

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

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	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	6.742.000,00	1.379.843,56	6.615.954,79	126.045,21	1.522.036,63	6.576.947,79
01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	6.742.000,00	1.379.843,56	6.615.954,79	126.045,21	1.522.036,63	6.576.947,79
01.01.01.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LEGISLATIVA	6.742.000,00	1.379.843,56	6.615.954,79	126.045,21	1.522.036,63	6.576.947,79
01.01.01.031.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AÇÃO LEGISLATIVA	6.682.000,00	1.379.843,56	6.557.482,44	124.517,56	1.520.608,88	6.518.475,44
01.01.01.031.0001.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATUAÇÃO LEGISLATIVA E FISCALIZADORA	25.000,00	7.790,00	22.292,96	2.707,04	11.639,00	22.292,96
01.01.01.031.0001.1001.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	25.000,00	7.790,00	22.292,96	2.707,04	11.639,00	22.292,96
01.01.01.031.0001.1001.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	7.790,00	22.292,96	2.707,04	11.639,00	22.292,96
01.01.01.031.0001.1001.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	7.790,00	22.292,96	2.707,04	11.639,00	22.292,96
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	7.790,00	22.292,96	2.707,04	11.639,00	22.292,96
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	7.790,00	22.292,96	2.707,04	11.639,00	22.292,96
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.800,00	5.119,00	-5.119,00	1.800,00	5.119,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.24.00.00	Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	335,96	-335,96	0,00	335,96
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	6.739,00	-6.739,00	3.849,00	6.739,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utens.e Equipamentos Diversos	0,00	5.990,00	5.990,00	-5.990,00	5.990,00	5.990,00
01.01.01.031.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	6.657.000,00	1.372.053,56	6.535.189,48	121.810,52	1.508.969,88	6.496.182,48
01.01.01.031.0002.1002.0.0.00.00.00.00.00	Reforma, Ampliação, Conservação e Construção do Prédio do Legis	40.000,00	1.166,24	38.628,65	1.371,35	38.628,65	38.628,65
01.01.01.031.0002.1002.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	1.166,24	38.628,65	1.371,35	38.628,65	38.628,65
01.01.01.031.0002.1002.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	1.166,24	38.628,65	1.371,35	38.628,65	38.628,65
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	1.166,24	38.628,65	1.371,35	38.628,65	38.628,65
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	1.166,24	38.628,65	1.371,35	38.628,65	38.628,65
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	1.166,24	38.628,65	-38.628,65	38.628,65	38.628,65
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionam. das Atividades Legislativas	6.609.500,00	1.370.887,32	6.496.560,83	112.939,17	1.470.341,23	6.457.553,83
01.01.01.031.0002.2001.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.609.500,00	1.370.887,32	6.496.560,83	112.939,17	1.470.341,23	6.457.553,83
01.01.01.031.0002.2001.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.819.550,00	1.360.165,47	5.796.222,63	23.327,37	1.360.165,47	5.796.222,63
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.671.550,00	1.325.548,64	5.648.419,07	23.130,93	1.325.548,64	5.648.419,07
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00	8.620,40	55.919,94	4.080,06	8.620,40	55.919,94
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.620,40	55.919,94	-55.919,94	8.620,40	55.919,94
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	8.620,40	55.919,94	-55.919,94	8.620,40	55.919,94
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.760.000,00	1.120.741,40	4.752.919,61	7.080,39	1.120.741,40	4.752.919,61
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	430.416,83	2.510.081,70	-2.510.081,70	430.416,83	2.510.081,70
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	430.416,83	2.510.081,70	-2.510.081,70	430.416,83	2.510.081,70
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.577,22	9.287,39	-9.287,39	1.577,22	9.287,39
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	3.569,52	21.078,52	-21.078,52	3.569,52	21.078,52
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	7.721,20	44.886,06	-44.886,06	7.721,20	44.886,06

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	1.461,36	2.220,89	-2.220,89	1.461,36	2.220,89
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	107.218,70	219.787,99	-219.787,99	107.218,70	219.787,99
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	176.863,02	291.091,40	-291.091,40	176.863,02	291.091,40
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	391.913,55	1.654.485,66	-1.654.485,66	391.913,55	1.654.485,66
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	823.000,00	193.191,64	821.545,08	1.454,92	193.191,64	821.545,08
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	193.191,64	821.545,08	-821.545,08	193.191,64	821.545,08
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	107.661,61	460.475,09	-460.475,09	107.661,61	460.475,09
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Politicos	0,00	85.530,03	361.069,99	-361.069,99	85.530,03	361.069,99
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	22.950,00	2.995,20	18.034,44	4.915,56	2.995,20	18.034,44
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	2.995,20	18.034,44	-18.034,44	2.995,20	18.034,44
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.04.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	0,00	2.995,20	18.034,44	-18.034,44	2.995,20	18.034,44
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	650,00	0,00	0,00	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	148.000,00	34.616,83	147.803,56	196,44	34.616,83	147.803,56
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.000,00	34.616,83	147.803,56	196,44	34.616,83	147.803,56
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	120.000,00	27.387,32	116.935,68	3.064,32	27.387,32	116.935,68
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	27.387,32	116.935,68	-116.935,68	27.387,32	116.935,68
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	7.229,51	30.867,88	-30.867,88	7.229,51	30.867,88
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	7.229,51	30.867,88	-30.867,88	7.229,51	30.867,88
01.01.01.031.0002.2001.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	789.950,00	10.721,85	700.338,20	89.611,80	110.175,76	661.331,20
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	789.950,00	10.721,85	700.338,20	89.611,80	110.175,76	661.331,20
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	63.500,00	1.592,80	30.643,30	32.856,70	1.592,80	30.643,30
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.592,80	30.643,30	-30.643,30	1.592,80	30.643,30
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	2.389,10	60.906,17	4.093,83	7.901,31	58.999,95
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-998,33	1.076,70	-1.076,70	132,60	1.076,70
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	500,00	-500,00	180,00	480,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	6.603,10	-6.603,10	1.456,28	5.851,88
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0,00	-1.815,00	5.450,00	-5.450,00	930,00	4.315,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	8.236,18	-8.236,18	0,00	8.236,18
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.635,05	-1.635,05	0,00	1.635,05
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	377,70	3.160,99	-3.160,99	377,70	3.160,99
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higie-nização	0,00	840,75	9.162,56	-9.162,56	840,75	9.162,56
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.24.00.00	Material p/Manutenção de Bens Imóveis	0,00	224,00	3.304,40	-3.304,40	224,00	3.304,40
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.25.00.00	Material p/Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.100,00	6.560,00	-6.560,00	1.100,00	6.560,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.696,96	5.959,86	-5.959,86	1.696,96	5.959,86
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	529,00	-529,00	0,00	529,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	390,00	1.600,00	-1.600,00	390,00	1.600,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	218,05	2.251,43	-2.251,43	218,05	2.251,43
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	354,97	2.372,21	-2.372,21	354,97	2.372,21
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	1.276,23	1.723,77	0,00	1.276,23
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	7.407,00	27.666,55
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	7.407,00	27.666,55
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.000,00	-2.770,00	12.590,00	10.410,00	3.080,00	12.390,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	-3.950,00	5.050,00	-5.050,00	1.350,00	5.050,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.22.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	780,00	3.640,00	-3.640,00	1.330,00	3.640,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	400,00	2.400,00	-2.400,00	400,00	2.200,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	400,00	2.400,00	-2.400,00	400,00	2.200,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	418.450,00	-1.499,25	403.031,30	15.418,70	59.809,77	368.893,25
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	-12.854,50	34.098,00	-34.098,00	3.024,50	33.718,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	10.600,00	-10.600,00	1.821,60	9.232,44
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-3.500,00	23.500,00	-23.500,00	6.036,93	22.605,08
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	7.010,00	-7.010,00	435,28	6.604,04
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conserv.de Máquinas e Equip	0,00	588,60	1.613,60	-1.613,60	423,60	1.448,60
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	2.493,20	-2.493,20	300,00	2.143,20
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.200,00	48.200,00	-48.200,00	7.879,84	46.617,15
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	1.503,10	9.194,20
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	50,00	550,00	-550,00	50,00	550,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0,00	-2.000,00	1.000,00	-1.000,00	50,52	258,25
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	473,24	63.973,24	-63.973,24	9.692,47	58.997,18
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	175,00	3.409,00	-3.409,00	159,00	3.309,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	1.566,66	6.169,87	-6.169,87	1.566,66	6.169,87
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	-11,74	1.988,26	-1.988,26	530,16	1.988,26
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.83.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Doc.	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	-2.500,00	11.713,78	-11.713,78	1.044,79	10.918,53
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conserv.de Equipamentos deProcessamento de Da	0,00	-1.147,15	27.406,85	-27.406,85	4.880,00	24.966,85
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	25,00	2.506,20	-2.506,20	25,00	2.506,20
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	14.135,64	117.998,80	-117.998,80	20.086,32	105.795,90
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	12.000,00	112.000,00	-112.000,00	19.250,68	101.397,10

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	2.135,64	5.998,80	-5.998,80	835,64	4.398,80
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	155.000,00	12.866,00	152.866,00	2.134,00	28.404,00	152.866,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	12.866,00	152.866,00	-152.866,00	28.404,00	152.866,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	346,00	1.578,00	422,00	346,00	1.578,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	0,00	346,00	1.578,00	-1.578,00	346,00	1.578,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00	-2.202,80	7.447,20	7.552,80	1.634,88	7.017,92
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.01.00.00	Indenizacao Auxilio-transporte	0,00	-2.202,80	7.447,20	-7.447,20	1.634,88	7.017,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Vereador Mirim	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio Financeiro aos Servidores em Curso Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	60.000,00	0,00	58.472,35	1.527,65	1.427,75	58.472,35
01.01.01.126.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	60.000,00	0,00	58.472,35	1.527,65	1.427,75	58.472,35
01.01.01.126.0002.1003.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equip.de Informática	60.000,00	0,00	58.472,35	1.527,65	1.427,75	58.472,35
01.01.01.126.0002.1003.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	58.472,35	1.527,65	1.427,75	58.472,35
01.01.01.126.0002.1003.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	58.472,35	1.527,65	1.427,75	58.472,35
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	58.472,35	1.527,65	1.427,75	58.472,35
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	58.472,35	1.527,65	1.427,75	58.472,35
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	58.472,35	-58.472,35	1.427,75	58.472,35
02.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO	4.584.900,00	858.462,85	4.393.963,41	190.936,59	941.113,61	4.382.457,40
02.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO	4.584.900,00	858.462,85	4.393.963,41	190.936,59	941.113,61	4.382.457,40
02.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.487.300,00	835.298,06	4.302.057,37	185.242,63	917.653,73	4.290.551,36
02.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.090.100,00	752.288,33	3.917.155,48	172.944,52	834.581,76	3.905.649,47
02.01.04.122.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	4.090.100,00	752.288,33	3.917.155,48	172.944,52	834.581,76	3.905.649,47
02.01.04.122.0003.2004.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Coordenação e Execução da Política Administrativ	2.198.300,00	416.548,39	2.151.779,95	46.520,05	465.972,76	2.145.474,96

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2004.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.088.000,00	416.548,39	2.042.195,95	45.804,05	465.972,76	2.035.890,96
02.01.04.122.0003.2004.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.771.000,00	402.991,41	1.768.671,52	2.328,48	402.991,41	1.768.671,52
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.431.500,00	320.934,88	1.429.375,05	2.124,95	320.934,88	1.429.375,05
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	41.900,00	7.084,38	41.821,81	78,19	7.084,38	41.821,81
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.084,38	41.821,81	-41.821,81	7.084,38	41.821,81
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	7.084,38	41.821,81	-41.821,81	7.084,38	41.821,81
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.139.200,00	257.370,60	1.138.166,94	1.033,06	257.370,60	1.138.166,94
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	60.741,75	351.587,47	-351.587,47	60.741,75	351.587,47
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	60.741,75	351.587,47	-351.587,47	60.741,75	351.587,47
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	31.976,88	241.815,35	-241.815,35	31.976,88	241.815,35
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	16.138,42	76.416,46	-76.416,46	16.138,42	76.416,46
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.548,94	17.532,79	-17.532,79	3.548,94	17.532,79
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	6.678,66	39.438,42	-39.438,42	6.678,66	39.438,42
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	30.131,89	46.406,25	-46.406,25	30.131,89	46.406,25
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	30.024,69	62.869,08	-62.869,08	30.024,69	62.869,08
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	653,82	11.840,60	-11.840,60	653,82	11.840,60
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	77.475,55	290.260,52	-290.260,52	77.475,55	290.260,52
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	249.400,00	56.479,90	249.386,30	13,70	56.479,90	249.386,30
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	56.479,90	249.386,30	-249.386,30	56.479,90	249.386,30
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	31.498,89	155.820,63	-155.820,63	31.498,89	155.820,63
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	24.981,01	93.565,67	-93.565,67	24.981,01	93.565,67
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	339.500,00	82.056,53	339.296,47	203,53	82.056,53	339.296,47
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339.500,00	82.056,53	339.296,47	203,53	82.056,53	339.296,47
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	110.000,00	64.919,48	268.436,09	-158.436,09	64.919,48	268.436,09
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.03.01.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	64.919,48	268.436,09	-268.436,09	64.919,48	268.436,09
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	17.137,05	70.860,38	-70.860,38	17.137,05	70.860,38
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	17.137,05	70.860,38	-70.860,38	17.137,05	70.860,38
02.01.04.122.0003.2004.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.000,00	13.556,98	273.524,43	43.475,57	62.981,35	267.219,44
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	317.000,00	13.556,98	273.524,43	43.475,57	62.981,35	267.219,44
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	235,30	8.588,45	3.411,55	235,30	8.588,45
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	235,30	8.588,45	-8.588,45	235,30	8.588,45
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	13.028,35	37.837,08	12.162,92	20.977,57	37.793,08

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	12.828,35	21.139,93	-21.139,93	20.777,57	21.139,93
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	200,00	2.052,19	-2.052,19	200,00	2.052,19
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.000,00	0,00	6.410,91	589,09	2.329,47	6.410,91
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País		0,00	0,00	6.410,91	-6.410,91	2.329,47	6.410,91
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		141.000,00	14.525,68	138.920,34	2.079,66	27.199,01	132.659,35
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	11.034,08	-11.034,08	0,00	11.034,08
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas		0,00	3.758,00	12.144,00	-12.144,00	4.992,00	11.504,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	-2.470,28	8.278,72	-8.278,72	2.842,87	8.025,73
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral		0,00	0,00	3.348,39	-3.348,39	941,68	3.348,39
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci		0,00	-166,80	1.858,00	-1.858,00	-166,80	1.858,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	13.404,76	89.659,71	-89.659,71	18.589,26	86.291,71
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários		0,00	382,36	14.639,64	-14.639,64	382,36	14.639,64
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.02.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes		0,00	0,00	18.630,00	-18.630,00	1.552,50	18.630,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	13.022,40	56.390,07	-56.390,07	16.654,40	53.022,07
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		106.000,00	-14.232,35	81.767,65	24.232,35	12.240,00	81.767,65
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	-14.232,35	81.767,65	-81.767,65	12.240,00	81.767,65
02.01.04.122.0003.2004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		110.300,00	0,00	109.584,00	716,00	0,00	109.584,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		110.300,00	0,00	109.584,00	716,00	0,00	109.584,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.300,00	0,00	109.584,00	716,00	0,00	109.584,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.300,00	0,00	109.584,00	716,00	0,00	109.584,00
02.01.04.122.0003.2005.0.0.00.00.00.00.00	Adm.,Coord.,e Execução da Política do Gab.da Vice-Prefeita		291.500,00	46.527,12	179.256,93	112.243,07	52.832,57	179.256,93
02.01.04.122.0003.2005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		291.000,00	46.527,12	179.256,93	111.743,07	52.832,57	179.256,93
02.01.04.122.0003.2005.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		270.000,00	52.465,16	170.118,94	99.881,06	52.465,16	170.118,94
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		270.000,00	52.465,16	170.118,94	99.881,06	52.465,16	170.118,94
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL		270.000,00	52.465,16	170.118,94	99.881,06	52.465,16	170.118,94
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios		0,00	52.465,16	170.118,94	-170.118,94	52.465,16	170.118,94
02.01.04.122.0003.2005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00	-5.938,04	9.137,99	11.862,01	367,41	9.137,99
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		21.000,00	-5.938,04	9.137,99	11.862,01	367,41	9.137,99
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	1.764,75	3.235,25	0,00	1.764,75
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	221,96	778,04	0,00	221,96
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	0,00	1.524,74	1.475,26	0,00	1.524,74
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.000,00	-5.938,04	5.626,54	6.373,46	367,41	5.626,54

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	-5.938,04	1.052,44	-1.052,44	367,41	1.052,44
02.01.04.122.0003.2005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.0.0.00.00.00.00.00	Procuradoria Jurídica do Município		1.600.300,00	289.212,82	1.586.118,60	14.181,40	315.776,43	1.580.917,58
02.01.04.122.0003.2006.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.588.700,00	289.212,82	1.574.583,60	14.116,40	315.776,43	1.569.382,58
02.01.04.122.0003.2006.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.385.600,00	286.117,53	1.385.486,26	113,74	286.117,53	1.385.486,26
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.385.600,00	286.117,53	1.385.486,26	113,74	286.117,53	1.385.486,26
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.385.600,00	286.117,53	1.385.486,26	113,74	286.117,53	1.385.486,26
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	175.902,12	1.093.243,99	-1.093.243,99	175.902,12	1.093.243,99
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	175.902,12	1.093.243,99	-1.093.243,99	175.902,12	1.093.243,99
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	9.826,24	58.025,32	-58.025,32	9.826,24	58.025,32
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	13.762,42	77.302,87	-77.302,87	13.762,42	77.302,87
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas		0,00	35.600,24	35.600,24	-35.600,24	35.600,24	35.600,24
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	48.460,68	95.565,50	-95.565,50	48.460,68	95.565,50
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	2.565,83	25.748,34	-25.748,34	2.565,83	25.748,34
02.01.04.122.0003.2006.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		203.100,00	3.095,29	189.097,34	14.002,66	29.658,90	183.896,32
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		203.100,00	3.095,29	189.097,34	14.002,66	29.658,90	183.896,32
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	635,31	2.364,69	0,00	635,31
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		48.000,00	-140,00	47.422,89	577,11	-140,00	47.422,89
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	-140,00	571,53	-571,53	-140,00	571,53
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	0,00	578,10	1.421,90	0,00	578,10
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		36.500,00	-2.307,19	30.844,93	5.655,07	5.843,34	30.844,93
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.01.00.00	Condominios		0,00	-575,00	3.205,00	-3.205,00	320,00	3.205,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.06.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	3.104,83	3.454,83	-3.454,83	3.104,83	3.454,83
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	-4.837,02	24.185,10	-24.185,10	2.418,51	24.185,10
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		113.600,00	5.542,48	109.616,11	3.983,89	23.955,56	104.415,09
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software		0,00	-1.400,77	16.400,10	-16.400,10	1.400,78	13.598,54
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	-992,65	16.882,35	-16.882,35	10.129,41	16.882,35
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	5.385,29	-5.385,29	845,09	5.385,29
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	1.090,00	-1.090,00	1.000,00	1.090,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura		0,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes		0,00	-897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.66.00.00	Servicos Judiciarios		0,00	5.714,61	29.769,13	-29.769,13	5.848,90	28.469,13

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	147,30	2.478,49	-2.478,49	147,30	2.478,49
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.810,99	12.669,31	-12.669,31	4.584,08	11.738,60
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	3.178,99	3.178,99	-3.178,99	3.178,99	3.178,99
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	632,00	9.490,32	-9.490,32	1.405,09	8.559,61
02.01.04.122.0003.2006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.600,00	0,00	11.535,00	65,00	0,00	11.535,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.600,00	0,00	11.535,00	65,00	0,00	11.535,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.600,00	0,00	11.535,00	65,00	0,00	11.535,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.600,00	0,00	11.535,00	65,00	0,00	11.535,00
02.01.04.124.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE INTERNO	297.500,00	57.588,31	288.244,36	9.255,64	57.650,55	288.244,36
02.01.04.124.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	297.500,00	57.588,31	288.244,36	9.255,64	57.650,55	288.244,36
02.01.04.124.0003.2007.0.0.00.00.00.00.00	Controle Interno	297.500,00	57.588,31	288.244,36	9.255,64	57.650,55	288.244,36
02.01.04.124.0003.2007.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	297.500,00	57.588,31	288.244,36	9.255,64	57.650,55	288.244,36
02.01.04.124.0003.2007.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286.500,00	57.598,15	285.531,38	968,62	57.598,15	285.531,38
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	286.500,00	57.598,15	285.531,38	968,62	57.598,15	285.531,38
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.500,00	57.598,15	285.531,38	968,62	57.598,15	285.531,38
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	32.174,78	188.093,23	-188.093,23	32.174,78	188.093,23
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	32.174,78	188.093,23	-188.093,23	32.174,78	188.093,23
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	4.913,12	30.495,01	-30.495,01	4.913,12	30.495,01
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	4.515,10	25.202,92	-25.202,92	4.515,10	25.202,92
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	2.357,94	13.923,96	-13.923,96	2.357,94	13.923,96
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	11.045,98	22.104,00	-22.104,00	11.045,98	22.104,00
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.591,23	5.712,26	-5.712,26	2.591,23	5.712,26
02.01.04.124.0003.2007.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	-9,84	2.712,98	8.287,02	52,40	2.712,98
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	-9,84	2.712,98	8.287,02	52,40	2.712,98
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	823,55	1.176,45	0,00	823,55
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	60,93	2.939,07	0,00	60,93
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	234,30	1.765,70	0,00	234,30
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	-9,84	1.594,20	1.405,80	52,40	1.594,20
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-9,84	247,20	-247,20	52,40	247,20
02.01.04.124.0003.2007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RELAÇÕES DE TRABALHO	99.700,00	25.421,42	96.657,53	3.042,47	25.421,42	96.657,53

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.332.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	99.700,00	25.421,42	96.657,53	3.042,47	25.421,42	96.657,53
02.01.04.332.0003.2008.0.0.00.00.00.00.00	Gestão de Pessoas	99.700,00	25.421,42	96.657,53	3.042,47	25.421,42	96.657,53
02.01.04.332.0003.2008.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	99.700,00	25.421,42	96.657,53	3.042,47	25.421,42	96.657,53
02.01.04.332.0003.2008.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.700,00	25.421,42	96.657,53	42,47	25.421,42	96.657,53
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	96.700,00	25.421,42	96.657,53	42,47	25.421,42	96.657,53
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	96.700,00	25.421,42	96.657,53	42,47	25.421,42	96.657,53
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	13.490,24	79.661,78	-79.661,78	13.490,24	79.661,78
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	13.490,24	79.661,78	-79.661,78	13.490,24	79.661,78
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	7.688,88	7.688,88	-7.688,88	7.688,88	7.688,88
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	3.372,56	6.745,12	-6.745,12	3.372,56	6.745,12
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	869,74	2.561,75	-2.561,75	869,74	2.561,75
02.01.04.332.0003.2008.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	97.600,00	23.164,79	91.906,04	5.693,96	23.459,88	91.906,04
02.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	97.600,00	23.164,79	91.906,04	5.693,96	23.459,88	91.906,04
02.01.08.244.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	97.600,00	23.164,79	91.906,04	5.693,96	23.459,88	91.906,04
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	97.600,00	23.164,79	91.906,04	5.693,96	23.459,88	91.906,04
02.01.08.244.0003.2009.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	96.600,00	23.164,79	91.906,04	4.693,96	23.459,88	91.906,04
02.01.08.244.0003.2009.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.500,00	6.370,38	40.352,15	147,85	6.370,38	40.352,15
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.500,00	6.370,38	40.352,15	147,85	6.370,38	40.352,15
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	40.500,00	6.370,38	40.352,15	147,85	6.370,38	40.352,15
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	5.662,56	33.438,22	-33.438,22	5.662,56	33.438,22
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	5.662,56	33.438,22	-33.438,22	5.662,56	33.438,22
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	707,82	2.831,28	-2.831,28	707,82	2.831,28
02.01.08.244.0003.2009.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.100,00	16.794,41	51.553,89	4.546,11	17.089,50	51.553,89
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	56.100,00	16.794,41	51.553,89	4.546,11	17.089,50	51.553,89

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	84,29	1.915,71	0,00	84,29
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.100,00	16.989,90	51.034,90	65,10	16.989,90	51.034,90
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	16.989,90	51.034,90	-51.034,90	16.989,90	51.034,90
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	-195,49	434,70	565,30	99,60	434,70
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-195,49	434,70	-434,70	99,60	434,70
02.01.08.244.0003.2009.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO PARTICIPATI	4.624.350,00	-22.711,42	4.160.872,13	463.477,87	664.584,64	3.972.162,62
03.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.624.350,00	-22.711,42	4.160.872,13	463.477,87	664.584,64	3.972.162,62
03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.624.350,00	-22.711,42	4.160.872,13	463.477,87	664.584,64	3.972.162,62
03.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.619.350,00	-22.711,42	4.160.872,13	458.477,87	664.584,64	3.972.162,62
03.01.04.121.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS DECISÕES DO MUNICÍPIO	2.946.950,00	-337.378,24	2.519.292,33	427.657,67	321.062,75	2.330.582,82
03.01.04.121.0004.2010.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Participativo	2.946.950,00	-337.378,24	2.519.292,33	427.657,67	321.062,75	2.330.582,82
03.01.04.121.0004.2010.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	389.200,00	47.113,82	376.734,58	12.465,42	97.145,41	376.734,58
03.01.04.121.0004.2010.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	353.700,00	95.003,05	353.663,06	36,94	95.003,05	353.663,06
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	353.700,00	95.003,05	353.663,06	36,94	95.003,05	353.663,06
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.700,00	95.003,05	353.663,06	36,94	95.003,05	353.663,06
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	51.541,32	266.032,16	-266.032,16	51.541,32	266.032,16
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	51.541,32	266.032,16	-266.032,16	51.541,32	266.032,16
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.11.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Cargos	0,00	4.913,12	16.950,26	-16.950,26	4.913,12	16.950,26
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.13.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	521,60	1.775,81	-1.775,81	521,60	1.775,81
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	25.185,49	40.591,03	-40.591,03	25.185,49	40.591,03
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	12.841,52	28.313,80	-28.313,80	12.841,52	28.313,80
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35.500,00	-47.889,23	23.071,52	12.428,48	2.142,36	23.071,52
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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0004.2010.3.3.50.41.00.00.00	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	34.500,00	-47.889,23	23.071,52	11.428,48	2.142,36	23.071,52
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	500,00	-19.430,22	488,50	11,50	0,00	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	0,00	0,00	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	5.000,00	-25.084,97	4.957,06	42,94	0,00	4.957,06
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	-528,00	743,07	-743,07	0,00	743,07
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-14.611,63	3.984,99	-3.984,99	0,00	3.984,99
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-9.945,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-9.945,34	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.000,00	-3.374,04	17.625,96	3.374,04	2.142,36	17.625,96
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-3.374,04	17.625,96	-17.625,96	2.142,36	17.625,96
03.01.04.121.0004.2010.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.557.750,00	-384.492,06	2.142.557,75	415.192,25	223.917,34	1.953.848,24
03.01.04.121.0004.2010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.557.750,00	-384.492,06	2.142.557,75	415.192,25	223.917,34	1.953.848,24
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	690.000,00	0,00	680.488,00	9.512,00	15.000,00	680.488,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	690.000,00	0,00	680.488,00	9.512,00	15.000,00	680.488,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.42.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	0,00	680.488,00	-680.488,00	15.000,00	680.488,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.867.750,00	-384.492,06	1.462.069,75	405.680,25	208.917,34	1.273.360,24
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.862.750,00	-384.492,06	1.461.884,75	400.865,25	208.917,34	1.273.175,24
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	-384.492,06	1.461.884,75	-1.461.884,75	208.917,34	1.273.175,24
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	185,00	3.815,00	0,00	185,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL SUST.NO MUNIC.	305.000,00	65.695,62	301.334,89	3.665,11	67.003,62	301.334,89
03.01.04.121.0005.2011.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação e Planejamento da Ação Governamental	305.000,00	65.695,62	301.334,89	3.665,11	67.003,62	301.334,89
03.01.04.121.0005.2011.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	305.000,00	65.695,62	301.334,89	3.665,11	67.003,62	301.334,89
03.01.04.121.0005.2011.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.000,00	66.354,42	295.993,69	6,31	66.354,42	295.993,69
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	296.000,00	66.354,42	295.993,69	6,31	66.354,42	295.993,69
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.000,00	66.354,42	295.993,69	6,31	66.354,42	295.993,69
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	37.101,62	185.165,74	-185.165,74	37.101,62	185.165,74
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	37.101,62	185.165,74	-185.165,74	37.101,62	185.165,74
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao por Exercicio de Cargos	0,00	2.664,76	13.323,80	-13.323,80	2.664,76	13.323,80

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.000,72	23.900,13	-23.900,13	5.000,72	23.900,13
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais	0,00	8.311,04	42.452,98	-42.452,98	8.311,04	42.452,98
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	13.276,28	26.768,07	-26.768,07	13.276,28	26.768,07
03.01.04.121.0005.2011.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	-658,80	5.341,20	3.658,80	649,20	5.341,20
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	-658,80	5.341,20	3.658,80	649,20	5.341,20
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	-658,80	5.341,20	658,80	649,20	5.341,20
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-658,80	5.341,20	-5.341,20	649,20	5.341,20
03.01.04.121.0006.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.256.400,00	218.131,59	1.237.563,78	18.836,22	243.247,46	1.237.563,78
03.01.04.121.0006.2012.0.0.00.00.00.00.00	Administração e Planejamento da Política Administrativa e de Ge	1.256.400,00	218.131,59	1.237.563,78	18.836,22	243.247,46	1.237.563,78
03.01.04.121.0006.2012.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.236.100,00	218.131,59	1.220.351,78	15.748,22	243.247,46	1.220.351,78
03.01.04.121.0006.2012.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.130.300,00	228.980,23	1.127.187,75	3.112,25	228.980,23	1.127.187,75
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.029.300,00	206.016,65	1.026.472,09	2.827,91	206.016,65	1.026.472,09
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	21.000,00	3.076,04	19.596,38	1.403,62	3.076,04	19.596,38
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.076,04	19.596,38	-19.596,38	3.076,04	19.596,38
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	3.076,04	19.596,38	-19.596,38	3.076,04	19.596,38
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	797.300,00	156.295,16	797.248,45	51,55	156.295,16	797.248,45
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	67.459,86	487.406,47	-487.406,47	67.459,86	487.406,47
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	67.459,86	487.406,47	-487.406,47	67.459,86	487.406,47
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	8.827,00	58.983,70	-58.983,70	8.827,00	58.983,70
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.574,86	25.029,57	-25.029,57	3.574,86	25.029,57
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	33.938,46	39.943,38	-39.943,38	33.938,46	39.943,38
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	20.398,78	40.340,29	-40.340,29	20.398,78	40.340,29
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	22.096,20	125.801,02	-125.801,02	22.096,20	125.801,02
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00	46.645,45	209.627,26	372,74	46.645,45	209.627,26
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	1.623,87	8.568,99	-8.568,99	1.623,87	8.568,99
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	1.623,87	8.568,99	-8.568,99	1.623,87	8.568,99
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	45.021,58	201.058,27	-201.058,27	45.021,58	201.058,27
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	39.717,16	176.390,03	-176.390,03	39.717,16	176.390,03
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	5.304,42	24.668,24	-24.668,24	5.304,42	24.668,24
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	101.000,00	22.963,58	100.715,66	284,34	22.963,58	100.715,66
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.000,00	22.963,58	100.715,66	284,34	22.963,58	100.715,66

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	72.000,00		18.167,72	79.681,59	-7.681,59	18.167,72	79.681,59
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00		18.167,72	79.681,59	-79.681,59	18.167,72	79.681,59
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		4.795,86	21.034,07	-21.034,07	4.795,86	21.034,07
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00		4.795,86	21.034,07	-21.034,07	4.795,86	21.034,07
03.01.04.121.0006.2012.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.800,00		-10.848,64	93.164,03	12.635,97	14.267,23	93.164,03
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.800,00		-10.848,64	93.164,03	12.635,97	14.267,23	93.164,03
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00	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	11.300,00		-88,52	11.236,87	63,13	5.261,24	11.236,87
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00		2.322,00	5.819,40	-5.819,40	5.551,26	5.819,40
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00		-2.120,50	2.237,20	-2.237,20	0,00	2.237,20
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00		-290,02	1.189,91	-1.189,91	-290,02	1.189,91
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		0,00	234,30	2.765,70	0,00	234,30
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	59.500,00		-6.727,28	58.725,70	774,30	6.214,43	58.725,70
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00		-4.426,63	10.327,09	-10.327,09	1.224,58	10.327,09
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00		-1.500,00	816,44	-816,44	0,00	816,44
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00		-2.215,49	2.849,42	-2.849,42	650,51	2.849,42
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		3.414,84	32.074,42	-32.074,42	4.339,34	32.074,42
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00		4.339,34	30.698,92	-30.698,92	4.339,34	30.698,92
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		-924,50	1.375,50	-1.375,50	0,00	1.375,50
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	27.000,00		-4.032,84	22.967,16	4.032,84	2.791,56	22.967,16
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00		-4.032,84	22.967,16	-22.967,16	2.791,56	22.967,16
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	20.300,00		0,00	17.212,00	3.088,00	0,00	17.212,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.300,00		0,00	17.212,00	3.088,00	0,00	17.212,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.300,00		0,00	17.212,00	3.088,00	0,00	17.212,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.300,00		0,00	17.212,00	88,00	0,00	17.212,00
03.01.04.121.0007.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA USINA DE PROJETOS MUNICIPAIS	111.000,00		30.839,61	102.681,13	8.318,87	33.270,81	102.681,13

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0007.2013.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação de Projetos	111.000,00	30.839,61	102.681,13	8.318,87	33.270,81	102.681,13
03.01.04.121.0007.2013.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	111.000,00	30.839,61	102.681,13	8.318,87	33.270,81	102.681,13
03.01.04.121.0007.2013.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00	32.361,93	94.453,45	546,55	32.361,93	94.453,45
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	95.000,00	32.361,93	94.453,45	546,55	32.361,93	94.453,45
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	32.361,93	94.453,45	546,55	32.361,93	94.453,45
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	12.490,98	62.454,90	-62.454,90	12.490,98	62.454,90
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	12.490,98	62.454,90	-62.454,90	12.490,98	62.454,90
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais	0,00	1.900,18	9.500,90	-9.500,90	1.900,18	9.500,90
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	14.372,98	14.372,98	-14.372,98	14.372,98	14.372,98
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	3.597,79	7.195,58	-7.195,58	3.597,79	7.195,58
03.01.04.121.0007.2013.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	-1.522,32	8.227,68	7.772,32	908,88	8.227,68
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	-1.522,32	8.227,68	7.772,32	908,88	8.227,68
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	750,00	4.250,00	0,00	750,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	-1.522,32	7.477,68	1.522,32	908,88	7.477,68
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-1.522,32	7.477,68	-7.477,68	908,88	7.477,68
03.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJ. E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDESE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.071.500,00	1.133.669,40	8.026.876,98	44.623,02	1.690.332,96	8.001.205,23
04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO, EXPEDIENTE E SERVIÇOS AUXILIARES	7.301.500,00	1.027.299,78	7.267.509,37	33.990,63	1.583.568,26	7.241.837,62
04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	7.301.500,00	1.027.299,78	7.267.509,37	33.990,63	1.583.568,26	7.241.837,62

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.301.500,00	1.027.299,78	7.267.509,37	33.990,63	1.583.568,26	7.241.837,62
04.01.04.122.0008.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	7.301.500,00	1.027.299,78	7.267.509,37	33.990,63	1.583.568,26	7.241.837,62
04.01.04.122.0008.2015.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Organização, Execução e Controle Geral de Serviç	7.301.500,00	1.027.299,78	7.267.509,37	33.990,63	1.583.568,26	7.241.837,62
04.01.04.122.0008.2015.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.260.500,00	1.029.475,80	7.226.562,73	33.937,27	1.583.568,26	7.200.890,98
04.01.04.122.0008.2015.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.055.800,00	892.106,13	4.046.755,28	9.044,72	892.106,13	4.046.755,28
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.355.400,00	736.780,77	3.346.404,34	8.995,66	736.780,77	3.346.404,34
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	131.000,00	21.730,12	130.630,85	369,15	21.730,12	130.630,85
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	21.730,12	130.630,85	-130.630,85	21.730,12	130.630,85
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	21.730,12	130.630,85	-130.630,85	21.730,12	130.630,85
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.127.300,00	694.970,65	3.127.272,71	27,29	694.970,65	3.127.272,71
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	434.828,30	2.206.383,06	-2.206.383,06	434.828,30	2.206.383,06
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	434.828,30	2.206.383,06	-2.206.383,06	434.828,30	2.206.383,06
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	557,55	2.901,71	-2.901,71	557,55	2.901,71
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	50.505,40	322.970,08	-322.970,08	50.505,40	322.970,08
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	26.587,18	143.623,74	-143.623,74	26.587,18	143.623,74
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	8.265,60	46.209,52	-46.209,52	8.265,60	46.209,52
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	29.310,74	35.268,55	-35.268,55	29.310,74	35.268,55
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	111.987,52	223.380,65	-223.380,65	111.987,52	223.380,65
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	9.953,26	57.271,70	-57.271,70	9.953,26	57.271,70
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	22.975,10	89.263,70	-89.263,70	22.975,10	89.263,70
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	87.100,00	20.019,53	87.000,40	99,60	20.019,53	87.000,40
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	370,34	1.929,88	-1.929,88	370,34	1.929,88
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	370,34	1.929,88	-1.929,88	370,34	1.929,88
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	16.348,62	64.724,34	-64.724,34	16.348,62	64.724,34
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	16.348,62	64.724,34	-64.724,34	16.348,62	64.724,34
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.40.00.00	Encargos De Pessoal Requisitado De Outros Entes	0,00	3.300,57	20.346,18	-20.346,18	3.300,57	20.346,18
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	60,47	1.500,38	8.499,62	60,47	1.500,38
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	60,47	1.500,38	-1.500,38	60,47	1.500,38
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	700.400,00	155.325,36	700.350,94	49,06	155.325,36	700.350,94
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.400,00	155.325,36	700.350,94	49,06	155.325,36	700.350,94
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	630.000,00	123.652,70	559.700,99	70.299,01	123.652,70	559.700,99
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	119.985,16	551.526,70	-551.526,70	119.985,16	551.526,70
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.03.02.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Inativo Civil	0,00	3.667,54	8.174,29	-8.174,29	3.667,54	8.174,29
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	31.672,66	136.277,04	-136.277,04	31.672,66	136.277,04
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	31.672,66	136.277,04	-136.277,04	31.672,66	136.277,04

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0008.2015.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.204.700,00	137.369,67	3.179.807,45	24.892,55	691.462,13	3.154.135,70
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.204.700,00	137.369,67	3.179.807,45	24.892,55	691.462,13	3.154.135,70
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	635,25	1.864,75	0,00	635,25
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	-4.362,12	0,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211.200,00	14.034,59	203.256,45	7.943,55	83.086,11	196.728,79
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-3.811,53	3.757,96	-3.757,96	2.146,85	3.757,96
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	-48,47	10.217,25	-10.217,25	2.689,53	10.217,25
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	-7.916,08	35.802,60	-35.802,60	10.147,00	31.416,60
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	42.572,00	80.264,34	-80.264,34	45.075,50	80.202,74
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	-1.627,20	2.415,80	-2.415,80	118,30	2.415,80
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	-14.324,50	34.791,43	-34.791,43	13.813,43	32.711,37
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	-1.344,63	12.305,87	-12.305,87	973,25	12.305,87
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	579,00	8.092,00	-8.092,00	8.092,00	8.092,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	-44,00	5.466,40	-5.466,40	0,00	5.466,40
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	194,75	-194,75	30,25	194,75
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	943,40	1.708,50	5.291,50	943,40	1.708,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	943,40	1.570,40	-1.570,40	943,40	1.570,40
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104.000,00	-613,76	102.822,71	1.177,29	6.123,76	102.732,71
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	-613,76	102.822,71	-102.822,71	6.123,76	102.732,71
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00	-555,24	21.026,19	973,81	5.672,93	21.026,19
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	-555,24	20.894,75	-20.894,75	5.672,93	20.894,75
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.619.000,00	113.953,14	2.616.388,69	2.611,31	554.644,52	2.597.334,60
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	-348,00	4.814,37	-4.814,37	0,00	4.814,37
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	118.371,32	318.654,74	-318.654,74	138.355,00	310.974,74
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	-34.675,32	830.528,07	-830.528,07	136.487,22	830.186,62
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	47.597,57	-47.597,57	6.647,42	47.597,57
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	-1.552,68	6.089,82	-6.089,82	153,68	6.089,82
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	1.721,18	40.340,56	-40.340,56	8.769,72	40.271,32
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	30.520,00	-30.520,00	30.520,00	30.520,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	1.451,75	21.451,75	-21.451,75	4.580,26	21.451,75
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	349,45	3.349,45	-3.349,45	1.081,51	3.349,45
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	-19.513,34	170.486,66	-170.486,66	30.762,28	170.486,66
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	998,00	191.719,08	-191.719,08	1.164,00	191.719,08
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Social	0,00	2.111,17	2.111,17	-2.111,17	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-7.496,22	72.370,78	-72.370,78	15.693,50	71.500,94
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	1.110,06	270.997,11	-270.997,11	64.663,35	270.294,17
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	-22.500,00	132.500,00	-132.500,00	28.764,46	125.722,55
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.576,78	5.405,10	-5.405,10	1.576,78	5.405,10
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	72.348,99	448.006,15	-448.006,15	85.425,34	447.504,15
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	61.733,29	357.193,79	-357.193,79	61.733,29	357.193,79
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.02.00	Associações, Federações e Confederações	0,00	11.041,00	54.041,00	-54.041,00	13.509,75	54.039,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-425,30	36.771,36	-36.771,36	10.182,30	36.271,36
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	234.000,00	13.969,66	233.969,66	30,34	40.991,41	233.969,66
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	13.969,66	233.969,66	-233.969,66	40.991,41	233.969,66
04.01.04.122.0008.2015.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.000,00	-2.176,02	40.946,64	53,36	0,00	40.946,64
04.01.04.122.0008.2015.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.000,00	-2.176,02	40.946,64	53,36	0,00	40.946,64
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00	-2.176,02	40.946,64	53,36	0,00	40.946,64
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.000,00	-2.176,02	40.946,64	53,36	0,00	40.946,64
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.24.00.00	Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	-0,02	5.757,64	-5.757,64	0,00	5.757,64
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	-2.176,00	968,00	-968,00	0,00	968,00
04.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO, COMPRAS E PATRIMONIO	770.000,00	106.369,62	759.367,61	10.632,39	106.764,70	759.367,61
04.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	770.000,00	106.369,62	759.367,61	10.632,39	106.764,70	759.367,61
04.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	770.000,00	106.369,62	759.367,61	10.632,39	106.764,70	759.367,61
04.02.04.122.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS	770.000,00	106.369,62	759.367,61	10.632,39	106.764,70	759.367,61
04.02.04.122.0009.2016.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Departamento de Materiais, Compras e Patrimôni	770.000,00	106.369,62	759.367,61	10.632,39	106.764,70	759.367,61
04.02.04.122.0009.2016.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	562.800,00	106.369,62	553.524,19	9.275,81	106.764,70	553.524,19
04.02.04.122.0009.2016.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	541.600,00	97.068,74	541.538,70	61,30	97.068,74	541.538,70
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	541.600,00	97.068,74	541.538,70	61,30	97.068,74	541.538,70
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	541.600,00	97.068,74	541.538,70	61,30	97.068,74	541.538,70
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	60.874,75	389.112,84	-389.112,84	60.874,75	389.112,84
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	60.874,75	389.112,84	-389.112,84	60.874,75	389.112,84
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	243,33	1.893,72	-1.893,72	243,33	1.893,72
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	11.908,12	72.900,78	-72.900,78	11.908,12	72.900,78
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	4.104,48	29.279,56	-29.279,56	4.104,48	29.279,56
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	19.538,53	41.735,00	-41.735,00	19.538,53	41.735,00
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	399,53	6.616,80	-6.616,80	399,53	6.616,80

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.200,00		9.300,88	11.985,49	9.214,51	9.695,96	11.985,49
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.200,00		9.300,88	11.985,49	9.214,51	9.695,96	11.985,49
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.300,00		9.020,88	9.039,46	5.260,54	9.039,46	9.039,46
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00		9.020,88	9.039,46	-9.039,46	9.039,46	9.039,46
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		0,00	96,35	3,65	0,00	96,35
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.800,00		280,00	2.849,68	3.950,32	656,50	2.849,68
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00		280,00	280,00	-280,00	280,00	280,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00		0,00	1.506,00	-1.506,00	376,50	1.506,00
04.02.04.122.0009.2016.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	207.200,00		0,00	205.843,42	1.356,58	0,00	205.843,42
04.02.04.122.0009.2016.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	207.200,00		0,00	205.843,42	1.356,58	0,00	205.843,42
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	207.200,00		0,00	205.843,42	1.356,58	0,00	205.843,42
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	202.200,00		0,00	202.193,42	6,58	0,00	202.193,42
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		0,00	3.650,00	1.350,00	0,00	3.650,00
05.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5.492.700,00		894.798,04	5.469.027,70	23.672,30	1.115.395,01	5.440.601,37
05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5.492.700,00		894.798,04	5.469.027,70	23.672,30	1.115.395,01	5.440.601,37
05.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.492.700,00		894.798,04	5.469.027,70	23.672,30	1.115.395,01	5.440.601,37
05.01.04.123.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.970.400,00		375.757,08	1.964.710,86	5.689,14	423.119,47	1.964.710,86
05.01.04.123.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILÍBRIO FISCAL	1.970.400,00		375.757,08	1.964.710,86	5.689,14	423.119,47	1.964.710,86
05.01.04.123.0010.2017.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira, Contábil e Orçamentária	1.970.400,00		375.757,08	1.964.710,86	5.689,14	423.119,47	1.964.710,86
05.01.04.123.0010.2017.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.960.100,00		375.757,08	1.954.413,86	5.686,14	423.119,47	1.954.413,86
05.01.04.123.0010.2017.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.631.200,00		367.414,54	1.630.488,52	711,48	367.414,54	1.630.488,52
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.092.200,00		241.155,95	1.091.542,20	657,80	241.155,95	1.091.542,20
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	70.500,00		12.218,69	70.260,97	239,03	12.218,69	70.260,97
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		12.218,69	70.260,97	-70.260,97	12.218,69	70.260,97
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00		12.218,69	70.260,97	-70.260,97	12.218,69	70.260,97
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	943.500,00		210.152,15	943.175,99	324,01	210.152,15	943.175,99
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		112.283,60	639.360,71	-639.360,71	112.283,60	639.360,71
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		112.283,60	639.360,71	-639.360,71	112.283,60	639.360,71
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00		10.659,00	81.606,10	-81.606,10	10.659,00	81.606,10
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		5.125,72	30.437,95	-30.437,95	5.125,72	30.437,95
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00		47.302,88	47.302,88	-47.302,88	47.302,88	47.302,88

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.300,00	0,00	10.297,00	3,00	0,00	10.297,00
05.01.04.129.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	3.522.300,00	519.040,96	3.504.316,84	17.983,16	692.275,54	3.475.890,51
05.01.04.129.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL	3.522.300,00	519.040,96	3.504.316,84	17.983,16	692.275,54	3.475.890,51
05.01.04.129.0010.2018.0.0.00.00.00.00.00	Arrecadação, Cadastro e Fiscalização	3.522.300,00	519.040,96	3.504.316,84	17.983,16	692.275,54	3.475.890,51
05.01.04.129.0010.2018.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.494.300,00	519.040,96	3.476.949,84	17.350,16	692.275,54	3.448.523,51
05.01.04.129.0010.2018.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.323.600,00	457.053,23	2.323.510,78	89,22	457.053,23	2.323.510,78
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.323.600,00	457.053,23	2.323.510,78	89,22	457.053,23	2.323.510,78
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.282.800,00	449.538,28	2.282.730,33	69,67	449.538,28	2.282.730,33
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	271.910,05	1.528.226,50	-1.528.226,50	271.910,05	1.528.226,50
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	271.910,05	1.528.226,50	-1.528.226,50	271.910,05	1.528.226,50
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	30.034,97	214.760,70	-214.760,70	30.034,97	214.760,70
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	27.627,87	156.590,98	-156.590,98	27.627,87	156.590,98
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	25.105,36	132.478,13	-132.478,13	25.105,36	132.478,13
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	85.886,68	176.393,70	-176.393,70	85.886,68	176.393,70
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	8.973,35	43.175,52	-43.175,52	8.973,35	43.175,52
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	40.800,00	7.514,95	40.780,45	19,55	7.514,95	40.780,45
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	7.514,95	40.780,45	-40.780,45	7.514,95	40.780,45
05.01.04.129.0010.2018.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.170.700,00	61.987,73	1.153.439,06	17.260,94	235.222,31	1.125.012,73
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.170.700,00	61.987,73	1.153.439,06	17.260,94	235.222,31	1.125.012,73
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	2.962,27	12.758,64	7.241,36	7.457,61	12.758,64
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.483,00	7.457,61	-7.457,61	7.457,61	7.457,61
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	-161,76	144,03	-144,03	0,00	144,03
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	3.450,00	-3.450,00	0,00	3.450,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-358,97	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	17.000,00	6.100,00	16.912,00	88,00	6.100,00	16.912,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.99.00.00	Outras Premiações	0,00	6.100,00	16.912,00	-16.912,00	6.100,00	16.912,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	-6.933,15	32.861,70	7.138,30	6.379,94	32.861,70
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	-6.933,15	32.861,70	-32.861,70	6.379,94	32.861,70
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	76.200,00	-10.223,16	75.752,03	447,97	19.251,06	75.752,03
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	-10.223,16	75.752,03	-75.752,03	19.251,06	75.752,03
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.017.500,00	70.081,77	1.015.154,69	2.345,31	196.033,70	986.728,36

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	-16.040,47	425.498,45	-425.498,45	64.121,39	417.275,82
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	5.311,89	30.012,40	-30.012,40	8.288,80	30.012,40
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	625,00	3.658,35	-3.658,35	2.500,00	3.033,35
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	-658,00	182,00	-182,00	182,00	182,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-1.346,58	13.653,42	-13.653,42	2.561,58	13.653,42
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	-1.249,21	2.350,79	-2.350,79	177,02	2.350,79
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	390,00	390,00	-390,00	390,00	390,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-750,00	5.100,00	-5.100,00	1.084,46	4.997,70
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	-550,00	1.407,28	-1.407,28	342,96	1.297,01
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	80.000,00	380.000,00	-380.000,00	112.036,35	360.633,87
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.349,14	34.074,02	-34.074,02	4.349,14	34.074,02
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	4.281,04	33.745,92	-33.745,92	4.281,04	33.745,92
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	68,10	328,10	-328,10	68,10	328,10
05.01.04.129.0010.2018.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	28.000,00	0,00	27.367,00	633,00	0,00	27.367,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.000,00	0,00	27.367,00	633,00	0,00	27.367,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	0,00	27.367,00	633,00	0,00	27.367,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	27.367,00	633,00	0,00	27.367,00
06.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.493.300,00	298.087,43	5.382.631,52	110.668,48	834.723,09	5.379.798,56
06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.493.300,00	298.087,43	5.382.631,52	110.668,48	834.723,09	5.379.798,56
06.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.493.300,00	298.087,43	5.382.631,52	110.668,48	834.723,09	5.379.798,56
06.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.493.300,00	298.087,43	5.382.631,52	110.668,48	834.723,09	5.379.798,56
06.01.04.122.0011.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	1.151.400,00	154.845,17	1.150.106,21	1.293,79	171.615,17	1.150.106,21
06.01.04.122.0011.2019.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos	1.151.400,00	154.845,17	1.150.106,21	1.293,79	171.615,17	1.150.106,21
06.01.04.122.0011.2019.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.151.400,00	154.845,17	1.150.106,21	1.293,79	171.615,17	1.150.106,21
06.01.04.122.0011.2019.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.012.800,00	155.605,00	1.012.354,81	445,19	155.605,00	1.012.354,81
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.012.800,00	155.605,00	1.012.354,81	445,19	155.605,00	1.012.354,81
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	1.012.800,00	155.605,00	1.012.354,81	445,19	155.605,00	1.012.354,81
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	91.443,67	692.246,41	-692.246,41	91.443,67	692.246,41
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	91.443,67	692.246,41	-692.246,41	91.443,67	692.246,41
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.081,12	64.878,61	-64.878,61	3.081,12	64.878,61
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	5.062,39	36.432,42	-36.432,42	5.062,39	36.432,42
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	9.300,70	75.687,65	-75.687,65	9.300,70	75.687,65

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario		0,00	22.879,73	52.179,45	-52.179,45	22.879,73	52.179,45
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	1.741,19	11.209,33	-11.209,33	1.741,19	11.209,33
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios		0,00	22.096,20	77.336,70	-77.336,70	22.096,20	77.336,70
06.01.04.122.0011.2019.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		138.600,00	-759,83	137.751,40	848,60	16.010,17	137.751,40
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		138.600,00	-759,83	137.751,40	848,60	16.010,17	137.751,40
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		138.600,00	-759,83	137.751,40	848,60	16.010,17	137.751,40
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura		0,00	-759,83	210,17	-210,17	210,17	210,17
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	47.400,00	-47.400,00	15.800,00	47.400,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	0,00	47.400,00	-47.400,00	15.800,00	47.400,00
06.01.04.122.0012.0000.0.0.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS		1.042.000,00	73.220,09	1.033.241,16	8.758,84	113.220,09	1.033.241,16
06.01.04.122.0012.2020.0.0.00.00.00.00	Fortalecimento de Empresas Locais		1.042.000,00	73.220,09	1.033.241,16	8.758,84	113.220,09	1.033.241,16
06.01.04.122.0012.2020.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.042.000,00	73.220,09	1.033.241,16	8.758,84	113.220,09	1.033.241,16
06.01.04.122.0012.2020.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		197.400,00	42.626,84	193.994,95	3.405,05	42.626,84	193.994,95
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		162.400,00	34.470,98	160.047,70	2.352,30	34.470,98	160.047,70
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		162.400,00	34.470,98	160.047,70	2.352,30	34.470,98	160.047,70
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	23.124,85	118.788,00	-118.788,00	23.124,85	118.788,00
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	23.124,85	118.788,00	-118.788,00	23.124,85	118.788,00
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes		0,00	3.081,12	18.719,65	-18.719,65	3.081,12	18.719,65
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	1.177,95	5.555,22	-5.555,22	1.177,95	5.555,22
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario		0,00	6.431,98	12.172,85	-12.172,85	6.431,98	12.172,85
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	655,08	4.811,98	-4.811,98	655,08	4.811,98
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		35.000,00	8.155,86	33.947,25	1.052,75	8.155,86	33.947,25
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	8.155,86	33.947,25	1.052,75	8.155,86	33.947,25
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		16.000,00	6.452,55	26.857,56	-10.857,56	6.452,55	26.857,56
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	6.452,55	26.857,56	-26.857,56	6.452,55	26.857,56
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	1.703,31	7.089,69	-7.089,69	1.703,31	7.089,69
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Aliquota Sup		0,00	1.703,31	7.089,69	-7.089,69	1.703,31	7.089,69
06.01.04.122.0012.2020.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		844.600,00	30.593,25	839.246,21	5.353,79	70.593,25	839.246,21
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		180.000,00	30.000,00	180.000,00	0,00	30.000,00	180.000,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		180.000,00	30.000,00	180.000,00	0,00	30.000,00	180.000,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.41.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas		0,00	30.000,00	180.000,00	-180.000,00	30.000,00	180.000,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.41.99.01.00	Outras Instituições Privadas		0,00	30.000,00	180.000,00	-180.000,00	30.000,00	180.000,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		664.600,00	593,25	659.246,21	5.353,79	40.593,25	659.246,21

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.592,00	3.408,00	0,00	1.592,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	234,60	3.227,04	772,96	234,60	3.227,04
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	234,60	1.702,30	-1.702,30	234,60	1.702,30
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.600,00	358,65	45.568,88	31,12	40.358,65	45.568,88
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	40.000,00	40.000,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	358,65	5.568,88	-5.568,88	358,65	5.568,88
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	609.000,00	0,00	608.858,29	141,71	0,00	608.858,29
06.01.04.122.0013.0000.0.0.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DOS PARQUES FABRIS	2.737.800,00	5.412,31	2.643.400,97	94.399,03	485.277,97	2.640.568,01
06.01.04.122.0013.2021.0.0.00.00.00.00	Infraestrutura aos Distritos Industriais e às Empresas	2.737.800,00	5.412,31	2.643.400,97	94.399,03	485.277,97	2.640.568,01
06.01.04.122.0013.2021.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.302.800,00	26.504,52	2.257.175,99	45.624,01	459.182,26	2.254.343,03
06.01.04.122.0013.2021.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	711.500,00	175.174,64	689.775,61	21.724,39	175.174,64	689.775,61
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	541.500,00	137.473,48	528.904,85	12.595,15	137.473,48	528.904,85
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	37.000,00	4.771,58	31.041,28	5.958,72	4.771,58	31.041,28
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.771,58	31.041,28	-31.041,28	4.771,58	31.041,28
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.99.04	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	4.771,58	31.041,28	-31.041,28	4.771,58	31.041,28
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	384.500,00	109.087,97	384.427,85	72,15	109.087,97	384.427,85
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	58.989,14	251.985,76	-251.985,76	58.989,14	251.985,76
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	58.989,14	251.985,76	-251.985,76	58.989,14	251.985,76
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.194,70	5.236,77	-5.236,77	1.194,70	5.236,77
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	12.907,36	51.629,44	-51.629,44	12.907,36	51.629,44
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.487,64	19.127,98	-19.127,98	4.487,64	19.127,98
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.42.00	Ferías Indenizadas	0,00	10.918,04	11.625,68	-11.625,68	10.918,04	11.625,68
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	19.600,05	41.857,80	-41.857,80	19.600,05	41.857,80
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	991,04	2.964,42	-2.964,42	991,04	2.964,42
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	23.613,93	113.435,72	6.564,28	23.613,93	113.435,72
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	23.613,93	113.435,72	-113.435,72	23.613,93	113.435,72
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.01	INSS - Servidores	0,00	23.613,93	113.435,72	-113.435,72	23.613,93	113.435,72
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	170.000,00	37.701,16	160.870,76	9.129,24	37.701,16	160.870,76
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	37.701,16	160.870,76	9.129,24	37.701,16	160.870,76
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	170.000,00	29.827,46	127.273,81	42.726,19	29.827,46	127.273,81
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.03.01	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	29.827,46	127.273,81	-127.273,81	29.827,46	127.273,81
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.99.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	7.873,70	33.596,95	-33.596,95	7.873,70	33.596,95
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.99.01	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	7.873,70	33.596,95	-33.596,95	7.873,70	33.596,95

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0013.2021.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.591.300,00	-148.670,12	1.567.400,38	23.899,62	284.007,62	1.564.567,42
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.591.300,00	-148.670,12	1.567.400,38	23.899,62	284.007,62	1.564.567,42
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	189.500,00	-54.182,90	179.729,11	9.770,89	51.773,28	178.929,11
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-33.498,43	47.399,60	-47.399,60	17.928,06	46.599,60
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	-615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	-18.700,00	55.865,25	-55.865,25	214,69	55.865,25
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.54.00.00	Material Para Manutenção E Conservação De Estradas E Vias	0,00	0,00	64.880,00	-64.880,00	35.000,00	64.880,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-1.369,47	5.316,09	-5.316,09	-1.369,47	5.316,09
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.000,00	-6.933,12	32.861,73	12.138,27	6.379,94	32.861,73
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	0,00	-6.933,12	32.861,73	-32.861,73	6.379,94	32.861,73
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00	0,00	68.297,95	1.702,05	17.312,70	68.297,95
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	68.160,70	-68.160,70	17.312,70	68.160,70
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.205.800,00	-74.502,55	1.205.563,14	236,86	196.496,85	1.203.530,18
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	-12.485,00	60.135,05	-60.135,05	25.536,94	60.135,05
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	-1.063,06	12.089,31	-12.089,31	1.409,04	10.056,35
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-44.177,54	691.701,01	-691.701,01	109.215,98	691.701,01
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	-3.955,00	9.410,00	-9.410,00	2.880,00	9.410,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-3.281,12	13.718,88	-13.718,88	2.781,97	13.718,88
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	-298,18	701,82	-701,82	185,37	701,82
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-9.875,11	22.624,89	-22.624,89	5.906,17	22.624,89
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	-104,12	1.265,88	-1.265,88	300,00	1.265,88
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-2.000,00	1.373,16	-1.373,16	-2.000,00	1.373,16
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.536,58	380.024,45	-380.024,45	50.281,38	380.024,45
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	12.794,27	78.018,71	-78.018,71	12.794,27	78.018,71
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-5.257,69	302.005,74	-302.005,74	37.487,11	302.005,74
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	81.000,00	-13.051,55	80.948,45	51,55	12.044,85	80.948,45
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-13.051,55	80.948,45	-80.948,45	12.044,85	80.948,45
06.01.04.122.0013.2021.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	435.000,00	-21.092,21	386.224,98	48.775,02	26.095,71	386.224,98
06.01.04.122.0013.2021.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	435.000,00	-21.092,21	386.224,98	48.775,02	26.095,71	386.224,98
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	435.000,00	-21.092,21	386.224,98	48.775,02	26.095,71	386.224,98
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

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	385.000,00		-21.092,21	363.904,98	21.095,02	26.095,71	363.904,98
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00		-21.092,21	363.904,98	-363.904,98	26.095,71	363.904,98
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00		0,00	22.320,00	25.680,00	0,00	22.320,00
06.01.04.122.0014.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.0.0.00.00.00.00.00	Apoio a Projetos de Abrangência Ampliada	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO A MICRO E PEQUENA EMPRESA	369.100,00		64.609,86	362.883,18	6.216,82	64.609,86	362.883,18
06.01.04.122.0015.2023.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento das MPE e EPP	369.100,00		64.609,86	362.883,18	6.216,82	64.609,86	362.883,18
06.01.04.122.0015.2023.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	369.100,00		64.609,86	362.883,18	6.216,82	64.609,86	362.883,18
06.01.04.122.0015.2023.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.100,00		42.328,15	148.022,31	77,69	42.328,15	148.022,31
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	148.100,00		42.328,15	148.022,31	77,69	42.328,15	148.022,31
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.100,00		42.328,15	148.022,31	77,69	42.328,15	148.022,31
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		22.095,58	88.053,09	-88.053,09	22.095,58	88.053,09
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00		22.095,58	88.053,09	-88.053,09	22.095,58	88.053,09
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00		7.994,24	31.976,96	-31.976,96	7.994,24	31.976,96
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00		1.758,80	6.942,47	-6.942,47	1.758,80	6.942,47
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00		3.416,03	5.470,10	-5.470,10	3.416,03	5.470,10
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00		7.063,50	15.025,65	-15.025,65	7.063,50	15.025,65
06.01.04.122.0015.2023.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.000,00		22.281,71	214.860,87	6.139,13	22.281,71	214.860,87
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	221.000,00		22.281,71	214.860,87	6.139,13	22.281,71	214.860,87
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	221.000,00		22.281,71	214.860,87	6.139,13	22.281,71	214.860,87
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		22.281,71	71.438,29	-71.438,29	22.281,71	71.438,29
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		22.281,71	71.438,29	-71.438,29	22.281,71	71.438,29
06.01.04.122.0016.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO ÀS FEIRAS SETORIAIS E REGIONAIS	193.000,00		0,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
06.01.04.122.0016.2024.0.0.00.00.00.00.00	Incentivo às Feiras	193.000,00		0,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	193.000,00		0,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.000,00		0,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	193.000,00		0,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	193.000,00		0,00	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.679.400,00	407.741,72	5.633.316,32	46.083,68	1.170.531,92	5.586.328,15
07.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	5.679.400,00	407.741,72	5.633.316,32	46.083,68	1.170.531,92	5.586.328,15
07.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.894.400,00	403.820,48	1.876.175,56	18.224,44	463.255,64	1.876.175,56
07.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.894.400,00	403.820,48	1.876.175,56	18.224,44	463.255,64	1.876.175,56
07.01.04.122.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	1.794.400,00	353.820,48	1.776.175,56	18.224,44	413.255,64	1.776.175,56
07.01.04.122.0017.2025.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas	1.794.400,00	353.820,48	1.776.175,56	18.224,44	413.255,64	1.776.175,56
07.01.04.122.0017.2025.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.794.400,00	353.820,48	1.776.175,56	18.224,44	413.255,64	1.776.175,56
07.01.04.122.0017.2025.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.514.400,00	334.836,75	1.513.499,22	900,78	334.836,75	1.513.499,22
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.258.600,00	277.669,79	1.257.743,20	856,80	277.669,79	1.257.743,20
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	53.000,00	8.843,15	52.580,17	419,83	8.843,15	52.580,17
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.843,15	52.580,17	-52.580,17	8.843,15	52.580,17
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	8.843,15	52.580,17	-52.580,17	8.843,15	52.580,17
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.013.000,00	226.165,46	1.012.736,19	263,81	226.165,46	1.012.736,19
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	146.541,17	810.272,97	-810.272,97	146.541,17	810.272,97
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	146.541,17	810.272,97	-810.272,97	146.541,17	810.272,97
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	8.787,46	47.203,60	-47.203,60	8.787,46	47.203,60
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais	0,00	1.387,04	8.190,66	-8.190,66	1.387,04	8.190,66
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	28.368,41	57.568,26	-57.568,26	28.368,41	57.568,26
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	38.142,09	72.275,73	-72.275,73	38.142,09	72.275,73
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.939,29	13.527,63	-13.527,63	2.939,29	13.527,63
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	179.100,00	40.057,40	179.034,76	65,24	40.057,40	179.034,76
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	40.057,40	179.034,76	-179.034,76	40.057,40	179.034,76
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	40.057,40	179.034,76	-179.034,76	40.057,40	179.034,76
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	13.500,00	2.603,78	13.392,08	107,92	2.603,78	13.392,08
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	2.603,78	13.392,08	-13.392,08	2.603,78	13.392,08
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	255.800,00	57.166,96	255.756,02	43,98	57.166,96	255.756,02
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255.800,00	57.166,96	255.756,02	43,98	57.166,96	255.756,02
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	300.000,00	48.687,41	216.572,17	83.427,83	48.687,41	216.572,17
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	48.687,41	216.572,17	-216.572,17	48.687,41	216.572,17
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	8.479,55	39.183,85	-39.183,85	8.479,55	39.183,85
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	8.479,55	39.183,85	-39.183,85	8.479,55	39.183,85
07.01.04.122.0017.2025.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00	18.983,73	262.676,34	17.323,66	78.418,89	262.676,34
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	280.000,00	18.983,73	262.676,34	17.323,66	78.418,89	262.676,34

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	34.930,00	34.930,00	70,00	34.930,00	34.930,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	34.830,00	34.830,00	-34.830,00	34.830,00	34.830,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	100,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	115.000,00	-2.674,11	111.018,50	3.981,50	24.587,06	111.018,50
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-3.307,10	7.848,21	-7.848,21	608,88	7.848,21
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	227,97	80.227,97	-80.227,97	18.770,27	80.227,97
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	114,62	5.114,62	-5.114,62	1.301,03	5.114,62
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	-370,40	14.629,60	-14.629,60	3.246,08	14.629,60
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	660,80	1.128,10	-1.128,10	660,80	1.128,10
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	130.000,00	-13.272,16	116.727,84	13.272,16	18.901,83	116.727,84
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-13.272,16	116.727,84	-116.727,84	18.901,83	116.727,84
07.01.04.122.0017.2025.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0021.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO ÀS AGROINDÚSTRIAS E FEIRAS LOCAIS E REGION.	100.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00
07.01.04.122.0021.2026.0.0.00.00.00.00.00	Apoio à Realização de Feiras e Outros Eventos	100.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	100.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.41.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	50.000,00	100.000,00	-100.000,00	50.000,00	100.000,00
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	100.000,00	-100.000,00	50.000,00	100.000,00
07.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL	442.000,00	-64.570,02	440.670,28	1.329,72	170.371,55	435.133,02
07.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	442.000,00	-64.570,02	440.670,28	1.329,72	170.371,55	435.133,02
07.01.18.541.0018.0000.0.0.00.00.00.00.00	IRRIGAÇÃO E ÁGUA DE QUALIDADE	442.000,00	-64.570,02	440.670,28	1.329,72	170.371,55	435.133,02
07.01.18.541.0018.2027.0.0.00.00.00.00.00	Poços Artesianos, Qualidade e Abastecimento de Água	442.000,00	-64.570,02	440.670,28	1.329,72	170.371,55	435.133,02
07.01.18.541.0018.2027.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	276.300,00	25.571,76	274.974,33	1.325,67	81.810,60	269.437,07
07.01.18.541.0018.2027.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.000,00	24.547,96	123.866,20	133,80	24.547,96	123.866,20
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	124.000,00	24.547,96	123.866,20	133,80	24.547,96	123.866,20

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	124.000,00		24.547,96	123.866,20	133,80	24.547,96	123.866,20
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		12.660,44	87.533,95	-87.533,95	12.660,44	87.533,95
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00		12.660,44	87.533,95	-87.533,95	12.660,44	87.533,95
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00		1.540,56	16.653,88	-16.653,88	1.540,56	16.653,88
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00		166,84	2.755,10	-2.755,10	166,84	2.755,10
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00		6.920,91	6.920,91	-6.920,91	6.920,91	6.920,91
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00		2.630,04	6.725,92	-6.725,92	2.630,04	6.725,92
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00		629,17	3.276,44	-3.276,44	629,17	3.276,44
07.01.18.541.0018.2027.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.300,00		1.023,80	151.108,13	1.191,87	57.262,64	145.570,87
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	152.300,00		1.023,80	151.108,13	1.191,87	57.262,64	145.570,87
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.100,00		-45,30	39.018,91	81,09	16.270,55	39.018,91
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00		0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00		-45,30	17.903,11	-17.903,11	16.270,55	17.903,11
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	112.200,00		1.069,10	112.089,22	110,78	40.992,09	106.551,96
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00		900,00	32.260,00	-32.260,00	9.344,00	32.256,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.51.00.00	Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas	0,00		0,00	35.000,00	-35.000,00	7.947,46	29.466,74
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00		-48,85	29.208,70	-29.208,70	15.482,68	29.208,70
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		217,95	9.992,52	-9.992,52	8.217,95	9.992,52
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		217,95	9.992,52	-9.992,52	8.217,95	9.992,52
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	165.700,00		-90.141,78	165.695,95	4,05	88.560,95	165.695,95
07.01.18.541.0018.2027.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	165.700,00		-90.141,78	165.695,95	4,05	88.560,95	165.695,95
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	165.700,00		-90.141,78	165.695,95	4,05	88.560,95	165.695,95
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	165.700,00		-90.141,78	165.695,95	4,05	88.560,95	165.695,95
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00		-90.141,78	165.695,95	-165.695,95	88.560,95	165.695,95
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	3.343.000,00		68.491,26	3.316.470,48	26.529,52	536.904,73	3.275.019,57
07.01.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	3.343.000,00		68.491,26	3.316.470,48	26.529,52	536.904,73	3.275.019,57
07.01.20.606.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	442.500,00		14.202,11	428.548,26	13.951,74	56.975,29	425.051,13
07.01.20.606.0017.2028.0.0.00.00.00.00.00	Apoio e Incentivo à Agricultura, Pecuária e Respectivas Agroind	442.500,00		14.202,11	428.548,26	13.951,74	56.975,29	425.051,13
07.01.20.606.0017.2028.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	440.500,00		14.202,11	427.764,34	12.735,66	56.975,29	424.267,21
07.01.20.606.0017.2028.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.300,00		28.667,28	113.995,48	2.304,52	28.667,28	113.995,48

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	116.300,00	28.667,28	113.995,48	2.304,52	28.667,28	113.995,48
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.000,00	28.667,28	113.995,48	4,52	28.667,28	113.995,48
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	10.508,88	62.093,78	-62.093,78	10.508,88	62.093,78
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	10.508,88	62.093,78	-62.093,78	10.508,88	62.093,78
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	4.913,12	29.012,66	-29.012,66	4.913,12	29.012,66
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	521,60	3.060,45	-3.060,45	521,60	3.060,45
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	7.189,26	7.189,26	-7.189,26	7.189,26	7.189,26
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	3.985,91	7.971,80	-7.971,80	3.985,91	7.971,80
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.548,51	4.667,53	-4.667,53	1.548,51	4.667,53
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324.200,00	-14.465,17	313.768,86	10.431,14	28.308,01	310.271,73
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	33.800,00	-15.000,00	33.706,32	93,68	-15.000,00	33.706,32
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	33.800,00	-15.000,00	33.706,32	93,68	-15.000,00	33.706,32
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	-15.000,00	33.706,32	-33.706,32	-15.000,00	33.706,32
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.400,00	534,83	280.062,54	10.337,46	43.308,01	276.565,41
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.200,00	8.000,20	8.000,20	199,80	8.000,20	8.000,20
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.14.16.00.00	Diarias No Exterior	0,00	8.000,20	8.000,20	-8.000,20	8.000,20	8.000,20
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	5.500,00	42,00	3.138,29	2.361,71	0,00	3.096,29
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.11.00.00	Material Quimico	0,00	42,00	42,00	-42,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.000,00	0,00	31.264,50	735,50	0,00	31.264,50
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.700,00	0,00	12.692,00	8,00	0,00	12.692,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	21.985,40	14,60	5.331,24	21.137,88
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	21.985,40	-21.985,40	5.331,24	21.137,88
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.000,00	-7.507,37	202.982,15	6.017,85	29.976,57	200.374,54
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	-2.500,01	15.310,03	-15.310,03	1.401,50	13.605,52
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-563,36	816,64	-816,64	0,00	816,64
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	-1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	-3.064,34	285,66	-285,66	285,66	285,66
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	-60,72	2.619,28	-2.619,28	438,45	1.716,18
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.79.00.00	Servico De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	232,40	157.232,40	-157.232,40	26.205,40	157.232,40
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	258,66	8.509,78	-8.509,78	1.645,56	8.509,78
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	258,66	8.509,78	-8.509,78	1.645,56	8.509,78
07.01.20.606.0017.2028.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	783,92	1.216,08	0,00	783,92

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

Classificação	Descrição	Dotações			DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre			
07.01.20.606.0017.2028.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	0,00	783,92	1.216,08	0,00	783,92	
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	783,92	1.216,08	0,00	783,92	
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	783,92	1.216,08	0,00	783,92	
07.01.20.606.0019.0000.0.0.00.00.00.00.00	ACESSO AOS DIST.E GAR.DE MALHA VIÁ.DE QUAL.NO INT.		2.895.500,00	54.289,15	2.887.922,22	7.577,78	479.929,44	2.849.968,44	
07.01.20.606.0019.2029.0.0.00.00.00.00.00	Patrulhas Agrícolas e Estradas Vicinais		2.895.500,00	54.289,15	2.887.922,22	7.577,78	479.929,44	2.849.968,44	
07.01.20.606.0019.2029.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.701.300,00	50.678,17	2.697.045,94	4.254,06	373.414,84	2.662.382,16	
07.01.20.606.0019.2029.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.091.500,00	203.426,00	1.091.446,27	53,73	203.426,00	1.091.446,27	
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.091.500,00	203.426,00	1.091.446,27	53,73	203.426,00	1.091.446,27	
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.091.500,00	203.426,00	1.091.446,27	53,73	203.426,00	1.091.446,27	
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	139.060,66	870.604,18	-870.604,18	139.060,66	870.604,18	
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	139.060,66	870.604,18	-870.604,18	139.060,66	870.604,18	
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade		0,00	5.353,91	32.036,69	-32.036,69	5.353,91	32.036,69	
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	9.273,07	56.037,55	-56.037,55	9.273,07	56.037,55	
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais		0,00	883,84	4.863,84	-4.863,84	883,84	4.863,84	
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas		0,00	9.280,33	31.993,23	-31.993,23	9.280,33	31.993,23	
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario		0,00	36.806,55	79.044,15	-79.044,15	36.806,55	79.044,15	
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	2.767,64	16.866,63	-16.866,63	2.767,64	16.866,63	
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.20.606.0019.2029.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.609.800,00	-152.747,83	1.605.599,67	4.200,33	169.988,84	1.570.935,89	
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.609.800,00	-152.747,83	1.605.599,67	4.200,33	169.988,84	1.570.935,89	
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		909.600,00	-152.861,64	907.015,56	2.584,44	114.643,44	878.802,37	
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos		0,00	-191.876,21	359.034,57	-359.034,57	69.085,76	350.234,57	
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos		0,00	40.796,56	482.371,10	-482.371,10	32.339,67	462.957,91	
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.54.00.00	Material Para Manutenção E Conservação De Estradas E Vias		0,00	0,00	33.750,00	-33.750,00	15.000,00	33.750,00	
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	-1.781,99	23.898,14	-23.898,14	-1.781,99	23.898,14	
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		700.200,00	113,81	698.584,11	1.615,89	55.345,40	692.133,52	
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00	
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	-7.550,00	452.587,50	-452.587,50	44.185,40	452.587,50	
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos		0,00	11.068,81	122.367,39	-122.367,39	11.922,00	115.916,80	
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci		0,00	-2.262,00	8.781,00	-8.781,00	-2.262,00	8.781,00	
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	-1.143,00	98.420,44	-98.420,44	0,00	98.420,44	
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	-1.143,00	98.420,44	-98.420,44	0,00	98.420,44	

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	6.021.700,00	955.093,97	5.949.496,13	72.203,87	1.473.318,47	5.679.713,59
08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	5.192.300,00	847.249,88	5.122.845,83	69.454,17	1.283.927,92	4.855.272,13
08.01.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	2.294.200,00	297.585,37	2.262.123,50	32.076,50	461.685,02	2.254.065,79
08.01.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	2.294.200,00	297.585,37	2.262.123,50	32.076,50	461.685,02	2.254.065,79
08.01.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	2.110.400,00	281.785,37	2.078.323,50	32.076,50	443.885,02	2.070.265,79
08.01.13.392.0024.2032.0.0.00.00.00.00.00	Atividades Artísticas, de Promoção do Município e Cívico-Cultur	2.110.400,00	281.785,37	2.078.323,50	32.076,50	443.885,02	2.070.265,79
08.01.13.392.0024.2032.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.081.400,00	281.785,37	2.049.476,50	31.923,50	443.885,02	2.041.418,79
08.01.13.392.0024.2032.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.345.900,00	299.601,04	1.343.375,28	2.524,72	299.601,04	1.343.375,28
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.197.500,00	265.682,51	1.195.023,32	2.476,68	265.682,51	1.195.023,32
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	6.723,10	37.544,37	2.455,63	6.723,10	37.544,37
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.723,10	37.544,37	-37.544,37	6.723,10	37.544,37
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	6.723,10	37.544,37	-37.544,37	6.723,10	37.544,37
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	974.200,00	221.064,28	974.186,63	13,37	221.064,28	974.186,63
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	163.619,74	797.903,39	-797.903,39	163.619,74	797.903,39
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	163.619,74	797.903,39	-797.903,39	163.619,74	797.903,39
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.227,27	17.114,26	-17.114,26	2.227,27	17.114,26
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	29.431,65	61.613,95	-61.613,95	29.431,65	61.613,95
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.689,42	9.333,14	-9.333,14	3.689,42	9.333,14
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	22.096,20	86.911,72	-86.911,72	22.096,20	86.911,72
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	183.300,00	37.895,13	183.292,32	7,68	37.895,13	183.292,32
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	37.895,13	183.292,32	-183.292,32	37.895,13	183.292,32
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	37.895,13	183.292,32	-183.292,32	37.895,13	183.292,32
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	148.400,00	33.918,53	148.351,96	48,04	33.918,53	148.351,96
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.400,00	33.918,53	148.351,96	48,04	33.918,53	148.351,96
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	80.000,00	26.834,90	117.369,81	-37.369,81	26.834,90	117.369,81
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	26.834,90	117.369,81	-117.369,81	26.834,90	117.369,81
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	7.083,63	30.982,15	-30.982,15	7.083,63	30.982,15
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	7.083,63	30.982,15	-30.982,15	7.083,63	30.982,15
08.01.13.392.0024.2032.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	735.500,00	-17.815,67	706.101,22	29.398,78	144.283,98	698.043,51
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	735.500,00	-17.815,67	706.101,22	29.398,78	144.283,98	698.043,51
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.600,00	3.755,03	32.829,90	770,10	17.054,56	32.829,90
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.644,00	11.087,85	-11.087,85	11.087,85	11.087,85
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	1.940,00	-1.940,00	1.577,71	1.940,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	7.547,20	-7.547,20	4.389,00	7.547,20
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	-530,00	2.066,00	-2.066,00	0,00	2.066,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-358,97	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	41.000,00	305,00	18.268,97	22.731,03	305,00	18.268,97
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	305,00	17.986,00	-17.986,00	305,00	17.986,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00	0,00	16.189,24	5.810,76	1.584,81	16.189,24
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	13.339,24	-13.339,24	1.584,81	13.339,24
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	546.200,00	-19.575,18	546.113,63	86,37	111.551,76	538.055,92
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	3.000,00	7.500,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	72.408,24	-72.408,24	19.105,38	72.408,24
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-16.383,55	16.424,20	-16.424,20	1.041,40	16.424,20
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	-714,00	126,00	-126,00	126,00	126,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-18.885,26	58.114,74	-58.114,74	14.413,84	58.114,74
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	-6.445,95	1.554,05	-1.554,05	617,87	1.554,05
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	23,43	13.320,43	-13.320,43	3.835,56	13.320,43
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	-390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	7.248,80	-7.248,80	0,00	7.248,80
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	-6.776,67	94.197,79	-94.197,79	24.339,00	91.064,19
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	29.996,82	255.988,20	-255.988,20	45.072,71	251.064,09
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	8.856,87	65.004,84	-65.004,84	5.264,61	61.412,58
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	21.139,95	190.983,36	-190.983,36	39.808,10	189.651,51
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	92.700,00	-2.300,52	92.699,48	0,52	13.787,85	92.699,48
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-2.300,52	92.699,48	-92.699,48	13.787,85	92.699,48
08.01.13.392.0024.2032.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.000,00	0,00	28.847,00	153,00	0,00	28.847,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.000,00	0,00	28.847,00	153,00	0,00	28.847,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.000,00	0,00	28.847,00	153,00	0,00	28.847,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	0,00	28.847,00	153,00	0,00	28.847,00
08.01.13.392.0025.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	183.800,00	15.800,00	183.800,00	0,00	17.800,00	183.800,00
08.01.13.392.0025.2033.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Instituições Culturais do Município	183.800,00	15.800,00	183.800,00	0,00	17.800,00	183.800,00
08.01.13.392.0025.2033.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	183.800,00	15.800,00	183.800,00	0,00	17.800,00	183.800,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.800,00	15.800,00	183.800,00	0,00	17.800,00	183.800,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	2.273.200,00	251.903,56	2.264.806,18	8.393,82	537.486,11	2.038.447,14
08.01.27.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITARIO	2.273.200,00	251.903,56	2.264.806,18	8.393,82	537.486,11	2.038.447,14
08.01.27.812.0023.2035.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AO DESENV. DAS DIVERSAS MOD. ESPORTIVAS	2.273.200,00	251.903,56	2.264.806,18	8.393,82	537.486,11	2.038.447,14
08.01.27.812.0023.2035.0.0.00.00.00.00.00	Apoio a Entidades e Eventos Relevantes Voltados ao Esporte	314.100,00	30.000,00	314.087,36	12,64	85.373,60	308.087,36
08.01.27.812.0023.2035.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	314.100,00	30.000,00	314.087,36	12,64	85.373,60	308.087,36
08.01.27.812.0023.2035.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	314.100,00	30.000,00	314.087,36	12,64	85.373,60	308.087,36
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASS/FINS LUCRATIVOS	314.100,00	30.000,00	314.087,36	12,64	85.373,60	308.087,36
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	314.100,00	30.000,00	314.087,36	12,64	85.373,60	308.087,36
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	30.000,00	314.087,36	-314.087,36	85.373,60	308.087,36
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.02.01.00	Entidades com Ações de Incentivo ao Esporte	0,00	30.000,00	314.087,36	-314.087,36	85.373,60	308.087,36
08.01.27.812.0023.2035.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.0.0.00.00.00.00.00	Educação Física, Esportes e Func.do CMD	1.959.100,00	221.903,56	1.950.718,82	8.381,18	452.112,51	1.730.359,78
08.01.27.812.0023.2036.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.562.100,00	33.879,80	1.558.251,75	3.848,25	261.483,45	1.531.090,97
08.01.27.812.0023.2036.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.000,00	43.098,53	162.142,10	857,90	43.098,53	162.142,10
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	163.000,00	43.098,53	162.142,10	857,90	43.098,53	162.142,10
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.000,00	43.098,53	162.142,10	857,90	43.098,53	162.142,10
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	28.764,25	130.520,29	-130.520,29	28.764,25	130.520,29
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	28.764,25	130.520,29	-130.520,29	28.764,25	130.520,29
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.11.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	4.913,12	14.739,36	-14.739,36	4.913,12	14.739,36
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.13.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.829,39	4.835,55	-4.835,55	1.829,39	4.835,55
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	7.591,77	12.046,90	-12.046,90	7.591,77	12.046,90
08.01.27.812.0023.2036.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.399.100,00	-9.218,73	1.396.109,65	2.990,35	218.384,92	1.368.948,87
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.399.100,00	-9.218,73	1.396.109,65	2.990,35	218.384,92	1.368.948,87
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.900,00	7.510,38	113.420,38	1.479,62	910,38	92.497,38
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	6.600,00	112.360,00	-112.360,00	0,00	91.437,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	910,38	910,38	-910,38	910,38	910,38
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	59.600,00	0,00	59.508,20	91,80	0,00	59.508,20
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	3.393,00	9.355,75	644,25	3.393,00	9.355,75
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	3.393,00	9.355,75	-9.355,75	3.393,00	9.355,75
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	122.000,00	20.328,00	121.968,00	32,00	20.328,00	121.968,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.45.00.00	Jetons a Conselheiros	0,00	20.328,00	121.968,00	-121.968,00	20.328,00	121.968,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.092.600,00	-40.450,11	1.091.857,32	742,68	193.753,54	1.085.619,54
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	-40.878,82	199.447,90	-199.447,90	35.034,04	194.235,50
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	-10.052,62	522.280,77	-522.280,77	134.527,83	522.280,77
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	0,00	-2.340,00	1.160,00	-1.160,00	575,72	1.160,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	11.000,00	26.000,00	-26.000,00	22.705,00	25.885,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.821,33	342.968,65	-342.968,65	910,95	342.058,27
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.821,33	342.968,65	-342.968,65	910,95	342.058,27
08.01.27.812.0023.2036.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	397.000,00	188.023,76	392.467,07	4.532,93	190.629,06	199.268,81
08.01.27.812.0023.2036.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	397.000,00	188.023,76	392.467,07	4.532,93	190.629,06	199.268,81
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	397.000,00	188.023,76	392.467,07	4.532,93	190.629,06	199.268,81
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	162.300,00	104.549,06	160.856,47	1.443,53	104.549,06	111.202,91
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	104.549,06	160.856,47	-160.856,47	104.549,06	111.202,91
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	234.700,00	83.474,70	231.610,60	3.089,40	86.080,00	88.065,90
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	980,00	980,00	-980,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	0,00	164,00	164,00	-164,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.52.10.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para EsportesE Diversoes	0,00	10.765,00	156.915,00	-156.915,00	34.700,00	34.700,00
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	13.020,70	13.020,70	-13.020,70	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	8.000,00	8.000,00
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.650,00	2.650,00	-2.650,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	47.895,00	47.895,00	-47.895,00	43.380,00	43.380,00
08.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DR.GLADSTONE OSORIO MARSICO	583.500,00	75.104,77	581.675,97	1.824,03	115.937,52	581.657,21
08.02.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	583.500,00	75.104,77	581.675,97	1.824,03	115.937,52	581.657,21
08.02.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	583.500,00	75.104,77	581.675,97	1.824,03	115.937,52	581.657,21
08.02.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	583.500,00	75.104,77	581.675,97	1.824,03	115.937,52	581.657,21
08.02.13.392.0024.2037.0.0.00.00.00.00.00	Biblioteca Pública e Acervo Cultural do Município	583.500,00	75.104,77	581.675,97	1.824,03	115.937,52	581.657,21
08.02.13.392.0024.2037.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	581.800,00	75.104,77	579.975,97	1.824,03	115.937,52	579.957,21
08.02.13.392.0024.2037.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	433.000,00	83.622,32	432.152,29	847,71	83.622,32	432.152,29
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	433.000,00	83.622,32	432.152,29	847,71	83.622,32	432.152,29
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	433.000,00	83.622,32	432.152,29	847,71	83.622,32	432.152,29
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	55.929,24	327.028,85	-327.028,85	55.929,24	327.028,85
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	55.929,24	327.028,85	-327.028,85	55.929,24	327.028,85
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao por Exercício de Cargos	0,00	2.664,76	15.735,78	-15.735,78	2.664,76	15.735,78
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercício De Funcoes	0,00	2.664,76	15.735,78	-15.735,78	2.664,76	15.735,78
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo de Serviço	0,00	5.221,45	31.148,10	-31.148,10	5.221,45	31.148,10

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	15.713,98	33.123,01	-33.123,01	15.713,98	33.123,01
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.428,13	9.380,77	-9.380,77	1.428,13	9.380,77
08.02.13.392.0024.2037.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		148.800,00	-8.517,55	147.823,68	976,32	32.315,20	147.804,92
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		148.800,00	-8.517,55	147.823,68	976,32	32.315,20	147.804,92
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		900,00	0,00	849,54	50,46	0,00	849,54
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	0,00	90,00	-90,00	0,00	90,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		112.000,00	0,00	111.108,84	891,16	27.777,21	111.108,84
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis		0,00	0,00	111.108,84	-111.108,84	27.777,21	111.108,84
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		35.900,00	-8.517,55	35.865,30	34,70	4.537,99	35.846,54
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software		0,00	-24,78	3.306,84	-3.306,84	592,44	3.306,84
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	-5.363,08	5.117,70	-5.117,70	554,34	5.105,97
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica		0,00	-359,36	7.640,64	-7.640,64	1.816,11	7.640,64
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		0,00	-748,54	751,46	-751,46	154,74	751,46
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	-1.964,96	5.035,04	-5.035,04	1.235,98	5.035,04
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada		0,00	-56,83	1.071,44	-1.071,44	184,38	1.064,41
08.02.13.392.0024.2037.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
08.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS - CEU		245.900,00	32.739,32	244.974,33	925,67	73.453,03	242.784,25
08.03.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	CULTURA		245.900,00	32.739,32	244.974,33	925,67	73.453,03	242.784,25
08.03.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL		245.900,00	32.739,32	244.974,33	925,67	73.453,03	242.784,25
08.03.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL		245.900,00	32.739,32	244.974,33	925,67	73.453,03	242.784,25
08.03.13.392.0024.2038.0.0.00.00.00.00	Manutenção do Centro de Artes e Esporte Unificados - CEU		245.900,00	32.739,32	244.974,33	925,67	73.453,03	242.784,25
08.03.13.392.0024.2038.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		245.900,00	32.739,32	244.974,33	925,67	73.453,03	242.784,25
08.03.13.392.0024.2038.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		245.900,00	32.739,32	244.974,33	925,67	73.453,03	242.784,25
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		245.900,00	32.739,32	244.974,33	925,67	73.453,03	242.784,25
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00	-131,50	17.279,87	720,13	10.292,80	17.279,87

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00		-131,50	11.050,87	-11.050,87	10.292,80	11.050,87
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.900,00		32.870,82	227.694,46	205,54	63.160,23	225.504,38
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00		0,00	9.382,42	-9.382,42	738,31	7.198,93
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00		453,59	9.933,44	-9.933,44	4.142,94	9.933,44
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00		-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00		9.696,73	30.230,28	-30.230,28	15.054,75	30.230,28
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00		-3.406,39	15.410,25	-15.410,25	2.350,27	15.410,25
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00		-1.900,00	1.600,00	-1.600,00	468,97	1.600,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00		28.806,89	160.806,89	-160.806,89	40.344,99	160.800,30
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		60,00	60,00	-60,00	60,00	60,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.99.99.00	Outros serviços	0,00		60,00	60,00	-60,00	60,00	60,00
08.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO DE APOIO ÀS ARTES E À CULTURA DE ERECHIM - FAACE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.0.0.00.00.00.00.00	Fundo de Apoio às Artes e à Cultura de Erechim-FAACE	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	50.628.841,15		8.157.705,00	49.092.916,98	1.535.924,17	11.467.578,85	48.622.586,84
09.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.628.841,15		8.157.705,00	49.092.916,98	1.535.924,17	11.467.578,85	48.622.586,84
09.01.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SAUDE	50.628.841,15		8.157.705,00	49.092.916,98	1.535.924,17	11.467.578,85	48.622.586,84
09.01.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BASICA	47.805.269,50		8.049.908,45	46.297.333,11	1.507.936,39	10.675.857,08	45.874.920,40
09.01.10.301.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	39.383.853,00		6.074.328,26	37.964.592,01	1.419.260,99	8.353.837,93	37.622.967,28
09.01.10.301.0026.2040.0.0.00.00.00.00.00	Subvenção a Entidades de Assistência à Saúde	618.550,00		213.050,00	603.669,28	14.880,72	277.939,96	603.669,28
09.01.10.301.0026.2040.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	618.550,00		213.050,00	603.669,28	14.880,72	277.939,96	603.669,28
09.01.10.301.0026.2040.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	618.550,00		213.050,00	603.669,28	14.880,72	277.939,96	603.669,28
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	618.550,00		213.050,00	603.669,28	14.880,72	277.939,96	603.669,28
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	618.550,00		213.050,00	603.669,28	14.880,72	277.939,96	603.669,28
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00		213.050,00	603.669,28	-603.669,28	277.939,96	603.669,28

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.02.01.00	Instituições de Assistência à Saúde	0,00	213.050,00	603.669,28	-603.669,28	277.939,96	603.669,28
09.01.10.301.0026.2041.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	7.000,00	0,00	1.300,18	5.699,82	0,00	1.300,18
09.01.10.301.0026.2041.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	1.300,18	3.699,82	0,00	1.300,18
09.01.10.301.0026.2041.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	1.300,18	3.699,82	0,00	1.300,18
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	1.300,18	3.699,82	0,00	1.300,18
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	588,03	411,97	0,00	588,03
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	712,15	1.287,85	0,00	712,15
09.01.10.301.0026.2041.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio do Estado - FMS	2.800.659,00	238.226,00	2.706.087,33	94.571,67	406.447,63	2.602.822,61
09.01.10.301.0026.2042.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.789.359,00	238.226,00	2.698.073,35	91.285,65	406.447,63	2.594.808,63
09.01.10.301.0026.2042.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.511.100,00	174.606,28	1.457.085,37	54.014,63	174.606,28	1.457.085,37
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.461.500,00	154.650,71	1.408.570,93	52.929,07	154.650,71	1.408.570,93
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.438.100,00	149.689,40	1.394.089,34	44.010,66	149.689,40	1.394.089,34
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	93.161,44	1.057.864,17	-1.057.864,17	93.161,44	1.057.864,17
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	93.161,44	1.057.864,17	-1.057.864,17	93.161,44	1.057.864,17
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	567,34	3.862,93	-3.862,93	567,34	3.862,93
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	2.389,50	46.112,24	-46.112,24	2.389,50	46.112,24
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	4.906,29	71.805,14	-71.805,14	4.906,29	71.805,14
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	5.262,12	31.073,58	-31.073,58	5.262,12	31.073,58
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	15.201,98	76.663,56	-76.663,56	15.201,98	76.663,56
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	26.260,55	63.650,57	-63.650,57	26.260,55	63.650,57
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.940,18	31.175,49	-31.175,49	1.940,18	31.175,49
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.400,00	4.961,31	14.437,75	3.962,25	4.961,31	14.437,75
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	4.961,31	14.437,75	-14.437,75	4.961,31	14.437,75
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	4.961,31	14.437,75	-14.437,75	4.961,31	14.437,75
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	43,84	3.956,16	0,00	43,84
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	49.600,00	19.955,57	48.514,44	1.085,56	19.955,57	48.514,44
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.600,00	19.955,57	48.514,44	1.085,56	19.955,57	48.514,44
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	64.000,00	15.787,95	38.382,48	25.617,52	15.787,95	38.382,48

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	15.787,95	38.382,48	-38.382,48	15.787,95	38.382,48
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	4.167,62	10.131,96	-10.131,96	4.167,62	10.131,96
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	4.167,62	10.131,96	-10.131,96	4.167,62	10.131,96
09.01.10.301.0026.2042.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.278.259,00		63.619,72	1.240.987,98	37.271,02	231.841,35	1.137.723,26
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.278.259,00		63.619,72	1.240.987,98	37.271,02	231.841,35	1.137.723,26
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		556.859,00	59.678,30	544.766,44	12.092,56	138.031,65	495.174,66
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo E Esportivo		0,00	0,00	4.920,88	-4.920,88	3.083,30	4.415,88
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente		0,00	135,00	135,00	-135,00	135,00	135,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem		0,00	0,00	2.690,00	-2.690,00	2.690,00	2.690,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis		0,00	-779,30	1.220,70	-1.220,70	693,84	1.220,70
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.35.00.00	Material Laboratorial		0,00	0,00	4.674,00	-4.674,00	688,00	794,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar		0,00	45.565,00	499.299,45	-499.299,45	126.981,69	466.244,45
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos		0,00	0,00	13.659,46	-13.659,46	790,00	13.659,46
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas		0,00	0,00	770,00	-770,00	0,00	430,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo		0,00	14.757,60	14.781,60	-14.781,60	2.969,82	2.969,82
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	272.500,00		-3.500,00	268.819,60	3.680,40	12.662,00	240.556,55
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social		0,00	-3.500,00	268.819,60	-268.819,60	12.662,00	240.556,55
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		205,55	205,55	1.794,45	205,55	205,55
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado		0,00	205,55	205,55	-205,55	205,55	205,55
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	442.900,00		7.235,87	427.196,39	15.703,61	80.942,15	401.786,50
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software		0,00	0,00	102.504,84	-102.504,84	8.404,55	81.624,62
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	378,66	32.977,52	-32.977,52	3.982,26	32.977,52
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		0,00	-1.069,82	1.205,18	-1.205,18	373,21	1.205,18
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	-2.139,45	65.674,26	-65.674,26	8.704,22	65.674,26
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao		0,00	18,50	18,50	-18,50	18,50	18,50
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes		0,00	0,00	114.999,52	-114.999,52	21.815,49	114.999,52
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada		0,00	-1.531,14	19.356,54	-19.356,54	8.523,61	19.356,54
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao		0,00	11.400,00	82.163,18	-82.163,18	28.111,31	77.633,51
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci		0,00	1.009,00	1.009,00	-1.009,00	1.009,00	1.009,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	-829,88	170,12	-170,12	0,00	170,12
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	-829,88	170,12	-170,12	0,00	170,12
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.300,00		0,00	8.013,98	3.286,02	0,00	8.013,98

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2042.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.300,00	0,00	8.013,98	3.286,02	0,00	8.013,98
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.300,00	0,00	8.013,98	3.286,02	0,00	8.013,98
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.300,00	0,00	8.013,98	286,02	0,00	8.013,98
09.01.10.301.0026.2043.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio da União - FMS		4.086.900,00	174.312,50	3.884.086,73	202.813,27	543.818,30	3.746.153,23
09.01.10.301.0026.2043.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.573.500,00	162.033,33	3.449.807,03	123.692,97	505.340,28	3.331.247,71
09.01.10.301.0026.2043.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.311.900,00	0,00	1.298.222,17	13.677,83	0,00	1.298.222,17
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.311.900,00	0,00	1.298.222,17	13.677,83	0,00	1.298.222,17
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.311.900,00	0,00	1.298.222,17	13.677,83	0,00	1.298.222,17
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.261.600,00	162.033,33	2.151.584,86	110.015,14	505.340,28	2.033.025,54
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.261.600,00	162.033,33	2.151.584,86	110.015,14	505.340,28	2.033.025,54
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		503.000,00	98.527,99	495.426,35	7.573,65	177.909,64	437.144,63
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos		0,00	42.517,18	56.805,28	-56.805,28	48.471,43	56.545,28
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados		0,00	-1.264,15	8.924,63	-8.924,63	897,08	8.624,61
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao		0,00	0,00	10.255,00	-10.255,00	1.865,00	4.755,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.10.00.00	Material Odontologico		0,00	900,00	25.102,50	-25.102,50	5.700,00	25.102,50
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente		0,00	17.115,70	47.068,40	-47.068,40	16.870,40	46.823,10
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem		0,00	4.014,75	4.014,75	-4.014,75	4.014,75	4.014,75
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha		0,00	6.309,20	13.089,40	-13.089,40	5.475,20	12.255,40
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao		0,00	1.319,00	78.256,70	-78.256,70	9.116,80	39.239,70
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis		0,00	2.352,20	23.551,65	-23.551,65	17.372,27	23.443,65
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis		0,00	9.131,11	26.625,84	-26.625,84	3.555,71	21.050,44
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico		0,00	63,00	9.296,00	-9.296,00	63,00	9.296,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar		0,00	0,00	78.561,50	-78.561,50	4.380,00	78.561,50
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos		0,00	1.770,00	34.471,70	-34.471,70	3.240,00	30.779,70
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.44.00.00	Material De Sinalizacao Visual E Outros		0,00	14.300,00	56.888,00	-56.888,00	56.888,00	56.888,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		526.400,00	4.430,25	521.159,74	5.240,26	19.886,88	488.302,98
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social		0,00	530,25	517.259,74	-517.259,74	15.986,88	484.402,98
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.09.00.00	Material Para Divulgacao		0,00	3.900,00	3.900,00	-3.900,00	3.900,00	3.900,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.000,00	0,00	728,00	5.272,00	0,00	728,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.400,00	-1.373,11	21.363,49	21.036,51	5.619,18	21.363,49
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	-1.373,11	21.363,49	-21.363,49	5.619,18	21.363,49
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.175.800,00	60.448,20	1.112.907,28	62.892,72	301.924,58	1.085.486,44
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	-22.357,62	163.056,25	-163.056,25	44.804,34	160.955,12
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-0,60	50.377,21	-50.377,21	10.356,74	50.377,21
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	17.849,69	-17.849,69	7.409,89	8.359,89
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	770,06	15.609,64	-15.609,64	690,00	13.169,44
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	-193,00	9.887,00	-9.887,00	9.887,00	9.887,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	165.000,00	-165.000,00	39.473,66	151.779,39
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	2.493,65	18.497,95	-18.497,95	3.550,19	18.497,95
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	6.000,00	8.450,00	-8.450,00	8.000,00	8.450,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	52.000,00	198.900,00	-198.900,00	52.000,00	198.900,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	-811,25	213.725,46	-213.725,46	33.273,10	213.686,86
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	23.270,96	23.270,96	-23.270,96	23.270,96	23.270,96
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-764,00	2.266,58	-2.266,58	-764,00	2.266,58
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	40,00	213.371,91	-213.371,91	69.972,70	213.241,41
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	40,00	213.371,91	-213.371,91	69.972,70	213.241,41
09.01.10.301.0026.2043.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	513.400,00	12.279,17	434.279,70	79.120,30	38.478,02	414.905,52
09.01.10.301.0026.2043.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	513.400,00	12.279,17	434.279,70	79.120,30	38.478,02	414.905,52
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	513.400,00	12.279,17	434.279,70	79.120,30	38.478,02	414.905,52
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	171.800,00	12.094,17	164.342,70	7.457,30	38.293,02	144.968,52
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	12.094,17	164.342,70	-164.342,70	38.293,02	144.968,52
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339.600,00	185,00	269.937,00	69.663,00	185,00	269.937,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	185,00	1.380,00	-1.380,00	185,00	1.380,00
09.01.10.301.0026.2044.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Assistencia Geral à Saúde	31.870.744,00	5.448.739,76	30.769.448,49	1.101.295,51	7.125.632,04	30.669.021,98
09.01.10.301.0026.2044.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.648.344,00	5.447.964,76	30.550.215,61	1.098.128,39	7.124.857,04	30.449.789,10
09.01.10.301.0026.2044.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.958.444,00	5.422.399,67	22.915.760,56	1.042.683,44	5.422.399,67	22.915.760,56
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.780.944,00	4.437.185,30	18.738.317,33	1.042.626,67	4.437.185,30	18.738.317,33
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.756.144,00	4.252.981,17	17.796.661,23	959.482,77	4.252.981,17	17.796.661,23
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.713.934,99	13.342.751,82	-13.342.751,82	2.713.934,99	13.342.751,82
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	2.713.934,99	13.342.751,82	-13.342.751,82	2.713.934,99	13.342.751,82
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	4.214,06	18.859,95	-18.859,95	4.214,06	18.859,95

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	123.347,43	596.621,93	-596.621,93	123.347,43	596.621,93
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	105.465,12	546.720,04	-546.720,04	105.465,12	546.720,04
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	217.169,77	1.044.166,06	-1.044.166,06	217.169,77	1.044.166,06
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais		0,00	27.378,15	150.292,93	-150.292,93	27.378,15	150.292,93
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas		0,00	158.037,96	268.238,95	-268.238,95	158.037,96	268.238,95
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	780.756,46	1.399.768,31	-1.399.768,31	780.756,46	1.399.768,31
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	81.922,02	292.735,83	-292.735,83	81.922,02	292.735,83
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios		0,00	40.755,21	136.505,41	-136.505,41	40.755,21	136.505,41
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		807.300,00	152.804,48	724.212,79	83.087,21	152.804,48	724.212,79
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	152.804,48	724.212,79	-724.212,79	152.804,48	724.212,79
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	146.374,88	697.851,42	-697.851,42	146.374,88	697.851,42
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos		0,00	6.429,60	26.361,37	-26.361,37	6.429,60	26.361,37
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		217.500,00	31.399,65	217.443,31	56,69	31.399,65	217.443,31
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	31.399,65	217.443,31	-217.443,31	31.399,65	217.443,31
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		4.177.500,00	985.214,37	4.177.443,23	56,77	985.214,37	4.177.443,23
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.177.500,00	985.214,37	4.177.443,23	56,77	985.214,37	4.177.443,23
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		3.800.000,00	779.459,31	3.305.013,70	494.986,30	779.459,31	3.305.013,70
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.03.01.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	779.459,31	3.305.013,70	-3.305.013,70	779.459,31	3.305.013,70
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	205.755,06	872.429,53	-872.429,53	205.755,06	872.429,53
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	205.755,06	872.429,53	-872.429,53	205.755,06	872.429,53
09.01.10.301.0026.2044.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.689.900,00	25.565,09	7.634.455,05	55.444,95	1.702.457,37	7.534.028,54
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.689.900,00	25.565,09	7.634.455,05	55.444,95	1.702.457,37	7.534.028,54
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		218.000,00	32.426,40	210.694,61	7.305,39	32.426,40	210.694,61
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	32.426,40	210.694,61	-210.694,61	32.426,40	210.694,61
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		50.400,00	-1.986,83	45.204,17	5.195,83	7.714,08	45.204,17
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País		0,00	-1.986,83	45.204,17	-45.204,17	7.714,08	45.204,17
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		669.700,00	87.717,75	669.673,17	26,83	183.233,01	655.783,14
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	24.738,57	148.618,89	-148.618,89	90.832,02	148.589,81
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação		0,00	0,00	10.037,38	-10.037,38	850,45	8.671,28
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.20.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho		0,00	0,00	1.092,00	-1.092,00	1.092,00	1.092,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis		0,00	4.802,86	47.601,53	-47.601,53	5.176,27	47.601,53
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.35.00.00	Material Laboratorial		0,00	3.340,80	3.340,80	-3.340,80	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar		0,00	0,00	26.144,40	-26.144,40	5.011,20	26.144,40
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	47.765,60	232.595,24	-232.595,24	73.201,15	223.881,19
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	7.069,92	56.142,01	-56.142,01	7.069,92	56.142,01

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.539.500,00	-79.921,80	1.539.079,66	420,34	293.768,99	1.522.284,12
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado à Assistência Social	0,00	-79.921,80	1.537.354,86	-1.537.354,86	293.768,99	1.520.559,32
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.99.00.00	Outros Materiais De Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	1.724,80	-1.724,80	0,00	1.724,80
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	-2,60	4.261,84	1.738,16	742,80	4.261,84
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.05.00.00	Locomocao Urbana	0,00	-521,40	1.478,60	-1.478,60	224,00	1.478,60
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	518,80	1.244,42	-1.244,42	518,80	1.244,42
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	410.000,00	-4.485,59	391.285,58	18.714,42	100.161,20	391.285,58
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.01.00.00	Condominios	0,00	17,45	4.817,45	-4.817,45	1.230,00	4.817,45
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	-4.503,04	386.468,13	-386.468,13	98.931,20	386.468,13
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.519.000,00	-215.630,25	3.497.023,77	21.976,23	869.962,48	3.427.282,83
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	-2.101,15	37.576,81	-37.576,81	1.400,76	35.475,68
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Moveis	0,00	-18.074,73	16.524,52	-16.524,52	4.889,50	16.524,52
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	28.553,88	-28.553,88	3.985,66	28.553,88
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	458,31	17.530,69	-17.530,69	2.589,31	16.655,69
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	2.549,00	18.829,46	-18.829,46	0,00	16.230,46
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	20.065,27	75.858,18	-75.858,18	20.787,75	72.837,30
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	-2.394,67	255,33	-255,33	255,33	255,33
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	39.117,58	224.585,34	-224.585,34	57.161,78	224.585,34
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	-3.067,80	6.932,20	-6.932,20	2.240,56	6.932,20
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	150,00	150,00	-150,00	150,00	150,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	0,00	-318.744,32	1.762.691,80	-1.762.691,80	526.670,02	1.724.321,28
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.53.00.00	Serviços de Assistência Social	0,00	35.635,90	447.012,14	-447.012,14	100.478,39	425.368,10
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-17.068,37	56.112,81	-56.112,81	14.471,07	56.112,81
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	0,00	39.688,91	-39.688,91	9.199,54	39.688,91
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	142,87	11.522,86	-11.522,86	2.974,44	11.522,86
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	-8.266,68	61.338,24	-61.338,24	23.642,66	61.338,24
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0,00	-5.354,57	24.645,43	-24.645,43	5.450,31	23.645,43
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	2.249,62	39.352,58	-39.352,58	2.249,62	39.352,58
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	59.073,49	597.729,26	-597.729,26	91.365,78	597.598,89
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	59.931,39	317.002,82	-317.002,82	59.931,39	317.002,82
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-857,90	280.726,44	-280.726,44	31.434,39	280.596,07
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.269.500,00	207.448,01	1.269.448,01	51,99	214.448,41	1.269.448,01
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	207.448,01	1.269.448,01	-1.269.448,01	214.448,41	1.269.448,01
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.800,00	0,00	7.784,24	15,76	0,00	7.784,24
09.01.10.301.0026.2044.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	222.400,00	775,00	219.232,88	3.167,12	775,00	219.232,88

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2044.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	222.400,00		775,00	219.232,88	3.167,12	775,00	219.232,88
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	222.400,00		775,00	219.232,88	3.167,12	775,00	219.232,88
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.300,00		0,00	4.227,88	1.072,12	0,00	4.227,88
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.100,00		775,00	215.005,00	95,00	775,00	215.005,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro	0,00		775,00	775,00	-775,00	775,00	775,00
09.01.10.301.0027.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	4.002.756,00		755.937,91	3.989.769,90	12.986,10	758.331,96	3.987.036,97
09.01.10.301.0027.2045.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde EACS-União -FMS	1.877.756,00		344.616,90	1.875.798,87	1.957,13	344.616,90	1.875.798,87
09.01.10.301.0027.2045.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.877.756,00		344.616,90	1.875.798,87	1.957,13	344.616,90	1.875.798,87
09.01.10.301.0027.2045.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.877.756,00		344.616,90	1.875.798,87	1.957,13	344.616,90	1.875.798,87
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.877.756,00		344.616,90	1.875.798,87	1.957,13	344.616,90	1.875.798,87
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.877.656,00		344.552,39	1.875.734,36	1.921,64	344.552,39	1.875.734,36
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		234.653,62	1.501.907,70	-1.501.907,70	234.653,62	1.501.907,70
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00		234.653,62	1.501.907,70	-1.501.907,70	234.653,62	1.501.907,70
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00		19.671,12	118.352,87	-118.352,87	19.671,12	118.352,87
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00		15.138,22	86.427,43	-86.427,43	15.138,22	86.427,43
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00		1.918,69	3.316,34	-3.316,34	1.918,69	3.316,34
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00		67.722,25	133.770,56	-133.770,56	67.722,25	133.770,56
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00		5.448,49	31.959,46	-31.959,46	5.448,49	31.959,46
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		64,51	64,51	35,49	64,51	64,51
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00		64,51	64,51	-64,51	64,51	64,51
09.01.10.301.0027.2046.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde - ESF - União e Estado - FMS	2.125.000,00		411.321,01	2.113.971,03	11.028,97	413.715,06	2.111.238,10
09.01.10.301.0027.2046.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.121.000,00		411.321,01	2.113.971,03	7.028,97	413.715,06	2.111.238,10
09.01.10.301.0027.2046.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.107.000,00		411.321,01	2.102.113,78	4.886,22	411.321,01	2.102.113,78
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.107.000,00		411.321,01	2.102.113,78	4.886,22	411.321,01	2.102.113,78
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.104.000,00		411.321,01	2.102.113,78	1.886,22	411.321,01	2.102.113,78
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		295.666,89	1.735.094,54	-1.735.094,54	295.666,89	1.735.094,54
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00		295.666,89	1.735.094,54	-1.735.094,54	295.666,89	1.735.094,54
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00		5.657,86	33.178,53	-33.178,53	5.657,86	33.178,53
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00		22.236,00	125.318,14	-125.318,14	22.236,00	125.318,14
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00		79.962,90	158.846,21	-158.846,21	79.962,90	158.846,21
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00		7.797,36	36.773,31	-36.773,31	7.797,36	36.773,31

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.16.00.00.00	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	14.000,00	0,00	11.857,25	2.142,75	2.394,05	9.124,32
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	11.857,25	2.142,75	2.394,05	9.124,32
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	11.857,25	142,75	2.394,05	9.124,32
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	8.542,09	-8.542,09	700,38	6.440,94
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	1.557,81	2.207,87
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	815,16	-815,16	135,86	475,51
09.01.10.301.0027.2046.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.0000.0.0.00.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DA UPA E APOIO À FHST	2.504.760,50	1.300.000,00	2.504.760,50	0,00	1.300.000,00	2.504.760,50
09.01.10.301.0028.1011.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos à Fundação Hospitalar Santa Terezinha	1.604.760,50	1.300.000,00	1.604.760,50	0,00	1.300.000,00	1.604.760,50
09.01.10.301.0028.1011.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.604.760,50	1.300.000,00	1.604.760,50	0,00	1.300.000,00	1.604.760,50
09.01.10.301.0028.1011.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.604.760,50	1.300.000,00	1.604.760,50	0,00	1.300.000,00	1.604.760,50
09.01.10.301.0028.1011.3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.604.760,50	1.300.000,00	1.604.760,50	0,00	1.300.000,00	1.604.760,50
09.01.10.301.0028.1011.3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.604.760,50	1.300.000,00	1.604.760,50	0,00	1.300.000,00	1.604.760,50
09.01.10.301.0028.1011.3.3.70.41.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	1.300.000,00	1.604.760,50	-1.604.760,50	1.300.000,00	1.604.760,50
09.01.10.301.0028.1011.3.3.70.41.99.03.00	Contribuição à Fundação Hospitalar Santa Terezinha	0,00	1.300.000,00	1.604.760,50	-1.604.760,50	1.300.000,00	1.604.760,50
09.01.10.301.0029.0000.0.0.00.00.00.00.00	MELHORIA DA GESTÃO E NA INFRAESTRUTURA DO SUS	1.309.900,00	-42.047,51	1.243.951,71	65.948,29	184.294,45	1.204.788,43
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	1.309.900,00	-42.047,51	1.243.951,71	65.948,29	184.294,45	1.204.788,43
09.01.10.301.0029.2047.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.270.900,00	-42.268,51	1.224.032,31	46.867,69	184.073,45	1.184.869,03
09.01.10.301.0029.2047.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	508.500,00	0,00	506.403,14	2.096,86	0,00	506.403,14
09.01.10.301.0029.2047.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	508.500,00	0,00	506.403,14	2.096,86	0,00	506.403,14
09.01.10.301.0029.2047.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	506.500,00	0,00	506.403,14	96,86	0,00	506.403,14
09.01.10.301.0029.2047.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	762.400,00	-42.268,51	717.629,17	44.770,83	184.073,45	678.465,89

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	762.400,00	-42.268,51	717.629,17	44.770,83	184.073,45	678.465,89
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	132.400,00	16.026,98	113.839,57	18.560,43	45.547,22	97.351,40
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	10.699,56	53.563,85	-53.563,85	29.314,36	53.536,03
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	149,42	3.058,27	-3.058,27	1.209,41	3.058,27
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	440,00	-440,00	440,00	440,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	65,95	65,95
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	0,00	5.785,50	-5.785,50	1.069,50	1.069,50
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	4.088,00	34.213,00	-34.213,00	5.088,00	28.873,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.44.00.00	Material De Sinalizacao Visual E Outros	0,00	1.090,00	7.174,00	-7.174,00	7.174,00	7.174,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	1.296,00	-1.296,00	1.186,00	1.296,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	-209,00	5.022,20	977,80	602,00	5.022,20
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.33.05.00.00	Locomocao Urbana	0,00	-209,00	1.351,00	-1.351,00	602,00	1.351,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.000,00	-105,36	71.163,53	7.836,47	18.068,07	71.163,53
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	-105,36	71.163,53	-71.163,53	18.068,07	71.163,53
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	538.000,00	-57.981,13	527.603,87	10.396,13	119.856,16	504.928,76
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	78.496,34	-78.496,34	556,36	76.827,28
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	4.652,89	-4.652,89	918,94	4.652,89
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	8.189,00	-8.189,00	6,73	695,73
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	60,00	1.732,40	-1.732,40	60,00	1.732,40
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	-1.400,00	280,00	-280,00	280,00	280,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	-58.000,01	195.086,00	-195.086,00	56.433,89	182.048,49
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	-17.572,82	12.427,18	-12.427,18	2.716,91	12.427,18
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	378,45	4.378,45	-4.378,45	919,79	4.378,45
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Socia	0,00	14.300,00	65.000,00	-65.000,00	19.500,00	65.000,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	5.316,44	15.000,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	387,00	-387,00	387,00	387,00
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	-706,75	121.037,22	-121.037,22	26.795,97	121.037,22
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	4.960,00	6.830,58	-6.830,58	5.231,72	6.355,31
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	4.815,17	-4.815,17	732,41	4.815,17
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	4.815,17	-4.815,17	732,41	4.815,17
09.01.10.301.0029.2047.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	39.000,00	221,00	19.919,40	19.080,60	221,00	19.919,40
09.01.10.301.0029.2047.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.000,00	221,00	19.919,40	19.080,60	221,00	19.919,40

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00	221,00	19.919,40	19.080,60	221,00	19.919,40
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.500,00	0,00	19.440,40	59,60	0,00	19.440,40
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00	221,00	479,00	17.021,00	221,00	479,00
09.01.10.301.0029.2047.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	221,00	221,00	-221,00	221,00	221,00
09.01.10.301.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS	604.000,00	-38.310,21	594.258,99	9.741,01	79.392,74	555.367,22
09.01.10.301.0030.2048.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - CEREST	604.000,00	-38.310,21	594.258,99	9.741,01	79.392,74	555.367,22
09.01.10.301.0030.2048.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	602.800,00	-38.310,21	593.128,99	9.671,01	79.392,74	554.237,22
09.01.10.301.0030.2048.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.500,00	11.671,36	330.601,28	7.898,72	11.671,36	330.601,28
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	296.500,00	9.777,05	291.431,30	5.068,70	9.777,05	291.431,30
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.000,00	9.777,05	276.446,29	553,71	9.777,05	276.446,29
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	8.694,32	250.184,23	-250.184,23	8.694,32	250.184,23
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	8.694,32	250.184,23	-250.184,23	8.694,32	250.184,23
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	1.082,73	2.526,37	-2.526,37	1.082,73	2.526,37
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.500,00	0,00	14.985,01	3.514,99	0,00	14.985,01
09.01.10.301.0030.2048.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	42.000,00	1.894,31	39.169,98	2.830,02	1.894,31	39.169,98
09.01.10.301.0030.2048.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	1.894,31	39.169,98	2.830,02	1.894,31	39.169,98
09.01.10.301.0030.2048.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.000,00	1.498,70	30.989,56	-28.989,56	1.498,70	30.989,56
09.01.10.301.0030.2048.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	1.498,70	30.989,56	-30.989,56	1.498,70	30.989,56
09.01.10.301.0030.2048.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	395,61	8.180,42	-8.180,42	395,61	8.180,42
09.01.10.301.0030.2048.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	395,61	8.180,42	-8.180,42	395,61	8.180,42
09.01.10.301.0030.2048.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.300,00	-49.981,57	262.527,71	1.772,29	67.721,38	223.635,94
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	264.300,00	-49.981,57	262.527,71	1.772,29	67.721,38	223.635,94
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.900,00	2.331,18	7.521,80	378,20	2.435,18	7.433,80
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	2.322,00	2.322,00	-2.322,00	2.322,00	2.322,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	9,18	361,36	-361,36	113,18	361,36
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	259,40	728,00	272,00	259,40	728,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	259,40	728,00	-728,00	259,40	728,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.200,00	-53.694,15	220.155,91	44,09	59.218,80	181.352,14
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	8.542,07	-8.542,07	700,38	6.440,94

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	678,22	-678,22	0,00	678,22
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-1.186,61	10.413,39	-10.413,39	0,00	6.638,39
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	-700,00	140,00	-140,00	140,00	140,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	148,50	148,50	-148,50	148,50	148,50
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	-53.495,69	178.996,31	-178.996,31	52.806,10	146.068,67
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	-580,47	6.419,53	-6.419,53	2.977,93	6.419,53
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	1.560,00	3.120,00	-3.120,00	1.560,00	3.120,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	1.303,08	-1.303,08	325,77	1.303,08
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	526,12	2.454,97	-2.454,97	526,12	2.454,97
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	34,00	120,40	-120,40	34,00	120,40
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	34,00	120,40	-120,40	34,00	120,40
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	34.200,00	1.122,00	34.122,00	78,00	5.808,00	34.122,00
09.01.10.301.0030.2048.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	1.122,00	34.122,00	-34.122,00	5.808,00	34.122,00
09.01.10.301.0030.2048.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.200,00	0,00	1.130,00	70,00	0,00	1.130,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.200,00	0,00	1.130,00	70,00	0,00	1.130,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00	0,00	1.130,00	70,00	0,00	1.130,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2048.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	0,00	1.130,00	70,00	0,00	1.130,00
09.01.10.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.130.700,00	57.656,93	2.107.437,90	23.262,10	747.040,93	2.107.437,90
09.01.10.302.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	640.700,00	104.976,93	639.182,90	1.517,10	104.976,93	639.182,90
09.01.10.302.0026.2049.0.0.00.00.00.00.00	Tratamentos de Saúde ou Internações fora do Município	19.700,00	0,00	18.567,00	1.133,00	0,00	18.567,00
09.01.10.302.0026.2049.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.700,00	0,00	18.567,00	1.133,00	0,00	18.567,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.700,00	0,00	18.567,00	1.133,00	0,00	18.567,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	19.700,00	0,00	18.567,00	1.133,00	0,00	18.567,00
09.01.10.302.0026.2049.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.700,00	0,00	18.567,00	1.133,00	0,00	18.567,00
09.01.10.302.0026.2050.0.0.00.00.00.00.00	Contr.Plano de Saúde dos Servidores	621.000,00	104.976,93	620.615,90	384,10	104.976,93	620.615,90
09.01.10.302.0026.2050.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	621.000,00	104.976,93	620.615,90	384,10	104.976,93	620.615,90
09.01.10.302.0026.2050.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	621.000,00	104.976,93	620.615,90	384,10	104.976,93	620.615,90
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	621.000,00	104.976,93	620.615,90	384,10	104.976,93	620.615,90
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	621.000,00	104.976,93	620.615,90	384,10	104.976,93	620.615,90
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	104.976,93	620.615,90	-620.615,90	104.976,93	620.615,90
09.01.10.302.0026.2050.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	104.976,93	620.615,90	-620.615,90	104.976,93	620.615,90
09.01.10.302.0028.0000.0.0.00.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DA UPA E APOIO À FHST	1.490.000,00	-47.320,00	1.468.255,00	21.745,00	642.064,00	1.468.255,00
09.01.10.302.0028.2051.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição à Fundação Hospitalar Santa Terezinha	1.490.000,00	-47.320,00	1.468.255,00	21.745,00	642.064,00	1.468.255,00
09.01.10.302.0028.2051.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.490.000,00	-47.320,00	1.468.255,00	21.745,00	642.064,00	1.468.255,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.302.0028.2051.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.490.000,00	-47.320,00	1.468.255,00	21.745,00	642.064,00	1.468.255,00
09.01.10.302.0028.2051.3.3.70.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.490.000,00	-47.320,00	1.468.255,00	21.745,00	642.064,00	1.468.255,00
09.01.10.302.0028.2051.3.3.70.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.490.000,00	-47.320,00	1.468.255,00	21.745,00	642.064,00	1.468.255,00
09.01.10.302.0028.2051.3.3.70.41.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	-47.320,00	1.468.255,00	-1.468.255,00	642.064,00	1.468.255,00
09.01.10.302.0028.2051.3.3.70.41.99.03.00.00	Contribuição à Fundação Hospitalar Santa Terezinha	0,00	-47.320,00	1.468.255,00	-1.468.255,00	642.064,00	1.468.255,00
09.01.10.302.0028.2051.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0028.2051.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	692.871,65	50.139,62	688.145,97	4.725,68	44.680,84	640.228,54
09.01.10.305.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS	692.871,65	50.139,62	688.145,97	4.725,68	44.680,84	640.228,54
09.01.10.305.0030.2052.0.0.00.00.00.00.00.00	Ações e /serv.Públ.de Vigilância em Saúde - FMS	692.871,65	50.139,62	688.145,97	4.725,68	44.680,84	640.228,54
09.01.10.305.0030.2052.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	598.871,65	33.339,62	594.262,76	4.608,89	44.680,84	563.745,33
09.01.10.305.0030.2052.3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	418.700,00	8.012,18	416.796,66	1.903,34	8.012,18	416.796,66
09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	418.700,00	8.012,18	416.796,66	1.903,34	8.012,18	416.796,66
09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417.700,00	8.012,18	416.796,66	903,34	8.012,18	416.796,66
09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	433,10	363.114,30	-363.114,30	433,10	363.114,30
09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	433,10	363.114,30	-363.114,30	433,10	363.114,30
09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.11.42.00.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	5.774,56	10.247,56	-10.247,56	5.774,56	10.247,56
09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.11.43.00.00.00	13. Salario	0,00	1.804,52	26.871,82	-26.871,82	1.804,52	26.871,82
09.01.10.305.0030.2052.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2052.3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.171,65	25.327,44	177.466,10	2.705,55	36.668,66	146.948,67
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.171,65	25.327,44	177.466,10	2.705,55	36.668,66	146.948,67
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	142.280,00	25.973,50	142.087,58	192,42	31.936,56	113.821,28
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	106,36	-106,36	106,36	106,36
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.30.16.00.00.00	Material De Expediente	0,00	796,00	1.241,00	-1.241,00	0,00	445,00
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais E Medicamentos Para Uso Veterinario	0,00	20.797,00	60.016,35	-60.016,35	20.797,00	54.777,75
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0,00	0,00	17.004,07	-17.004,07	65,20	17.004,07
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.30.44.00.00.00	Material De Sinalizacao Visual E Outros	0,00	1.510,00	3.538,00	-3.538,00	3.538,00	3.538,00
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	2.870,50	22.563,20	-22.563,20	7.430,00	20.942,70
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.891,65	-646,06	35.378,52	1.513,13	4.732,10	33.127,39
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.39.08.00.00.00	Manutenção De Software	0,00	-23,99	24.758,12	-24.758,12	4.460,38	22.656,99
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.39.27.00.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.305.0030.2052.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	217,93	1.033,09	-1.033,09	271,72	883,09
09.01.10.305.0030.2052.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	94.000,00	16.800,00	93.883,21	116,79	0,00	76.483,21
09.01.10.305.0030.2052.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	94.000,00	16.800,00	93.883,21	116,79	0,00	76.483,21
09.01.10.305.0030.2052.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	94.000,00	16.800,00	93.883,21	116,79	0,00	76.483,21
09.01.10.305.0030.2052.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.000,00	16.800,00	93.883,21	116,79	0,00	76.483,21
09.01.10.305.0030.2052.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	-600,00	53.400,00	-53.400,00	0,00	53.400,00
09.01.10.305.0030.2052.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	17.400,00	17.400,00	-17.400,00	0,00	0,00
10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	9.554.800,00	1.531.200,37	9.154.655,11	400.144,89	2.118.045,47	8.738.176,71
10.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.695.300,00	428.402,84	2.648.433,47	46.866,53	486.319,60	2.286.312,34
10.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.308.700,00	359.371,93	2.294.711,03	13.988,97	408.870,10	1.932.589,90
10.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.308.700,00	359.371,93	2.294.711,03	13.988,97	408.870,10	1.932.589,90
10.01.04.122.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	2.308.700,00	359.371,93	2.294.711,03	13.988,97	408.870,10	1.932.589,90
10.01.04.122.0032.2053.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas	2.308.700,00	359.371,93	2.294.711,03	13.988,97	408.870,10	1.932.589,90
10.01.04.122.0032.2053.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.941.400,00	359.821,93	1.931.101,59	10.298,41	407.820,10	1.929.975,90
10.01.04.122.0032.2053.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.582.300,00	337.393,36	1.579.704,75	2.595,25	337.393,36	1.579.704,75
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.416.000,00	296.812,77	1.413.485,91	2.514,09	296.812,77	1.413.485,91
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	37.500,00	6.805,83	37.479,16	20,84	6.805,83	37.479,16
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.805,83	37.479,16	-37.479,16	6.805,83	37.479,16
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	6.805,83	37.479,16	-37.479,16	6.805,83	37.479,16
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.290.000,00	269.815,19	1.288.968,30	1.031,70	269.815,19	1.288.968,30
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	156.750,55	843.588,44	-843.588,44	156.750,55	843.588,44
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	156.750,55	843.588,44	-843.588,44	156.750,55	843.588,44
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	709,34	4.183,19	-4.183,19	709,34	4.183,19
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	7,96	383,89	-383,89	7,96	383,89
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	19.691,42	126.168,35	-126.168,35	19.691,42	126.168,35
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	9.653,12	50.863,04	-50.863,04	9.653,12	50.863,04
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	3.769,80	18.879,02	-18.879,02	3.769,80	18.879,02
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	43.700,35	86.941,95	-86.941,95	43.700,35	86.941,95
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.008,74	29.431,33	-29.431,33	4.008,74	29.431,33
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	31.523,91	127.274,11	-127.274,11	31.523,91	127.274,11
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	87.500,00	20.191,75	87.038,45	461,55	20.191,75	87.038,45
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	20.191,75	87.038,45	-87.038,45	20.191,75	87.038,45
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	14.919,48	61.834,42	-61.834,42	14.919,48	61.834,42

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	5.272,27	25.204,03	-25.204,03	5.272,27	25.204,03
10.01.04.122.0032.2053.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	166.300,00	40.580,59	166.218,84	81,16	40.580,59	166.218,84
10.01.04.122.0032.2053.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.300,00	40.580,59	166.218,84	81,16	40.580,59	166.218,84
10.01.04.122.0032.2053.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	220.000,00	32.105,63	131.505,28	88.494,72	32.105,63	131.505,28
10.01.04.122.0032.2053.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	32.105,63	131.505,28	-131.505,28	32.105,63	131.505,28
10.01.04.122.0032.2053.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	8.474,96	34.713,56	-34.713,56	8.474,96	34.713,56
10.01.04.122.0032.2053.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	8.474,96	34.713,56	-34.713,56	8.474,96	34.713,56
10.01.04.122.0032.2053.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.100,00	22.428,57	351.396,84	7.703,16	70.426,74	350.271,15
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	359.100,00	22.428,57	351.396,84	7.703,16	70.426,74	350.271,15
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00	-9.710,35	16.950,88	3.749,12	3.278,30	16.950,88
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-5.590,55	634,26	-634,26	0,00	634,26
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	467,62	957,69	-957,69	467,62	957,69
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	-221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	-251,50	2.025,00	-2.025,00	0,00	2.025,00
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	-1.220,60	1.100,04	-1.100,04	58,10	1.100,04
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	-2.241,50	4.695,01	-4.695,01	1.548,95	4.695,01
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	-669,44	1.814,16	-1.814,16	548,11	1.814,16
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	16,62	16,62	-16,62	16,62	16,62
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	813,00	-813,00	638,90	813,00
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	531,20	1.468,80	0,00	531,20
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	64.300,00	809,63	63.970,16	329,84	17.155,67	63.970,16
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	63.160,53	-63.160,53	16.346,04	63.160,53
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	809,63	809,63	-809,63	809,63	809,63
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.36.99.01.00	Despesas de Conselheiros quando em Representação	0,00	809,63	809,63	-809,63	809,63	809,63
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	185.100,00	20.329,29	184.944,60	155,40	35.276,86	183.818,91
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.034,93	-5.034,93	230,53	5.034,93
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	-110,86	1.014,14	-1.014,14	0,00	1.014,14
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	209,00	398,00	-398,00	0,00	189,00
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	42,10	217,36	-217,36	42,10	217,36
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	900,00	13.900,00	-13.900,00	3.124,44	13.722,80
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	-114,80	2.385,20	-2.385,20	602,81	2.385,20
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	-206,76	27.993,24	-27.993,24	8.033,23	27.993,24

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	143,00	12.779,00	-12.779,00	0,00	12.636,00
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0,00	-2.000,00	4.000,00	-4.000,00	1.776,14	3.403,51
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	21.467,61	113.108,44	-113.108,44	21.467,61	113.108,44
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	21.331,41	106.148,27	-106.148,27	21.331,41	106.148,27
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	136,20	6.960,17	-6.960,17	136,20	6.960,17
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	86.000,00	11.000,00	85.000,00	1.000,00	14.715,91	85.000,00
10.01.04.122.0032.2053.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	11.000,00	85.000,00	-85.000,00	14.715,91	85.000,00
10.01.04.122.0032.2053.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	367.300,00	-450,00	363.609,44	3.690,56	1.050,00	2.614,00
10.01.04.122.0032.2053.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	367.300,00	-450,00	363.609,44	3.690,56	1.050,00	2.614,00
10.01.04.122.0032.2053.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	367.300,00	-450,00	363.609,44	3.690,56	1.050,00	2.614,00
10.01.04.122.0032.2053.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2053.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2053.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	362.200,00	0,00	360.995,44	1.204,56	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2053.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00	-450,00	2.614,00	486,00	1.050,00	2.614,00
10.01.04.122.0032.2053.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	-450,00	1.564,00	-1.564,00	0,00	1.564,00
10.01.04.122.0032.2053.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00	1.050,00	1.050,00
10.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	194.000,00	36.779,26	173.388,62	20.611,38	38.996,14	173.388,62
10.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	194.000,00	36.779,26	173.388,62	20.611,38	38.996,14	173.388,62
10.01.08.244.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	194.000,00	36.779,26	173.388,62	20.611,38	38.996,14	173.388,62
10.01.08.244.0034.2054.0.0.00.00.00.00.00	Coordenadoria da Mulher	194.000,00	36.779,26	173.388,62	20.611,38	38.996,14	173.388,62
10.01.08.244.0034.2054.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	193.000,00	36.779,26	173.388,62	19.611,38	38.996,14	173.388,62
10.01.08.244.0034.2054.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.000,00	37.465,44	159.433,76	7.566,24	37.465,44	159.433,76
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00	33.247,61	141.649,05	3.350,95	33.247,61	141.649,05
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	373,72	2.206,86	793,14	373,72	2.206,86
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	373,72	2.206,86	-2.206,86	373,72	2.206,86
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	373,72	2.206,86	-2.206,86	373,72	2.206,86
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00	31.020,22	131.526,84	473,16	31.020,22	131.526,84
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	14.688,00	86.004,48	-86.004,48	14.688,00	86.004,48
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	14.688,00	86.004,48	-86.004,48	14.688,00	86.004,48
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.913,86	22.133,44	-22.133,44	3.913,86	22.133,44
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	730,24	4.129,60	-4.129,60	730,24	4.129,60
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	5.662,56	5.662,56	-5.662,56	5.662,56	5.662,56
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	4.833,03	9.666,05	-9.666,05	4.833,03	9.666,05
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.192,53	3.930,71	-3.930,71	1.192,53	3.930,71

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	1.853,67	7.915,35	84,65	1.853,67	7.915,35
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.853,67	7.915,35	-7.915,35	1.853,67	7.915,35
10.01.08.244.0034.2054.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	1.853,67	7.915,35	-7.915,35	1.853,67	7.915,35
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	4.217,83	17.784,71	4.215,29	4.217,83	17.784,71
10.01.08.244.0034.2054.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	4.217,83	17.784,71	4.215,29	4.217,83	17.784,71
10.01.08.244.0034.2054.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	22.000,00	3.336,95	14.070,44	7.929,56	3.336,95	14.070,44
10.01.08.244.0034.2054.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	3.336,95	14.070,44	-14.070,44	3.336,95	14.070,44
10.01.08.244.0034.2054.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	880,88	3.714,27	-3.714,27	880,88	3.714,27
10.01.08.244.0034.2054.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	880,88	3.714,27	-3.714,27	880,88	3.714,27
10.01.08.244.0034.2054.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	-686,18	13.954,86	12.045,14	1.530,70	13.954,86
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	-686,18	13.954,86	12.045,14	1.530,70	13.954,86
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-686,18	1.077,26	922,74	123,80	1.077,26
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	-24,50	466,29	-466,29	6,80	466,29
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	-141,68	610,97	-610,97	117,00	610,97
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	150,00	4.850,00	0,00	150,00
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	5.727,60	2.272,40	0,00	5.727,60
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.406,90	7.000,00
10.01.08.244.0034.2054.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	1.406,90	7.000,00
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	192.600,00	32.251,65	180.333,82	12.266,18	38.453,36	180.333,82
10.01.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	192.600,00	32.251,65	180.333,82	12.266,18	38.453,36	180.333,82
10.01.14.422.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	192.600,00	32.251,65	180.333,82	12.266,18	38.453,36	180.333,82
10.01.14.422.0032.2055.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Tutelar	192.600,00	32.251,65	180.333,82	12.266,18	38.453,36	180.333,82
10.01.14.422.0032.2055.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	192.600,00	32.251,65	180.333,82	12.266,18	38.453,36	180.333,82
10.01.14.422.0032.2055.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.000,00	35.550,36	164.584,17	7.415,83	35.550,36	164.584,17
10.01.14.422.0032.2055.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00	35.550,36	164.584,17	7.415,83	35.550,36	164.584,17
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	35.550,36	164.584,17	3.415,83	35.550,36	164.584,17

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.14.422.0032.2055.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	11.981,06	11.981,06	-11.981,06	11.981,06	11.981,06
10.01.14.422.0032.2055.3.1.90.11.73.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO	0,00	23.569,30	152.603,11	-152.603,11	23.569,30	152.603,11
10.01.14.422.0032.2055.3.1.90.11.73.01.00	Remuneracao Dos Conselheiros Tutelares	0,00	23.569,30	152.603,11	-152.603,11	23.569,30	152.603,11
10.01.14.422.0032.2055.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2055.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.600,00	-3.298,71	15.749,65	4.850,35	2.903,00	15.749,65
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.600,00	-3.298,71	15.749,65	4.850,35	2.903,00	15.749,65
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-86,00	1.439,85	560,15	78,60	1.439,85
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.30.22.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	-86,00	659,10	-659,10	78,60	659,10
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.600,00	0,00	5.353,65	246,35	0,00	5.353,65
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00	-3.212,71	8.956,15	4.043,85	2.824,40	8.956,15
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.39.12.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.237,06	-1.237,06	91,66	1.237,06
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.39.58.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	-4.795,11	4.704,89	-4.704,89	1.150,34	4.704,89
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.582,40	1.582,40	-1.582,40	1.582,40	1.582,40
10.01.14.422.0032.2055.3.3.90.39.99.99	Outros Serviços	0,00	1.582,40	1.582,40	-1.582,40	1.582,40	1.582,40
10.01.14.422.0032.2055.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2055.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2055.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.14.422.0032.2055.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.276.800,00	921.797,53	5.930.256,16	346.543,84	1.450.725,87	5.875.898,89
10.02.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	6.276.800,00	921.797,53	5.930.256,16	346.543,84	1.450.725,87	5.875.898,89
10.02.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.276.800,00	921.797,53	5.930.256,16	346.543,84	1.450.725,87	5.875.898,89
10.02.08.244.0032.0000.0.0.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	6.021.100,00	877.039,68	5.735.680,36	285.419,64	1.390.209,59	5.701.539,72
10.02.08.244.0032.2056.0.0.00.00.00.00	Recursos para Entidades da Rede Sócio-Assistencial	77.000,00	4.356,00	73.491,00	3.509,00	4.356,00	73.491,00
10.02.08.244.0032.2056.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.865,00	4.356,00	65.376,00	3.489,00	4.356,00	65.376,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.865,00	4.356,00	65.376,00	3.489,00	4.356,00	65.376,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	68.865,00	4.356,00	65.376,00	3.489,00	4.356,00	65.376,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	68.865,00	4.356,00	65.376,00	3.489,00	4.356,00	65.376,00
10.02.08.244.0032.2056.3.3.50.43.01.00	Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e Educacio	0,00	4.356,00	65.376,00	-65.376,00	4.356,00	65.376,00
10.02.08.244.0032.2056.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.135,00	0,00	8.115,00	20,00	0,00	8.115,00
10.02.08.244.0032.2056.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.135,00	0,00	8.115,00	20,00	0,00	8.115,00
10.02.08.244.0032.2056.4.4.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	8.135,00	0,00	8.115,00	20,00	0,00	8.115,00
10.02.08.244.0032.2056.4.4.50.42.00.00	AUXILIOS	8.135,00	0,00	8.115,00	20,00	0,00	8.115,00
10.02.08.244.0032.2056.4.4.50.42.01.00	Instituicoes De Carater Assistencial Ou Cultural	0,00	0,00	8.115,00	-8.115,00	0,00	8.115,00
10.02.08.244.0032.2057.0.0.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Básica	467.300,00	8.163,07	452.755,47	14.544,53	72.644,04	439.001,94
10.02.08.244.0032.2057.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	467.300,00	8.163,07	452.755,47	14.544,53	72.644,04	439.001,94

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2057.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.500,00	0,00	246.929,68	1.570,32	0,00	246.929,68
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	248.500,00	0,00	246.929,68	1.570,32	0,00	246.929,68
10.02.08.244.0032.2057.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	248.500,00	0,00	246.929,68	1.570,32	0,00	246.929,68
10.02.08.244.0032.2057.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.800,00	8.163,07	205.825,79	12.974,21	72.644,04	192.072,26
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	218.800,00	8.163,07	205.825,79	12.974,21	72.644,04	192.072,26
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.400,00	7.264,40	62.817,15	582,85	38.072,65	59.900,90
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	9.288,00	32.904,45	-32.904,45	32.904,45	32.904,45
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	-1.334,50	3.072,73	-3.072,73	0,00	3.072,73
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	2.069,48	-2.069,48	1.429,45	1.539,45
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	1.218,91	-1.218,91	44,55	1.101,51
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	414,79	-414,79	76,05	306,67
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	7.769,58	-7.769,58	4.418,15	5.719,78
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	110,90	210,90	-210,90	0,00	100,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	-800,00	12.191,96	-12.191,96	-800,00	12.191,96
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155.400,00	898,67	143.008,64	12.391,36	34.571,39	132.171,36
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	5.254,00	33.254,00	-33.254,00	6.460,68	33.254,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	29.908,99	-29.908,99	2.554,91	22.594,65
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	8.844,44	-8.844,44	2.905,83	8.844,44
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	-391,00	2.688,00	-2.688,00	-391,00	2.688,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	-3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	-2.291,56	17.708,44	-17.708,44	4.990,40	17.708,44
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	-631,97	4.868,03	-4.868,03	1.021,74	4.868,03
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	187,50	612,50	-612,50	0,00	212,50
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	3.711,35	18.000,00
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	6.742,02	-6.742,02	1.845,78	6.519,08
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	931,70	931,70	-931,70	931,70	931,70
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	12.283,20	-12.283,20	10.540,00	10.583,20
10.02.08.244.0032.2057.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	12.283,20	-12.283,20	10.540,00	10.583,20
10.02.08.244.0032.2058.0.0.00.00.00.00.00	FNAS-Rede de Proteção Social Especial	511.200,00	50.868,95	427.490,35	83.709,65	73.653,87	419.587,38
10.02.08.244.0032.2058.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	511.200,00	50.868,95	427.490,35	83.709,65	73.653,87	419.587,38
10.02.08.244.0032.2058.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.700,00	14.614,88	184.671,79	13.028,21	14.614,88	184.671,79
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	197.700,00	14.614,88	184.671,79	13.028,21	14.614,88	184.671,79
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.700,00	14.614,88	184.671,79	13.028,21	14.614,88	184.671,79

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	8.661,84	149.509,80	-149.509,80	8.661,84	149.509,80
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	8.661,84	149.509,80	-149.509,80	8.661,84	149.509,80
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.664,76	11.991,42	-11.991,42	2.664,76	11.991,42
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	346,48	8.863,28	-8.863,28	346,48	8.863,28
10.02.08.244.0032.2058.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	2.941,80	12.734,12	-12.734,12	2.941,80	12.734,12
10.02.08.244.0032.2058.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313.500,00	36.254,07	242.818,56	70.681,44	59.038,99	234.915,59
10.02.08.244.0032.2058.3.3.50.00.00.00	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	312.500,00	36.254,07	242.818,56	69.681,44	59.038,99	234.915,59
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	-924,95	28.206,82	2.993,18	9.755,03	22.969,44
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	-416,00	208,00	-208,00	0,00	208,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	-156,00	5.568,94	-5.568,94	2.097,56	2.461,56
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	1.638,10	-1.638,10	279,60	1.316,10
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	-56,25	7.115,05	-7.115,05	6.263,35	7.115,05
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	180,20	-180,20	33,80	142,30
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	-296,70	9.428,77	-9.428,77	1.080,72	8.184,67
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.300,00	0,00	27.228,32	15.071,68	7.074,56	27.228,32
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	27.228,32	-27.228,32	7.074,56	27.228,32
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	239.000,00	37.179,02	187.383,42	51.616,58	42.209,40	184.717,83
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	11.483,47	-11.483,47	758,91	9.206,73
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-107,99	1.758,98	-1.758,98	738,96	1.758,98
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	-700,00	140,00	-140,00	140,00	140,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	506,03	3.500,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	-369,39	630,61	-630,61	171,44	630,61
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	1.264,00	1.264,00	-1.264,00	1.264,00	1.264,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Social	0,00	33.000,00	155.600,00	-155.600,00	33.508,48	155.600,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	-81,80	6.418,20	-6.418,20	1.048,73	6.418,20
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	2.600,00	2.600,00	-2.600,00	2.600,00	2.600,00
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	360,50	360,50	-360,50	259,15	259,15
10.02.08.244.0032.2058.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	1.213,70	1.213,70	-1.213,70	1.213,70	1.213,70
10.02.08.244.0032.2059.0.0.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Especial	2.333.800,00	320.338,10	2.325.119,31	8.680,69	610.787,70	2.323.014,99
10.02.08.244.0032.2059.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.329.800,00	320.338,10	2.321.435,31	8.364,69	610.787,70	2.319.330,99
10.02.08.244.0032.2059.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.026.700,00	240.536,12	1.021.322,31	5.377,69	240.536,12	1.021.322,31
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	843.700,00	194.933,28	838.639,91	5.060,09	194.933,28	838.639,91
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.700,00	3.523,87	21.622,41	77,59	3.523,87	21.622,41
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.523,87	21.622,41	-21.622,41	3.523,87	21.622,41
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	3.523,87	21.622,41	-21.622,41	3.523,87	21.622,41
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	805.000,00	188.647,57	804.967,20	32,80	188.647,57	804.967,20
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	125.857,70	647.299,16	-647.299,16	125.857,70	647.299,16
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	125.857,70	647.299,16	-647.299,16	125.857,70	647.299,16
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	657,29	3.561,94	-3.561,94	657,29	3.561,94
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.174,80	6.950,40	-6.950,40	1.174,80	6.950,40
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	10.707,86	53.314,11	-53.314,11	10.707,86	53.314,11
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	6.828,33	8.773,14	-8.773,14	6.828,33	8.773,14
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	36.216,40	63.895,81	-63.895,81	36.216,40	63.895,81
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.205,19	16.777,55	-16.777,55	7.205,19	16.777,55
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	2.761,84	12.050,30	2.949,70	2.761,84	12.050,30
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.761,84	12.050,30	-12.050,30	2.761,84	12.050,30
10.02.08.244.0032.2059.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	2.761,84	12.050,30	-12.050,30	2.761,84	12.050,30
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	183.000,00	45.602,84	182.682,40	317,60	45.602,84	182.682,40
10.02.08.244.0032.2059.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.000,00	45.602,84	182.682,40	317,60	45.602,84	182.682,40
10.02.08.244.0032.2059.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	130.000,00	36.078,93	144.530,28	-14.530,28	36.078,93	144.530,28
10.02.08.244.0032.2059.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	36.078,93	144.530,28	-144.530,28	36.078,93	144.530,28
10.02.08.244.0032.2059.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	9.523,91	38.152,12	-38.152,12	9.523,91	38.152,12
10.02.08.244.0032.2059.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	9.523,91	38.152,12	-38.152,12	9.523,91	38.152,12
10.02.08.244.0032.2059.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.303.100,00	79.801,98	1.300.113,00	2.987,00	370.251,58	1.298.008,68
10.02.08.244.0032.2059.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.303.100,00	79.801,98	1.300.113,00	2.987,00	370.251,58	1.298.008,68
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.100,00	456,12	3.306,87	793,13	456,12	3.306,87
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	456,12	3.306,87	-3.306,87	456,12	3.306,87
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.100,00	-79.266,50	57.092,99	7,01	12.989,62	56.890,37
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-242,03	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	226,36	846,79	-846,79	226,36	846,79
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	-77.228,09	33.803,49	-33.803,49	12.643,88	33.803,49
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	-6,96	308,32	-308,32	9,00	308,32
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	-92,50	198,68	-198,68	20,28	198,68
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	198,02	983,12	-983,12	0,00	785,10

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	1.818,50	-1.818,50	18,00	1.818,50
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	-2.121,30	15.738,70	-15.738,70	72,10	15.734,10
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM Locomocao	1.000,00	0,00	229,15	770,85	0,00	229,15
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.196.900,00	159.788,00	1.196.659,63	240,37	349.404,45	1.194.757,93
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	-834,53	2.815,28	-2.815,28	278,18	2.815,28
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	17.097,74	-17.097,74	4.344,96	17.097,74
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	-300,00	700,00	-700,00	686,70	686,70
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	-700,00	140,00	-140,00	140,00	140,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	7.000,00	57.000,00	-57.000,00	15.398,80	55.111,60
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	933,45	8.500,00
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	730,30	3.730,30	-3.730,30	1.063,06	3.730,30
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	159.791,69	1.052.832,44	-1.052.832,44	283.713,62	1.052.832,44
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	-362,80	3.437,20	-3.437,20	954,00	3.437,20
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	-5.387,12	43.539,72	-43.539,72	42.041,22	43.539,72
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-149,54	293,85	-293,85	-149,54	293,85
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	44.000,00	-1.175,64	42.824,36	1.175,64	7.401,39	42.824,36
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-1.175,64	42.824,36	-42.824,36	7.401,39	42.824,36
10.02.08.244.0032.2059.3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	3.684,00	316,00	0,00	3.684,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	3.684,00	316,00	0,00	3.684,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	3.684,00	316,00	0,00	3.684,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2059.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	3.684,00	316,00	0,00	3.684,00
10.02.08.244.0032.2060.0.0.00.00.00.00.00	FMAS-Rede de Proteção Social Básica	2.631.800,00	493.313,56	2.456.824,23	174.975,77	628.767,98	2.446.444,41
10.02.08.244.0032.2060.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.621.700,00	490.413,56	2.453.069,23	168.630,77	628.767,98	2.445.589,41
10.02.08.244.0032.2060.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.747.200,00	372.356,61	1.602.963,72	144.236,28	372.356,61	1.602.963,72
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.462.000,00	306.899,86	1.317.771,48	144.228,52	306.899,86	1.317.771,48
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	6.374,83	38.378,98	11.621,02	6.374,83	38.378,98
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.374,83	38.378,98	-38.378,98	6.374,83	38.378,98
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	6.374,83	38.378,98	-38.378,98	6.374,83	38.378,98

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.350.000,00	295.297,08	1.255.751,13	94.248,87	295.297,08	1.255.751,13
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	199.743,82	999.740,64	-999.740,64	199.743,82	999.740,64
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	199.743,82	999.740,64	-999.740,64	199.743,82	999.740,64
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	936,66	3.566,48	-3.566,48	936,66	3.566,48
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	13.045,36	63.187,62	-63.187,62	13.045,36	63.187,62
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	13.534,28	60.908,32	-60.908,32	13.534,28	60.908,32
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	3.996,47	4.010,87	-4.010,87	3.996,47	4.010,87
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	56.180,02	98.526,82	-98.526,82	56.180,02	98.526,82
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.860,47	25.798,43	-25.798,43	7.860,47	25.798,43
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	5.227,95	23.407,63	36.592,37	5.227,95	23.407,63
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	5.227,95	23.407,63	-23.407,63	5.227,95	23.407,63
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	5.227,95	23.407,63	-23.407,63	5.227,95	23.407,63
10.02.08.244.0032.2060.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	233,74	766,26	0,00	233,74
10.02.08.244.0032.2060.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	285.200,00	65.456,75	285.192,24	7,76	65.456,75	285.192,24
10.02.08.244.0032.2060.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285.200,00	65.456,75	285.192,24	7,76	65.456,75	285.192,24
10.02.08.244.0032.2060.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	240.000,00	51.786,53	225.631,68	14.368,32	51.786,53	225.631,68
10.02.08.244.0032.2060.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	51.786,53	225.631,68	-225.631,68	51.786,53	225.631,68
10.02.08.244.0032.2060.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	13.670,22	59.560,56	-59.560,56	13.670,22	59.560,56
10.02.08.244.0032.2060.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	13.670,22	59.560,56	-59.560,56	13.670,22	59.560,56
10.02.08.244.0032.2060.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	874.500,00	118.056,95	850.105,51	24.394,49	256.411,37	842.625,69
10.02.08.244.0032.2060.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00
10.02.08.244.0032.2060.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00
10.02.08.244.0032.2060.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural E Educacio	0,00	78.000,00	78.000,00	-78.000,00	78.000,00	78.000,00
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	796.500,00	40.056,95	772.105,51	24.394,49	178.411,37	764.625,69
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	-11.191,55	25.715,45	12.284,55	4.725,30	25.715,45
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-11.304,73	25.602,27	-25.602,27	4.612,12	25.602,27
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	113,18	113,18	-113,18	113,18	113,18
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	330.400,00	36.534,44	328.797,06	1.602,94	114.711,77	328.797,06
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	36.534,44	328.797,06	-328.797,06	114.711,77	328.797,06
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	319.100,00	15.534,12	316.413,06	2.686,94	41.690,86	308.933,24
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	75,23	57.234,68	-57.234,68	9.902,70	57.234,68
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	1.377,60	164.096,67	-164.096,67	22.313,94	164.096,67

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	14.081,29	88.163,44	-88.163,44	9.474,22	80.683,62
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	106.000,00	-820,06	101.179,94	4.820,06	17.283,44	101.179,94
10.02.08.244.0032.2060.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-820,06	101.179,94	-101.179,94	17.283,44	101.179,94
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	10.100,00	2.900,00	3.755,00	6.345,00	0,00	855,00
10.02.08.244.0032.2060.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.100,00	2.900,00	3.755,00	6.345,00	0,00	855,00
10.02.08.244.0032.2060.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2060.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2060.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.100,00	2.900,00	3.755,00	6.345,00	0,00	855,00
10.02.08.244.0032.2060.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2060.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2060.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0032.2060.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.100,00	2.900,00	3.755,00	5.345,00	0,00	855,00
10.02.08.244.0032.2060.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	2.900,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DA ELEVAÇÃO DA RENDA	55.000,00	-1.906,45	32.782,88	22.217,12	8.283,97	32.782,88
10.02.08.244.0033.2061.0.0.00.00.00.00.00	Programas de Geração de Renda	55.000,00	-1.906,45	32.782,88	22.217,12	8.283,97	32.782,88
10.02.08.244.0033.2061.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00	-1.906,45	32.782,88	22.217,12	8.283,97	32.782,88
10.02.08.244.0033.2061.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2061.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2061.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2061.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2061.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	-1.906,45	32.782,88	20.217,12	8.283,97	32.782,88
10.02.08.244.0033.2061.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	53.000,00	-1.906,45	32.782,88	20.217,12	8.283,97	32.782,88
10.02.08.244.0033.2061.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	124,00	1.876,00	0,00	124,00
10.02.08.244.0033.2061.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2061.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2061.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	37.000,00	-1.906,45	32.658,88	4.341,12	8.283,97	32.658,88
10.02.08.244.0033.2061.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	31.917,33	-31.917,33	8.190,42	31.917,33
10.02.08.244.0033.2061.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0033.2061.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	93,55	93,55	-93,55	93,55	93,55
10.02.08.244.0035.0000.0.0.00.00.00.00.00	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	200.700,00	46.664,30	161.792,92	38.907,08	52.232,31	141.576,29
10.02.08.244.0035.2062.0.0.00.00.00.00.00	Gestão das Políticas de Assistência Social	200.700,00	46.664,30	161.792,92	38.907,08	52.232,31	141.576,29
10.02.08.244.0035.2062.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	162.300,00	35.064,30	142.229,92	20.070,08	52.232,31	133.613,29
10.02.08.244.0035.2062.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.800,00	13.297,31	57.706,26	93,74	13.297,31	57.706,26
10.02.08.244.0035.2062.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.800,00	13.297,31	57.706,26	93,74	13.297,31	57.706,26

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0035.2062.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.800,00	13.297,31	57.706,26	93,74	13.297,31	57.706,26
10.02.08.244.0035.2062.3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.297,31	57.706,26	-57.706,26	13.297,31	57.706,26
10.02.08.244.0035.2062.3.1.90.04.99.02.00	Outras Contratações p/Tempo Determinado	0,00	13.297,31	57.706,26	-57.706,26	13.297,31	57.706,26
10.02.08.244.0035.2062.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.500,00	21.766,99	84.523,66	19.976,34	38.935,00	75.907,03
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.500,00	21.766,99	84.523,66	19.976,34	38.935,00	75.907,03
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.900,00	3.699,64	7.348,60	3.551,40	3.699,64	7.348,60
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No País	0,00	3.699,64	7.348,60	-7.348,60	3.699,64	7.348,60
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	9.113,37	10.292,81	3.707,19	8.697,18	8.856,18
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.282,37	10.133,81	-10.133,81	8.697,18	8.697,18
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	-169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	868,93	2.609,78	2.390,22	868,93	2.609,78
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomoção-pagamento Antecipado	0,00	868,93	1.875,68	-1.875,68	868,93	1.875,68
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	71.600,00	8.085,05	64.272,47	7.327,53	25.669,25	57.092,47
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.359,00	8.154,00	-8.154,00	8.154,00	8.154,00
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	827,06	-827,06	49,20	827,06
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	400,00	400,00	-400,00	400,00	400,00
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancários	0,00	657,55	657,55	-657,55	657,55	657,55
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	900,00	1.704,87	-1.704,87	900,00	1.704,87
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.768,50	49.138,99	-49.138,99	15.508,50	41.958,99
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	4.768,50	27.838,99	-27.838,99	4.768,50	27.838,99
10.02.08.244.0035.2062.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	21.300,00	-21.300,00	10.740,00	14.120,00
10.02.08.244.0035.2062.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38.400,00	11.600,00	19.563,00	18.837,00	0,00	7.963,00
10.02.08.244.0035.2062.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.400,00	11.600,00	19.563,00	18.837,00	0,00	7.963,00
10.02.08.244.0035.2062.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.400,00	11.600,00	19.563,00	18.837,00	0,00	7.963,00
10.02.08.244.0035.2062.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.400,00	11.600,00	19.563,00	18.837,00	0,00	7.963,00
10.02.08.244.0035.2062.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	11.600,00	18.968,00	-18.968,00	0,00	7.368,00
10.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	533.100,00	166.000,00	531.965,48	1.134,52	166.000,00	531.965,48
10.03.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	533.100,00	166.000,00	531.965,48	1.134,52	166.000,00	531.965,48
10.03.14.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	533.100,00	166.000,00	531.965,48	1.134,52	166.000,00	531.965,48
10.03.14.243.0036.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENV. INTEGRAL DA INFÂNCIA, ADOLES, JUV.E IDOSOS	533.100,00	166.000,00	531.965,48	1.134,52	166.000,00	531.965,48
10.03.14.243.0036.2063.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	533.100,00	166.000,00	531.965,48	1.134,52	166.000,00	531.965,48
10.03.14.243.0036.2063.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	457.800,00	149.145,24	456.826,72	973,28	149.145,24	456.826,72
10.03.14.243.0036.2063.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	457.800,00	149.145,24	456.826,72	973,28	149.145,24	456.826,72
10.03.14.243.0036.2063.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	455.800,00	149.145,24	455.686,12	113,88	149.145,24	455.686,12

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.03.14.243.0036.2063.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	455.800,00	149.145,24	455.686,12	113,88	149.145,24	455.686,12
10.03.14.243.0036.2063.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e Educacio	0,00	149.145,24	455.686,12	-455.686,12	149.145,24	455.686,12
10.03.14.243.0036.2063.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	1.140,60	859,40	0,00	1.140,60
10.03.14.243.0036.2063.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	197,25	802,75	0,00	197,25
10.03.14.243.0036.2063.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	943,35	56,65	0,00	943,35
10.03.14.243.0036.2063.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2063.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.300,00	16.854,76	75.138,76	161,24	16.854,76	75.138,76
10.03.14.243.0036.2063.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.300,00	16.854,76	75.138,76	161,24	16.854,76	75.138,76
10.03.14.243.0036.2063.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	75.300,00	16.854,76	75.138,76	161,24	16.854,76	75.138,76
10.03.14.243.0036.2063.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	75.300,00	16.854,76	75.138,76	161,24	16.854,76	75.138,76
10.03.14.243.0036.2063.4.4.50.42.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial Ou Cultural	0,00	16.854,76	75.138,76	-75.138,76	16.854,76	75.138,76
10.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
10.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	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	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2064.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2064.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2064.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2064.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2064.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2064.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2064.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2064.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2064.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2064.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2064.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2064.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.05.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.05.08.242.0032.2065.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2065.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	44.700,00	15.000,00	44.000,00	700,00	15.000,00	44.000,00
10.06.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	44.700,00	15.000,00	44.000,00	700,00	15.000,00	44.000,00
10.06.08.241.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO IDOSO	44.700,00	15.000,00	44.000,00	700,00	15.000,00	44.000,00
10.06.08.241.0036.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENV. INTEGRAL DA INFÂNCIA, ADOLES, JUV.E IDOSOS	44.700,00	15.000,00	44.000,00	700,00	15.000,00	44.000,00
10.06.08.241.0036.2066.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	44.700,00	15.000,00	44.000,00	700,00	15.000,00	44.000,00
10.06.08.241.0036.2066.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.700,00	15.000,00	44.000,00	700,00	15.000,00	44.000,00
10.06.08.241.0036.2066.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.700,00	15.000,00	44.000,00	700,00	15.000,00	44.000,00
10.06.08.241.0036.2066.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	44.700,00	15.000,00	44.000,00	700,00	15.000,00	44.000,00
10.06.08.241.0036.2066.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	44.700,00	15.000,00	44.000,00	700,00	15.000,00	44.000,00
10.06.08.241.0036.2066.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural E Educacio	0,00	15.000,00	44.000,00	-44.000,00	15.000,00	44.000,00
10.06.08.241.0036.2066.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2066.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2066.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2066.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2066.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2066.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2066.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2066.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	67.561.700,00	8.593.833,13	65.041.197,48	2.520.502,52	13.723.247,33	64.085.570,93
11.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE EDUCAÇÃO E DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO	65.450.200,00	8.197.384,70	63.054.370,25	2.395.829,75	13.300.531,97	62.102.929,02
11.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	65.450.200,00	8.197.384,70	63.054.370,25	2.395.829,75	13.300.531,97	62.102.929,02
11.01.12.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.038.300,00	176.286,35	1.038.199,76	100,24	176.286,35	1.038.199,76
11.01.12.302.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	1.038.300,00	176.286,35	1.038.199,76	100,24	176.286,35	1.038.199,76
11.01.12.302.0042.2067.0.0.00.00.00.00.00	Contr. Plano de Saúde dos Servidores	1.038.300,00	176.286,35	1.038.199,76	100,24	176.286,35	1.038.199,76

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.302.0042.2067.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.038.300,00	176.286,35	1.038.199,76	100,24	176.286,35	1.038.199,76
11.01.12.302.0042.2067.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.038.300,00	176.286,35	1.038.199,76	100,24	176.286,35	1.038.199,76
11.01.12.302.0042.2067.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.038.300,00	176.286,35	1.038.199,76	100,24	176.286,35	1.038.199,76
11.01.12.302.0042.2067.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.038.300,00	176.286,35	1.038.199,76	100,24	176.286,35	1.038.199,76
11.01.12.302.0042.2067.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	176.286,35	1.038.199,76	-1.038.199,76	176.286,35	1.038.199,76
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	176.286,35	1.038.199,76	-1.038.199,76	176.286,35	1.038.199,76
11.01.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.077.400,00	-283.659,89	1.888.103,44	189.296,56	312.210,60	1.888.103,44
11.01.12.306.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	2.077.400,00	-283.659,89	1.888.103,44	189.296,56	312.210,60	1.888.103,44
11.01.12.306.0041.2068.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - EJA Educação de Jovens e Adultos PNAE	62.900,00	-1.830,96	56.097,43	6.802,57	5.427,62	56.097,43
11.01.12.306.0041.2068.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.900,00	-1.830,96	56.097,43	6.802,57	5.427,62	56.097,43
11.01.12.306.0041.2068.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.900,00	-1.830,96	56.097,43	6.802,57	5.427,62	56.097,43
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.900,00	-1.830,96	56.097,43	6.802,57	5.427,62	56.097,43
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.900,00	-1.830,96	56.097,43	6.802,57	5.427,62	56.097,43
11.01.12.306.0041.2068.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	-1.830,96	56.097,43	-56.097,43	5.427,62	56.097,43
11.01.12.306.0041.2069.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche PNAE	232.400,00	-12.671,34	216.446,52	15.953,48	37.974,73	216.446,52
11.01.12.306.0041.2069.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	232.400,00	-12.671,34	216.446,52	15.953,48	37.974,73	216.446,52
11.01.12.306.0041.2069.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.400,00	-12.671,34	216.446,52	15.953,48	37.974,73	216.446,52
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	232.400,00	-12.671,34	216.446,52	15.953,48	37.974,73	216.446,52
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	232.400,00	-12.671,34	216.446,52	15.953,48	37.974,73	216.446,52
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	-12.671,34	216.446,52	-216.446,52	37.974,73	216.446,52
11.01.12.306.0041.2070.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola PNAE	155.900,00	-30.848,17	155.854,48	45,52	39.787,04	155.854,48
11.01.12.306.0041.2070.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	155.900,00	-30.848,17	155.854,48	45,52	39.787,04	155.854,48
11.01.12.306.0041.2070.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.900,00	-30.848,17	155.854,48	45,52	39.787,04	155.854,48
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	155.900,00	-30.848,17	155.854,48	45,52	39.787,04	155.854,48
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.900,00	-30.848,17	155.854,48	45,52	39.787,04	155.854,48
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	-30.848,17	155.854,48	-155.854,48	39.787,04	155.854,48
11.01.12.306.0041.2071.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental PNAE	282.500,00	-65.214,95	282.425,02	74,98	27.141,08	282.425,02
11.01.12.306.0041.2071.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	282.500,00	-65.214,95	282.425,02	74,98	27.141,08	282.425,02
11.01.12.306.0041.2071.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.500,00	-65.214,95	282.425,02	74,98	27.141,08	282.425,02
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	282.500,00	-65.214,95	282.425,02	74,98	27.141,08	282.425,02
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	282.500,00	-65.214,95	282.425,02	74,98	27.141,08	282.425,02
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	-65.214,95	282.425,02	-282.425,02	27.141,08	282.425,02
11.01.12.306.0041.2072.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação PNAE	194.300,00	-23.165,46	165.758,43	28.541,57	40.059,31	165.758,43
11.01.12.306.0041.2072.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	194.300,00	-23.165,46	165.758,43	28.541,57	40.059,31	165.758,43
11.01.12.306.0041.2072.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.300,00	-23.165,46	165.758,43	28.541,57	40.059,31	165.758,43

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	194.300,00	-23.165,46	165.758,43	28.541,57	40.059,31	165.758,43
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	194.300,00	-23.165,46	165.758,43	28.541,57	40.059,31	165.758,43
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	-23.165,46	165.758,43	-165.758,43	40.059,31	165.758,43
11.01.12.306.0041.2073.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado PNA	36.300,00	4.669,96	35.804,25	495,75	6.515,18	35.804,25
11.01.12.306.0041.2073.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.300,00	4.669,96	35.804,25	495,75	6.515,18	35.804,25
11.01.12.306.0041.2073.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.300,00	4.669,96	35.804,25	495,75	6.515,18	35.804,25
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.300,00	4.669,96	35.804,25	495,75	6.515,18	35.804,25
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.300,00	4.669,96	35.804,25	495,75	6.515,18	35.804,25
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	4.669,96	35.804,25	-35.804,25	6.515,18	35.804,25
11.01.12.306.0041.2074.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar-EJA Educação de Jovens e Adultos LIVRE	47.000,00	-82,53	26.841,99	20.158,01	454,77	26.841,99
11.01.12.306.0041.2074.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.000,00	-82,53	26.841,99	20.158,01	454,77	26.841,99
11.01.12.306.0041.2074.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.000,00	-82,53	26.841,99	20.158,01	454,77	26.841,99
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	-82,53	26.841,99	20.158,01	454,77	26.841,99
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	-82,53	26.841,99	20.158,01	454,77	26.841,99
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	-82,53	26.841,99	-26.841,99	454,77	26.841,99
11.01.12.306.0041.2075.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche LIVRE	266.500,00	-40.706,06	214.527,58	51.972,42	47.145,09	214.527,58
11.01.12.306.0041.2075.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	266.500,00	-40.706,06	214.527,58	51.972,42	47.145,09	214.527,58
11.01.12.306.0041.2075.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.500,00	-40.706,06	214.527,58	51.972,42	47.145,09	214.527,58
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	266.500,00	-40.706,06	214.527,58	51.972,42	47.145,09	214.527,58
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	266.500,00	-40.706,06	214.527,58	51.972,42	47.145,09	214.527,58
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	-40.706,06	214.527,58	-214.527,58	47.145,09	214.527,58
11.01.12.306.0041.2076.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola LIVRE	153.100,00	-12.466,09	127.601,78	25.498,22	17.646,14	127.601,78
11.01.12.306.0041.2076.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	153.100,00	-12.466,09	127.601,78	25.498,22	17.646,14	127.601,78
11.01.12.306.0041.2076.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.100,00	-12.466,09	127.601,78	25.498,22	17.646,14	127.601,78
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	153.100,00	-12.466,09	127.601,78	25.498,22	17.646,14	127.601,78
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	153.100,00	-12.466,09	127.601,78	25.498,22	17.646,14	127.601,78
11.01.12.306.0041.2076.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	-12.466,09	127.601,78	-127.601,78	17.646,14	127.601,78
11.01.12.306.0041.2077.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental LIVRE	180.400,00	-14.802,01	144.011,77	36.388,23	5.586,43	144.011,77
11.01.12.306.0041.2077.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.400,00	-14.802,01	144.011,77	36.388,23	5.586,43	144.011,77
11.01.12.306.0041.2077.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.400,00	-14.802,01	144.011,77	36.388,23	5.586,43	144.011,77
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.400,00	-14.802,01	144.011,77	36.388,23	5.586,43	144.011,77
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.400,00	-14.802,01	144.011,77	36.388,23	5.586,43	144.011,77
11.01.12.306.0041.2077.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	-14.802,01	144.011,77	-144.011,77	5.586,43	144.011,77
11.01.12.306.0041.2078.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação LIVRE	401.600,00	-66.853,86	401.561,78	38,22	76.774,37	401.561,78
11.01.12.306.0041.2078.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	401.600,00	-66.853,86	401.561,78	38,22	76.774,37	401.561,78

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.306.0041.2078.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401.600,00	-66.853,86	401.561,78	38,22	76.774,37	401.561,78
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	401.600,00	-66.853,86	401.561,78	38,22	76.774,37	401.561,78
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	401.600,00	-66.853,86	401.561,78	38,22	76.774,37	401.561,78
11.01.12.306.0041.2078.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	-66.853,86	401.561,78	-401.561,78	76.774,37	401.561,78
11.01.12.306.0041.2079.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado LIV	15.500,00	0,00	12.205,90	3.294,10	2.280,90	12.205,90
11.01.12.306.0041.2079.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.500,00	0,00	12.205,90	3.294,10	2.280,90	12.205,90
11.01.12.306.0041.2079.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.500,00	0,00	12.205,90	3.294,10	2.280,90	12.205,90
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.500,00	0,00	12.205,90	3.294,10	2.280,90	12.205,90
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	12.205,90	3.294,10	2.280,90	12.205,90
11.01.12.306.0041.2079.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	12.205,90	-12.205,90	2.280,90	12.205,90
11.01.12.306.0041.2080.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Atenção Específica	49.000,00	-19.688,42	48.966,51	33,49	5.417,94	48.966,51
11.01.12.306.0041.2080.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.000,00	-19.688,42	48.966,51	33,49	5.417,94	48.966,51
11.01.12.306.0041.2080.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	-19.688,42	48.966,51	33,49	5.417,94	48.966,51
11.01.12.306.0041.2080.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	-19.688,42	48.966,51	33,49	5.417,94	48.966,51
11.01.12.306.0041.2080.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	-19.688,42	48.966,51	33,49	5.417,94	48.966,51
11.01.12.306.0041.2080.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	-19.688,42	48.966,51	-48.966,51	5.417,94	48.966,51
11.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	36.936.300,00	5.701.412,82	36.174.381,55	761.918,45	7.902.263,19	35.316.647,11
11.01.12.361.0038.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIVERSALIZAÇÃO DO ATEND.E QUAL.CONT.DO ENS.FUNDAM	31.466.800,00	5.361.385,29	30.863.112,65	603.687,35	6.531.294,31	30.098.525,54
11.01.12.361.0038.2081.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-FUNDEB	13.998.400,00	2.457.507,85	13.656.109,69	342.290,31	2.812.516,68	13.416.133,86
11.01.12.361.0038.2081.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.100.100,00	2.338.864,02	12.770.025,33	330.074,67	2.629.994,03	12.720.499,85
11.01.12.361.0038.2081.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.456.300,00	2.071.248,02	10.296.992,20	159.307,80	2.071.248,02	10.296.992,20
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.999.800,00	1.755.706,00	8.840.575,03	159.224,97	1.755.706,00	8.840.575,03
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	786.500,00	113.820,26	691.625,45	94.874,55	113.820,26	691.625,45
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	113.820,26	691.625,45	-691.625,45	113.820,26	691.625,45
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	113.820,26	691.625,45	-691.625,45	113.820,26	691.625,45
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.128.500,00	1.635.861,69	8.122.256,50	6.243,50	1.635.861,69	8.122.256,50
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.085.850,84	6.291.476,42	-6.291.476,42	1.085.850,84	6.291.476,42
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	1.085.850,84	6.291.476,42	-6.291.476,42	1.085.850,84	6.291.476,42
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	8.316,61	89.967,65	-89.967,65	8.316,61	89.967,65
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	159.508,37	959.915,24	-959.915,24	159.508,37	959.915,24
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	2.816,05	22.061,11	-22.061,11	2.816,05	22.061,11
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	26.112,94	57.880,97	-57.880,97	26.112,94	57.880,97
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	351.590,46	690.762,94	-690.762,94	351.590,46	690.762,94
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.666,42	10.192,17	-10.192,17	1.666,42	10.192,17
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	84.800,00	6.024,05	26.693,08	58.106,92	6.024,05	26.693,08

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	6.024,05	26.693,08	-26.693,08	6.024,05	26.693,08
11.01.12.361.0038.2081.3.1.90.13.02.02.00	INSS - Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%	0,00	6.024,05	26.693,08	-26.693,08	6.024,05	26.693,08
11.01.12.361.0038.2081.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.456.500,00	315.542,02	1.456.417,17	82,83	315.542,02	1.456.417,17
11.01.12.361.0038.2081.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.456.500,00	315.542,02	1.456.417,17	82,83	315.542,02	1.456.417,17
11.01.12.361.0038.2081.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.600.000,00	315.542,02	1.375.715,52	224.284,48	315.542,02	1.375.715,52
11.01.12.361.0038.2081.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	315.542,02	1.375.715,52	-1.375.715,52	315.542,02	1.375.715,52
11.01.12.361.0038.2081.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.643.800,00	267.616,00	2.473.033,13	170.766,87	558.746,01	2.423.507,65
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.643.800,00	267.616,00	2.473.033,13	170.766,87	558.746,01	2.423.507,65
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	531.100,00	45.796,60	520.499,52	10.600,48	20.866,00	475.615,52
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	840,00	19.482,30	-19.482,30	0,00	18.642,30
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	68,75	26.948,15	-26.948,15	17.712,40	25.429,40
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	36.448,25	36.448,25	-36.448,25	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	4.825,60	4.825,60	-4.825,60	1.915,60	1.915,60
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	3.549,00	3.549,00	-3.549,00	535,00	535,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	65,00	65,00	-65,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	0,00	1.115,92	-1.115,92	703,00	1.027,92
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	786.700,00	21.843,40	752.533,61	34.166,39	337.780,14	747.892,13
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-18.960,79	279.097,45	-279.097,45	88.433,05	279.097,45
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	-418,94	84.429,26	-84.429,26	44.619,90	84.429,26
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	-59,60	8.910,40	-8.910,40	8.910,40	8.910,40
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	-14.045,17	144.882,27	-144.882,27	91.223,30	140.397,39
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	0,00	67.156,42	-67.156,42	39.099,99	67.156,42
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.92.00.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	55.453,53	55.453,53	-55.453,53	55.453,53	55.453,53
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-125,63	32.604,32	-32.604,32	10.039,97	32.447,72
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	0,00	26.100,00	-26.100,00	6.300,00	26.100,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-125,63	6.504,32	-6.504,32	3.739,97	6.347,72
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.323.000,00	199.976,00	1.200.000,00	123.000,00	200.099,87	1.200.000,00
11.01.12.361.0038.2081.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	199.976,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	200.099,87	1.200.000,00
11.01.12.361.0038.2081.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	898.300,00	118.643,83	886.084,36	12.215,64	182.522,65	695.634,01
11.01.12.361.0038.2081.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	898.300,00	118.643,83	886.084,36	12.215,64	182.522,65	695.634,01
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	898.300,00	118.643,83	886.084,36	12.215,64	182.522,65	695.634,01
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

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		701.500,00	-9.675,17	691.355,36	10.144,64	182.522,65	629.224,01
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações		0,00	-9.675,17	691.355,36	-691.355,36	182.522,65	629.224,01
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		194.800,00	128.319,00	194.729,00	71,00	0,00	66.410,00
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video e Foto		0,00	15.624,00	15.624,00	-15.624,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2081.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	112.695,00	112.695,00	-112.695,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.0.0.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-Extra FUNDEB		9.378.700,00	1.590.968,69	9.254.034,67	124.665,33	2.129.154,46	8.756.098,65
11.01.12.361.0038.2082.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		8.752.500,00	1.251.903,33	8.631.130,06	121.369,94	1.889.016,85	8.368.289,78
11.01.12.361.0038.2082.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.941.600,00	1.127.786,71	4.933.976,66	7.623,34	1.127.786,71	4.933.976,66
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.195.200,00	953.191,77	4.187.808,77	7.391,23	953.191,77	4.187.808,77
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		78.300,00	10.717,28	71.629,37	6.670,63	10.717,28	71.629,37
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.01.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		0,00	10.717,28	71.629,37	-71.629,37	10.717,28	71.629,37
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.04.01.02	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores		0,00	10.717,28	71.629,37	-71.629,37	10.717,28	71.629,37
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.091.500,00	936.403,18	4.091.146,93	353,07	936.403,18	4.091.146,93
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	582.212,46	3.170.912,82	-3.170.912,82	582.212,46	3.170.912,82
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	582.212,46	3.170.912,82	-3.170.912,82	582.212,46	3.170.912,82
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	32.100,68	148.698,69	-148.698,69	32.100,68	148.698,69
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	46.161,21	259.159,42	-259.159,42	46.161,21	259.159,42
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais		0,00	114.226,72	175.139,00	-175.139,00	114.226,72	175.139,00
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.42.00	Ferías Indenizadas		0,00	1.310,58	16.339,23	-16.339,23	1.310,58	16.339,23
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.43.00	13º Salário		0,00	151.622,86	302.695,92	-302.695,92	151.622,86	302.695,92
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	8.768,67	18.201,85	-18.201,85	8.768,67	18.201,85
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		25.400,00	6.071,31	25.032,47	367,53	6.071,31	25.032,47
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	6.071,31	25.032,47	-25.032,47	6.071,31	25.032,47
11.01.12.361.0038.2082.3.1.90.13.02.01	INSS - Servidores		0,00	6.071,31	25.032,47	-25.032,47	6.071,31	25.032,47
11.01.12.361.0038.2082.3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		746.400,00	174.594,94	746.167,89	232,11	174.594,94	746.167,89
11.01.12.361.0038.2082.3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		746.400,00	174.594,94	746.167,89	232,11	174.594,94	746.167,89
11.01.12.361.0038.2082.3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		580.000,00	138.132,77	590.338,93	-10.338,93	138.132,77	590.338,93
11.01.12.361.0038.2082.3.1.91.13.03.01	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	138.132,77	590.338,93	-590.338,93	138.132,77	590.338,93
11.01.12.361.0038.2082.3.1.91.13.99.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	36.462,17	155.828,96	-155.828,96	36.462,17	155.828,96
11.01.12.361.0038.2082.3.1.91.13.99.01	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	36.462,17	155.828,96	-155.828,96	36.462,17	155.828,96
11.01.12.361.0038.2082.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.810.900,00	124.116,62	3.697.153,40	113.746,60	761.230,14	3.434.313,12
11.01.12.361.0038.2082.3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.300,00	0,00	7.254,00	46,00	1.813,50	7.254,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES		7.300,00	0,00	7.254,00	46,00	1.813,50	7.254,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.50.41.02.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	7.254,00	-7.254,00	1.813,50	7.254,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.50.41.02.02	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl		0,00	0,00	7.254,00	-7.254,00	1.813,50	7.254,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.803.600,00	124.116,62	3.689.899,40	113.700,60	759.416,64	3.427.059,12
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00	-2.060,70	1.939,30	2.060,70	705,20	1.939,30
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	-2.060,70	1.939,30	-1.939,30	705,20	1.939,30
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	475.200,00	199.809,09	473.419,24	1.780,76	60.131,44	243.180,43
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	12.674,00	12.674,00	-12.674,00	10.584,00	10.584,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	101.424,25	101.424,25	-101.424,25	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	32.491,40	32.491,40	-32.491,40	6.989,00	6.989,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	35.248,40	103.451,85	-103.451,85	33.384,00	83.032,45
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.755,74	74.204,83	-74.204,83	5.892,76	66.449,07
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	113.492,22	-113.492,22	324,48	48.753,32
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico	0,00	9.895,30	9.895,30	-9.895,30	2.637,20	2.637,20
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	320,00	3.267,68	-3.267,68	320,00	3.267,68
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	203.500,00	-4.121,00	197.665,00	5.835,00	50.440,00	197.665,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.32.99.00.00	Outros Materiais De Distribuicao Gratuita	0,00	-4.121,00	197.665,00	-197.665,00	50.440,00	197.665,00
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	186.600,00	23.780,00	186.392,60	207,40	31.830,00	186.392,60
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.36.06.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	2.800,00	2.800,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	52.500,00	-52.500,00	5.250,00	52.500,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.36.96.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Fisica - Pagamento Ant	0,00	23.780,00	131.092,60	-131.092,60	23.780,00	131.092,60
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.929.300,00	-93.290,77	2.830.483,26	98.816,74	616.310,00	2.797.881,79
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.650,24	62.717,41	-62.717,41	1.650,24	62.717,41
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	67.864,57	-67.864,57	7.445,88	45.526,93
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Máquinas e Equipamentos	0,00	-1.144,63	63.307,85	-63.307,85	13.987,63	63.307,85
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	19,95	28.153,53	-28.153,53	11.092,34	28.109,29
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-15.000,00	267.000,00	-267.000,00	63.295,50	262.987,93
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	-6.134,46	78.865,54	-78.865,54	16.880,87	78.865,54
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	300.570,56	-300.570,56	37.221,32	300.570,56
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	-6.766,64	3.960,96	-3.960,96	1.650,40	3.960,96
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	47.000,00	-47.000,00	10.614,81	40.792,48
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	18.900,00	-18.900,00	18.900,00	18.900,00
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	-2.991,20	152.384,80	-152.384,80	99.132,80	152.384,80
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	-153.350,56	743.658,30	-743.658,30	61.128,23	743.658,30
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	90.426,53	834.991,88	-834.991,88	273.309,98	834.991,88

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar		0,00	90.774,73	697.150,44	-697.150,44	186.542,50	697.150,44
11.01.12.361.0038.2082.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	-348,20	137.841,44	-137.841,44	86.767,48	137.841,44
11.01.12.361.0038.2082.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		626.200,00	339.065,36	622.904,61	3.295,39	240.137,61	387.808,87
11.01.12.361.0038.2082.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		626.200,00	339.065,36	622.904,61	3.295,39	240.137,61	387.808,87
11.01.12.361.0038.2082.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		626.200,00	339.065,36	622.904,61	3.295,39	240.137,61	387.808,87
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		403.700,00	172.535,36	403.674,61	25,39	201.807,61	330.978,87
11.01.12.361.0038.2082.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações		0,00	172.535,36	403.674,61	-403.674,61	201.807,61	330.978,87
11.01.12.361.0038.2082.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		219.500,00	166.530,00	219.230,00	270,00	38.330,00	56.830,00
11.01.12.361.0038.2082.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		0,00	4.130,00	4.130,00	-4.130,00	4.130,00	4.130,00
11.01.12.361.0038.2082.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	162.400,00	162.400,00	-162.400,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2082.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral		0,00	0,00	38.090,00	-38.090,00	34.200,00	38.090,00
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		8.089.700,00	1.312.908,75	7.952.968,29	136.731,71	1.589.623,17	7.926.293,03
11.01.12.361.0038.2083.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		8.089.700,00	1.312.908,75	7.952.968,29	136.731,71	1.589.623,17	7.926.293,03
11.01.12.361.0038.2083.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.914.450,00	1.241.558,89	5.835.274,38	79.175,62	1.241.558,89	5.835.274,38
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.558.750,00	893.384,43	4.479.594,50	79.155,50	893.384,43	4.479.594,50
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		181.850,00	25.292,28	145.012,94	36.837,06	25.292,28	145.012,94
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		0,00	25.292,28	145.012,94	-145.012,94	25.292,28	145.012,94
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores		0,00	25.292,28	145.012,94	-145.012,94	25.292,28	145.012,94
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.287.900,00	850.250,10	4.251.253,27	36.646,73	850.250,10	4.251.253,27
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	487.480,01	2.899.431,34	-2.899.431,34	487.480,01	2.899.431,34
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -Servidores		0,00	487.480,01	2.899.431,34	-2.899.431,34	487.480,01	2.899.431,34
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.09.00.00	Adicional De Periculosidade		0,00	1.051,10	6.136,55	-6.136,55	1.051,10	6.136,55
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	238,94	1.531,07	-1.531,07	238,94	1.531,07
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	66.634,61	395.399,07	-395.399,07	66.634,61	395.399,07
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	56.519,62	337.900,43	-337.900,43	56.519,62	337.900,43
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais		0,00	8.929,16	49.802,83	-49.802,83	8.929,16	49.802,83
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas		0,00	39.223,20	62.758,15	-62.758,15	39.223,20	62.758,15
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	160.877,22	331.698,44	-331.698,44	160.877,22	331.698,44
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	7.200,04	43.300,14	-43.300,14	7.200,04	43.300,14
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios		0,00	22.096,20	122.167,44	-122.167,44	22.096,20	122.167,44
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		88.000,00	17.842,05	83.075,04	4.924,96	17.842,05	83.075,04
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	17.842,05	83.075,04	-83.075,04	17.842,05	83.075,04

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	17.842,05	83.075,04	-83.075,04	17.842,05	83.075,04
11.01.12.361.0038.2083.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	253,25	746,75	0,00	253,25
11.01.12.361.0038.2083.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.355.700,00	348.174,46	1.355.679,88	20,12	348.174,46	1.355.679,88
11.01.12.361.0038.2083.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.355.700,00	348.174,46	1.355.679,88	20,12	348.174,46	1.355.679,88
11.01.12.361.0038.2083.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	760.000,00	139.023,52	606.884,89	153.115,11	139.023,52	606.884,89
11.01.12.361.0038.2083.3.1.91.13.03.01.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	139.023,52	606.884,89	-606.884,89	139.023,52	606.884,89
11.01.12.361.0038.2083.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	209.150,94	748.794,99	-748.794,99	209.150,94	748.794,99
11.01.12.361.0038.2083.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	209.150,94	748.794,99	-748.794,99	209.150,94	748.794,99
11.01.12.361.0038.2083.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.175.250,00	71.349,86	2.117.693,91	57.556,09	348.064,28	2.091.018,65
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.00.00.00.00	APLICACIONES DIRETAS	2.175.250,00	71.349,86	2.117.693,91	57.556,09	348.064,28	2.091.018,65
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00	15,68	15.041,61	158,39	958,88	15.041,61
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	44,00	44,00	-44,00	44,00	44,00
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	5.325,88	-5.325,88	943,20	5.325,88
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	171,68	171,68	-171,68	171,68	171,68
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.650,00	2.690,03	18.780,22	1.869,78	2.690,03	18.780,22
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	-80,00	1.431,10	-1.431,10	-80,00	1.431,10
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	2.770,03	17.349,12	-17.349,12	2.770,03	17.349,12
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	727.700,00	-10.543,36	714.799,93	12.900,07	145.987,18	688.124,67
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-162,68	70.268,49	-70.268,49	12.103,30	70.268,49
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Sftware	0,00	0,00	72.417,57	-72.417,57	9.353,09	52.691,13
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	2.294,33	258.677,96	-258.677,96	74.303,51	258.677,96
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	15.954,43	-15.954,43	2.374,79	15.954,43
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	-45,98	622,52	-622,52	-45,98	622,52
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	-6.500,00	32.500,00	-32.500,00	6.653,26	32.039,10
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	-2.506,79	4.493,21	-4.493,21	1.077,69	4.493,21
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	-2.780,28	36.886,72	-36.886,72	7.555,33	33.998,46
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	-228,03	156.017,94	-156.017,94	17.232,05	156.017,94
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	-198,99	7.262,83	-7.262,83	4.477,08	7.262,83
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.90.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0,00	0,00	37.000,00	-37.000,00	6.318,00	33.400,34
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.574,41	10.788,71	-10.788,71	1.574,41	10.788,71
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-1.989,35	4.554,18	-4.554,18	3.010,65	4.554,18
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-1.989,35	4.554,18	-4.554,18	3.010,65	4.554,18
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	842.000,00	78.627,51	800.627,51	41.372,49	197.254,00	800.627,51

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	78.627,51	800.627,51	-800.627,51	197.254,00	800.627,51
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	491.700,00	560,00	491.569,56	130,44	560,00	491.569,56
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	0,00	560,00	1.384,74	-1.384,74	560,00	1.384,74
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	77.000,00	0,00	76.875,08	124,92	614,19	76.875,08
11.01.12.361.0038.2083.3.3.90.92.39.00.00	Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	76.875,08	-76.875,08	614,19	76.875,08
11.01.12.361.0041.0000.0.0.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	995.500,00	-45.841,10	918.901,16	76.598,84	170.952,60	910.678,97
11.01.12.361.0041.2084.0.0.00.00.00.00	Manutenção da Frota	366.500,00	-31.828,69	336.402,57	30.097,43	60.063,61	334.806,44
11.01.12.361.0041.2084.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	366.500,00	-31.828,69	336.402,57	30.097,43	60.063,61	334.806,44
11.01.12.361.0041.2084.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.500,00	-31.828,69	336.402,57	30.097,43	60.063,61	334.806,44
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	366.500,00	-31.828,69	336.402,57	30.097,43	60.063,61	334.806,44
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	273.500,00	-35.564,32	273.442,48	57,52	53.759,98	272.150,85
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	-43.885,14	132.201,31	-132.201,31	42.225,68	132.032,62
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	7.749,22	131.949,93	-131.949,93	10.962,70	130.826,99
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	571,60	9.291,24	-9.291,24	571,60	9.291,24
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.000,00	3.735,63	62.960,09	30.039,91	6.303,63	62.655,59
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-68,00	540,00	-540,00	360,00	540,00
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	2.990,50	20.838,00	-20.838,00	5.130,50	20.533,50
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	728,00	2.773,30	-2.773,30	728,00	2.773,30
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	85,13	425,64	-425,64	85,13	425,64
11.01.12.361.0041.2084.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	85,13	425,64	-425,64	85,13	425,64
11.01.12.361.0041.2085.0.0.00.00.00.00	Transporte Escolar-Recursos Transferidos	629.000,00	-14.012,41	582.498,59	46.501,41	110.888,99	575.872,53
11.01.12.361.0041.2085.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	629.000,00	-14.012,41	582.498,59	46.501,41	110.888,99	575.872,53
11.01.12.361.0041.2085.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	629.000,00	-14.012,41	582.498,59	46.501,41	110.888,99	575.872,53
11.01.12.361.0041.2085.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	629.000,00	-14.012,41	582.498,59	46.501,41	110.888,99	575.872,53
11.01.12.361.0041.2085.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0041.2085.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	629.000,00	-14.012,41	582.498,59	46.501,41	110.888,99	575.872,53
11.01.12.361.0041.2085.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-14.012,41	582.498,59	-582.498,59	110.888,99	575.872,53
11.01.12.361.0041.2085.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	-14.012,41	582.498,59	-582.498,59	110.888,99	575.872,53
11.01.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	4.474.000,00	385.868,63	4.392.367,74	81.632,26	1.200.016,28	4.307.442,60
11.01.12.361.0042.2086.0.0.00.00.00.00	Auxilio a Instituições de Educação Complementar	154.800,00	-10.084,85	144.640,51	10.159,49	4.952,82	144.640,51
11.01.12.361.0042.2086.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	154.800,00	-10.084,85	144.640,51	10.159,49	4.952,82	144.640,51
11.01.12.361.0042.2086.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.800,00	-10.084,85	144.640,51	10.159,49	4.952,82	144.640,51
11.01.12.361.0042.2086.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	154.800,00	-10.084,85	144.640,51	10.159,49	4.952,82	144.640,51
11.01.12.361.0042.2086.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	154.800,00	-10.084,85	144.640,51	10.159,49	4.952,82	144.640,51
11.01.12.361.0042.2086.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	-10.084,85	144.640,51	-144.640,51	4.952,82	144.640,51

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0042.2087.0.0.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas - Professores	1.249.700,00	228.116,17	1.223.026,95	26.673,05	228.116,17	1.223.026,95
11.01.12.361.0042.2087.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.249.700,00	228.116,17	1.223.026,95	26.673,05	228.116,17	1.223.026,95
11.01.12.361.0042.2087.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.249.700,00	228.116,17	1.223.026,95	26.673,05	228.116,17	1.223.026,95
11.01.12.361.0042.2087.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.249.700,00	228.116,17	1.223.026,95	26.673,05	228.116,17	1.223.026,95
11.01.12.361.0042.2087.3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.249.700,00	228.116,17	1.223.026,95	26.673,05	228.116,17	1.223.026,95
11.01.12.361.0042.2087.3.1.90.01.01.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	181.102,05	1.127.307,59	-1.127.307,59	181.102,05	1.127.307,59
11.01.12.361.0042.2087.3.1.90.01.06.00	13º Salário- Pessoal Civil	0,00	47.014,12	95.719,36	-95.719,36	47.014,12	95.719,36
11.01.12.361.0042.2088.0.0.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Ensino Fundamental	324.900,00	54.469,56	324.844,91	55,09	54.469,56	324.844,91
11.01.12.361.0042.2088.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	324.900,00	54.469,56	324.844,91	55,09	54.469,56	324.844,91
11.01.12.361.0042.2088.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	324.900,00	54.469,56	324.844,91	55,09	54.469,56	324.844,91
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	324.900,00	54.469,56	324.844,91	55,09	54.469,56	324.844,91
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324.900,00	54.469,56	324.844,91	55,09	54.469,56	324.844,91
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	54.469,56	324.844,91	-324.844,91	54.469,56	324.844,91
11.01.12.361.0042.2088.3.3.90.39.99.01	Serviços De Estagiarios	0,00	54.469,56	324.844,91	-324.844,91	54.469,56	324.844,91
11.01.12.361.0042.2089.0.0.00.00.00.00	Atendimento a Educação no Município com Apoio da Uniao e do Est	2.744.600,00	113.367,75	2.699.855,37	44.744,63	912.477,73	2.614.930,23
11.01.12.361.0042.2089.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.449.500,00	141.659,31	2.407.823,92	41.676,08	684.014,80	2.335.949,84
11.01.12.361.0042.2089.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.449.500,00	141.659,31	2.407.823,92	41.676,08	684.014,80	2.335.949,84
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.449.500,00	141.659,31	2.407.823,92	41.676,08	684.014,80	2.335.949,84
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.500,00	-2.581,25	9.871,21	1.628,79	808,52	9.871,21
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.18.01.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00	-2.581,25	9.871,21	-9.871,21	808,52	9.871,21
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	342.300,00	893,85	302.259,54	40.040,46	43.057,84	277.907,82
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.04.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	14.594,70	58.267,92	-58.267,92	14.141,78	56.668,50
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.14.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	-10.462,91	47.764,67	-47.764,67	1.465,70	47.764,67
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	0,00	3.204,25	3.204,25	-3.204,25	2.939,25	2.939,25
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.20.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	0,00	5.185,00	-5.185,00	925,00	5.185,00
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.21.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	6.956,60	6.956,60	-6.956,60	6.956,60	6.956,60
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.22.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	8.044,24	-8.044,24	470,00	8.044,24
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.23.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	18.272,00	-18.272,00	3.772,00	18.272,00
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.24.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	-14.288,48	86.367,03	-86.367,03	94,40	63.901,73
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.31.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	-70,31	41.815,24	-41.815,24	11.333,11	41.793,24
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.30.99.00	Outros Materais de Consumo	0,00	960,00	6.809,19	-6.809,19	960,00	6.809,19
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.095.700,00	143.346,71	2.095.693,17	6,83	640.148,44	2.048.170,81
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.05.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	11.484,26	32.008,00	-32.008,00	17.307,32	32.008,00
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.10.00	Locacao De Imoveis	0,00	-4.339,11	105.342,40	-105.342,40	46.693,26	104.611,83
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.16.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	-36.470,49	27.617,62	-27.617,62	76,84	14.107,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	65.162,64	416.997,47	-416.997,47	102.742,33	416.997,47
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	107.509,41	1.051.878,36	-1.051.878,36	473.328,69	1.018.597,19
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	42.197,26	697.890,05	-697.890,05	374.258,10	675.823,12
11.01.12.361.0042.2089.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	65.312,15	353.988,31	-353.988,31	99.070,59	342.774,07
11.01.12.361.0042.2089.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	295.100,00	-28.291,56	292.031,45	3.068,55	228.462,93	278.980,39
11.01.12.361.0042.2089.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	295.100,00	-28.291,56	292.031,45	3.068,55	228.462,93	278.980,39
11.01.12.361.0042.2089.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	295.100,00	-28.291,56	292.031,45	3.068,55	228.462,93	278.980,39
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	239.900,00	-23.024,56	239.470,98	429,02	210.590,34	239.470,98
11.01.12.361.0042.2089.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	-23.024,56	239.470,98	-239.470,98	210.590,34	239.470,98
11.01.12.361.0042.2089.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.200,00	-5.267,00	52.560,47	639,53	17.872,59	39.509,41
11.01.12.361.0042.2089.4.4.90.52.10.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para EsportesE Diversoes	0,00	0,00	20.392,50	-20.392,50	1.900,00	19.160,00
11.01.12.361.0042.2089.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	8.451,57	-8.451,57	812,00	5.188,82
11.01.12.361.0042.2089.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensílios E Equipamentos Diversos	0,00	4.543,00	4.543,00	-4.543,00	4.543,00	4.543,00
11.01.12.361.0042.2089.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	-9.810,00	19.173,40	-19.173,40	10.617,59	10.617,59
11.01.12.362.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO MEDIO	421.600,00	-27.872,65	386.838,35	34.761,65	34.198,58	386.838,35
11.01.12.362.0040.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRÉ-ENEM E APOIO AO DESENV.DO ENS. TÉCN.E SUPERIOR	136.600,00	-13.000,00	125.255,00	11.345,00	13.880,00	125.255,00
11.01.12.362.0040.2090.0.0.00.00.00.00.00	Curso Preparatório para o ENEM	136.600,00	-13.000,00	125.255,00	11.345,00	13.880,00	125.255,00
11.01.12.362.0040.2090.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.600,00	-13.000,00	125.255,00	11.345,00	13.880,00	125.255,00
11.01.12.362.0040.2090.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.600,00	-13.000,00	125.255,00	11.345,00	13.880,00	125.255,00
11.01.12.362.0040.2090.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	136.600,00	-13.000,00	125.255,00	11.345,00	13.880,00	125.255,00
11.01.12.362.0040.2090.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.600,00	-13.000,00	125.255,00	11.345,00	13.880,00	125.255,00
11.01.12.362.0040.2090.3.3.90.39.65.00.00	Servicos De Apoio Ao Ensino	0,00	-13.000,00	125.000,00	-125.000,00	13.880,00	125.000,00
11.01.12.362.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	285.000,00	-14.872,65	261.583,35	23.416,65	20.318,58	261.583,35
11.01.12.362.0041.2091.0.0.00.00.00.00.00	Ensino Médio:Transporte Escolar p/Alunos nao atendidos pelo Est	285.000,00	-14.872,65	261.583,35	23.416,65	20.318,58	261.583,35
11.01.12.362.0041.2091.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	285.000,00	-14.872,65	261.583,35	23.416,65	20.318,58	261.583,35
11.01.12.362.0041.2091.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.000,00	-14.872,65	261.583,35	23.416,65	20.318,58	261.583,35
11.01.12.362.0041.2091.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	285.000,00	-14.872,65	261.583,35	23.416,65	20.318,58	261.583,35
11.01.12.362.0041.2091.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0041.2091.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	284.000,00	-14.872,65	261.583,35	22.416,65	20.318,58	261.583,35
11.01.12.362.0041.2091.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-14.872,65	261.583,35	-261.583,35	20.318,58	261.583,35
11.01.12.362.0041.2091.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	-14.872,65	261.583,35	-261.583,35	20.318,58	261.583,35
11.01.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	22.412.000,00	2.265.725,41	21.435.721,11	976.278,89	4.475.239,22	21.344.251,77
11.01.12.365.0037.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DO ATEND. E QUALIF.CONT.DA EDUC.INFANTIL	21.965.500,00	2.176.320,42	20.989.291,92	976.208,08	4.385.834,23	20.897.822,58

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2092.0.0.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB	14.824.200,00	2.000.156,36	14.331.852,07	492.347,93	2.425.606,68	14.321.024,67
11.01.12.365.0037.2092.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.728.600,00	2.000.738,36	14.268.018,18	460.581,82	2.425.606,68	14.257.190,78
11.01.12.365.0037.2092.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.145.400,00	2.011.123,07	9.961.442,00	183.958,00	2.011.123,07	9.961.442,00
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.754.900,00	1.707.057,35	8.571.038,25	183.861,75	1.707.057,35	8.571.038,25
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.193.000,00	154.289,47	1.009.452,91	183.547,09	154.289,47	1.009.452,91
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.01.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	154.289,47	1.009.452,91	-1.009.452,91	154.289,47	1.009.452,91
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.04.01.02	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	154.289,47	1.009.452,91	-1.009.452,91	154.289,47	1.009.452,91
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.521.600,00	1.544.347,38	7.521.408,20	191,80	1.544.347,38	7.521.408,20
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.050.889,56	5.973.014,96	-5.973.014,96	1.050.889,56	5.973.014,96
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.01.02	Professores no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	1.050.889,56	5.973.014,96	-5.973.014,96	1.050.889,56	5.973.014,96
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	30.790,95	178.408,02	-178.408,02	30.790,95	178.408,02
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	102.041,59	607.513,50	-607.513,50	102.041,59	607.513,50
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00	8.284,17	42.380,88	-42.380,88	8.284,17	42.380,88
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.42.00	Ferías Indenizadas	0,00	2.454,56	34.082,37	-34.082,37	2.454,56	34.082,37
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	342.215,92	665.188,06	-665.188,06	342.215,92	665.188,06
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	7.670,63	20.820,41	-20.820,41	7.670,63	20.820,41
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.300,00	8.420,50	40.177,14	122,86	8.420,50	40.177,14
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	8.420,50	40.177,14	-40.177,14	8.420,50	40.177,14
11.01.12.365.0037.2092.3.1.90.13.02.02	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	8.420,50	40.177,14	-40.177,14	8.420,50	40.177,14
11.01.12.365.0037.2092.3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.390.500,00	304.065,72	1.390.403,75	96,25	304.065,72	1.390.403,75
11.01.12.365.0037.2092.3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.390.500,00	304.065,72	1.390.403,75	96,25	304.065,72	1.390.403,75
11.01.12.365.0037.2092.3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.840.000,00	304.065,72	1.316.908,44	523.091,56	304.065,72	1.316.908,44
11.01.12.365.0037.2092.3.1.91.13.03.01	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	304.065,72	1.316.908,44	-1.316.908,44	304.065,72	1.316.908,44
11.01.12.365.0037.2092.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.583.200,00	-10.384,71	4.306.576,18	276.623,82	414.483,61	4.295.748,78
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.583.200,00	-10.384,71	4.306.576,18	276.623,82	414.483,61	4.295.748,78
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.100,00	-6.278,70	68.456,41	8.643,59	17.894,10	65.103,81
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.14.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	-3.435,00	5.046,88	-5.046,88	0,00	5.046,88
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	0,00	0,00	23.656,40	-23.656,40	15.659,40	23.376,40
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.21.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.452,30	1.507,05	-1.507,05	869,70	924,45
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.30.22.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	-4.296,00	19.636,00	-19.636,00	1.365,00	17.146,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.505.100,00	-4.106,01	4.238.119,77	266.980,23	396.589,51	4.230.644,97
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.05.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	11.672,43	411.389,11	-411.389,11	109.552,87	411.389,11
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.27.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	-598,09	12.301,91	-12.301,91	12.301,91	12.301,91
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.44.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	-778,46	12.207,15	-12.207,15	9.721,54	12.207,15

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	-5.572,75	343.070,11	-343.070,11	177.315,98	335.595,31
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	-4.377,67	92.626,05	-92.626,05	59.396,09	92.626,05
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-4.451,47	3.349.364,82	-3.349.364,82	28.301,12	3.349.364,82
11.01.12.365.0037.2092.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-4.451,47	3.349.364,82	-3.349.364,82	28.301,12	3.349.364,82
11.01.12.365.0037.2092.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	95.600,00	-582,00	63.833,89	31.766,11	0,00	63.833,89
11.01.12.365.0037.2092.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	95.600,00	-582,00	63.833,89	31.766,11	0,00	63.833,89
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	95.600,00	-582,00	63.833,89	31.766,11	0,00	63.833,89
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	26.100,00	0,00	26.058,73	41,27	0,00	26.058,73
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.500,00	-582,00	37.775,16	31.724,84	0,00	37.775,16
11.01.12.365.0037.2092.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	-582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2093.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-MDE	7.141.300,00	176.164,06	6.657.439,85	483.860,15	1.960.227,55	6.576.797,91
11.01.12.365.0037.2093.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.098.700,00	144.264,06	6.616.989,50	481.710,50	1.953.837,14	6.570.407,50
11.01.12.365.0037.2093.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.696.700,00	545.144,32	2.677.238,98	19.461,02	545.144,32	2.677.238,98
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.264.200,00	444.337,71	2.245.204,67	18.995,33	444.337,71	2.245.204,67
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.233.000,00	441.334,68	2.232.914,31	85,69	441.334,68	2.232.914,31
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	301.318,30	1.757.382,53	-1.757.382,53	301.318,30	1.757.382,53
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	301.318,30	1.757.382,53	-1.757.382,53	301.318,30	1.757.382,53
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	291,03	1.544,40	-1.544,40	291,03	1.544,40
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	716,82	5.017,11	-5.017,11	716,82	5.017,11
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.676,96	12.689,12	-12.689,12	1.676,96	12.689,12
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	24.031,09	147.443,68	-147.443,68	24.031,09	147.443,68
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	18.645,88	109.984,34	-109.984,34	18.645,88	109.984,34
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	1.363,91	8.213,15	-8.213,15	1.363,91	8.213,15
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	83.108,81	170.488,64	-170.488,64	83.108,81	170.488,64
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	10.181,88	20.151,34	-20.151,34	10.181,88	20.151,34
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	28.800,00	3.003,03	12.290,36	16.509,64	3.003,03	12.290,36
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	3.003,03	12.290,36	-12.290,36	3.003,03	12.290,36
11.01.12.365.0037.2093.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	3.003,03	12.290,36	-12.290,36	3.003,03	12.290,36
11.01.12.365.0037.2093.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	432.500,00	100.806,61	432.034,31	465,69	100.806,61	432.034,31
11.01.12.365.0037.2093.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	432.500,00	100.806,61	432.034,31	465,69	100.806,61	432.034,31
11.01.12.365.0037.2093.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	280.000,00	79.754,21	341.808,35	-61.808,35	79.754,21	341.808,35
11.01.12.365.0037.2093.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	79.754,21	341.808,35	-341.808,35	79.754,21	341.808,35
11.01.12.365.0037.2093.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	21.052,40	90.225,96	-90.225,96	21.052,40	90.225,96
11.01.12.365.0037.2093.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	21.052,40	90.225,96	-90.225,96	21.052,40	90.225,96

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2093.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.402.000,00	-400.880,26	3.939.750,52	462.249,48	1.408.692,82	3.893.168,52
11.01.12.365.0037.2093.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	47.500,00	0,00	47.280,72	219,28	3.940,06	47.280,72
11.01.12.365.0037.2093.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	47.500,00	0,00	47.280,72	219,28	3.940,06	47.280,72
11.01.12.365.0037.2093.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistêncial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	47.280,72	-47.280,72	3.940,06	47.280,72
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.354.500,00	-400.880,26	3.892.469,80	462.030,20	1.404.752,76	3.845.887,80
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	142.900,00	39.780,31	142.525,99	374,01	47.831,43	124.144,39
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico	0,00	0,00	20.025,00	-20.025,00	8.668,00	20.025,00
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa de Cozinha	0,00	758,00	758,00	-758,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	38.904,40	107.753,35	-107.753,35	38.784,00	90.129,75
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	-32,09	867,91	-867,91	229,43	867,91
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	150,00	500,00	-500,00	150,00	500,00
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	382,80	617,20	0,00	382,80
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.207.000,00	-440.660,57	3.746.961,01	460.038,99	1.356.921,33	3.718.760,61
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	18.470,40	-18.470,40	1.200,00	15.170,40
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	64.393,59	-64.393,59	7.394,91	44.666,60
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-1.671,37	22.772,64	-22.772,64	5.040,46	22.772,64
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	800,00	-800,00	108,44	800,00
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-14.500,00	135.500,00	-135.500,00	32.838,90	134.458,74
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	0,00	144.543,28	-144.543,28	17.567,91	144.543,28
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	-330,08	82,52	-82,52	82,52	82,52
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	6.012,24	25.000,00
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	-238.085,12	853.319,58	-853.319,58	82.410,71	853.319,58
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	200,00	954,88	-954,88	200,00	954,88
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-186.274,00	2.434.222,76	-2.434.222,76	1.204.065,24	2.430.090,61
11.01.12.365.0037.2093.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-186.274,00	2.434.222,76	-2.434.222,76	1.204.065,24	2.430.090,61
11.01.12.365.0037.2093.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	42.600,00	31.900,00	40.450,35	2.149,65	6.390,41	6.390,41
11.01.12.365.0037.2093.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.600,00	31.900,00	40.450,35	2.149,65	6.390,41	6.390,41
11.01.12.365.0037.2093.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.600,00	31.900,00	40.450,35	2.149,65	6.390,41	6.390,41
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	40.600,00	31.900,00	40.450,35	149,65	6.390,41	6.390,41
11.01.12.365.0037.2093.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	591,25	-591,25	436,00	436,00
11.01.12.365.0037.2093.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	31.900,00	31.900,00	-31.900,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2093.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	6.441,60	-6.441,60	5.954,41	5.954,41

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2093.4.4.90.61.00.00.00	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	446.500,00	89.404,99	446.429,19	70,81	89.404,99	446.429,19
11.01.12.365.0042.2094.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Infantil	446.500,00	89.404,99	446.429,19	70,81	89.404,99	446.429,19
11.01.12.365.0042.2094.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	446.500,00	89.404,99	446.429,19	70,81	89.404,99	446.429,19
11.01.12.365.0042.2094.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.500,00	89.404,99	446.429,19	70,81	89.404,99	446.429,19
11.01.12.365.0042.2094.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	446.500,00	89.404,99	446.429,19	70,81	89.404,99	446.429,19
11.01.12.365.0042.2094.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	446.500,00	89.404,99	446.429,19	70,81	89.404,99	446.429,19
11.01.12.365.0042.2094.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	89.404,99	446.429,19	-446.429,19	89.404,99	446.429,19
11.01.12.365.0042.2094.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	89.404,99	446.429,19	-446.429,19	89.404,99	446.429,19
11.01.12.366.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.184.700,00	152.535,43	822.615,98	362.084,02	177.526,58	820.378,53
11.01.12.366.0039.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.184.700,00	152.535,43	822.615,98	362.084,02	177.526,58	820.378,53
11.01.12.366.0039.2095.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Educação de Jovens e Adultos-EJA	1.184.700,00	152.535,43	822.615,98	362.084,02	177.526,58	820.378,53
11.01.12.366.0039.2095.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.183.700,00	152.535,43	822.615,98	361.084,02	177.526,58	820.378,53
11.01.12.366.0039.2095.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.700,00	153.123,32	716.005,94	45.694,06	153.123,32	716.005,94
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	655.500,00	128.796,78	609.883,95	45.616,05	128.796,78	609.883,95
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.000,00	9.338,39	56.853,60	25.146,40	9.338,39	56.853,60
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	9.338,39	56.853,60	-56.853,60	9.338,39	56.853,60
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	9.338,39	56.853,60	-56.853,60	9.338,39	56.853,60
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	542.500,00	116.583,61	542.450,11	49,89	116.583,61	542.450,11
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	73.270,09	411.165,63	-411.165,63	73.270,09	411.165,63
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	73.270,09	411.165,63	-411.165,63	73.270,09	411.165,63
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	4.360,08	26.062,07	-26.062,07	4.360,08	26.062,07
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	7.657,88	45.542,99	-45.542,99	7.657,88	45.542,99
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	6.542,52	8.256,68	-8.256,68	6.542,52	8.256,68
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	23.291,05	45.211,76	-45.211,76	23.291,05	45.211,76
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.461,99	6.210,98	-6.210,98	1.461,99	6.210,98
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	2.874,78	10.580,24	20.419,76	2.874,78	10.580,24
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.874,78	10.580,24	-10.580,24	2.874,78	10.580,24
11.01.12.366.0039.2095.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	2.874,78	10.580,24	-10.580,24	2.874,78	10.580,24
11.01.12.366.0039.2095.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	106.200,00	24.326,54	106.121,99	78,01	24.326,54	106.121,99
11.01.12.366.0039.2095.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.200,00	24.326,54	106.121,99	78,01	24.326,54	106.121,99
11.01.12.366.0039.2095.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100.000,00	19.246,12	83.959,23	16.040,77	19.246,12	83.959,23
11.01.12.366.0039.2095.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	19.246,12	83.959,23	-83.959,23	19.246,12	83.959,23
11.01.12.366.0039.2095.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	5.080,42	22.162,76	-22.162,76	5.080,42	22.162,76
11.01.12.366.0039.2095.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	5.080,42	22.162,76	-22.162,76	5.080,42	22.162,76

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
11.01.12.366.0039.2095.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422.000,00		-587,89	106.610,04	315.389,96	24.403,26	104.372,59
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	422.000,00		-587,89	106.610,04	315.389,96	24.403,26	104.372,59
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		-559,00	271,50	1.728,50	0,00	271,50
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00		-459,00	229,50	-229,50	0,00	229,50
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00		-100,00	0,00	0,00	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	374.500,00		-2.528,89	63.838,54	310.661,46	16.381,76	61.601,09
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00		0,00	6.429,16	-6.429,16	738,32	4.214,20
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00		0,00	2.115,14	-2.115,14	151,79	2.115,14
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00		-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00		-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00		246,61	2.382,80	-2.382,80	289,48	2.360,31
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00		-1.223,91	1.794,25	-1.794,25	576,09	1.794,25
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00		0,00	35.796,00	-35.796,00	8.949,00	35.796,00
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00		-412,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00		0,00	5.631,69	-5.631,69	1.200,00	5.631,69
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00		-198,99	7.262,83	-7.262,83	4.477,08	7.262,83
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.500,00		2.500,00	42.500,00	0,00	8.021,50	42.500,00
11.01.12.366.0039.2095.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00		2.500,00	42.500,00	-42.500,00	8.021,50	42.500,00
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	1.379.900,00		212.957,23	1.308.510,06	71.389,94	222.807,45	1.308.510,06
11.01.12.367.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	1.379.900,00		212.957,23	1.308.510,06	71.389,94	222.807,45	1.308.510,06
11.01.12.367.0042.2096.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-FUNDEB	1.246.400,00		211.028,50	1.175.748,56	70.651,44	211.028,50	1.175.748,56
11.01.12.367.0042.2096.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.246.400,00		211.028,50	1.175.748,56	70.651,44	211.028,50	1.175.748,56
11.01.12.367.0042.2096.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.246.400,00		211.028,50	1.175.748,56	70.651,44	211.028,50	1.175.748,56
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.076.400,00		177.329,94	1.008.205,34	68.194,66	177.329,94	1.008.205,34
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.000,00		8.547,88	40.214,07	15.785,93	8.547,88	40.214,07
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00		8.547,88	40.214,07	-40.214,07	8.547,88	40.214,07
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00		8.547,88	40.214,07	-40.214,07	8.547,88	40.214,07
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	975.400,00		168.782,06	966.619,01	8.780,99	168.782,06	966.619,01

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	76.755,65	479.637,52	-479.637,52	76.755,65	479.637,52
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.01.02.00	Professor no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	76.755,65	479.637,52	-479.637,52	76.755,65	479.637,52
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	24.468,22	166.654,14	-166.654,14	24.468,22	166.654,14
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	21.335,26	136.588,73	-136.588,73	21.335,26	136.588,73
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	8.705,41	93.951,37	-93.951,37	8.705,41	93.951,37
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	37.517,52	79.794,07	-79.794,07	37.517,52	79.794,07
11.01.12.367.0042.2096.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	1.372,26	43.627,74	0,00	1.372,26
11.01.12.367.0042.2096.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	170.000,00	33.698,56	167.543,22	2.456,78	33.698,56	167.543,22
11.01.12.367.0042.2096.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	33.698,56	167.543,22	2.456,78	33.698,56	167.543,22
11.01.12.367.0042.2096.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	170.000,00	33.698,56	157.887,84	12.112,16	33.698,56	157.887,84
11.01.12.367.0042.2096.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	33.698,56	157.887,84	-157.887,84	33.698,56	157.887,84
11.01.12.367.0042.2097.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-MDE	118.500,00	0,00	118.202,42	297,58	9.850,22	118.202,42
11.01.12.367.0042.2097.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	118.500,00	0,00	118.202,42	297,58	9.850,22	118.202,42
11.01.12.367.0042.2097.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.500,00	0,00	118.202,42	297,58	9.850,22	118.202,42
11.01.12.367.0042.2097.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	118.500,00	0,00	118.202,42	297,58	9.850,22	118.202,42
11.01.12.367.0042.2097.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	118.500,00	0,00	118.202,42	297,58	9.850,22	118.202,42
11.01.12.367.0042.2097.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	118.202,42	-118.202,42	9.850,22	118.202,42
11.01.12.367.0042.2098.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Especial	15.000,00	1.928,73	14.559,08	440,92	1.928,73	14.559,08
11.01.12.367.0042.2098.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	1.928,73	14.559,08	440,92	1.928,73	14.559,08
11.01.12.367.0042.2098.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	1.928,73	14.559,08	440,92	1.928,73	14.559,08
11.01.12.367.0042.2098.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	1.928,73	14.559,08	440,92	1.928,73	14.559,08
11.01.12.367.0042.2098.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	1.928,73	14.559,08	440,92	1.928,73	14.559,08
11.01.12.367.0042.2098.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.928,73	14.559,08	-14.559,08	1.928,73	14.559,08
11.01.12.367.0042.2098.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	1.928,73	14.559,08	-14.559,08	1.928,73	14.559,08
11.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESCOLA MUNICIPAL DE BELAS ARTES OSVALDO ENGEL	2.096.500,00	396.591,23	1.982.623,55	113.876,45	422.858,16	1.978.438,23
11.02.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	2.096.500,00	396.591,23	1.982.623,55	113.876,45	422.858,16	1.978.438,23
11.02.12.363.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO PROFISSIONAL	2.096.500,00	396.591,23	1.982.623,55	113.876,45	422.858,16	1.978.438,23
11.02.12.363.0043.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DA ESCOLA MUN. DE BELAS ARTES O. E.	2.096.500,00	396.591,23	1.982.623,55	113.876,45	422.858,16	1.978.438,23
11.02.12.363.0043.2099.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Artístico-Cultural	2.096.500,00	396.591,23	1.982.623,55	113.876,45	422.858,16	1.978.438,23
11.02.12.363.0043.2099.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.094.500,00	396.591,23	1.982.623,55	111.876,45	422.858,16	1.978.438,23
11.02.12.363.0043.2099.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.897.900,00	382.322,04	1.794.579,14	103.320,86	382.322,04	1.794.579,14
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.618.900,00	314.416,36	1.515.923,61	102.976,39	314.416,36	1.515.923,61
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202.000,00	23.857,70	150.783,82	51.216,18	23.857,70	150.783,82
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	23.857,70	150.783,82	-150.783,82	23.857,70	150.783,82
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	23.857,70	150.783,82	-150.783,82	23.857,70	150.783,82

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00	11.595,19	69.848,44	151,56	11.595,19	69.848,44
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11.595,19	69.848,44	-69.848,44	11.595,19	69.848,44
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	11.595,19	69.848,44	-69.848,44	11.595,19	69.848,44
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.290.900,00	277.920,73	1.290.854,96	45,04	277.920,73	1.290.854,96
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	170.604,61	924.544,12	-924.544,12	170.604,61	924.544,12
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	170.604,61	924.544,12	-924.544,12	170.604,61	924.544,12
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	11.606,74	67.421,57	-67.421,57	11.606,74	67.421,57
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	28.997,64	163.721,90	-163.721,90	28.997,64	163.721,90
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	670,80	4.112,95	-4.112,95	670,80	4.112,95
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	2.790,87	3.296,35	-3.296,35	2.790,87	3.296,35
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	59.864,23	113.644,84	-113.644,84	59.864,23	113.644,84
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.385,84	14.097,81	-14.097,81	3.385,84	14.097,81
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	56.000,00	1.042,74	4.436,39	51.563,61	1.042,74	4.436,39
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.042,74	4.436,39	-4.436,39	1.042,74	4.436,39
11.02.12.363.0043.2099.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	1.042,74	4.436,39	-4.436,39	1.042,74	4.436,39
11.02.12.363.0043.2099.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	279.000,00	67.905,68	278.655,53	344,47	67.905,68	278.655,53
11.02.12.363.0043.2099.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279.000,00	67.905,68	278.655,53	344,47	67.905,68	278.655,53
11.02.12.363.0043.2099.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	230.000,00	53.724,08	220.460,68	9.539,32	53.724,08	220.460,68
11.02.12.363.0043.2099.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	53.724,08	220.460,68	-220.460,68	53.724,08	220.460,68
11.02.12.363.0043.2099.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	14.181,60	58.194,85	-58.194,85	14.181,60	58.194,85
11.02.12.363.0043.2099.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	14.181,60	58.194,85	-58.194,85	14.181,60	58.194,85
11.02.12.363.0043.2099.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.600,00	14.269,19	188.044,41	8.555,59	40.536,12	183.859,09
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	196.600,00	14.269,19	188.044,41	8.555,59	40.536,12	183.859,09
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	-264,41	7.608,28	3.391,72	3.836,56	7.563,33
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	-47,41	333,43	-333,43	56,59	333,43
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	5.934,00	-5.934,00	3.746,97	5.934,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	33,00	33,00	-33,00	33,00	33,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	-250,00	318,65	-318,65	0,00	273,70
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	24.330,96	669,04	6.429,22	24.330,96
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	24.330,96	-24.330,96	6.429,22	24.330,96
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	51.900,00	-2.999,42	48.572,15	3.327,85	8.933,53	44.431,78
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	0,00	6.429,16	-6.429,16	738,32	4.214,20
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-2.501,88	5.895,83	-5.895,83	2.788,71	5.895,83

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	-201,21	152,54	-152,54	0,00	152,54
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	-840,67	129,33	-129,33	129,33	129,33
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	2.432,69	11.000,00
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	301,25	2.508,18	-2.508,18	896,69	2.508,18
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	1.674,91	6.074,59
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	243,09	1.037,07	-1.037,07	272,88	1.037,07
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	107.600,00	17.533,02	107.533,02	66,98	21.336,81	107.533,02
11.02.12.363.0043.2099.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	17.533,02	107.533,02	-107.533,02	21.336,81	107.533,02
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	-142,80	4.203,68	2.796,32	-142,80	4.203,68
11.03.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	7.000,00	-142,80	4.203,68	2.796,32	-142,80	4.203,68
11.03.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	7.000,00	-142,80	4.203,68	2.796,32	-142,80	4.203,68
11.03.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	7.000,00	-142,80	4.203,68	2.796,32	-142,80	4.203,68
11.03.12.361.0042.2100.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	7.000,00	-142,80	4.203,68	2.796,32	-142,80	4.203,68
11.03.12.361.0042.2100.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	-142,80	4.203,68	2.796,32	-142,80	4.203,68
11.03.12.361.0042.2100.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	-142,80	4.203,68	2.796,32	-142,80	4.203,68
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	-142,80	4.203,68	2.796,32	-142,80	4.203,68
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.200,00	-22,40	2.157,65	42,35	-22,40	2.157,65
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	-22,40	1.574,15	-1.574,15	-22,40	1.574,15
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.250,00	-120,40	2.046,03	203,97	-120,40	2.046,03
11.03.12.361.0042.2100.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-120,40	1.343,33	-1.343,33	-120,40	1.343,33
11.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.04.12.361.0042.2101.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2101.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2102.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO	38.529.800,00	2.992.249,93	37.736.255,48	793.544,52	5.467.786,68	36.715.223,80
12.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇOS AUXILIARES	5.996.900,00	1.032.439,28	5.913.300,45	83.599,55	1.237.762,23	5.911.565,95
12.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.996.900,00	1.032.439,28	5.913.300,45	83.599,55	1.237.762,23	5.911.565,95
12.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.996.900,00	1.032.439,28	5.913.300,45	83.599,55	1.237.762,23	5.911.565,95
12.01.04.122.0045.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO	5.996.900,00	1.032.439,28	5.913.300,45	83.599,55	1.237.762,23	5.911.565,95
12.01.04.122.0045.2103.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Projetos de Serviços e	5.996.900,00	1.032.439,28	5.913.300,45	83.599,55	1.237.762,23	5.911.565,95
12.01.04.122.0045.2103.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.937.900,00	1.032.439,28	5.856.470,38	81.429,62	1.237.762,23	5.854.735,88
12.01.04.122.0045.2103.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.082.400,00	1.079.951,15	5.049.862,51	32.537,49	1.079.951,15	5.049.862,51
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.652.400,00	743.984,83	3.620.354,91	32.045,09	743.984,83	3.620.354,91
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	215.400,00	36.132,44	215.256,83	143,17	36.132,44	215.256,83
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	36.132,44	215.256,83	-215.256,83	36.132,44	215.256,83
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	36.132,44	215.256,83	-215.256,83	36.132,44	215.256,83
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.164.000,00	663.238,98	3.163.739,07	260,93	663.238,98	3.163.739,07
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	360.957,31	2.086.089,17	-2.086.089,17	360.957,31	2.086.089,17
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	360.957,31	2.086.089,17	-2.086.089,17	360.957,31	2.086.089,17
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	44.322,32	277.567,61	-277.567,61	44.322,32	277.567,61

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	31.278,10	204.602,79	-204.602,79	31.278,10	204.602,79
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	10.520,72	70.509,14	-70.509,14	10.520,72	70.509,14
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	76.998,56	166.657,39	-166.657,39	76.998,56	166.657,39
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	109.862,46	224.956,82	-224.956,82	109.862,46	224.956,82
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	7.203,31	43.967,42	-43.967,42	7.203,31	43.967,42
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	22.096,20	89.388,73	-89.388,73	22.096,20	89.388,73
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	223.000,00	44.613,41	200.770,79	22.229,21	44.613,41	200.770,79
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	44.613,41	200.770,79	-200.770,79	44.613,41	200.770,79
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	44.613,41	200.770,79	-200.770,79	44.613,41	200.770,79
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	1.569,11	8.430,89	0,00	1.569,11
12.01.04.122.0045.2103.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	40.000,00	0,00	39.019,11	980,89	0,00	39.019,11
12.01.04.122.0045.2103.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.430.000,00	335.966,32	1.429.507,60	492,40	335.966,32	1.429.507,60
12.01.04.122.0045.2103.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.430.000,00	335.966,32	1.429.507,60	492,40	335.966,32	1.429.507,60
12.01.04.122.0045.2103.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.090.000,00	265.802,11	1.130.965,23	-40.965,23	265.802,11	1.130.965,23
12.01.04.122.0045.2103.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	265.802,11	1.130.965,23	-1.130.965,23	265.802,11	1.130.965,23
12.01.04.122.0045.2103.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	70.164,21	298.542,37	-298.542,37	70.164,21	298.542,37
12.01.04.122.0045.2103.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	70.164,21	298.542,37	-298.542,37	70.164,21	298.542,37
12.01.04.122.0045.2103.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	855.500,00	-47.511,87	806.607,87	48.892,13	157.811,08	804.873,37
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	855.500,00	-47.511,87	806.607,87	48.892,13	157.811,08	804.873,37
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	31.400,00	-414,99	30.273,75	1.126,25	5.951,46	30.273,75
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	-414,99	30.273,75	-30.273,75	5.951,46	30.273,75
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.600,00	8.195,93	16.267,22	13.332,78	13.790,59	16.267,22
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.816,55	13.600,69	-13.600,69	13.600,69	13.600,69
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.30.02.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	-620,62	1.379,38	-1.379,38	189,90	1.379,38
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00	0,00	211,96	88,04	0,00	211,96
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	42.000,00	-6.931,23	32.861,74	9.138,26	6.379,94	32.861,74
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	0,00	-6.931,23	32.861,74	-32.861,74	6.379,94	32.861,74
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	229.200,00	-30.976,52	224.378,26	4.821,74	43.870,36	222.643,76
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-16.250,00	20.150,00	-20.150,00	16.250,00	20.150,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	-32,52	31.273,62	-31.273,62	3.656,00	31.273,62
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-9.078,28	30.410,33	-30.410,33	4.992,28	30.410,33
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	-538,96	461,04	-461,04	115,26	461,04
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-3.415,06	4.637,23	-4.637,23	2.355,94	4.637,23

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.83.00.00	Servicos de Copias e Reproducao De Documentos	0,00	760,00	760,00	-760,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	-18.404,33	13.595,67	-13.595,67	369,51	13.595,67
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.982,63	98.128,76	-98.128,76	16.131,37	97.154,26
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	15.982,63	92.040,96	-92.040,96	15.982,63	92.040,96
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	6.087,80	-6.087,80	148,74	5.113,30
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	520.000,00	-17.385,06	502.614,94	17.385,06	87.818,73	502.614,94
12.01.04.122.0045.2103.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-17.385,06	502.614,94	-502.614,94	87.818,73	502.614,94
12.01.04.122.0045.2103.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	59.000,00	0,00	56.830,07	2.169,93	0,00	56.830,07
12.01.04.122.0045.2103.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.000,00	0,00	56.830,07	2.169,93	0,00	56.830,07
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00	0,00	56.830,07	2.169,93	0,00	56.830,07
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	22.000,00	0,00	21.912,07	87,93	0,00	21.912,07
12.01.04.122.0045.2103.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	34.918,00	82,00	0,00	34.918,00
12.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	23.578.700,00	1.129.483,01	23.333.275,51	245.424,49	2.917.560,23	22.356.984,62
12.02.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	5.297.200,00	537.736,97	5.228.500,21	68.699,79	1.209.710,72	5.213.343,20
12.02.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	5.297.200,00	537.736,97	5.228.500,21	68.699,79	1.209.710,72	5.213.343,20
12.02.15.452.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	5.297.200,00	537.736,97	5.228.500,21	68.699,79	1.209.710,72	5.213.343,20
12.02.15.452.0044.2104.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria dos Serviços Funerários	808.200,00	106.494,29	799.846,54	8.353,46	165.616,48	792.875,48
12.02.15.452.0044.2104.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	803.700,00	106.494,29	799.846,54	3.853,46	165.616,48	792.875,48
12.02.15.452.0044.2104.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	474.600,00	106.761,73	473.542,61	1.057,39	106.761,73	473.542,61
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	474.600,00	106.761,73	473.542,61	1.057,39	106.761,73	473.542,61
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	416.600,00	95.410,17	416.449,61	150,39	95.410,17	416.449,61
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	50.773,64	277.424,96	-277.424,96	50.773,64	277.424,96
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	50.773,64	277.424,96	-277.424,96	50.773,64	277.424,96
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	416,75	905,94	-905,94	416,75	905,94
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	2.839,41	16.679,94	-16.679,94	2.839,41	16.679,94
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.732,90	13.203,77	-13.203,77	2.732,90	13.203,77
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	9.280,32	53.834,79	-53.834,79	9.280,32	53.834,79
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	11.479,23	17.045,57	-17.045,57	11.479,23	17.045,57
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	16.570,06	31.075,09	-31.075,09	16.570,06	31.075,09
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.317,86	5.613,36	-5.613,36	1.317,86	5.613,36
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	58.000,00	11.351,56	57.093,00	907,00	11.351,56	57.093,00
12.02.15.452.0044.2104.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	11.351,56	57.093,00	-57.093,00	11.351,56	57.093,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.100,00	-267,44	326.303,93	2.796,07	58.854,75	319.332,87

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	329.100,00	-267,44	326.303,93	2.796,07	58.854,75	319.332,87
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.600,00	-123,75	10.447,74	152,26	2.984,64	10.447,74
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	-123,75	6.215,74	-6.215,74	2.984,64	6.215,74
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	318.500,00	-143,69	315.856,19	2.643,81	55.870,11	308.885,13
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	7.070,10	-7.070,10	556,36	5.401,04
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	312,02	-312,02	52,02	312,02
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	-1.554,00	126,00	-126,00	126,00	126,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	2.291,41	23.291,41	-23.291,41	5.199,93	23.291,41
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	-881,10	6.118,90	-6.118,90	2.033,46	6.118,90
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	728,10	2.000,00
12.02.15.452.0044.2104.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	0,00	255.617,76	-255.617,76	47.174,24	250.315,76
12.02.15.452.0044.2104.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2104.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2105.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública	4.489.000,00	431.242,68	4.428.653,67	60.346,33	1.044.094,24	4.420.467,72
12.02.15.452.0044.2105.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.475.300,00	431.242,68	4.418.953,81	56.346,19	1.044.094,24	4.410.767,86
12.02.15.452.0044.2105.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	495.000,00	99.470,57	477.187,60	17.812,40	99.470,57	477.187,60
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	495.000,00	99.470,57	477.187,60	17.812,40	99.470,57	477.187,60
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00	99.213,88	465.094,70	4.905,30	99.213,88	465.094,70
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	55.992,72	299.428,30	-299.428,30	55.992,72	299.428,30
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	55.992,72	299.428,30	-299.428,30	55.992,72	299.428,30
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	1,41	2,82	-2,82	1,41	2,82
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	11.907,23	65.916,27	-65.916,27	11.907,23	65.916,27
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	27,88	27,88	-27,88	27,88	27,88
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	5.329,52	30.761,67	-30.761,67	5.329,52	30.761,67
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.188,73	28.056,66	-28.056,66	5.188,73	28.056,66
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	19.592,04	36.270,46	-36.270,46	19.592,04	36.270,46
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.174,35	4.630,64	-4.630,64	1.174,35	4.630,64
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	256,69	12.092,90	12.907,10	256,69	12.092,90
12.02.15.452.0044.2105.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	256,69	12.092,90	-12.092,90	256,69	12.092,90
12.02.15.452.0044.2105.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.980.300,00	331.772,11	3.941.766,21	38.533,79	944.623,67	3.933.580,26
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.980.300,00	331.772,11	3.941.766,21	38.533,79	944.623,67	3.933.580,26
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	164.700,00	-13.699,97	145.309,04	19.390,96	8.814,49	145.237,86

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-13.159,97	18.062,00	-18.062,00	5.074,49	17.990,82
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	-540,00	117.963,20	-117.963,20	3.740,00	117.963,20
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.815.600,00	345.472,08	3.796.457,17	19.142,83	935.809,18	3.788.342,40
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	231,00	-231,00	0,00	231,00
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	332.272,08	3.644.272,08	-3.644.272,08	902.796,67	3.636.603,79
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	13.200,00	134.352,47	-134.352,47	33.012,51	133.905,99
12.02.15.452.0044.2105.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	13.200,00	134.352,47	-134.352,47	33.012,51	133.905,99
12.02.15.452.0044.2105.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.700,00	0,00	9.699,86	4.000,14	0,00	9.699,86
12.02.15.452.0044.2105.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.700,00	0,00	9.699,86	4.000,14	0,00	9.699,86
12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.700,00	0,00	9.699,86	4.000,14	0,00	9.699,86
12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.700,00	0,00	9.699,86	0,14	0,00	9.699,86
12.02.15.452.0044.2105.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.02.17.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO	2.973.300,00	95.402,83	2.933.874,14	39.425,86	400.666,50	1.983.346,00
12.02.17.512.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO BASICO URBANO	2.973.300,00	95.402,83	2.933.874,14	39.425,86	400.666,50	1.983.346,00
12.02.17.512.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	2.973.300,00	95.402,83	2.933.874,14	39.425,86	400.666,50	1.983.346,00
12.02.17.512.0044.2106.0.0.00.00.00.00.00	Drenagens, Redes de Esgoto e Canalização de Riachos	2.973.300,00	95.402,83	2.933.874,14	39.425,86	400.666,50	1.983.346,00
12.02.17.512.0044.2106.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	824.700,00	95.402,83	786.537,67	38.162,33	145.319,41	780.202,67
12.02.17.512.0044.2106.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	710.000,00	132.788,81	671.962,36	38.037,64	132.788,81	671.962,36
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	710.000,00	132.788,81	671.962,36	38.037,64	132.788,81	671.962,36
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00	126.309,55	637.558,13	32.441,87	126.309,55	637.558,13
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	75.318,88	441.564,87	-441.564,87	75.318,88	441.564,87
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	75.318,88	441.564,87	-441.564,87	75.318,88	441.564,87
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.09.00.00	Adicional De Periculosidade	0,00	111,23	111,23	-111,23	111,23	111,23
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	8.026,72	45.534,76	-45.534,76	8.026,72	45.534,76
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	10.242,64	52.203,73	-52.203,73	10.242,64	52.203,73
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	6.068,19	35.094,43	-35.094,43	6.068,19	35.094,43
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	25.040,04	47.661,63	-47.661,63	25.040,04	47.661,63
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.501,85	10.386,84	-10.386,84	1.501,85	10.386,84
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	6.479,26	34.404,23	5.595,77	6.479,26	34.404,23
12.02.17.512.0044.2106.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	6.479,26	34.404,23	-34.404,23	6.479,26	34.404,23
12.02.17.512.0044.2106.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.700,00	-37.385,98	114.575,31	124,69	12.530,60	108.240,31
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	114.700,00	-37.385,98	114.575,31	124,69	12.530,60	108.240,31
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	86.400,00	-37.385,98	86.337,09	62,91	12.530,60	80.002,09

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-37.385,98	55.099,96	-55.099,96	12.530,60	52.899,96
12.02.17.512.0044.2106.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.300,00	0,00	28.238,22	61,78	0,00	28.238,22
12.02.17.512.0044.2106.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.148.600,00	0,00	2.147.336,47	1.263,53	255.347,09	1.203.143,33
12.02.17.512.0044.2106.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.148.600,00	0,00	2.147.336,47	1.263,53	255.347,09	1.203.143,33
12.02.17.512.0044.2106.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.148.600,00	0,00	2.147.336,47	1.263,53	255.347,09	1.203.143,33
12.02.17.512.0044.2106.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.148.600,00	0,00	2.147.336,47	1.263,53	255.347,09	1.203.143,33
12.02.17.512.0044.2106.4.4.90.51.99.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	2.147.336,47	-2.147.336,47	255.347,09	1.203.143,33
12.02.17.512.0044.2106.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	TRANSPORTE	15.308.200,00	496.343,21	15.170.901,16	137.298,84	1.307.183,01	15.160.295,42
12.02.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.554.000,00	195.424,78	3.418.013,73	135.986,27	613.890,74	3.407.671,54
12.02.26.451.0044.0000.0.0.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	3.554.000,00	195.424,78	3.418.013,73	135.986,27	613.890,74	3.407.671,54
12.02.26.451.0044.2107.0.0.00.00.00.00	Conservação e Melhoria do Sistema Viário Urbano	3.554.000,00	195.424,78	3.418.013,73	135.986,27	613.890,74	3.407.671,54
12.02.26.451.0044.2107.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.548.500,00	195.424,78	3.414.513,73	133.986,27	610.390,74	3.404.171,54
12.02.26.451.0044.2107.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.717.000,00	309.955,12	1.601.881,39	115.118,61	309.955,12	1.601.881,39
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.717.000,00	309.955,12	1.601.881,39	115.118,61	309.955,12	1.601.881,39
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.640.000,00	294.921,46	1.525.148,31	114.851,69	294.921,46	1.525.148,31
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	192.795,88	1.141.220,62	-1.141.220,62	192.795,88	1.141.220,62
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	192.795,88	1.141.220,62	-1.141.220,62	192.795,88	1.141.220,62
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.04.00	Adicional Noturno	0,00	11,53	28,84	-28,84	11,53	28,84
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00	17.210,55	102.820,27	-102.820,27	17.210,55	102.820,27
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	18.749,76	110.981,10	-110.981,10	18.749,76	110.981,10
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.42.00	Ferías Indenizadas	0,00	4.861,30	19.420,08	-19.420,08	4.861,30	19.420,08
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	58.582,50	115.676,09	-115.676,09	58.582,50	115.676,09
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.709,94	24.000,53	-24.000,53	2.709,94	24.000,53
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	77.000,00	15.033,66	76.733,08	266,92	15.033,66	76.733,08
12.02.26.451.0044.2107.3.1.90.16.44.00	Serviços Extraordinários	0,00	15.033,66	76.733,08	-76.733,08	15.033,66	76.733,08
12.02.26.451.0044.2107.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.831.500,00	-114.530,34	1.812.632,34	18.867,66	300.435,62	1.802.290,15
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.831.500,00	-114.530,34	1.812.632,34	18.867,66	300.435,62	1.802.290,15
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	955.300,00	-160.613,15	955.236,64	63,36	169.897,49	954.568,95
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-183.870,71	326.055,88	-326.055,88	73.388,04	325.993,06
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.39.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.257,86	489.544,96	-489.544,96	81.509,74	488.940,09
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.96.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	14.999,71	58.567,51	-58.567,51	14.999,71	58.567,51
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-0,01	67.349,99	-67.349,99	0,00	67.349,99
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	874.200,00	46.082,81	857.395,70	16.804,30	130.538,13	847.721,20
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.05.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	8.862,00	14.770,00	-14.770,00	0,00	5.908,00

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00		-17.000,00	238.975,00	-238.975,00	14.514,82	238.975,00
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00		17.540,01	105.189,61	-105.189,61	44.592,51	104.537,11
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00		3.236,80	12.697,97	-12.697,97	3.236,80	12.697,97
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		33.444,00	442.674,75	-442.674,75	68.194,00	442.514,75
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		33.444,00	442.674,75	-442.674,75	68.194,00	442.514,75
12.02.26.451.0044.2107.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2107.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00		0,00	3.500,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00
12.02.26.451.0044.2107.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00		0,00	3.500,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00
12.02.26.451.0044.2107.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00		0,00	3.500,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00
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	3.500,00		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
12.02.26.451.0044.2107.4.4.90.52.38.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utens.de Oficina	0,00		0,00	3.500,00	-3.500,00	3.500,00	3.500,00
12.02.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	11.754.200,00		300.918,43	11.752.887,43	1.312,57	693.292,27	11.752.623,88
12.02.26.782.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	11.754.200,00		300.918,43	11.752.887,43	1.312,57	693.292,27	11.752.623,88
12.02.26.782.0044.1004.0.0.00.00.00.00.00	Pavimentação, Construção de Ruas, Passarelas, Escadarias, Cante	11.613.400,00		432.054,49	11.612.120,21	1.279,79	693.292,27	11.611.856,66
12.02.26.782.0044.1004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.613.400,00		432.054,49	11.612.120,21	1.279,79	693.292,27	11.611.856,66
12.02.26.782.0044.1004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.185.400,00		432.054,49	6.184.682,88	717,12	693.292,27	6.184.419,33
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.185.400,00		432.054,49	6.184.682,88	717,12	693.292,27	6.184.419,33
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	6.185.400,00		432.054,49	6.184.682,88	717,12	693.292,27	6.184.419,33
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00		432.054,49	6.184.682,88	-6.184.682,88	693.292,27	6.184.419,33
12.02.26.782.0044.1004.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.428.000,00		0,00	5.427.437,33	562,67	0,00	5.427.437,33
12.02.26.782.0044.1004.4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.428.000,00		0,00	5.427.437,33	562,67	0,00	5.427.437,33
12.02.26.782.0044.1004.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.428.000,00		0,00	5.427.437,33	562,67	0,00	5.427.437,33
12.02.26.782.0044.1005.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Conservação de Passeios Públicos	140.800,00		-131.136,06	140.767,22	32,78	0,00	140.767,22
12.02.26.782.0044.1005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.500,00		0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
12.02.26.782.0044.1005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,00		0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
12.02.26.782.0044.1005.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00		0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
12.02.26.782.0044.1005.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.500,00		0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
12.02.26.782.0044.1005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	124.300,00		-131.136,06	124.267,22	32,78	0,00	124.267,22
12.02.26.782.0044.1005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	124.300,00		-131.136,06	124.267,22	32,78	0,00	124.267,22
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.300,00		-131.136,06	124.267,22	32,78	0,00	124.267,22
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	124.300,00		-131.136,06	124.267,22	32,78	0,00	124.267,22
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00		-131.136,06	124.267,22	-124.267,22	0,00	124.267,22
12.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE APOIO	2.341.700,00		316.513,14	2.043.572,66	298.127,34	379.160,26	2.023.198,89

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.341.700,00	316.513,14	2.043.572,66	298.127,34	379.160,26	2.023.198,89
12.03.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.341.700,00	316.513,14	2.043.572,66	298.127,34	379.160,26	2.023.198,89
12.03.04.122.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	2.341.700,00	316.513,14	2.043.572,66	298.127,34	379.160,26	2.023.198,89
12.03.04.122.0044.2108.0.0.00.00.00.00.00	Construções, Reformas e Reparos	385.500,00	54.728,01	383.311,57	2.188,43	73.681,52	383.178,26
12.03.04.122.0044.2108.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	385.500,00	54.728,01	383.311,57	2.188,43	73.681,52	383.178,26
12.03.04.122.0044.2108.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317.000,00	54.959,77	315.057,29	1.942,71	54.959,77	315.057,29
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	317.000,00	54.959,77	315.057,29	1.942,71	54.959,77	315.057,29
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.000,00	54.882,89	310.818,16	181,84	54.882,89	310.818,16
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	34.412,18	222.882,32	-222.882,32	34.412,18	222.882,32
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	34.412,18	222.882,32	-222.882,32	34.412,18	222.882,32
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	2.143,20	13.550,38	-13.550,38	2.143,20	13.550,38
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.664,76	16.184,47	-16.184,47	2.664,76	16.184,47
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.983,07	24.498,19	-24.498,19	3.983,07	24.498,19
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	10.621,05	22.921,94	-22.921,94	10.621,05	22.921,94
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.058,63	9.417,73	-9.417,73	1.058,63	9.417,73
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	6.000,00	76,88	4.239,13	1.760,87	76,88	4.239,13
12.03.04.122.0044.2108.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	76,88	4.239,13	-4.239,13	76,88	4.239,13
12.03.04.122.0044.2108.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.500,00	-231,76	68.254,28	245,72	18.721,75	68.120,97
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.500,00	-231,76	68.254,28	245,72	18.721,75	68.120,97
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	-359,45	20.489,17	10,83	12.485,25	20.483,55
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-359,45	14.020,87	-14.020,87	9.172,75	14.015,25
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.312,50	-3.312,50	3.312,50	3.312,50
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.000,00	127,69	47.765,11	234,89	6.236,50	47.637,42
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	36.045,13	-36.045,13	6.236,50	36.045,13
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	334,37	-334,37	0,00	334,37
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	127,69	212,82	-212,82	0,00	85,13
12.03.04.122.0044.2108.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	127,69	212,82	-212,82	0,00	85,13
12.03.04.122.0044.2108.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2108.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.0.0.00.00.00.00.00	Oficinas e Transportes	1.956.200,00	261.785,13	1.660.261,09	295.938,91	305.478,74	1.640.020,63
12.03.04.122.0044.2109.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.953.000,00	261.785,13	1.660.261,09	292.738,91	305.478,74	1.640.020,63
12.03.04.122.0044.2109.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.495.000,00	253.499,89	1.252.349,93	242.650,07	253.499,89	1.252.349,93

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.495.000,00	253.499,89	1.252.349,93	242.650,07	253.499,89	1.252.349,93
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.450.000,00	251.017,81	1.245.040,05	204.959,95	251.017,81	1.245.040,05
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	159.268,22	920.989,93	-920.989,93	159.268,22	920.989,93
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	159.268,22	920.989,93	-920.989,93	159.268,22	920.989,93
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	4.154,10	24.493,09	-24.493,09	4.154,10	24.493,09
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	11.860,28	67.393,34	-67.393,34	11.860,28	67.393,34
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.577,90	47.930,13	-47.930,13	7.577,90	47.930,13
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	11.207,09	62.049,83	-62.049,83	11.207,09	62.049,83
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	6.217,72	6.217,72	-6.217,72	6.217,72	6.217,72
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	47.469,27	94.788,55	-94.788,55	47.469,27	94.788,55
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.263,23	21.177,46	-21.177,46	3.263,23	21.177,46
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	45.000,00	2.482,08	7.309,88	37.690,12	2.482,08	7.309,88
12.03.04.122.0044.2109.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	2.482,08	7.309,88	-7.309,88	2.482,08	7.309,88
12.03.04.122.0044.2109.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458.000,00	8.285,24	407.911,16	50.088,84	51.978,85	387.670,70
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	458.000,00	8.285,24	407.911,16	50.088,84	51.978,85	387.670,70
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	-2.649,46	44.323,54	25.676,46	11.783,54	43.249,56
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-2.649,46	21.193,11	-21.193,11	11.783,54	20.999,13
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	4.885,00	-4.885,00	0,00	4.005,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	384.000,00	10.934,70	363.587,62	20.412,38	40.195,31	344.421,14
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	-73,12	58.034,17	-58.034,17	8.696,84	54.503,60
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-559,30	1.847,80	-1.847,80	413,90	1.847,80
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	7.200,00	35.200,00	-35.200,00	7.942,33	35.200,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	-8.800,00	9.200,00	-9.200,00	1.240,19	9.200,00
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.51.00.00	Servicos De Analises E Pesquisas Cientificas	0,00	-3.009,94	1.493,07	-1.493,07	1.493,07	1.493,07
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	83,15	8.883,15	-8.883,15	1.914,48	8.883,15
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	15.238,41	195.552,31	-195.552,31	15.739,00	180.313,90
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00	855,50	5.228,00	-5.228,00	855,50	4.830,50
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.419,89	-2.419,89	1.900,00	2.419,89
12.03.04.122.0044.2109.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	2.419,89	-2.419,89	1.900,00	2.419,89
12.03.04.122.0044.2109.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2109.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0044.2109.4.4.90.30.00.00.00	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 INSTALACOES	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	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
12.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CENTRAL DE BRITAGEM E USINA DE ASFALTO	3.887.000,00	341.404,90	3.809.710,52	77.289,48	699.235,91	3.796.802,19
12.04.22.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INDUSTRIA	3.887.000,00	341.404,90	3.809.710,52	77.289,48	699.235,91	3.796.802,19
12.04.22.662.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	3.887.000,00	341.404,90	3.809.710,52	77.289,48	699.235,91	3.796.802,19
12.04.22.662.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	3.887.000,00	341.404,90	3.809.710,52	77.289,48	699.235,91	3.796.802,19
12.04.22.662.0044.2110.0.0.00.00.00.00.00	Central de Britagem e Usina de Asfalto	3.887.000,00	341.404,90	3.809.710,52	77.289,48	699.235,91	3.796.802,19
12.04.22.662.0044.2110.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.879.800,00	341.404,90	3.804.564,56	75.235,44	699.235,91	3.791.656,23
12.04.22.662.0044.2110.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	750.000,00	136.322,74	679.452,77	70.547,23	136.322,74	679.452,77
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00	136.322,74	679.452,77	70.547,23	136.322,74	679.452,77
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	132.024,06	631.628,05	68.371,95	132.024,06	631.628,05
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	93.615,38	458.062,35	-458.062,35	93.615,38	458.062,35
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	93.615,38	458.062,35	-458.062,35	93.615,38	458.062,35
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.09.00.00	Adicional De Periculosidade	0,00	1.103,66	3.862,81	-3.862,81	1.103,66	3.862,81
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	4.309,04	30.918,83	-30.918,83	4.309,04	30.918,83
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.913,12	29.012,66	-29.012,66	4.913,12	29.012,66
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.375,42	36.994,09	-36.994,09	5.375,42	36.994,09
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	2.115,96	20.492,55	-20.492,55	2.115,96	20.492,55
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	19.688,30	41.697,58	-41.697,58	19.688,30	41.697,58
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	903,18	10.587,18	-10.587,18	903,18	10.587,18
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	4.298,68	47.824,72	2.175,28	4.298,68	47.824,72
12.04.22.662.0044.2110.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	4.298,68	47.824,72	-47.824,72	4.298,68	47.824,72
12.04.22.662.0044.2110.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.129.800,00	205.082,16	3.125.111,79	4.688,21	562.913,17	3.112.203,46
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.129.800,00	205.082,16	3.125.111,79	4.688,21	562.913,17	3.112.203,46
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	-44.855,41	239.918,05	81,95	19.580,67	239.725,84
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-29.942,82	104.743,66	-104.743,66	19.329,28	104.551,45
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	-8.107,67	47.248,33	-47.248,33	0,00	47.248,33
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	3.466,00	-3.466,00	100,00	3.466,00
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	-485,00	7.062,64	-7.062,64	0,00	7.062,64
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.54.00.00	Material Para Manutenção E Conservação De Estradas E Vias	0,00	-5.664,31	61.310,69	-61.310,69	0,00	61.310,69
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-655,61	8.940,71	-8.940,71	-655,61	8.940,71
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	3.039,70	-3.039,70	807,00	3.039,70
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.889.800,00	249.937,57	2.885.193,74	4.606,26	543.332,50	2.872.477,62

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00		0,00	68.480,00	-68.480,00	15.000,00	60.000,00
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00		0,00	3.535,05	-3.535,05	278,18	2.700,52
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00		0,00	7.588,00	-7.588,00	1.460,00	7.588,00
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00		-3.000,00	10.769,15	-10.769,15	0,00	10.769,15
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.21.00.00	Manutencao E Conservacao De Estradas E Vias	0,00		253.898,59	956.168,59	-956.168,59	414.916,83	956.168,59
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00		-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00		0,00	200.000,00	-200.000,00	39.050,49	200.000,00
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00		0,00	4.378,50	-4.378,50	609,16	3.244,15
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.73.00.00	Transporte de Servidores	0,00		14.000,00	74.000,00	-74.000,00	17.186,58	72.925,26
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00		0,00	285.626,78	-285.626,78	53.952,28	285.626,78
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental	0,00		2.566,50	15.684,00	-15.684,00	2.566,50	14.491,50
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00		-1.687,52	4.319,76	-4.319,76	-1.687,52	4.319,76
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		-15.000,00	1.253.753,60	-1.253.753,60	0,00	1.253.753,60
12.04.22.662.0044.2110.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		-15.000,00	1.253.753,60	-1.253.753,60	0,00	1.253.753,60
12.04.22.662.0044.2110.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.200,00		0,00	5.145,96	2.054,04	0,00	5.145,96
12.04.22.662.0044.2110.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.200,00		0,00	5.145,96	2.054,04	0,00	5.145,96
12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00		0,00	5.145,96	2.054,04	0,00	5.145,96
12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2110.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00		0,00	5.145,96	54,04	0,00	5.145,96
12.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE HABITAÇÃO	2.725.500,00		172.409,60	2.636.396,34	89.103,66	234.068,05	2.626.672,15
12.05.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO	1.275.500,00		172.409,60	1.188.588,56	86.911,44	234.068,05	1.178.864,37
12.05.16.482.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO URBANA	1.275.500,00		172.409,60	1.188.588,56	86.911,44	234.068,05	1.178.864,37
12.05.16.482.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	MORADIA PARA TODOS	1.275.500,00		172.409,60	1.188.588,56	86.911,44	234.068,05	1.178.864,37
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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.05.16.482.0046.2111.0.0.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Proj.e Invest.voltados	1.271.500,00	172.409,60	1.188.588,56	82.911,44	234.068,05	1.178.864,37
12.05.16.482.0046.2111.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.236.700,00	172.409,60	1.153.902,24	82.797,76	234.068,05	1.144.178,05
12.05.16.482.0046.2111.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	946.400,00	182.801,94	883.653,75	62.746,25	182.801,94	883.653,75
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	844.000,00	159.889,92	781.259,50	62.740,50	159.889,92	781.259,50
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00	967,53	6.351,43	2.648,57	967,53	6.351,43
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	967,53	6.351,43	-6.351,43	967,53	6.351,43
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.08.99.04	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	967,53	6.351,43	-6.351,43	967,53	6.351,43
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	770.000,00	151.011,12	735.550,71	34.449,29	151.011,12	735.550,71
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	90.301,24	546.866,09	-546.866,09	90.301,24	546.866,09
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	90.301,24	546.866,09	-546.866,09	90.301,24	546.866,09
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.33.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	8.410,64	53.085,05	-53.085,05	8.410,64	53.085,05
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.37.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	5.686,12	33.671,28	-33.671,28	5.686,12	33.671,28
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.42.00	Ferias Indenizadas	0,00	20.334,76	33.202,98	-33.202,98	20.334,76	33.202,98
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.43.00	13. Salario	0,00	25.071,25	53.817,43	-53.817,43	25.071,25	53.817,43
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.207,11	14.142,04	-14.142,04	1.207,11	14.142,04
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00	7.911,27	39.357,36	24.642,64	7.911,27	39.357,36
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	7.911,27	39.357,36	-39.357,36	7.911,27	39.357,36
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores	0,00	7.911,27	39.357,36	-39.357,36	7.911,27	39.357,36
12.05.16.482.0046.2111.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2111.3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	102.400,00	22.912,02	102.394,25	5,75	22.912,02	102.394,25
12.05.16.482.0046.2111.3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.400,00	22.912,02	102.394,25	5,75	22.912,02	102.394,25
12.05.16.482.0046.2111.3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	96.000,00	18.126,96	81.009,78	14.990,22	18.126,96	81.009,78
12.05.16.482.0046.2111.3.1.91.13.03.01	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	18.126,96	81.009,78	-81.009,78	18.126,96	81.009,78
12.05.16.482.0046.2111.3.1.91.13.99.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	4.785,06	21.384,47	-21.384,47	4.785,06	21.384,47
12.05.16.482.0046.2111.3.1.91.13.99.01	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	4.785,06	21.384,47	-21.384,47	4.785,06	21.384,47
12.05.16.482.0046.2111.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.300,00	-10.392,34	270.248,49	20.051,51	51.266,11	260.524,30
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.300,00	-10.392,34	270.248,49	20.051,51	51.266,11	260.524,30
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.14.00.00	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	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	MATERIAL DE CONSUMO	173.600,00	-192,89	170.419,66	3.180,34	35.640,37	164.862,96
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.30.01.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	-192,89	2.786,40	-2.786,40	2.786,40	2.786,40
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.30.24.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	56.199,70	-56.199,70	10.354,05	50.643,00
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	84.374,70	-84.374,70	22.499,92	84.374,70
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2111.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.800,00	0,00	14.791,44	8,56	3.697,86	14.791,44

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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2113.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	16.764.800,00	2.059.714,66	16.557.768,93	207.031,07	3.644.105,28	16.536.232,64
13.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	16.764.800,00	2.059.714,66	16.557.768,93	207.031,07	3.644.105,28	16.536.232,64
13.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	13.584.700,00	1.512.416,61	13.464.314,18	120.385,82	2.982.901,59	13.447.559,58
13.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	13.584.700,00	1.512.416,61	13.464.314,18	120.385,82	2.982.901,59	13.447.559,58
13.01.15.452.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	2.290.300,00	92.569,48	2.194.283,15	96.016,85	358.065,11	2.185.145,75
13.01.15.452.0048.2114.0.0.00.00.00.00.00	Sistema Mun.de Atenção às Áreas Verdes,Paisag.,Praças,Parques,H	2.290.300,00	92.569,48	2.194.283,15	96.016,85	358.065,11	2.185.145,75
13.01.15.452.0048.2114.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.062.500,00	92.569,48	1.971.962,67	90.537,33	356.815,11	1.962.825,27
13.01.15.452.0048.2114.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.027.000,00	191.249,84	999.076,11	27.923,89	191.249,84	999.076,11
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.027.000,00	191.249,84	999.076,11	27.923,89	191.249,84	999.076,11
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	187.509,16	973.072,98	26.927,02	187.509,16	973.072,98
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	125.107,12	746.048,85	-746.048,85	125.107,12	746.048,85
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	125.107,12	746.048,85	-746.048,85	125.107,12	746.048,85
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.891,61	10.639,11	-10.639,11	1.891,61	10.639,11
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	7.627,86	49.431,91	-49.431,91	7.627,86	49.431,91
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	326,16	1.926,02	-1.926,02	326,16	1.926,02
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	12.394,76	71.911,78	-71.911,78	12.394,76	71.911,78
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	38.093,56	74.379,04	-74.379,04	38.093,56	74.379,04
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.068,09	18.736,27	-18.736,27	2.068,09	18.736,27
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	27.000,00	3.740,68	26.003,13	996,87	3.740,68	26.003,13
13.01.15.452.0048.2114.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	3.740,68	26.003,13	-26.003,13	3.740,68	26.003,13
13.01.15.452.0048.2114.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.035.500,00	-98.680,36	972.886,56	62.613,44	165.565,27	963.749,16
13.01.15.452.0048.2114.3.3.30.00.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	167.700,00	-7.000,00	163.000,00	4.700,00	48.093,04	161.768,96
13.01.15.452.0048.2114.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	167.700,00	-7.000,00	163.000,00	4.700,00	48.093,04	161.768,96
13.01.15.452.0048.2114.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	-7.000,00	163.000,00	-163.000,00	48.093,04	161.768,96
13.01.15.452.0048.2114.3.3.30.41.39.04.00	Contribuições a SUSEPE	0,00	-7.000,00	163.000,00	-163.000,00	48.093,04	161.768,96
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	867.800,00	-91.680,36	809.886,56	57.913,44	117.472,23	801.980,20
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	405.800,00	-33.777,44	405.419,17	380,83	74.979,74	403.032,81
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.313,78	113.743,17	-113.743,17	61.297,50	111.356,81

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	280,14	-280,14	203,88	280,14
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	5,98	20.005,98	-20.005,98	3.420,50	20.005,98
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	-1.029,60	21.492,60	-21.492,60	0,00	21.492,60
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	0,00	86.132,10	-86.132,10	3.425,00	86.132,10
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutencao de Veiculos	0,00	-36.207,09	85.492,55	-85.492,55	3.228,00	85.492,55
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	514,00	-514,00	340,00	514,00
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	938,01	12.793,14	-12.793,14	938,01	12.793,14
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-14.798,52	53.689,48	-53.689,48	2.126,85	53.689,48
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	462.000,00	-57.902,92	404.467,39	57.532,61	42.492,49	398.947,39
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-38.210,79	161.789,21	-161.789,21	0,00	161.789,21
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Máq.e Equip.	0,00	1.945,79	9.945,79	-9.945,79	2.994,95	9.945,79
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	-610,50	18.358,50	-18.358,50	1.773,00	12.838,50
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.51.00.00	Servicos De Analises E Pesquisas Cientificas	0,00	-7.135,84	4.750,00	-4.750,00	0,00	4.750,00
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	2.092,46	16.517,25	-16.517,25	2.092,46	16.517,25
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	3.782,94	133.782,94	-133.782,94	35.408,67	133.782,94
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-210,00	2.790,50	-2.790,50	-210,00	2.790,50
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-19.556,98	56.227,41	-56.227,41	433,41	56.227,41
13.01.15.452.0048.2114.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-19.556,98	56.227,41	-56.227,41	433,41	56.227,41
13.01.15.452.0048.2114.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	227.800,00	0,00	222.320,48	5.479,52	1.250,00	222.320,48
13.01.15.452.0048.2114.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	227.800,00	0,00	222.320,48	5.479,52	1.250,00	222.320,48
13.01.15.452.0048.2114.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	227.800,00	0,00	222.320,48	5.479,52	1.250,00	222.320,48
13.01.15.452.0048.2114.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2114.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2114.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00	0,00	14.215,15	3.784,85	0,00	14.215,15
13.01.15.452.0048.2114.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.800,00	0,00	208.105,33	694,67	1.250,00	208.105,33
13.01.15.452.0048.2114.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	1.924,00	-1.924,00	1.250,00	1.924,00
13.01.15.452.0049.0000.0.0.00.00.00.00.00	criação de espaços públ. adeq.ao lazer e a integr.	1.992.600,00	7.113,34	1.969.983,56	22.616,44	171.894,38	1.967.188,51
13.01.15.452.0049.2115.0.0.00.00.00.00.00	Parque Longines Malinowski	1.992.600,00	7.113,34	1.969.983,56	22.616,44	171.894,38	1.967.188,51
13.01.15.452.0049.2115.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00	-19.866,66	42.543,38	22.456,62	23.039,38	39.748,33
13.01.15.452.0049.2115.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	-19.866,66	42.543,38	22.456,62	23.039,38	39.748,33
13.01.15.452.0049.2115.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	-19.866,66	42.543,38	22.456,62	23.039,38	39.748,33
13.01.15.452.0049.2115.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	-19.866,66	42.543,38	22.456,62	23.039,38	39.748,33
13.01.15.452.0049.2115.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	7.003,80	-7.003,80	700,38	4.657,35
13.01.15.452.0049.2115.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	-6.766,66	35.330,84	-35.330,84	22.339,00	34.882,24

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
13.01.15.452.0049.2115.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	-13.100,00	208,74	-208,74	0,00	208,74
13.01.15.452.0049.2115.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	-13.100,00	208,74	-208,74	0,00	208,74
13.01.15.452.0049.2115.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.927.600,00		26.980,00	1.927.440,18	159,82	148.855,00	1.927.440,18
13.01.15.452.0049.2115.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.927.600,00		26.980,00	1.927.440,18	159,82	148.855,00	1.927.440,18
13.01.15.452.0049.2115.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.927.600,00		26.980,00	1.927.440,18	159,82	148.855,00	1.927.440,18
13.01.15.452.0049.2115.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.927.600,00		26.980,00	1.927.440,18	159,82	148.855,00	1.927.440,18
13.01.15.452.0049.2115.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes		0,00	26.980,00	1.927.440,18	-1.927.440,18	148.855,00	1.927.440,18
13.01.15.452.0050.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA E RESPONS. DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	9.301.800,00		1.412.733,79	9.300.047,47	1.752,53	2.452.942,10	9.295.225,32
13.01.15.452.0050.2116.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Limpeza Urbana	9.301.800,00		1.412.733,79	9.300.047,47	1.752,53	2.452.942,10	9.295.225,32
13.01.15.452.0050.2116.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.256.300,00		1.412.959,79	9.255.264,67	1.035,33	2.446.942,10	9.250.442,52
13.01.15.452.0050.2116.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00		16.907,98	79.171,93	828,07	16.907,98	79.171,93
13.01.15.452.0050.2116.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		16.907,98	79.171,93	828,07	16.907,98	79.171,93
13.01.15.452.0050.2116.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		16.907,98	79.171,93	828,07	16.907,98	79.171,93
13.01.15.452.0050.2116.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	12.406,09	70.193,42	-70.193,42	12.406,09	70.193,42
13.01.15.452.0050.2116.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	12.406,09	70.193,42	-70.193,42	12.406,09	70.193,42
13.01.15.452.0050.2116.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	2.733,06	5.462,90	-5.462,90	2.733,06	5.462,90
13.01.15.452.0050.2116.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.768,83	3.515,61	-3.515,61	1.768,83	3.515,61
13.01.15.452.0050.2116.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2116.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.176.300,00		1.396.051,81	9.176.092,74	207,26	2.430.034,12	9.171.270,59
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.176.300,00		1.396.051,81	9.176.092,74	207,26	2.430.034,12	9.171.270,59
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00		11.926,84	62.875,53	124,47	22.509,84	62.875,53
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis		0,00	11.369,00	11.369,00	-11.369,00	11.369,00	11.369,00
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis		0,00	557,84	11.129,95	-11.129,95	7.680,84	11.129,95
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	5.380,00	-5.380,00	3.460,00	5.380,00
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.113.300,00		1.384.124,97	9.113.217,21	82,79	2.407.524,28	9.108.395,06
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	-20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software		0,00	0,00	6.202,30	-6.202,30	700,38	4.101,14
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.		0,00	4.420,00	7.410,00	-7.410,00	2.520,00	5.510,00
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura		0,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação		0,00	1.437.470,60	8.985.142,59	-8.985.142,59	2.402.376,53	8.984.321,60
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	-36.925,63	87.483,82	-87.483,82	1.927,37	87.483,82
13.01.15.452.0050.2116.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	-36.925,63	87.483,82	-87.483,82	1.927,37	87.483,82
13.01.15.452.0050.2116.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.500,00		-226,00	44.782,80	717,20	6.000,00	44.782,80
13.01.15.452.0050.2116.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.500,00		-226,00	44.782,80	717,20	6.000,00	44.782,80

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0050.2116.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.500,00	-226,00	44.782,80	717,20	6.000,00	44.782,80
13.01.15.452.0050.2116.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16.500,00	-76,00	16.412,80	87,20	0,00	16.412,80
13.01.15.452.0050.2116.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	-76,00	16.412,80	-16.412,80	0,00	16.412,80
13.01.15.452.0050.2116.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	-150,00	28.370,00	630,00	6.000,00	28.370,00
13.01.15.452.0050.2116.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	6.000,00	6.000,00
13.01.15.452.0050.2116.4.4.90.52.39.00.00	Equipamentos E Utensilios Hidraulicos E Eletricos	0,00	-150,00	22.370,00	-22.370,00	0,00	22.370,00
13.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTAO AMBIENTAL	3.180.100,00	547.298,05	3.093.454,75	86.645,25	661.203,69	3.088.673,06
13.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.180.100,00	547.298,05	3.093.454,75	86.645,25	661.203,69	3.088.673,06
13.01.18.541.0047.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS	136.700,00	38.636,64	130.193,84	6.506,16	51.284,16	130.193,84
13.01.18.541.0047.2117.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Entidades que atuam na Preservação e Proteção do Meio	136.700,00	38.636,64	130.193,84	6.506,16	51.284,16	130.193,84
13.01.18.541.0047.2117.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.700,00	38.636,64	130.193,84	6.506,16	51.284,16	130.193,84
13.01.18.541.0047.2117.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.700,00	38.636,64	130.193,84	6.506,16	51.284,16	130.193,84
13.01.18.541.0047.2117.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	136.700,00	38.636,64	130.193,84	6.506,16	51.284,16	130.193,84
13.01.18.541.0047.2117.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	136.700,00	38.636,64	130.193,84	6.506,16	51.284,16	130.193,84
13.01.18.541.0047.2117.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	38.636,64	130.193,84	-130.193,84	51.284,16	130.193,84
13.01.18.541.0047.2117.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	38.636,64	130.193,84	-130.193,84	51.284,16	130.193,84
13.01.18.541.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	3.043.400,00	508.661,41	2.963.260,91	80.139,09	609.919,53	2.958.479,22
13.01.18.541.0048.2118.0.0.00.00.00.00.00	Defesa, Preservação e Proteção do Meio Ambiente	3.040.400,00	508.661,41	2.963.260,91	77.139,09	609.919,53	2.958.479,22
13.01.18.541.0048.2118.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.035.900,00	508.661,41	2.960.630,91	75.269,09	609.919,53	2.955.849,22
13.01.18.541.0048.2118.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.501.200,00	506.295,17	2.446.495,43	54.704,57	506.295,17	2.446.495,43
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.036.700,00	394.136,51	1.982.083,08	54.616,92	394.136,51	1.982.083,08
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	76.700,00	12.898,20	76.689,26	10,74	12.898,20	76.689,26
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.898,20	76.689,26	-76.689,26	12.898,20	76.689,26
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	12.898,20	76.689,26	-76.689,26	12.898,20	76.689,26
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.810.000,00	365.849,73	1.809.824,25	175,75	365.849,73	1.809.824,25
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	241.837,59	1.341.643,31	-1.341.643,31	241.837,59	1.341.643,31
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	241.837,59	1.341.643,31	-1.341.643,31	241.837,59	1.341.643,31
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	119,48	177,15	-177,15	119,48	177,15
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.11.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	23.209,43	144.706,20	-144.706,20	23.209,43	144.706,20
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.13.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.494,93	18.046,45	-18.046,45	3.494,93	18.046,45
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.17.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	11.494,17	65.225,13	-65.225,13	11.494,17	65.225,13
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	59.958,54	126.860,88	-126.860,88	59.958,54	126.860,88
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.794,55	24.347,78	-24.347,78	3.794,55	24.347,78
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	21.941,04	88.817,35	-88.817,35	21.941,04	88.817,35
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	15.388,58	95.569,57	54.430,43	15.388,58	95.569,57

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	15.388,58	95.569,57	-95.569,57	15.388,58	95.569,57
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	15.388,58	82.710,37	-82.710,37	15.388,58	82.710,37
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos		0,00	0,00	12.859,20	-12.859,20	0,00	12.859,20
13.01.18.541.0048.2118.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2118.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		464.500,00	112.158,66	464.412,35	87,65	112.158,66	464.412,35
13.01.18.541.0048.2118.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		464.500,00	112.158,66	464.412,35	87,65	112.158,66	464.412,35
13.01.18.541.0048.2118.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		330.000,00	88.735,16	367.423,27	-37.423,27	88.735,16	367.423,27
13.01.18.541.0048.2118.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	88.735,16	367.423,27	-367.423,27	88.735,16	367.423,27
13.01.18.541.0048.2118.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	23.423,50	96.989,08	-96.989,08	23.423,50	96.989,08
13.01.18.541.0048.2118.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	23.423,50	96.989,08	-96.989,08	23.423,50	96.989,08
13.01.18.541.0048.2118.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		534.700,00	2.366,24	514.135,48	20.564,52	103.624,36	509.353,79
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		534.700,00	2.366,24	514.135,48	20.564,52	103.624,36	509.353,79
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		3.000,00	171,90	2.493,90	506,10	444,30	2.493,90
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País		0,00	171,90	2.493,90	-2.493,90	444,30	2.493,90
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	0,00	2.607,61	3.392,39	0,00	2.607,61
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.500,00	6,73	3.026,73	4.473,27	382,70	3.026,73
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		0,00	6,73	3.026,73	-3.026,73	382,70	3.026,73
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços		0,00	6,73	3.026,73	-3.026,73	382,70	3.026,73
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		346.200,00	-4.252,77	334.566,86	11.633,14	73.451,98	329.785,17
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	1.032,41	36.032,41	-36.032,41	6.234,30	36.032,41
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis		0,00	0,00	54.754,62	-54.754,62	14.447,31	54.754,62
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.11.00.00	Locacao De Softwares		0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	3.845,16	14.483,30
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	10.662,40	-10.662,40	3.625,84	10.662,40
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica		0,00	3.347,46	28.347,46	-28.347,46	7.889,02	28.347,46
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	-872,09	627,91	-627,91	95,95	627,91
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	-0,04	31.793,55	-31.793,55	0,00	31.793,55
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	-6.977,68	21.027,32	-21.027,32	5.442,27	20.780,50
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos		0,00	-210,00	210,00	-210,00	0,00	210,00
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada		0,00	-4.903,03	11.256,97	-11.256,97	2.000,00	9.190,47
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao		0,00	0,00	4.456,96	-4.456,96	663,20	2.771,31
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancários		0,00	-1.000,00	500,00	-500,00	30,00	452,50

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	227,90	1.520,00	-1.520,00	227,90	1.520,00	
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.102,30	93.243,96	-93.243,96	28.951,03	93.025,44	
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	5.102,30	32.527,87	-32.527,87	5.102,30	32.527,87	
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	60.716,09	-60.716,09	23.848,73	60.497,57	
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	171.500,00	6.440,38	171.440,38	59,62	29.345,38	171.440,38	
13.01.18.541.0048.2118.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	6.440,38	171.440,38	-171.440,38	29.345,38	171.440,38	
13.01.18.541.0048.2118.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00	0,00	2.630,00	1.870,00	0,00	2.630,00	
13.01.18.541.0048.2118.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.500,00	0,00	2.630,00	1.870,00	0,00	2.630,00	
13.01.18.541.0048.2118.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	2.630,00	1.870,00	0,00	2.630,00	
13.01.18.541.0048.2118.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	2.630,00	1.870,00	0,00	2.630,00	
13.01.18.541.0048.2119.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Munic.de Defesa do Meio Ambiente	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
13.01.18.541.0048.2119.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
13.01.18.541.0048.2119.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
13.01.18.541.0048.2119.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
13.01.18.541.0048.2119.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.01.18.541.0048.2119.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
13.01.18.541.0048.2119.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
13.01.18.541.0048.2119.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	7.151.000,00	1.480.661,64	6.951.489,73	199.510,27	2.106.490,25	6.887.797,32	
14.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	7.085.200,00	1.475.994,98	6.897.313,03	187.886,97	2.085.223,59	6.833.620,62	
14.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.856.300,00	186.781,05	1.784.093,52	72.206,48	381.836,37	1.761.635,36	
14.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.856.300,00	186.781,05	1.784.093,52	72.206,48	381.836,37	1.761.635,36	
14.01.04.122.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	1.856.300,00	186.781,05	1.784.093,52	72.206,48	381.836,37	1.761.635,36	
14.01.04.122.0054.2120.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção das Atividades de Segurança Pública e Proteção Socia	1.808.900,00	196.838,56	1.748.879,28	60.020,72	373.580,75	1.727.283,98	
14.01.04.122.0054.2120.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.761.200,00	180.218,56	1.703.243,28	57.956,72	369.930,75	1.698.267,98	
14.01.04.122.0054.2120.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.190.700,00	248.574,02	1.165.996,57	24.703,43	248.574,02	1.165.996,57	
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.110.700,00	229.974,68	1.088.975,37	21.724,63	229.974,68	1.088.975,37	
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	88.000,00	15.364,54	87.662,70	337,30	15.364,54	87.662,70	
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	15.364,54	87.662,70	-87.662,70	15.364,54	87.662,70	
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	15.364,54	87.662,70	-87.662,70	15.364,54	87.662,70	
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	900.700,00	191.722,43	900.587,32	112,68	191.722,43	900.587,32	
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	128.895,14	729.960,22	-729.960,22	128.895,14	729.960,22	
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	128.895,14	729.960,22	-729.960,22	128.895,14	729.960,22	
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	1.887,52	11.831,87	-11.831,87	1.887,52	11.831,87	

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	29.023,04	57.643,74	-57.643,74	29.023,04	57.643,74
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	31.916,73	101.151,49	-101.151,49	31.916,73	101.151,49
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	22.887,71	100.725,35	19.274,65	22.887,71	100.725,35
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	22.887,71	100.725,35	-100.725,35	22.887,71	100.725,35
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	17.101,07	80.793,58	-80.793,58	17.101,07	80.793,58
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	5.786,64	19.931,77	-19.931,77	5.786,64	19.931,77
14.01.04.122.0054.2120.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	80.000,00	18.599,34	77.021,20	2.978,80	18.599,34	77.021,20
14.01.04.122.0054.2120.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	18.599,34	77.021,20	2.978,80	18.599,34	77.021,20
14.01.04.122.0054.2120.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	180.000,00	14.715,04	60.936,09	119.063,91	14.715,04	60.936,09
14.01.04.122.0054.2120.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	14.715,04	60.936,09	-60.936,09	14.715,04	60.936,09
14.01.04.122.0054.2120.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.884,30	16.085,11	-16.085,11	3.884,30	16.085,11
14.01.04.122.0054.2120.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	3.884,30	16.085,11	-16.085,11	3.884,30	16.085,11
14.01.04.122.0054.2120.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	570.500,00	-68.355,46	537.246,71	33.253,29	121.356,73	532.271,41
14.01.04.122.0054.2120.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	566.400,00	-68.355,46	533.146,71	33.253,29	121.356,73	528.171,41
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	687,42	687,42	312,58	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00	687,42	687,42	-687,42	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.300,00	-4.081,50	19.169,76	130,24	0,00	18.655,76
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	-4.081,50	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	6.395,27	6.905,47	94,53	6.395,27	6.905,47
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	1.895,27	2.005,47	-2.005,47	1.895,27	2.005,47
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	4.500,00	4.900,00	-4.900,00	4.500,00	4.900,00
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	46.600,00	-4.642,03	43.900,43	2.699,57	24.549,50	43.354,97
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.36.13.00.00	Conferencias E Exposicoes E Espetáculos	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	13.000,00	13.000,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	-4.642,03	30.900,43	-30.900,43	11.549,50	30.354,97
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURDICA	296.500,00	-57.972,48	276.225,77	20.274,23	58.503,04	272.997,35
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	-4.952,86	18.257,74	-18.257,74	3.975,31	16.755,46
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	-41.891,54	55.254,62	-55.254,62	14.447,31	54.754,62
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-7.716,61	40.904,67	-40.904,67	3.342,32	40.904,67
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	-1.498,00	182,00	-182,00	182,00	182,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	-2.072,83	7.927,17	-7.927,17	1.032,35	7.927,17

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	-813,73	786,27	-786,27	254,32	786,27
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	-5.951,92	32.890,08	-32.890,08	10.862,89	32.583,94
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-760,00	1.500,00	-1.500,00	1.040,00	1.100,00
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	-10.276,53	11.481,99	-11.481,99	1.655,00	10.961,99
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	8.485,66	11.795,71	-11.795,71	8.485,66	11.795,71
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	9.475,88	71.328,36	-71.328,36	13.225,88	71.328,36
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	12.420,20	66.943,28	-66.943,28	12.420,20	66.943,28
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-2.944,32	4.385,08	-4.385,08	805,68	4.385,08
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	195.000,00	-8.742,14	186.257,86	8.742,14	31.908,92	186.257,86
14.01.04.122.0054.2120.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-8.742,14	186.257,86	-186.257,86	31.908,92	186.257,86
14.01.04.122.0054.2120.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	47.700,00	16.620,00	45.636,00	2.064,00	3.650,00	29.016,00
14.01.04.122.0054.2120.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	47.700,00	16.620,00	45.636,00	2.064,00	3.650,00	29.016,00
14.01.04.122.0054.2120.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	47.700,00	16.620,00	45.636,00	2.064,00	3.650,00	29.016,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2120.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.700,00	16.620,00	45.636,00	64,00	3.650,00	29.016,00
14.01.04.122.0054.2120.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0,00	0,00	4.945,00	-4.945,00	3.650,00	4.945,00
14.01.04.122.0054.2120.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	16.620,00	23.988,00	-23.988,00	0,00	7.368,00
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	47.400,00	-10.057,51	35.214,24	12.185,76	8.255,62	34.351,38
14.01.04.122.0054.2121.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.400,00	-10.057,51	35.214,24	12.185,76	8.255,62	34.351,38
14.01.04.122.0054.2121.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.400,00	-10.057,51	35.214,24	12.185,76	8.255,62	34.351,38
14.01.04.122.0054.2121.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.400,00	-10.057,51	35.214,24	12.185,76	8.255,62	34.351,38
14.01.04.122.0054.2121.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2121.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	1.740,00	24.964,48	35,52	6.503,91	24.964,48
14.01.04.122.0054.2121.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	1.740,00	24.964,48	-24.964,48	6.503,91	24.964,48
14.01.04.122.0054.2121.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.400,00	-11.797,51	10.249,76	12.150,24	1.751,71	9.386,90
14.01.04.122.0054.2121.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	-1.196,17	4.902,65	-4.902,65	700,38	4.202,27
14.01.04.122.0054.2121.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-1.201,34	1.798,66	-1.798,66	414,78	1.798,66
14.01.04.122.0054.2121.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2121.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-7.400,00	2.600,00	-2.600,00	636,55	2.437,52
14.01.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	1.376.000,00	594.511,74	1.342.973,93	33.026,07	722.609,66	1.310.807,48
14.01.06.181.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	POLICIAMENTO	292.000,00	93.400,00	285.400,00	6.600,00	111.873,60	279.368,00
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	-6.600,00	65.400,00	6.600,00	11.873,60	59.368,00
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	-6.600,00	65.400,00	6.600,00	11.873,60	59.368,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.06.181.0053.2122.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.000,00	-6.600,00	65.400,00	6.600,00	11.873,60	59.368,00
14.01.06.181.0053.2122.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	-6.600,00	65.400,00	6.600,00	11.873,60	59.368,00
14.01.06.181.0053.2122.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	72.000,00	-6.600,00	65.400,00	6.600,00	11.873,60	59.368,00
14.01.06.181.0053.2122.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	72.000,00	-6.600,00	65.400,00	6.600,00	11.873,60	59.368,00
14.01.06.181.0053.2122.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	-6.600,00	65.400,00	-65.400,00	11.873,60	59.368,00
14.01.06.181.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	220.000,00	100.000,00	220.000,00	0,00	100.000,00	220.000,00
14.01.06.181.0054.2123.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao CONSEPRO	220.000,00	100.000,00	220.000,00	0,00	100.000,00	220.000,00
14.01.06.181.0054.2123.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	220.000,00	100.000,00	220.000,00	0,00	100.000,00	220.000,00
14.01.06.181.0054.2123.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	220.000,00	100.000,00	220.000,00	0,00	100.000,00	220.000,00
14.01.06.181.0054.2123.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	220.000,00	100.000,00	220.000,00	0,00	100.000,00	220.000,00
14.01.06.181.0054.2123.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	220.000,00	100.000,00	220.000,00	0,00	100.000,00	220.000,00
14.01.06.181.0054.2123.4.4.30.41.39.00.00	Rio Grande Do Sul	0,00	100.000,00	220.000,00	-220.000,00	100.000,00	220.000,00
14.01.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	1.084.000,00	501.111,74	1.057.573,93	26.426,07	610.736,06	1.031.439,48
14.01.06.182.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	1.084.000,00	501.111,74	1.057.573,93	26.426,07	610.736,06	1.031.439,48
14.01.06.182.0054.2124.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Estação de Bombeiros	1.084.000,00	501.111,74	1.057.573,93	26.426,07	610.736,06	1.031.439,48
14.01.06.182.0054.2124.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	216.000,00	20.186,64	213.648,83	2.351,17	30.120,61	187.514,38
14.01.06.182.0054.2124.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.000,00	20.186,64	213.648,83	2.351,17	30.120,61	187.514,38
14.01.06.182.0054.2124.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	216.000,00	20.186,64	213.648,83	2.351,17	30.120,61	187.514,38
14.01.06.182.0054.2124.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	216.000,00	20.186,64	213.648,83	2.351,17	30.120,61	187.514,38
14.01.06.182.0054.2124.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	20.186,64	213.648,83	-213.648,83	30.120,61	187.514,38
14.01.06.182.0054.2124.3.3.30.41.39.03.00	Transferencias Para Grupamentos De Incendio	0,00	20.186,64	213.648,83	-213.648,83	30.120,61	187.514,38
14.01.06.182.0054.2124.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	868.000,00	480.925,10	843.925,10	24.074,90	580.615,45	843.925,10
14.01.06.182.0054.2124.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	868.000,00	480.925,10	843.925,10	24.074,90	580.615,45	843.925,10
14.01.06.182.0054.2124.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	868.000,00	480.925,10	843.925,10	24.074,90	580.615,45	843.925,10
14.01.06.182.0054.2124.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	868.000,00	480.925,10	843.925,10	24.074,90	580.615,45	843.925,10
14.01.06.182.0054.2124.4.4.30.41.39.00.00	Rio Grande Do Sul	0,00	480.925,10	843.925,10	-843.925,10	580.615,45	843.925,10
14.01.06.182.0054.2124.4.4.30.41.39.03.00	Transferências para Grupamento de Incêndio	0,00	480.925,10	843.925,10	-843.925,10	580.615,45	843.925,10
14.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	3.852.900,00	694.702,19	3.770.245,58	82.654,42	980.777,56	3.761.177,78
14.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	3.852.900,00	694.702,19	3.770.245,58	82.654,42	980.777,56	3.761.177,78
14.01.15.452.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSCIENTIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO TRANSITO	3.849.900,00	694.702,19	3.770.245,58	79.654,42	980.777,56	3.761.177,78
14.01.15.452.0052.2125.0.0.00.00.00.00.00	Sinalização, Humanização e Controle do Trânsito	3.849.900,00	694.702,19	3.770.245,58	79.654,42	980.777,56	3.761.177,78
14.01.15.452.0052.2125.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.648.200,00	694.702,19	3.571.148,78	77.051,22	980.777,56	3.562.080,98
14.01.15.452.0052.2125.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.667.300,00	550.033,24	2.614.932,38	52.367,62	550.033,24	2.614.932,38
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.256.700,00	451.132,12	2.204.403,54	52.296,46	451.132,12	2.204.403,54
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	2.106.700,00	433.707,64	2.106.584,80	115,20	433.707,64	2.106.584,80

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	262.456,36	1.465.707,80	-1.465.707,80	262.456,36	1.465.707,80
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0,00	262.456,36	1.465.707,80	-1.465.707,80	262.456,36	1.465.707,80
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	6.300,07	34.793,11	-34.793,11	6.300,07	34.793,11
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	42.083,77	242.616,94	-242.616,94	42.083,77	242.616,94
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico		0,00	27.830,59	158.870,48	-158.870,48	27.830,59	158.870,48
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario		0,00	82.728,47	160.016,97	-160.016,97	82.728,47	160.016,97
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	12.308,38	43.097,14	-43.097,14	12.308,38	43.097,14
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00	4.083,14	19.520,67	30.479,33	4.083,14	19.520,67
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	4.083,14	19.520,67	-19.520,67	4.083,14	19.520,67
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	4.083,14	19.520,67	-19.520,67	4.083,14	19.520,67
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	13.341,34	78.298,07	21.701,93	13.341,34	78.298,07
14.01.15.452.0052.2125.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios		0,00	13.341,34	78.298,07	-78.298,07	13.341,34	78.298,07
14.01.15.452.0052.2125.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		410.600,00	98.901,12	410.528,84	71,16	98.901,12	410.528,84
14.01.15.452.0052.2125.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		410.600,00	98.901,12	410.528,84	71,16	98.901,12	410.528,84
14.01.15.452.0052.2125.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		230.000,00	74.786,85	310.563,70	-80.563,70	74.786,85	310.563,70
14.01.15.452.0052.2125.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	74.786,85	310.563,70	-310.563,70	74.786,85	310.563,70
14.01.15.452.0052.2125.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	24.114,27	99.965,14	-99.965,14	24.114,27	99.965,14
14.01.15.452.0052.2125.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	24.114,27	99.965,14	-99.965,14	24.114,27	99.965,14
14.01.15.452.0052.2125.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		980.900,00	144.668,95	956.216,40	24.683,60	430.744,32	947.148,60
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		980.900,00	144.668,95	956.216,40	24.683,60	430.744,32	947.148,60
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		9.200,00	-2.827,28	6.345,45	2.854,55	1.057,57	6.345,45
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais		0,00	-2.827,28	6.345,45	-6.345,45	1.057,57	6.345,45
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		393.900,00	10.494,37	384.790,07	9.109,93	102.448,84	383.940,73
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	39.268,94	59.778,00	-59.778,00	53.921,16	58.928,66
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		0,00	-4.919,60	133,00	-133,00	0,00	133,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	-260,00	1.360,00	-1.360,00	0,00	1.360,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis		0,00	-1.445,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos		0,00	-1.118,00	18.511,07	-18.511,07	0,00	18.511,07
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas		0,00	0,00	1.690,76	-1.690,76	919,52	1.690,76
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros		0,00	-16.981,13	259.053,66	-259.053,66	47.200,00	259.053,66
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	-2.128,84	3.926,57	-3.926,57	-2.128,84	3.926,57
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	-72,00	37.956,20	-37.956,20	2.537,00	37.956,20
14.01.15.452.0052.2125.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
14.03.06.182.0062.2128.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2128.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		45.400,00	0,00	44.930,04	469,96	16.600,00	44.930,04
14.03.06.182.0062.2128.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.400,00	0,00	34.990,04	409,96	16.600,00	34.990,04
14.03.06.182.0062.2128.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca		0,00	0,00	31.208,14	-31.208,14	16.600,00	31.208,14
14.03.06.182.0062.2128.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00	0,00	9.940,00	60,00	0,00	9.940,00
14.03.06.182.0062.2128.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2128.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.600,00	0,00	3.580,00	20,00	0,00	3.580,00
14.03.06.182.0062.2128.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.600,00	0,00	3.580,00	20,00	0,00	3.580,00
14.03.06.182.0062.2128.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.600,00	0,00	3.580,00	20,00	0,00	3.580,00
14.03.06.182.0062.2128.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.600,00	0,00	3.580,00	20,00	0,00	3.580,00
14.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À DROGADIÇÃO		12.800,00	4.977,36	4.977,36	7.822,64	4.977,36	4.977,36
14.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL		12.800,00	4.977,36	4.977,36	7.822,64	4.977,36	4.977,36
14.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA		12.800,00	4.977,36	4.977,36	7.822,64	4.977,36	4.977,36
14.04.08.244.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA		12.800,00	4.977,36	4.977,36	7.822,64	4.977,36	4.977,36
14.04.08.244.0054.2129.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Prevenção à Drogadição		12.800,00	4.977,36	4.977,36	7.822,64	4.977,36	4.977,36
14.04.08.244.0054.2129.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.800,00	4.977,36	4.977,36	7.822,64	4.977,36	4.977,36
14.04.08.244.0054.2129.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.800,00	4.977,36	4.977,36	7.822,64	4.977,36	4.977,36
14.04.08.244.0054.2129.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.800,00	4.977,36	4.977,36	7.822,64	4.977,36	4.977,36
14.04.08.244.0054.2129.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00	140,00	140,00	60,00	140,00	140,00
14.04.08.244.0054.2129.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo		0,00	140,00	140,00	-140,00	140,00	140,00
14.04.08.244.0054.2129.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		12.600,00	4.837,36	4.837,36	7.762,64	4.837,36	4.837,36
14.04.08.244.0054.2129.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci		0,00	2.293,00	2.293,00	-2.293,00	2.293,00	2.293,00
14.04.08.244.0054.2129.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	2.544,36	2.544,36	-2.544,36	2.544,36	2.544,36
14.04.08.244.0054.2129.3.3.90.39.99.99.00	Outros serviços		0,00	2.544,36	2.544,36	-2.544,36	2.544,36	2.544,36
14.04.08.244.0054.2129.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2129.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		2.536.500,00	370.973,45	2.472.938,24	63.561,76	492.771,62	2.470.905,27
15.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		2.536.500,00	370.973,45	2.472.938,24	63.561,76	492.771,62	2.470.905,27
15.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		2.536.500,00	370.973,45	2.472.938,24	63.561,76	492.771,62	2.470.905,27
15.01.04.131.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO SOCIAL		2.536.500,00	370.973,45	2.472.938,24	63.561,76	492.771,62	2.470.905,27

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.04.131.0056.0000.0.0.00.00.00.00	INFORM.À POP.SOBRE DIR.SERV.PÚBL.DISPON.E AÇÕES GOV	2.495.100,00	376.474,53	2.439.929,54	55.170,46	485.512,77	2.439.929,54
15.01.04.131.0056.2130.0.0.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social	2.495.100,00	376.474,53	2.439.929,54	55.170,46	485.512,77	2.439.929,54
15.01.04.131.0056.2130.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.486.400,00	376.474,53	2.431.323,54	55.076,46	485.512,77	2.431.323,54
15.01.04.131.0056.2130.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	780.300,00	211.468,55	762.287,61	18.012,39	211.468,55	762.287,61
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	755.300,00	209.649,20	755.007,18	292,82	209.649,20	755.007,18
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.100,00	2.839,74	13.050,89	49,11	2.839,74	13.050,89
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.839,74	13.050,89	-13.050,89	2.839,74	13.050,89
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.08.99.04	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	2.839,74	13.050,89	-13.050,89	2.839,74	13.050,89
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.700,00	177.446,06	625.487,28	212,72	177.446,06	625.487,28
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	94.587,38	498.933,87	-498.933,87	94.587,38	498.933,87
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	94.587,38	498.933,87	-498.933,87	94.587,38	498.933,87
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.207,62	6.522,08	-6.522,08	1.207,62	6.522,08
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.42.00	Ferias Indenizadas	0,00	63.506,01	75.290,65	-75.290,65	63.506,01	75.290,65
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.11.43.00	13º Salario	0,00	18.145,05	41.465,26	-41.465,26	18.145,05	41.465,26
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.500,00	29.363,40	116.469,01	30,99	29.363,40	116.469,01
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	29.363,40	116.469,01	-116.469,01	29.363,40	116.469,01
15.01.04.131.0056.2130.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores	0,00	29.363,40	116.469,01	-116.469,01	29.363,40	116.469,01
15.01.04.131.0056.2130.3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	25.000,00	1.819,35	7.280,43	17.719,57	1.819,35	7.280,43
15.01.04.131.0056.2130.3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	1.819,35	7.280,43	17.719,57	1.819,35	7.280,43
15.01.04.131.0056.2130.3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	25.000,00	1.439,40	5.760,00	19.240,00	1.439,40	5.760,00
15.01.04.131.0056.2130.3.1.91.13.03.01	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	1.439,40	5.760,00	-5.760,00	1.439,40	5.760,00
15.01.04.131.0056.2130.3.1.91.13.99.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	379,95	1.520,43	-1.520,43	379,95	1.520,43
15.01.04.131.0056.2130.3.1.91.13.99.01	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	379,95	1.520,43	-1.520,43	379,95	1.520,43
15.01.04.131.0056.2130.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.706.100,00	165.005,98	1.669.035,93	37.064,07	274.044,22	1.669.035,93
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.706.100,00	165.005,98	1.669.035,93	37.064,07	274.044,22	1.669.035,93
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	355,93	44,07	0,00	355,93
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	137,95	862,05	0,00	137,95
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.36.00.00	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.671.700,00	174.083,01	1.645.619,08	26.080,92	271.416,22	1.645.619,08
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.12.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-535,65	6.580,99	-6.580,99	2.081,58	6.580,99
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.58.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	-2.317,64	2.087,36	-2.087,36	200,00	2.087,36
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.63.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	-4.849,70	59.070,50	-59.070,50	3.567,76	59.070,50
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.72.00	Vale-transporte	0,00	-67,60	5.392,40	-5.392,40	457,60	5.392,40
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.92.00	Servicos De Publicidade Institucional	0,00	177.189,86	1.537.189,86	-1.537.189,86	260.445,54	1.537.189,86

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.663,74	29.148,64	-29.148,64	4.663,74	29.148,64
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	4.663,74	28.828,64	-28.828,64	4.663,74	28.828,64
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.000,00	-9.077,03	22.922,97	9.077,03	2.628,00	22.922,97
15.01.04.131.0056.2130.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-9.077,03	22.922,97	-22.922,97	2.628,00	22.922,97
15.01.04.131.0056.2130.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.700,00	0,00	8.606,00	94,00	0,00	8.606,00
15.01.04.131.0056.2130.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.700,00	0,00	8.606,00	94,00	0,00	8.606,00
15.01.04.131.0056.2130.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.700,00	0,00	8.606,00	94,00	0,00	8.606,00
15.01.04.131.0056.2130.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2130.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2130.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.700,00	0,00	8.606,00	94,00	0,00	8.606,00
15.01.04.131.0057.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	41.400,00	-5.501,08	33.008,70	8.391,30	7.258,85	30.975,73
15.01.04.131.0057.2131.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Ouvidoria Municipal	41.400,00	-5.501,08	33.008,70	8.391,30	7.258,85	30.975,73
15.01.04.131.0057.2131.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.400,00	478,92	33.008,70	2.391,30	7.258,85	30.975,73
15.01.04.131.0057.2131.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.400,00	478,92	33.008,70	2.391,30	7.258,85	30.975,73
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.400,00	478,92	33.008,70	2.391,30	7.258,85	30.975,73
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	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	250,00	250,00	750,00	250,00	250,00
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	250,00	250,00	-250,00	250,00	250,00
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.300,00	228,92	32.758,70	1.541,30	7.008,85	30.725,73
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.02.00.00	Condominios	0,00	-153,78	4.309,88	-4.309,88	1.131,57	4.309,88
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	-4,00	14.416,35	-14.416,35	1.640,38	12.383,38
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	-17,85	11.516,85	-11.516,85	2.992,35	11.516,85
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	-658,00	182,00	-182,00	182,00	182,00
15.01.04.131.0057.2131.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.062,55	1.062,55	-1.062,55	1.062,55	1.062,55
15.01.04.131.0057.2131.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	-5.980,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	-5.980,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	-5.980,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	-5.980,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2131.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	0,00	-5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	8.111.100,00		1.100.758,98	7.942.618,80	168.481,20	1.322.739,58	7.913.137,94
16.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	8.111.100,00		1.100.758,98	7.942.618,80	168.481,20	1.322.739,58	7.913.137,94
16.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.123.900,00		-81.184,64	1.038.648,93	85.251,07	119.516,59	1.030.447,46
16.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.123.900,00		-81.184,64	1.038.648,93	85.251,07	119.516,59	1.030.447,46
16.01.04.122.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	561.900,00		-81.184,64	477.025,39	84.874,61	119.516,59	468.823,92
16.01.04.122.0058.2132.0.0.00.00.00.00.00	Água, Luz, Comunicações, Seguros e Conservação de Próprios	555.000,00		-81.184,64	471.527,21	83.472,79	119.516,59	463.325,74
16.01.04.122.0058.2132.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	555.000,00		-81.184,64	471.527,21	83.472,79	119.516,59	463.325,74
16.01.04.122.0058.2132.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	555.000,00		-81.184,64	471.527,21	83.472,79	119.516,59	463.325,74
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	555.000,00		-81.184,64	471.527,21	83.472,79	119.516,59	463.325,74
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	555.000,00		-81.184,64	471.527,21	83.472,79	119.516,59	463.325,74
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00		26.050,58	302.550,58	-302.550,58	73.834,51	299.164,32
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00		6.915,11	39.915,11	-39.915,11	17.391,22	39.915,11
16.01.04.122.0058.2132.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00		-114.150,33	128.849,67	-128.849,67	28.290,86	124.034,46
16.01.04.122.0058.2132.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2132.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Serv.de Retransmissao TV	1.800,00		0,00	1.786,65	13,35	0,00	1.786,65
16.01.04.122.0058.2133.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.800,00		0,00	1.786,65	13,35	0,00	1.786,65
16.01.04.122.0058.2133.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800,00		0,00	1.786,65	13,35	0,00	1.786,65
16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,00		0,00	1.786,65	13,35	0,00	1.786,65
16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2133.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800,00		0,00	1.786,65	13,35	0,00	1.786,65
16.01.04.122.0058.2134.0.0.00.00.00.00.00	Comissoes, Indeniz.e Encargos Diversos	5.100,00		0,00	3.711,53	1.388,47	0,00	3.711,53
16.01.04.122.0058.2134.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.100,00		0,00	3.711,53	1.388,47	0,00	3.711,53
16.01.04.122.0058.2134.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.100,00		0,00	3.711,53	1.388,47	0,00	3.711,53
16.01.04.122.0058.2134.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2134.3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2134.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.100,00		0,00	3.711,53	1.388,47	0,00	3.711,53
16.01.04.122.0058.2134.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00		0,00	1.668,72	1.331,28	0,00	1.668,72
16.01.04.122.0058.2134.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00		0,00	2.042,81	57,19	0,00	2.042,81
16.01.04.122.0058.2135.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos ao CIRAU	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2135.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.04.122.0058.2135.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2135.3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2135.3.1.71.70.00.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2135.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2135.3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2135.3.3.71.70.00.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO	562.000,00	0,00	561.623,54	376,46	0,00	561.623,54
16.01.04.122.0059.1008.0.0.00.00.00.00.00	Reforma e Conservação de Prédios Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.0.0.00.00.00.00.00	Construção do Centro Administrativo Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	562.000,00	0,00	561.623,54	376,46	0,00	561.623,54
16.01.04.122.0059.1010.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	562.000,00	0,00	561.623,54	376,46	0,00	561.623,54
16.01.04.122.0059.1010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	562.000,00	0,00	561.623,54	376,46	0,00	561.623,54
16.01.04.122.0059.1010.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	562.000,00	0,00	561.623,54	376,46	0,00	561.623,54
16.01.04.122.0059.1010.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	562.000,00	0,00	561.623,54	376,46	0,00	561.623,54
16.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	2.611.200,00	505.160,16	2.560.288,41	50.911,59	505.160,16	2.560.288,41
16.01.09.271.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA BÁSICA	50.000,00	9.532,48	38.478,13	11.521,87	9.532,48	38.478,13
16.01.09.271.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	50.000,00	9.532,48	38.478,13	11.521,87	9.532,48	38.478,13
16.01.09.271.0058.2136.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias de Serviços de Terceiros	50.000,00	9.532,48	38.478,13	11.521,87	9.532,48	38.478,13
16.01.09.271.0058.2136.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	9.532,48	38.478,13	11.521,87	9.532,48	38.478,13
16.01.09.271.0058.2136.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	9.532,48	38.478,13	11.521,87	9.532,48	38.478,13
16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	9.532,48	38.478,13	11.521,87	9.532,48	38.478,13
16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	9.532,48	38.478,13	11.521,87	9.532,48	38.478,13
16.01.09.271.0058.2136.3.3.90.47.18.00.00	Contribuições Previdenciárias Serviços de Terceiros	0,00	9.532,48	36.341,73	-36.341,73	9.532,48	36.341,73
16.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.561.200,00	495.627,68	2.521.810,28	39.389,72	495.627,68	2.521.810,28
16.01.09.272.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.561.200,00	495.627,68	2.521.810,28	39.389,72	495.627,68	2.521.810,28
16.01.09.272.0058.2137.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas	2.561.200,00	495.627,68	2.521.810,28	39.389,72	495.627,68	2.521.810,28
16.01.09.272.0058.2137.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.561.200,00	495.627,68	2.521.810,28	39.389,72	495.627,68	2.521.810,28

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.09.272.0058.2137.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.561.200,00	495.627,68	2.521.810,28	39.389,72	495.627,68	2.521.810,28
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.561.200,00	495.627,68	2.521.810,28	39.389,72	495.627,68	2.521.810,28
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.080.000,00	203.671,43	1.043.852,58	36.147,42	203.671,43	1.043.852,58
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	162.937,10	961.023,59	-961.023,59	162.937,10	961.023,59
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.01.06.00.00	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	40.734,33	82.828,99	-82.828,99	40.734,33	82.828,99
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	1.391.200,00	275.383,80	1.391.186,41	13,59	275.383,80	1.391.186,41
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.03.01.00.00	Civis-Pensoes	0,00	218.620,15	1.279.034,88	-1.279.034,88	218.620,15	1.279.034,88
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.03.03.00.00	13º Salário - Pessoal Civil-Pensionistas	0,00	56.763,65	112.151,53	-112.151,53	56.763,65	112.151,53
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	90.000,00	16.572,45	86.771,29	3.228,71	16.572,45	86.771,29
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	16.572,45	86.771,29	-86.771,29	16.572,45	86.771,29
16.01.09.272.0058.2137.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade p/Atendimento àSaúde do Servidor	0,00	16.572,45	86.771,29	-86.771,29	16.572,45	86.771,29
16.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	4.376.000,00	676.783,46	4.343.681,46	32.318,54	698.062,83	4.322.402,07
16.01.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.376.000,00	676.783,46	4.343.681,46	32.318,54	698.062,83	4.322.402,07
16.01.28.846.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	4.376.000,00	676.783,46	4.343.681,46	32.318,54	698.062,83	4.322.402,07
16.01.28.846.0058.2138.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais - Pessoal	690.000,00	16.525,33	674.488,75	15.511,25	16.525,33	674.488,75
16.01.28.846.0058.2138.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	690.000,00	16.525,33	674.488,75	15.511,25	16.525,33	674.488,75
16.01.28.846.0058.2138.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.000,00	16.525,33	674.488,75	15.511,25	16.525,33	674.488,75
16.01.28.846.0058.2138.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	690.000,00	16.525,33	674.488,75	15.511,25	16.525,33	674.488,75
16.01.28.846.0058.2138.3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	690.000,00	16.525,33	674.488,75	15.511,25	16.525,33	674.488,75
16.01.28.846.0058.2138.3.1.90.91.06.00.00	Sentencas Judiciais de Pequeno Valor	0,00	16.525,33	55.325,12	-55.325,12	16.525,33	55.325,12
16.01.28.846.0058.2139.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais não Trabalhistas e Despesas de Exercícios	972.500,00	6.330,36	972.039,82	460,18	6.330,36	972.039,82
16.01.28.846.0058.2139.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	972.500,00	6.330,36	972.039,82	460,18	6.330,36	972.039,82
16.01.28.846.0058.2139.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	972.500,00	6.330,36	972.039,82	460,18	6.330,36	972.039,82
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	972.500,00	6.330,36	972.039,82	460,18	6.330,36	972.039,82
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	939.000,00	6.330,36	938.788,42	211,58	6.330,36	938.788,42
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.91.99.00.00	Diversas Sentencas	0,00	6.330,36	79.362,62	-79.362,62	6.330,36	79.362,62
16.01.28.846.0058.2139.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.500,00	0,00	33.251,40	248,60	0,00	33.251,40
16.01.28.846.0058.2140.0.0.00.00.00.00.00	Restituições de Convênios	313.500,00	70.390,21	313.248,99	251,01	70.390,21	313.248,99
16.01.28.846.0058.2140.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	135.500,00	0,00	135.454,17	45,83	0,00	135.454,17
16.01.28.846.0058.2140.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.500,00	0,00	135.454,17	45,83	0,00	135.454,17
16.01.28.846.0058.2140.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	135.500,00	0,00	135.454,17	45,83	0,00	135.454,17
16.01.28.846.0058.2140.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	135.500,00	0,00	135.454,17	45,83	0,00	135.454,17
16.01.28.846.0058.2140.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2140.3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2140.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	178.000,00	70.390,21	177.794,82	205,18	70.390,21	177.794,82

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.99.999.9999.2144.9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	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	856.900,00	88.918,41	510.659,87	346.240,13	103.442,27	500.225,99
17.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM	856.900,00	88.918,41	510.659,87	346.240,13	103.442,27	500.225,99
17.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	856.900,00	88.918,41	510.659,87	346.240,13	103.442,27	500.225,99
17.01.04.130.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	856.900,00	88.918,41	510.659,87	346.240,13	103.442,27	500.225,99
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	856.900,00	88.918,41	510.659,87	346.240,13	103.442,27	500.225,99
17.01.04.130.0060.2145.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipa	856.900,00	88.918,41	510.659,87	346.240,13	103.442,27	500.225,99
17.01.04.130.0060.2145.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	615.800,00	88.918,41	504.519,87	111.280,13	101.102,27	494.285,99
17.01.04.130.0060.2145.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	470.000,00	80.401,89	411.065,24	58.934,76	80.401,89	411.065,24
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	78.869,07	404.371,46	55.628,54	78.869,07	404.371,46
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	64.451,19	341.305,48	38.694,52	64.451,19	341.305,48
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	31.966,70	189.539,34	-189.539,34	31.966,70	189.539,34
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	31.966,70	189.539,34	-189.539,34	31.966,70	189.539,34
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	12.794,79	25.977,37	-25.977,37	12.794,79	25.977,37
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	679,42	2.861,32	-2.861,32	679,42	2.861,32
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	19.010,28	115.645,87	-115.645,87	19.010,28	115.645,87
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	14.417,88	63.065,98	16.934,02	14.417,88	63.065,98
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	14.417,88	63.065,98	-63.065,98	14.417,88	63.065,98
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	4.434,62	19.715,54	-19.715,54	4.434,62	19.715,54
17.01.04.130.0060.2145.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	9.983,26	43.350,44	-43.350,44	9.983,26	43.350,44
17.01.04.130.0060.2145.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	10.000,00	1.532,82	6.693,78	3.306,22	1.532,82	6.693,78
17.01.04.130.0060.2145.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	1.532,82	6.693,78	3.306,22	1.532,82	6.693,78
17.01.04.130.0060.2145.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.000,00	1.212,69	5.295,82	4.704,18	1.212,69	5.295,82
17.01.04.130.0060.2145.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	1.212,69	5.295,82	-5.295,82	1.212,69	5.295,82
17.01.04.130.0060.2145.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	320,13	1.397,96	-1.397,96	320,13	1.397,96
17.01.04.130.0060.2145.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	320,13	1.397,96	-1.397,96	320,13	1.397,96
17.01.04.130.0060.2145.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.800,00	8.516,52	93.454,63	52.345,37	20.700,38	83.220,75
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.800,00	8.516,52	93.454,63	52.345,37	20.700,38	83.220,75
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	1.305,72	5.284,68	3.715,32	1.305,72	5.284,68
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.305,72	5.284,68	-5.284,68	1.305,72	5.284,68
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	538,40	5.658,53	14.341,47	1.475,58	5.347,64
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.443,90	-2.443,90	892,18	2.153,01
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	248,08	-248,08	45,00	248,08
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	0,00	49,00	-49,00	0,00	49,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	332,02	332,02	-332,02	332,02	332,02
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	206,38	1.089,42	-1.089,42	206,38	1.089,42
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	-50,00	0,00	1.000,00	-50,00	0,00
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.800,00	-8,65	17.221,27	4.578,73	4.442,46	17.221,27
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	-8,65	17.221,27	-17.221,27	4.442,46	17.221,27
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.000,00	982,30	40.796,01	3.203,99	8.849,87	32.544,02
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	20.362,08	-20.362,08	7.113,00	18.458,46
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	276,30	276,30	-276,30	276,30	276,30
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00	233,05	2.132,65
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	210,04	1.623,78
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	400,00	7.700,00	-7.700,00	711,48	4.015,20
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.83.00.00	Servicos De Copias E Reproducao De Documentos	0,00	230,00	230,00	-230,00	230,00	230,00
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	76,00	236,00	-236,00	76,00	236,00
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00	4.000,00	18.000,00	22.000,00	2.928,00	16.329,00
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	4.000,00	18.000,00	-18.000,00	2.928,00	16.329,00
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	1.748,75	6.494,14	2.505,86	1.748,75	6.494,14
17.01.04.130.0060.2145.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	1.748,75	6.494,14	-6.494,14	1.748,75	6.494,14
17.01.04.130.0060.2145.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	241.100,00	0,00	6.140,00	234.960,00	2.340,00	5.940,00
17.01.04.130.0060.2145.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	241.100,00	0,00	6.140,00	234.960,00	2.340,00	5.940,00
17.01.04.130.0060.2145.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241.100,00	0,00	6.140,00	234.960,00	2.340,00	5.940,00
17.01.04.130.0060.2145.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	194.100,00	0,00	0,00	194.100,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2145.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00	0,00	6.140,00	40.860,00	2.340,00	5.940,00
17.01.04.130.0060.2145.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	0,00	5.940,00	-5.940,00	2.340,00	5.940,00
18.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA	20.000.000,00	796.560,14	2.642.744,17	17.357.255,83	845.793,31	2.637.558,17
18.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA	20.000.000,00	796.560,14	2.642.744,17	17.357.255,83	845.793,31	2.637.558,17
18.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	6.280.000,00	796.560,14	2.642.744,17	3.637.255,83	845.793,31	2.637.558,17
18.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	6.280.000,00	796.560,14	2.642.744,17	3.637.255,83	845.793,31	2.637.558,17
18.01.09.272.0063.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IEP	6.280.000,00	796.560,14	2.642.744,17	3.637.255,83	845.793,31	2.637.558,17
18.01.09.272.0063.2146.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Instituto Erechinense de Previdência	6.280.000,00	796.560,14	2.642.744,17	3.637.255,83	845.793,31	2.637.558,17
18.01.09.272.0063.2146.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.880.000,00	787.520,14	2.627.230,17	3.252.769,83	840.083,31	2.625.653,17
18.01.09.272.0063.2146.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.860.000,00	737.472,38	2.323.519,71	2.536.480,29	737.472,38	2.323.519,71
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.860.000,00	737.472,38	2.323.519,71	2.536.480,29	737.472,38	2.323.519,71

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS M	2.500.000,00	375.528,27	815.356,68	1.684.643,32	375.528,27	815.356,68
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	315.063,58	752.592,46	-752.592,46	315.063,58	752.592,46
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.01.06.00.00	13 Salario - Aposentados - Pessoal Civil	0,00	60.464,69	62.764,22	-62.764,22	60.464,69	62.764,22
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	500.000,00	7.105,66	10.596,33	489.403,67	7.105,66	10.596,33
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.03.01.00.00	Pensões - Pessoal Civil	0,00	6.286,36	9.777,03	-9.777,03	6.286,36	9.777,03
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.03.03.00.00	13 Salario - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	819,30	819,30	-819,30	819,30	819,30
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.200.000,00	255.229,10	1.080.853,23	119.146,77	255.229,10	1.080.853,23
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESSOAL ATIVO	0,00	255.229,10	1.080.853,23	-1.080.853,23	255.229,10	1.080.853,23
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.05.00.01.01	Auxilio-doenca - Pessoal Ativo	0,00	114.219,96	453.978,64	-453.978,64	114.219,96	453.978,64
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.05.00.01.03	Salario Maternidade - Pessoal Ativo	0,00	81.667,35	543.140,12	-543.140,12	81.667,35	543.140,12
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.05.00.01.05	Salario-familia De Segurados	0,00	-116,64	2.117,02	-2.117,02	-116,64	2.117,02
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.05.00.01.06	Abono Anual - 13º Salario	0,00	59.458,43	81.617,45	-81.617,45	59.458,43	81.617,45
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	50.000,00	2.591,47	12.176,87	37.823,13	2.591,47	12.176,87
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.591,47	12.176,87	-12.176,87	2.591,47	12.176,87
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	2.591,47	12.176,87	-12.176,87	2.591,47	12.176,87
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	78.371,10	337.808,09	162.191,91	78.371,10	337.808,09
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	40.179,04	228.138,63	-228.138,63	40.179,04	228.138,63
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	40.179,04	228.138,63	-228.138,63	40.179,04	228.138,63
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	18.206,76	71.000,76	-71.000,76	18.206,76	71.000,76
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	2.529,57	7.811,35	-7.811,35	2.529,57	7.811,35
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	17.455,73	30.254,01	-30.254,01	17.455,73	30.254,01
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	18.646,78	66.728,51	33.271,49	18.646,78	66.728,51
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.13.98.00.00	Outras Obrigações Patronais - Alíquota Amortização	0,00	3.894,30	13.932,51	-13.932,51	3.894,30	13.932,51
18.01.09.272.0063.2146.3.1.90.13.99.00.00	Outras Obrigacoes Patronais - Alíquota Normal	0,00	14.752,48	52.780,99	-52.780,99	14.752,48	52.780,99
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	50.047,76	303.710,46	716.289,54	102.610,93	302.133,46
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.000,00	50.047,76	303.710,46	716.289,54	102.610,93	302.133,46
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	1.441,60	2.662,30	97.337,70	864,60	2.085,30
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	38,00	38,00	-38,00	38,00	38,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	126,00	126,00	-126,00	126,00	126,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	478,00	478,00	-478,00	478,00	478,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	198,00	198,00	-198,00	198,00	198,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	577,00	650,80	-650,80	0,00	73,80
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	24,60	24,60	-24,60	24,60	24,60

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	1.403,10	18.596,90	0,00	1.403,10
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	-4.740,00	90.060,00	109.940,00	23.700,00	90.060,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	0,00	-4.740,00	90.060,00	-90.060,00	23.700,00	90.060,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	12.800,00	49.400,00	100.600,00	12.800,00	49.400,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.36.45.00.00	Jetons A Conselheiros	0,00	12.800,00	46.400,00	-46.400,00	12.800,00	46.400,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	529,03	48.514,91	151.485,09	22.736,20	47.514,91
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.39.02.00.00	Condominios	0,00	382,00	382,00	-382,00	382,00	382,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	-6.067,17	25.016,83	-25.016,83	12.640,00	25.016,83
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	1.666,00	1.666,00	-1.666,00	1.666,00	1.666,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	2.120,00	10.131,18	-10.131,18	6.620,00	10.131,18
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	90,00	465,00	-465,00	90,00	465,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	890,00	890,00	-890,00	890,00	890,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	172,20	6.107,90	-6.107,90	172,20	6.107,90
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	276,00	816,00	-816,00	276,00	816,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.39.99.99.00	Outros serviços	0,00	276,00	816,00	-816,00	276,00	816,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	99,00	9.459,00	20.541,00	2.592,00	9.459,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	99,00	9.459,00	-9.459,00	2.592,00	9.459,00
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	39.918,13	102.211,15	97.788,85	39.918,13	102.211,15
18.01.09.272.0063.2146.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	39.918,13	101.611,15	-101.611,15	39.918,13	101.611,15
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	9.040,00	15.514,00	384.486,00	5.710,00	11.905,00
18.01.09.272.0063.2146.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	400.000,00	9.040,00	15.514,00	384.486,00	5.710,00	11.905,00
18.01.09.272.0063.2146.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	9.040,00	15.514,00	384.486,00	5.710,00	11.905,00
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	9.040,00	15.514,00	284.486,00	5.710,00	11.905,00
18.01.09.272.0063.2146.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	808,00	808,00	-808,00	99,00	99,00
18.01.09.272.0063.2146.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	2.900,00	6.863,00	-6.863,00	279,00	3.963,00
18.01.09.272.0063.2146.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	5.332,00	7.747,00	-7.747,00	5.332,00	7.747,00
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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
18.01.99.999.9999.2147.9.0.00.00.00.00.00	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		268.405.291,15	33.077.561,26	243.735.383,77	24.669.907,38	50.704.036,97	240.126.630,32