,00 | 0,00 | 382.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.04.122.0054.2120.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 233.000,00 | 0,00 | 0,00 | 233.000,00 | 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 | 90.000,00 | 20.396,52 | 20.396,52 | 69.603,48 | 2.711,53 | 2.711,53 |
| 14.01.04.122.0054.2121.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 90.000,00 | 20.396,52 | 20.396,52 | 69.603,48 | 2.711,53 | 2.711,53 |
| 14.01.04.122.0054.2121.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90.000,00 | 20.396,52 | 20.396,52 | 69.603,48 | 2.711,53 | 2.711,53 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|---|-------------------------------|-------------------|----------------|------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 14.01.04.122.0054.2121.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 90.000,00 | 20.396,52 | 20.396,52 | 69.603,48 | 2.711,53 | 2.711,53 |
| 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 | 20.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 16.500,00 | 1.930,18 | 1.930,18 |
| 14.01.04.122.0054.2121.3.3.90.36.15.00.00 | Locacao de Imoveis | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | -3.500,00 | 1.930,18 | 1.930,18 |
| 14.01.04.122.0054.2121.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 50.000,00 | 16.896,52 | 16.896,52 | 33.103,48 | 781,35 | 781,35 |
| 14.01.04.122.0054.2121.3.3.90.39.08.00.00 | Manutencao de Software | 0,00 | 1.896,52 | 1.896,52 | -1.896,52 | 632,17 | 632,17 |
| 14.01.04.122.0054.2121.3.3.90.39.43.00.00 | Serviços de Energia Elétrica | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 149,18 | 149,18 |
| 14.01.04.122.0054.2121.3.3.90.39.44.00.00 | Serviços de Agua e Esgoto | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.04.122.0054.2121.3.3.90.39.58.00.00 | Serviços de Telecomunicações | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | SEGURANÇA PUBLICA | 761.000,00 | 436.500,00 | 436.500,00 | 324.500,00 | 95.812,41 | 95.812,41 |
| 14.01.06.181.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | POLICIAMENTO | 272.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 212.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 14.01.06.181.0053.0000.0.0.00.00.00.00.00 | INTEG.E TRABALHO EM PARCERIA COM INST.DE SEGURANÇA | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.06.181.0053.2122.0.0.00.00.00.00.00 | Ações em Parceria com a Brigada Militar e Polícia Civil | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.06.181.0053.2122.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.06.181.0053.2122.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.06.181.0053.2122.3.3.30.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.06.181.0053.2122.3.3.30.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.06.181.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00 | QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA | 200.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 140.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 14.01.06.181.0054.2123.0.0.00.00.00.00.00 | Contribuição ao CONSEPRO | 200.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 140.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 14.01.06.181.0054.2123.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 140.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 14.01.06.181.0054.2123.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 200.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 140.000,00 | 60.000,00 | 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 | 60.000,00 | 60.000,00 | 140.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 14.01.06.181.0054.2123.4.4.30.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 200.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 140.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 14.01.06.181.0054.2123.4.4.30.41.39.00.00 | Rio Grande Do Sul | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | -60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 14.01.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | DEFESA CIVIL | 489.000,00 | 376.500,00 | 376.500,00 | 112.500,00 | 35.812,41 | 35.812,41 |
| 14.01.06.182.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00 | QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA | 489.000,00 | 376.500,00 | 376.500,00 | 112.500,00 | 35.812,41 | 35.812,41 |
| 14.01.06.182.0054.2124.0.0.00.00.00.00.00 | Apoio ao Funcionamento da Estação de Bombeiros | 489.000,00 | 376.500,00 | 376.500,00 | 112.500,00 | 35.812,41 | 35.812,41 |
| 14.01.06.182.0054.2124.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 200.000,00 | 87.500,00 | 87.500,00 | 112.500,00 | 25.723,41 | 25.723,41 |
| 14.01.06.182.0054.2124.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 200.000,00 | 87.500,00 | 87.500,00 | 112.500,00 | 25.723,41 | 25.723,41 |
| 14.01.06.182.0054.2124.3.3.30.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 200.000,00 | 87.500,00 | 87.500,00 | 112.500,00 | 25.723,41 | 25.723,41 |
| 14.01.06.182.0054.2124.3.3.30.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 200.000,00 | 87.500,00 | 87.500,00 | 112.500,00 | 25.723,41 | 25.723,41 |
| 14.01.06.182.0054.2124.3.3.30.41.39.00.00 | RIO GRANDE DO SUL | 0,00 | 87.500,00 | 87.500,00 | -87.500,00 | 25.723,41 | 25.723,41 |
| 14.01.06.182.0054.2124.3.3.30.41.39.03.00 | Transferencias Para Grupamentos De Incendio | 0,00 | 87.500,00 | 87.500,00 | -87.500,00 | 25.723,41 | 25.723,41 |
| 14.01.06.182.0054.2124.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 289.000,00 | 289.000,00 | 289.000,00 | 0,00 | 10.089,00 | 10.089,00 |
| 14.01.06.182.0054.2124.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 289.000,00 | 289.000,00 | 289.000,00 | 0,00 | 10.089,00 | 10.089,00 |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 14.01.06.182.0054.2124.4.4.30.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 289.000,00 | 289.000,00 | 289.000,00 | 0,00 | 10.089,00 | 10.089,00 |
| 14.01.06.182.0054.2124.4.4.30.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 289.000,00 | 289.000,00 | 289.000,00 | 0,00 | 10.089,00 | 10.089,00 |
| 14.01.06.182.0054.2124.4.4.30.41.39.00.00 | Rio Grande Do Sul | 0,00 | 289.000,00 | 289.000,00 | -289.000,00 | 10.089,00 | 10.089,00 |
| 14.01.06.182.0054.2124.4.4.30.41.39.03.00 | Transferências para Grupamento de Incêndio | 0,00 | 289.000,00 | 289.000,00 | -289.000,00 | 10.089,00 | 10.089,00 |
| 14.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | URBANISMO | 3.474.700,00 | 633.182,60 | 633.182,60 | 2.841.517,40 | 410.541,37 | 410.541,37 |
| 14.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS URBANOS | 3.474.700,00 | 633.182,60 | 633.182,60 | 2.841.517,40 | 410.541,37 | 410.541,37 |
| 14.01.15.452.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00 | CONSCIENTIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO TRANSITO | 3.470.700,00 | 633.182,60 | 633.182,60 | 2.837.517,40 | 410.541,37 | 410.541,37 |
| 14.01.15.452.0052.2125.0.0.00.00.00.00.00 | Sinalização, Humanização e Controle do Trânsito | 3.470.700,00 | 633.182,60 | 633.182,60 | 2.837.517,40 | 410.541,37 | 410.541,37 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.338.000,00 | 551.268,66 | 551.268,66 | 2.786.731,34 | 402.341,37 | 402.341,37 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.360.000,00 | 377.672,89 | 377.672,89 | 1.982.327,11 | 377.672,89 | 377.672,89 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.130.000,00 | 321.339,69 | 321.339,69 | 1.808.660,31 | 321.339,69 | 321.339,69 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL | 1.880.000,00 | 296.055,70 | 296.055,70 | 1.583.944,30 | 296.055,70 | 296.055,70 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 214.763,92 | 214.763,92 | -214.763,92 | 214.763,92 | 214.763,92 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | 0,00 | 214.763,92 | 214.763,92 | -214.763,92 | 214.763,92 | 214.763,92 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.10.00.00 | Adicional de Insalubridade | 0,00 | 4.929,68 | 4.929,68 | -4.929,68 | 4.929,68 | 4.929,68 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.31.00.00 | Gratificacao Por Exercicio de Cargos | 0,00 | 1.482,36 | 1.482,36 | -1.482,36 | 1.482,36 | 1.482,36 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.33.00.00 | Gratificacao Por Exercicio de Funcoes | 0,00 | 35.634,43 | 35.634,43 | -35.634,43 | 35.634,43 | 35.634,43 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificacao de Tempo De Servico | 0,00 | 23.332,59 | 23.332,59 | -23.332,59 | 23.332,59 | 23.332,59 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.45.00.00 | Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 15.912,72 | 15.912,72 | -15.912,72 | 15.912,72 | 15.912,72 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 150.000,00 | 4.056,02 | 4.056,02 | 145.943,98 | 4.056,02 | 4.056,02 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 0,00 | 4.056,02 | 4.056,02 | -4.056,02 | 4.056,02 | 4.056,02 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.13.02.01.00 | Inss - Servidores | 0,00 | 4.056,02 | 4.056,02 | -4.056,02 | 4.056,02 | 4.056,02 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.16.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 | 21.227,97 | 21.227,97 | 78.772,03 | 21.227,97 | 21.227,97 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.16.44.00.00 | Servicos Extraordinarios | 0,00 | 21.227,97 | 21.227,97 | -21.227,97 | 21.227,97 | 21.227,97 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.1.91.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS | 230.000,00 | 56.333,20 | 56.333,20 | 173.666,80 | 56.333,20 | 56.333,20 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 230.000,00 | 56.333,20 | 56.333,20 | 173.666,80 | 56.333,20 | 56.333,20 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.1.91.13.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 230.000,00 | 42.598,17 | 42.598,17 | 187.401,83 | 42.598,17 | 42.598,17 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.1.91.13.03.01.00 | Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil | 0,00 | 42.598,17 | 42.598,17 | -42.598,17 | 42.598,17 | 42.598,17 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.1.91.13.99.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 13.735,03 | 13.735,03 | -13.735,03 | 13.735,03 | 13.735,03 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.1.91.13.99.01.00 | Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup | 0,00 | 13.735,03 | 13.735,03 | -13.735,03 | 13.735,03 | 13.735,03 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 978.000,00 | 173.595,77 | 173.595,77 | 804.404,23 | 24.668,48 | 24.668,48 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 978.000,00 | 173.595,77 | 173.595,77 | 804.404,23 | 24.668,48 | 24.668,48 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.18.00.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 9.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.18.01.00.00 | Bolsas de Estudo No Pais | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações | | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------|------------|-------------------|----------------|------------|---------------------|----------------|
| | | Alterações Legais | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 610.000,00 | 53.178,83 | 53.178,83 | 556.821,17 | 9.007,44 | 9.007,44 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.01.00.00 | Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | | 0,00 | 11.014,13 | 11.014,13 | -11.014,13 | 365,78 | 365,78 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.04.00.00 | Gas e Outros Materiais Engarrafados | | 0,00 | 336,81 | 336,81 | -336,81 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.07.00.00 | Generos de Alimentacao | | 0,00 | 5.052,60 | 5.052,60 | -5.052,60 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.26.00.00 | Material Eletrico e Eletronico | | 0,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | -1.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.39.00.00 | Material Para Manutencao de Veiculos | | 0,00 | 15.830,50 | 15.830,50 | -15.830,50 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.44.00.00 | Material de Sinalizacao Visual e Outros | | 0,00 | 16.022,79 | 16.022,79 | -16.022,79 | 5.641,66 | 5.641,66 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.96.00.00 | Material De Consumo - Pagamento Antecipado | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.99.00.00 | Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 72,00 | 72,00 | -72,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 350.000,00 | 112.416,94 | 112.416,94 | 237.583,06 | 15.661,04 | 15.661,04 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.01.00.00 | Assinaturas de Periodicos e Anuidades | | 0,00 | 1.371,07 | 1.371,07 | -1.371,07 | 1.371,07 | 1.371,07 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.05.00.00 | Servicos Tecnicos Profissionais | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | 273,00 | 273,00 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.08.00.00 | Manutencao de Software | | 0,00 | 1.896,52 | 1.896,52 | -1.896,52 | 632,17 | 632,17 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.17.00.00 | Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos | | 0,00 | 1.790,35 | 1.790,35 | -1.790,35 | 1.790,35 | 1.790,35 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.43.00.00 | Servicos de Energia Eletrica | | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | -75.000,00 | 7.668,59 | 7.668,59 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.44.00.00 | Servicos de Agua e Esgoto | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | -1.500,00 | 82,12 | 82,12 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.57.00.00 | Servicos de Processamento De Dados | | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | -6.500,00 | 495,72 | 495,72 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.63.00.00 | Servicos Graficos | | 0,00 | 675,00 | 675,00 | -675,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.81.00.00 | Servicos Bancarios | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 1.028,02 | 1.028,02 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.96.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | -1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 0,00 | 8.684,00 | 8.684,00 | -8.684,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.39.99.99.00 | Outros Serviços | | 0,00 | 8.684,00 | 8.684,00 | -8.684,00 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 14.01.15.452.0052.2125.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | 132.700,00 | 81.913,94 | 81.913,94 | 50.786,06 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 14.01.15.452.0052.2125.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 132.700,00 | 81.913,94 | 81.913,94 | 50.786,06 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 132.700,00 | 81.913,94 | 81.913,94 | 50.786,06 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 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 | 62.661,94 | 62.661,94 | 38,06 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.51.99.00.00 | Outras Obras e Instalacoes | | 0,00 | 62.661,94 | 62.661,94 | -62.661,94 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 68.000,00 | 19.252,00 | 19.252,00 | 48.748,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.52.12.00.00 | Aparelhos e Utensilios Domesticos | | 0,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | -8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 14.01.15.452.0052.2125.4.4.90.52.35.00.00 | Equipamentos de Processamento De Dados | | 0,00 | 11.052,00 | 11.052,00 | -11.052,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|-----------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 14.02.14.422.0051.2127.4.4.90.51.00.00.00 | 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 | 15.280,00 | 15.280,00 | 32.720,00 | 9.940,00 | 9.940,00 |
| 14.03.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | SEGURANÇA PUBLICA | 48.000,00 | 15.280,00 | 15.280,00 | 32.720,00 | 9.940,00 | 9.940,00 |
| 14.03.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | DEFESA CIVIL | 48.000,00 | 15.280,00 | 15.280,00 | 32.720,00 | 9.940,00 | 9.940,00 |
| 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 | 15.280,00 | 15.280,00 | 32.720,00 | 9.940,00 | 9.940,00 |
| 14.03.06.182.0062.2128.0.0.00.00.00.00.00 | Fundo Municipal de Defesa Civil | 48.000,00 | 15.280,00 | 15.280,00 | 32.720,00 | 9.940,00 | 9.940,00 |
| 14.03.06.182.0062.2128.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 43.000,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 31.300,00 | 9.940,00 | 9.940,00 |
| 14.03.06.182.0062.2128.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 43.000,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 31.300,00 | 9.940,00 | 9.940,00 |
| 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 | 11.700,00 | 11.700,00 | 28.300,00 | 9.940,00 | 9.940,00 |
| 14.03.06.182.0062.2128.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.03.06.182.0062.2128.3.3.90.30.99.00.00 | Outros Materiais De Consumo | 0,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | -1.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.03.06.182.0062.2128.3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 36.000,00 | 9.940,00 | 9.940,00 | 26.060,00 | 9.940,00 | 9.940,00 |
| 14.03.06.182.0062.2128.3.3.90.32.05.00.00 | Mercadorias Para Doacao | 0,00 | 9.940,00 | 9.940,00 | -9.940,00 | 9.940,00 | 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 | 3.580,00 | 3.580,00 | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.03.06.182.0062.2128.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 3.580,00 | 3.580,00 | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.03.06.182.0062.2128.4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.000,00 | 3.580,00 | 3.580,00 | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.03.06.182.0062.2128.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 3.580,00 | 3.580,00 | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.03.06.182.0062.2128.4.4.90.52.39.00.00 | Equipamentos E Utensilios Hidraulicos E Eletricos | 0,00 | 3.580,00 | 3.580,00 | -3.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À DROGADIÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ASSISTENCIA SOCIAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.04.08.244.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00 | QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.04.08.244.0054.2129.0.0.00.00.00.00.00 | Fundo Municipal de Prevenção à Drogadição | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.04.08.244.0054.2129.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.04.08.244.0054.2129.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.04.08.244.0054.2129.3.3.50.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.04.08.244.0054.2129.3.3.50.41.00.00.00 | CONTRIBUICOES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.04.08.244.0054.2129.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.04.08.244.0054.2129.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.04.08.244.0054.2129.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.04.08.244.0054.2129.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 14.04.08.244.0054.2129.4.4.00.00.00.00.00 | 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 | 1.136.956,50 | 1.136.956,50 | 1.563.043,50 | 404.304,74 | 404.304,74 |
| 15.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 2.700.000,00 | 1.136.956,50 | 1.136.956,50 | 1.563.043,50 | 404.304,74 | 404.304,74 |
| 15.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO | 2.700.000,00 | 1.136.956,50 | 1.136.956,50 | 1.563.043,50 | 404.304,74 | 404.304,74 |
| 15.01.04.131.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 2.700.000,00 | 1.136.956,50 | 1.136.956,50 | 1.563.043,50 | 404.304,74 | 404.304,74 |
| 15.01.04.131.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00 | INFORM.À POP.SOBRE DIR.SERV.PÚBL.DISPON.E AÇÕES GOV | 2.454.000,00 | 1.123.438,91 | 1.123.438,91 | 1.330.561,09 | 400.807,60 | 400.807,60 |
| 15.01.04.131.0056.2130.0.0.00.00.00.00.00 | Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social | 2.454.000,00 | 1.123.438,91 | 1.123.438,91 | 1.330.561,09 | 400.807,60 | 400.807,60 |
| 15.01.04.131.0056.2130.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.422.000,00 | 1.114.832,91 | 1.114.832,91 | 1.307.167,09 | 400.807,60 | 400.807,60 |
| 15.01.04.131.0056.2130.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 537.000,00 | 98.371,70 | 98.371,70 | 438.628,30 | 98.371,70 | 98.371,70 |
| 15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 512.000,00 | 97.453,96 | 97.453,96 | 414.546,04 | 97.453,96 | 97.453,96 |
| 15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 12.000,00 | 1.853,70 | 1.853,70 | 10.146,30 | 1.853,70 | 1.853,70 |
| 15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.08.99.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.853,70 | 1.853,70 | -1.853,70 | 1.853,70 | 1.853,70 |
| 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 | 1.853,70 | 1.853,70 | -1.853,70 | 1.853,70 | 1.853,70 |
| 15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 400.000,00 | 79.336,90 | 79.336,90 | 320.663,10 | 79.336,90 | 79.336,90 |
| 15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 78.454,12 | 78.454,12 | -78.454,12 | 78.454,12 | 78.454,12 |
| 15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores | 0,00 | 78.454,12 | 78.454,12 | -78.454,12 | 78.454,12 | 78.454,12 |
| 15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.37.00.00 | Gratificacao De Tempo De Servico | 0,00 | 882,78 | 882,78 | -882,78 | 882,78 | 882,78 |
| 15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100.000,00 | 16.263,36 | 16.263,36 | 83.736,64 | 16.263,36 | 16.263,36 |
| 15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 0,00 | 16.263,36 | 16.263,36 | -16.263,36 | 16.263,36 | 16.263,36 |
| 15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.13.02.01.00 | Inss - Servidores | 0,00 | 16.263,36 | 16.263,36 | -16.263,36 | 16.263,36 | 16.263,36 |
| 15.01.04.131.0056.2130.3.1.91.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS | 25.000,00 | 917,74 | 917,74 | 24.082,26 | 917,74 | 917,74 |
| 15.01.04.131.0056.2130.3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.000,00 | 917,74 | 917,74 | 24.082,26 | 917,74 | 917,74 |
| 15.01.04.131.0056.2130.3.1.91.13.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 25.000,00 | 726,08 | 726,08 | 24.273,92 | 726,08 | 726,08 |
| 15.01.04.131.0056.2130.3.1.91.13.03.01.00 | Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil | 0,00 | 726,08 | 726,08 | -726,08 | 726,08 | 726,08 |
| 15.01.04.131.0056.2130.3.1.91.13.99.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 191,66 | 191,66 | -191,66 | 191,66 | 191,66 |
| 15.01.04.131.0056.2130.3.1.91.13.99.01.00 | Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup | 0,00 | 191,66 | 191,66 | -191,66 | 191,66 | 191,66 |
| 15.01.04.131.0056.2130.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.885.000,00 | 1.016.461,21 | 1.016.461,21 | 868.538,79 | 302.435,90 | 302.435,90 |
| 15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.885.000,00 | 1.016.461,21 | 1.016.461,21 | 868.538,79 | 302.435,90 | 302.435,90 |
| 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 | 399,18 | 399,18 | 46.600,82 | 295,04 | 295,04 |
| 15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.30.04.00.00 | Gas E Outros Materiais Engarrafados | 0,00 | 104,14 | 104,14 | -104,14 | 0,00 | 0,00 |
| 15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.30.96.00.00 | Material De Consumo - Pagamento Antecipado | 0,00 | 295,04 | 295,04 | -295,04 | 295,04 | 295,04 |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

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

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.36.00.00.00 | 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 | 984.062,03 | 984.062,03 | 815.937,97 | 298.554,86 | 298.554,86 |
| 15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.01.00.00 | Assinaturas De Periodicos E Anuidades | 0,00 | 3.976,37 | 3.976,37 | -3.976,37 | 2.785,87 | 2.785,87 |
| 15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.12.00.00 | Locacao De Maquinas E Equipamentos | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 458,78 | 458,78 |
| 15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.58.00.00 | Servicos De Telecomunicacoes | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 285,53 | 285,53 |
| 15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.63.00.00 | Servicos Graficos E Editoriais | 0,00 | 64.700,00 | 64.700,00 | -64.700,00 | 6.173,73 | 6.173,73 |
| 15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.72.00.00 | Vale-transporte | 0,00 | 5.460,00 | 5.460,00 | -5.460,00 | 1.003,60 | 1.003,60 |
| 15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.92.00.00 | Servicos De Publicidade Institucional | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | -900.000,00 | 283.280,66 | 283.280,66 |
| 15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.96.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci | 0,00 | 210,00 | 210,00 | -210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 4.715,66 | 4.715,66 | -4.715,66 | 4.356,69 | 4.356,69 |
| 15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.99.01.00 | Serviços de Estagiarios | 0,00 | 4.356,69 | 4.356,69 | -4.356,69 | 4.356,69 | 4.356,69 |
| 15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.99.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | 358,97 | 358,97 | -358,97 | 0,00 | 0,00 |
| 15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 3.586,00 | 3.586,00 |
| 15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.46.01.00.00 | Indenizacao Auxilio-alimentacao | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | -32.000,00 | 3.586,00 | 3.586,00 |
| 15.01.04.131.0056.2130.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 32.000,00 | 8.606,00 | 8.606,00 | 23.394,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.01.04.131.0056.2130.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 32.000,00 | 8.606,00 | 8.606,00 | 23.394,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.01.04.131.0056.2130.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 32.000,00 | 8.606,00 | 8.606,00 | 23.394,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 30.000,00 | 8.606,00 | 8.606,00 | 21.394,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.01.04.131.0056.2130.4.4.90.52.35.00.00 | Equipamentos De Processamento De Dados | 0,00 | 8.606,00 | 8.606,00 | -8.606,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.01.04.131.0057.0000.0.0.00.00.00.00.00 | FORTALECIMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL | 246.000,00 | 13.517,59 | 13.517,59 | 232.482,41 | 3.497,14 | 3.497,14 |
| 15.01.04.131.0057.2131.0.0.00.00.00.00.00 | Manutenção da Ouvidoria Municipal | 246.000,00 | 13.517,59 | 13.517,59 | 232.482,41 | 3.497,14 | 3.497,14 |
| 15.01.04.131.0057.2131.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 241.000,00 | 13.517,59 | 13.517,59 | 227.482,41 | 3.497,14 | 3.497,14 |
| 15.01.04.131.0057.2131.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.01.04.131.0057.2131.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.01.04.131.0057.2131.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.01.04.131.0057.2131.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 51.000,00 | 13.517,59 | 13.517,59 | 37.482,41 | 3.497,14 | 3.497,14 |
| 15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 51.000,00 | 13.517,59 | 13.517,59 | 37.482,41 | 3.497,14 | 3.497,14 |
| 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 | 13.517,59 | 13.517,59 | 31.482,41 | 3.497,14 | 3.497,14 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.01.00.00 | Assinaturas De Periodicos E Anuidades | 0,00 | 1.271,07 | 1.271,07 | -1.271,07 | 1.271,07 | 1.271,07 |
| 15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.02.00.00 | Condominios | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 236,96 | 236,96 |
| 15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.08.00.00 | Manutenção de Software | 0,00 | 3.246,52 | 3.246,52 | -3.246,52 | 1.082,17 | 1.082,17 |
| 15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.10.00.00 | Locacao De Imoveis | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | -6.000,00 | 906,94 | 906,94 |
| 15.01.04.131.0057.2131.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.01.04.131.0057.2131.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.01.04.131.0057.2131.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.01.04.131.0057.2131.4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 11.317.800,00 | 1.744.318,72 | 1.744.318,72 | 9.573.481,28 | 1.246.564,39 | 1.246.564,39 |
| 16.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 11.317.800,00 | 1.744.318,72 | 1.744.318,72 | 9.573.481,28 | 1.246.564,39 | 1.246.564,39 |
| 16.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO | 2.209.000,00 | 1.054.123,54 | 1.054.123,54 | 1.154.876,46 | 600.238,19 | 600.238,19 |
| 16.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.209.000,00 | 1.054.123,54 | 1.054.123,54 | 1.154.876,46 | 600.238,19 | 600.238,19 |
| 16.01.04.122.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00 | GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 560.000,00 | 492.500,00 | 492.500,00 | 67.500,00 | 38.614,65 | 38.614,65 |
| 16.01.04.122.0058.2132.0.0.00.00.00.00.00 | Água, Luz, Comunicações, Seguros e Conservação de Próprios | 513.000,00 | 492.500,00 | 492.500,00 | 20.500,00 | 38.614,65 | 38.614,65 |
| 16.01.04.122.0058.2132.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 510.000,00 | 492.500,00 | 492.500,00 | 17.500,00 | 38.614,65 | 38.614,65 |
| 16.01.04.122.0058.2132.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 510.000,00 | 492.500,00 | 492.500,00 | 17.500,00 | 38.614,65 | 38.614,65 |
| 16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 510.000,00 | 492.500,00 | 492.500,00 | 17.500,00 | 38.614,65 | 38.614,65 |
| 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 | 492.500,00 | 492.500,00 | 7.500,00 | 38.614,65 | 38.614,65 |
| 16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.43.00.00 | Servicos De Energia Eletrica | 0,00 | 216.500,00 | 216.500,00 | -216.500,00 | 27.112,52 | 27.112,52 |
| 16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.44.00.00 | Servicos De Agua E Esgoto | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | -33.000,00 | 2.145,20 | 2.145,20 |
| 16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.58.00.00 | Servicos De Telecomunicacoes | 0,00 | 243.000,00 | 243.000,00 | -243.000,00 | 9.356,93 | 9.356,93 |
| 16.01.04.122.0058.2132.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.04.122.0058.2132.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.04.122.0058.2132.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.04.122.0058.2132.4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.04.122.0058.2133.0.0.00.00.00.00.00 | Manutenção de Serv.de Retransmissao TV | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.04.122.0058.2133.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.04.122.0058.2133.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.04.122.0058.2134.0.0.00.00.00.00.00 | Comissoes, Indeniz.e Encargos Diversos | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 16.01.04.122.0058.2134.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.04.122.0058.2134.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.04.122.0058.2134.3.3.20.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.04.122.0058.2134.3.3.20.41.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.04.122.0058.2134.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.04.122.0058.2134.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.04.122.0058.2134.3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.04.122.0058.2135.0.0.00.00.00.00.00 | Transferências de Recursos ao CIRAU | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.04.122.0058.2135.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.04.122.0058.2135.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.04.122.0058.2135.3.1.71.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.04.122.0058.2135.3.1.71.70.00.00.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.04.122.0058.2135.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.04.122.0058.2135.3.3.71.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.04.122.0058.2135.3.3.71.70.00.00.00 | Rateio Pela Participação Em Consórcio Público | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.04.122.0059.0000.0.0.00.00.00.00.00 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO | 1.649.000,00 | 561.623,54 | 561.623,54 | 1.087.376,46 | 561.623,54 | 561.623,54 |
| 16.01.04.122.0059.1008.0.0.00.00.00.00.00 | Reforma e Conservação de Prédios Municipais | 699.000,00 | 0,00 | 0,00 | 699.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.04.122.0059.1008.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 699.000,00 | 0,00 | 0,00 | 699.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.04.122.0059.1008.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 699.000,00 | 0,00 | 0,00 | 699.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.04.122.0059.1008.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 699.000,00 | 0,00 | 0,00 | 699.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.04.122.0059.1008.4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 699.000,00 | 0,00 | 0,00 | 699.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.04.122.0059.1009.0.0.00.00.00.00.00 | Construção do Centro Administrativo Municipal | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.04.122.0059.1009.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.04.122.0059.1009.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.04.122.0059.1009.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.04.122.0059.1009.4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.04.122.0059.1010.0.0.00.00.00.00.00 | Aquisição e Desapropriação de Imóveis | 900.000,00 | 561.623,54 | 561.623,54 | 338.376,46 | 561.623,54 | 561.623,54 |
| 16.01.04.122.0059.1010.4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 900.000,00 | 561.623,54 | 561.623,54 | 338.376,46 | 561.623,54 | 561.623,54 |
| 16.01.04.122.0059.1010.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 900.000,00 | 561.623,54 | 561.623,54 | 338.376,46 | 561.623,54 | 561.623,54 |
| 16.01.04.122.0059.1010.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 900.000,00 | 561.623,54 | 561.623,54 | 338.376,46 | 561.623,54 | 561.623,54 |
| 16.01.04.122.0059.1010.4.4.90.61.00.00.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 900.000,00 | 561.623,54 | 561.623,54 | 338.376,46 | 561.623,54 | 561.623,54 |
| 16.01.04.122.0059.1010.4.4.90.61.03.00.00 | Terrenos | 0,00 | 561.623,54 | 561.623,54 | -561.623,54 | 561.623,54 | 561.623,54 |
| 16.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | PREVIDENCIA SOCIAL | 2.590.000,00 | 356.933,47 | 356.933,47 | 2.233.066,53 | 356.933,47 | 356.933,47 |
| 16.01.09.271.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | PREVIDÊNCIA BÁSICA | 100.000,00 | 9.521,65 | 9.521,65 | 90.478,35 | 9.521,65 | 9.521,65 |
| 16.01.09.271.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00 | GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | 100.000,00 | 9.521,65 | 9.521,65 | 90.478,35 | 9.521,65 | 9.521,65 |

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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 | |
| 16.01.09.271.0058.2136.0.0.00.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias de Serviços de Terceiros | | 100.000,00 | 9.521,65 | 9.521,65 | 90.478,35 | 9.521,65 | 9.521,65 |
| 16.01.09.271.0058.2136.3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 100.000,00 | 9.521,65 | 9.521,65 | 90.478,35 | 9.521,65 | 9.521,65 |
| 16.01.09.271.0058.2136.3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 100.000,00 | 9.521,65 | 9.521,65 | 90.478,35 | 9.521,65 | 9.521,65 |
| 16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100.000,00 | 9.521,65 | 9.521,65 | 90.478,35 | 9.521,65 | 9.521,65 |
| 16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 100.000,00 | 9.521,65 | 9.521,65 | 90.478,35 | 9.521,65 | 9.521,65 |
| 16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.47.18.00 | Contribuições Previdenciárias Serviçosde Terceiros | | 0,00 | 7.629,51 | 7.629,51 | -7.629,51 | 7.629,51 | 7.629,51 |
| 16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.47.20.00 | Obrigações Patr. s/Serviços de PessoaJurídica | | 0,00 | 1.892,14 | 1.892,14 | -1.892,14 | 1.892,14 | 1.892,14 |
| 16.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | | 2.490.000,00 | 347.411,82 | 347.411,82 | 2.142.588,18 | 347.411,82 | 347.411,82 |
| 16.01.09.272.0058.0000.0.0.00.00.00.00 | GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | 2.490.000,00 | 347.411,82 | 347.411,82 | 2.142.588,18 | 347.411,82 | 347.411,82 |
| 16.01.09.272.0058.2137.0.0.00.00.00.00 | Benefícios a Inativos e Pensionistas | | 2.490.000,00 | 347.411,82 | 347.411,82 | 2.142.588,18 | 347.411,82 | 347.411,82 |
| 16.01.09.272.0058.2137.3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 2.490.000,00 | 347.411,82 | 347.411,82 | 2.142.588,18 | 347.411,82 | 347.411,82 |
| 16.01.09.272.0058.2137.3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 2.490.000,00 | 347.411,82 | 347.411,82 | 2.142.588,18 | 347.411,82 | 347.411,82 |
| 16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.490.000,00 | 347.411,82 | 347.411,82 | 2.142.588,18 | 347.411,82 | 347.411,82 |
| 16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.01.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 1.080.000,00 | 145.221,60 | 145.221,60 | 934.778,40 | 145.221,60 | 145.221,60 |
| 16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.01.01.00 | Proventos - Pessoal Civil | | 0,00 | 145.221,60 | 145.221,60 | -145.221,60 | 145.221,60 | 145.221,60 |
| 16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.03.00.00 | PENSOES | | 1.320.000,00 | 188.235,30 | 188.235,30 | 1.131.764,70 | 188.235,30 | 188.235,30 |
| 16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.03.01.00 | Civis-Pensoes | | 0,00 | 188.235,30 | 188.235,30 | -188.235,30 | 188.235,30 | 188.235,30 |
| 16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.08.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | 90.000,00 | 13.954,92 | 13.954,92 | 76.045,08 | 13.954,92 | 13.954,92 |
| 16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.08.99.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | 0,00 | 13.954,92 | 13.954,92 | -13.954,92 | 13.954,92 | 13.954,92 |
| 16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.08.99.04 | Contribuição da Entidade p/Atendimento àSaúde do Servidor | | 0,00 | 13.954,92 | 13.954,92 | -13.954,92 | 13.954,92 | 13.954,92 |
| 16.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 4.254.100,00 | 333.261,71 | 333.261,71 | 3.920.838,29 | 289.392,73 | 289.392,73 |
| 16.01.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | | 4.254.100,00 | 333.261,71 | 333.261,71 | 3.920.838,29 | 289.392,73 | 289.392,73 |
| 16.01.28.846.0058.0000.0.0.00.00.00.00 | GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | 4.254.100,00 | 333.261,71 | 333.261,71 | 3.920.838,29 | 289.392,73 | 289.392,73 |
| 16.01.28.846.0058.2138.0.0.00.00.00.00 | Precatórios Judiciais - Pessoal | | 700.000,00 | 2.192,60 | 2.192,60 | 697.807,40 | 2.192,60 | 2.192,60 |
| 16.01.28.846.0058.2138.3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 700.000,00 | 2.192,60 | 2.192,60 | 697.807,40 | 2.192,60 | 2.192,60 |
| 16.01.28.846.0058.2138.3.1.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 700.000,00 | 2.192,60 | 2.192,60 | 697.807,40 | 2.192,60 | 2.192,60 |
| 16.01.28.846.0058.2138.3.1.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 700.000,00 | 2.192,60 | 2.192,60 | 697.807,40 | 2.192,60 | 2.192,60 |
| 16.01.28.846.0058.2138.3.1.90.91.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 700.000,00 | 2.192,60 | 2.192,60 | 697.807,40 | 2.192,60 | 2.192,60 |
| 16.01.28.846.0058.2138.3.1.90.91.06.00 | Sentencas Judiciais de Pequeno Valor | | 0,00 | 2.192,60 | 2.192,60 | -2.192,60 | 2.192,60 | 2.192,60 |
| 16.01.28.846.0058.2139.0.0.00.00.00.00 | Precatórios Judiciais não Trabalhistas e Despesas de Exercícios | | 930.000,00 | 20.604,18 | 20.604,18 | 909.395,82 | 20.604,18 | 20.604,18 |
| 16.01.28.846.0058.2139.3.0.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | 930.000,00 | 20.604,18 | 20.604,18 | 909.395,82 | 20.604,18 | 20.604,18 |
| 16.01.28.846.0058.2139.3.3.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 930.000,00 | 20.604,18 | 20.604,18 | 909.395,82 | 20.604,18 | 20.604,18 |
| 16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 930.000,00 | 20.604,18 | 20.604,18 | 909.395,82 | 20.604,18 | 20.604,18 |
| 16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.91.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 900.000,00 | 14.817,75 | 14.817,75 | 885.182,25 | 14.817,75 | 14.817,75 |
| 16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.91.99.00 | Diversas Sentencas | | 0,00 | 14.817,75 | 14.817,75 | -14.817,75 | 14.817,75 | 14.817,75 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.92.00.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 30.000,00 | 5.786,43 | 5.786,43 | 24.213,57 | 5.786,43 | 5.786,43 |
| 16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.92.39.00.00 | Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | 0,00 | 4.706,43 | 4.706,43 | -4.706,43 | 4.706,43 | 4.706,43 |
| 16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.92.00.00.00 | Material de Consumo | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | -1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| 16.01.28.846.0058.2140.0.0.00.00.00.00.00 | Restituições de Convênios | 144.100,00 | 90.779,65 | 90.779,65 | 53.320,35 | 46.910,67 | 46.910,67 |
| 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 | 90.779,65 | 90.779,65 | 33.320,35 | 46.910,67 | 46.910,67 |
| 16.01.28.846.0058.2140.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 124.100,00 | 90.779,65 | 90.779,65 | 33.320,35 | 46.910,67 | 46.910,67 |
| 16.01.28.846.0058.2140.4.4.20.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A UNIAO | 114.100,00 | 90.779,65 | 90.779,65 | 23.320,35 | 46.910,67 | 46.910,67 |
| 16.01.28.846.0058.2140.4.4.20.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 114.100,00 | 90.779,65 | 90.779,65 | 23.320,35 | 46.910,67 | 46.910,67 |
| 16.01.28.846.0058.2140.4.4.20.93.00.01.00 | Restituicao De Convenios E Transferencias Recebidas Unia | 0,00 | 90.779,65 | 90.779,65 | -90.779,65 | 46.910,67 | 46.910,67 |
| 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 | 219.685,28 | 219.685,28 | 2.080.314,72 | 219.685,28 | 219.685,28 |
| 16.01.28.846.0058.2142.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.300.000,00 | 219.685,28 | 219.685,28 | 2.080.314,72 | 219.685,28 | 219.685,28 |
| 16.01.28.846.0058.2142.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.300.000,00 | 219.685,28 | 219.685,28 | 2.080.314,72 | 219.685,28 | 219.685,28 |
| 16.01.28.846.0058.2142.3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.300.000,00 | 219.685,28 | 219.685,28 | 2.080.314,72 | 219.685,28 | 219.685,28 |
| 16.01.28.846.0058.2142.3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.300.000,00 | 219.685,28 | 219.685,28 | 2.080.314,72 | 219.685,28 | 219.685,28 |
| 16.01.28.846.0058.2142.3.3.90.47.12.00.00 | Contribuicao Para O Pis/pasep | 0,00 | 219.685,28 | 219.685,28 | -219.685,28 | 219.685,28 | 219.685,28 |
| 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 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|---|-------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 16.01.28.846.0058.2143.3.3.50.00.00.00.00 | 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 | 2.264.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.264.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.99.999.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.264.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.264.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.99.999.9999.0000.0.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.264.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.264.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.99.999.9999.2144.0.0.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.264.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.264.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.99.999.9999.2144.9.0.00.00.00.00.00 | Reserva de Contingência | 2.264.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.264.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.99.999.9999.2144.9.9.00.00.00.00.00 | Reserva de Contingência | 2.264.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.264.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.99.999.9999.2144.9.9.99.00.00.00.00 | Reserva de Contingência | 2.264.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.264.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.99.999.9999.2144.9.9.99.99.00.00.00 | Reserva de Contingência | 2.264.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.264.700,00 | 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 | 125.730,73 | 125.730,73 | 774.269,27 | 80.034,83 | 80.034,83 |
| 17.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM | 900.000,00 | 125.730,73 | 125.730,73 | 774.269,27 | 80.034,83 | 80.034,83 |
| 17.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO | 900.000,00 | 125.730,73 | 125.730,73 | 774.269,27 | 80.034,83 | 80.034,83 |
| 17.01.04.130.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES | 900.000,00 | 125.730,73 | 125.730,73 | 774.269,27 | 80.034,83 | 80.034,83 |
| 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 | 125.730,73 | 125.730,73 | 774.269,27 | 80.034,83 | 80.034,83 |
| 17.01.04.130.0060.2145.0.0.00.00.00.00.00 | Manutenção da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipa | 900.000,00 | 125.730,73 | 125.730,73 | 774.269,27 | 80.034,83 | 80.034,83 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 599.000,00 | 125.730,73 | 125.730,73 | 473.269,27 | 80.034,83 | 80.034,83 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 470.000,00 | 68.858,67 | 68.858,67 | 401.141,33 | 68.858,67 | 68.858,67 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 460.000,00 | 67.969,31 | 67.969,31 | 392.030,69 | 67.969,31 | 67.969,31 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 380.000,00 | 58.071,91 | 58.071,91 | 321.928,09 | 58.071,91 | 58.071,91 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 28.842,89 | 28.842,89 | -28.842,89 | 28.842,89 | 28.842,89 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores | 0,00 | 28.842,89 | 28.842,89 | -28.842,89 | 28.842,89 | 28.842,89 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.11.42.00.00 | Ferias Indenizadas | 0,00 | 7.281,58 | 7.281,58 | -7.281,58 | 7.281,58 | 7.281,58 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.11.43.00.00 | 13º Salario | 0,00 | 1.092,23 | 1.092,23 | -1.092,23 | 1.092,23 | 1.092,23 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.11.45.00.00 | Ferias - Abono Constitucional | 0,00 | 1.844,93 | 1.844,93 | -1.844,93 | 1.844,93 | 1.844,93 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.11.74.00.00 | Subsidios | 0,00 | 19.010,28 | 19.010,28 | -19.010,28 | 19.010,28 | 19.010,28 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80.000,00 | 9.897,40 | 9.897,40 | 70.102,60 | 9.897,40 | 9.897,40 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 0,00 | 9.897,40 | 9.897,40 | -9.897,40 | 9.897,40 | 9.897,40 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.13.02.01.00 | Inss - Servidores | 0,00 | 3.117,40 | 3.117,40 | -3.117,40 | 3.117,40 | 3.117,40 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.13.02.03.00 | Inss - Agentes Politicos | 0,00 | 6.780,00 | 6.780,00 | -6.780,00 | 6.780,00 | 6.780,00 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.1.91.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS | 10.000,00 | 889,36 | 889,36 | 9.110,64 | 889,36 | 889,36 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.1.91.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | 889,36 | 889,36 | 9.110,64 | 889,36 | 889,36 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.1.91.13.03.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 10.000,00 | 703,62 | 703,62 | 9.296,38 | 703,62 | 703,62 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.1.91.13.03.01.00 | Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil | 0,00 | 703,62 | 703,62 | -703,62 | 703,62 | 703,62 |

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.1.91.13.99.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | 185,74 | 185,74 | -185,74 | 185,74 | 185,74 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.1.91.13.99.01.00 | Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup | 0,00 | 185,74 | 185,74 | -185,74 | 185,74 | 185,74 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 129.000,00 | 56.872,06 | 56.872,06 | 72.127,94 | 11.176,16 | 11.176,16 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 129.000,00 | 56.872,06 | 56.872,06 | 72.127,94 | 11.176,16 | 11.176,16 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 9.000,00 | 847,08 | 847,08 | 8.152,92 | 847,08 | 847,08 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.14.14.00.00 | Diarias No Pais | 0,00 | 847,08 | 847,08 | -847,08 | 847,08 | 847,08 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | 802,08 | 802,08 | 19.197,92 | 449,00 | 449,00 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.30.01.00.00 | Combustiveis E Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 130,00 | 130,00 | -130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.30.16.00.00 | Material De Expediente | 0,00 | 69,00 | 69,00 | -69,00 | 69,00 | 69,00 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.30.21.00.00 | Material De Copa E Cozinha | 0,00 | 20,00 | 20,00 | -20,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.30.22.00.00 | Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao | 0,00 | 203,08 | 203,08 | -203,08 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.30.96.00.00 | Material De Consumo - Pagamento Antecipado | 0,00 | 250,00 | 250,00 | -250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.30.99.00.00 | Outros Materiais De Consumo | 0,00 | 130,00 | 130,00 | -130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 20,00 | 20,00 | 980,00 | 20,00 | 20,00 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.33.96.00.00 | Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado | 0,00 | 20,00 | 20,00 | -20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 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 | 5.383,36 | 5.383,36 | 4.616,64 | 1.345,84 | 1.345,84 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.36.15.00.00 | Locacao De Imoveis | 0,00 | 5.383,36 | 5.383,36 | -5.383,36 | 1.345,84 | 1.345,84 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 39.000,00 | 35.306,66 | 35.306,66 | 3.693,34 | 4.030,36 | 4.030,36 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.08.00.00 | Manutenção de Software | 0,00 | 19.707,60 | 19.707,60 | -19.707,60 | 99,00 | 99,00 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.43.00.00 | Servicos De Energia Eletrica | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | -3.800,00 | 230,24 | 230,24 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.44.00.00 | Servicos De Agua E Esgoto | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | -2.500,00 | 284,14 | 284,14 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.58.00.00 | Servicos De Telecomunicacoes | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | -6.300,00 | 697,92 | 697,92 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.69.00.00 | Seguros Em Geral | 0,00 | 2.669,06 | 2.669,06 | -2.669,06 | 2.669,06 | 2.669,06 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.96.00.00 | Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci | 0,00 | 50,00 | 50,00 | -50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 280,00 | 280,00 | -280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.99.99.00 | Outros Serviços | 0,00 | 280,00 | 280,00 | -280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 40.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 26.000,00 | 3.971,00 | 3.971,00 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.46.01.00.00 | Indenizacao Auxilio-alimentacao | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | -14.000,00 | 3.971,00 | 3.971,00 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 9.000,00 | 512,88 | 512,88 | 8.487,12 | 512,88 | 512,88 |
| 17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.47.12.00.00 | Contribuicao Para O Pis/pasep | 0,00 | 512,88 | 512,88 | -512,88 | 512,88 | 512,88 |
| 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 |
| 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 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|---|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 17.01.04.130.0060.2145.4.4.90.52.00.00.00 | 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 | 191.490,55 | 191.490,55 | 19.808.509,45 | 87.330,55 | 87.330,55 |
| 18.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA | 20.000.000,00 | 191.490,55 | 191.490,55 | 19.808.509,45 | 87.330,55 | 87.330,55 |
| 18.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | PREVIDENCIA SOCIAL | 6.280.000,00 | 191.490,55 | 191.490,55 | 6.088.509,45 | 87.330,55 | 87.330,55 |
| 18.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 6.280.000,00 | 191.490,55 | 191.490,55 | 6.088.509,45 | 87.330,55 | 87.330,55 |
| 18.01.09.272.0063.0000.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IEP | 6.280.000,00 | 191.490,55 | 191.490,55 | 6.088.509,45 | 87.330,55 | 87.330,55 |
| 18.01.09.272.0063.2146.0.0.00.00.00.00.00 | Manutenção do Instituto Erechinense de Previdência | 6.280.000,00 | 191.490,55 | 191.490,55 | 6.088.509,45 | 87.330,55 | 87.330,55 |
| 18.01.09.272.0063.2146.3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.880.000,00 | 191.490,55 | 191.490,55 | 5.688.509,45 | 87.330,55 | 87.330,55 |
| 18.01.09.272.0063.2146.3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.860.000,00 | 84.348,42 | 84.348,42 | 4.775.651,58 | 84.348,42 | 84.348,42 |
| 18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.860.000,00 | 84.348,42 | 84.348,42 | 4.775.651,58 | 84.348,42 | 84.348,42 |
| 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 | 28.915,98 | 28.915,98 | 171.084,02 | 28.915,98 | 28.915,98 |
| 18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.05.00.01.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESSOAL ATIVO | 0,00 | 28.915,98 | 28.915,98 | -28.915,98 | 28.915,98 | 28.915,98 |
| 18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.05.00.01.01 | Auxilio-doença - Pessoal Ativo | 0,00 | 12.095,22 | 12.095,22 | -12.095,22 | 12.095,22 | 12.095,22 |
| 18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.05.00.01.03 | Salario Maternidade - Pessoal Ativo | 0,00 | 14.587,10 | 14.587,10 | -14.587,10 | 14.587,10 | 14.587,10 |
| 18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.05.00.01.05 | Salario-familia De Segurados | 0,00 | 2.233,66 | 2.233,66 | -2.233,66 | 2.233,66 | 2.233,66 |
| 18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.08.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 50.000,00 | 1.768,08 | 1.768,08 | 48.231,92 | 1.768,08 | 1.768,08 |
| 18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.08.99.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.768,08 | 1.768,08 | -1.768,08 | 1.768,08 | 1.768,08 |
| 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 | 1.768,08 | 1.768,08 | -1.768,08 | 1.768,08 | 1.768,08 |
| 18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500.000,00 | 44.930,04 | 44.930,04 | 455.069,96 | 44.930,04 | 44.930,04 |
| 18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 44.930,04 | 44.930,04 | -44.930,04 | 44.930,04 | 44.930,04 |
| 18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.11.01.01.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores | 0,00 | 44.930,04 | 44.930,04 | -44.930,04 | 44.930,04 | 44.930,04 |
| 18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100.000,00 | 8.734,32 | 8.734,32 | 91.265,68 | 8.734,32 | 8.734,32 |
| 18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.13.98.00.00 | Outras Obrigações Patronais - Alíquota Amortização | 0,00 | 1.824,12 | 1.824,12 | -1.824,12 | 1.824,12 | 1.824,12 |
| 18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.13.99.00.00 | Outras Obrigacoes Patronais - Alíquota Normal | 0,00 | 6.910,20 | 6.910,20 | -6.910,20 | 6.910,20 | 6.910,20 |
| 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 | 107.142,13 | 107.142,13 | 912.857,87 | 2.982,13 | 2.982,13 |
| 18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.020.000,00 | 107.142,13 | 107.142,13 | 912.857,87 | 2.982,13 | 2.982,13 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.35.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 300.000,00 | 94.800,00 | 94.800,00 | 205.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.35.01.00.00 | Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica | 0,00 | 94.800,00 | 94.800,00 | -94.800,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Classificação | Descrição | Dotações Alterações Legais | DESPESA EMPENHADA | | S A L D O | DESPESA LIQUIDADADA | |
|---|--|-------------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| 18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.36.00.00.00 | 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 | 2.040,00 | 2.040,00 | 197.960,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| 18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.39.05.00.00 | Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | -2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
| 18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 30.000,00 | 9.360,00 | 9.360,00 | 20.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.46.01.00.00 | Indenizacao Auxilio-alimentacao | 0,00 | 9.360,00 | 9.360,00 | -9.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200.000,00 | 942,13 | 942,13 | 199.057,87 | 942,13 | 942,13 |
| 18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.47.12.00.00 | Contribuicao Para O Pis/pasep | 0,00 | 942,13 | 942,13 | -942,13 | 942,13 | 942,13 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.09.272.0063.2146.4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.09.272.0063.2146.4.4.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 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 |
| 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 | | 256.533.671,65 | 76.854.000,43 | 76.854.000,43 | 179.679.671,22 | 26.427.604,00 | 26.427.604,00 |