

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	9.600.000,00	956.903,32	2.465.067,39	7.134.932,61	1.037.594,47	2.044.201,62
01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	9.600.000,00	956.903,32	2.465.067,39	7.134.932,61	1.037.594,47	2.044.201,62
01.01.01.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LEGISLATIVA	9.600.000,00	956.903,32	2.465.067,39	7.134.932,61	1.037.594,47	2.044.201,62
01.01.01.031.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AÇÃO LEGISLATIVA	9.370.000,00	956.903,32	2.465.067,39	6.904.932,61	1.037.594,47	2.044.201,62
01.01.01.031.0001.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATUAÇÃO LEGISLATIVA E FISCALIZADORA	330.000,00	679,00	2.914,00	327.086,00	679,00	2.914,00
01.01.01.031.0001.1001.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	330.000,00	679,00	2.914,00	327.086,00	679,00	2.914,00
01.01.01.031.0001.1001.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	330.000,00	679,00	2.914,00	327.086,00	679,00	2.914,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	330.000,00	679,00	2.914,00	327.086,00	679,00	2.914,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00	679,00	2.914,00	327.086,00	679,00	2.914,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.000,00	679,00	2.914,00	327.086,00	679,00	2.914,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utens.e Equipamentos Diversos	0,00	679,00	679,00	-679,00	679,00	679,00
01.01.01.031.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	9.040.000,00	956.224,32	2.462.153,39	6.577.846,61	1.036.915,47	2.041.287,62
01.01.01.031.0002.1002.0.0.00.00.00.00.00	Reforma, Ampliação, Conservação e Construção do Prédio do Legis	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionam. das Atividades Legislativas	8.680.000,00	956.044,32	2.461.973,39	6.218.026,61	1.036.735,47	2.041.107,62
01.01.01.031.0002.2001.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.680.000,00	956.044,32	2.461.973,39	6.218.026,61	1.036.735,47	2.041.107,62
01.01.01.031.0002.2001.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.026.000,00	939.307,46	1.861.192,06	5.164.807,94	939.307,46	1.861.192,06
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.888.000,00	919.205,39	1.822.452,62	5.065.547,38	919.205,39	1.822.452,62
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	69.000,00	8.603,70	16.167,16	52.832,84	8.603,70	16.167,16
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.603,70	16.167,16	-16.167,16	8.603,70	16.167,16
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	8.603,70	16.167,16	-16.167,16	8.603,70	16.167,16
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.325.000,00	766.710,01	1.529.385,21	3.795.614,79	766.710,01	1.529.385,21
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	463.178,81	878.179,85	-878.179,85	463.178,81	878.179,85
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	463.178,81	878.179,85	-878.179,85	463.178,81	878.179,85
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.114,56	2.472,72	-2.472,72	1.114,56	2.472,72
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	8.654,44	16.195,23	-16.195,23	8.654,44	16.195,23
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	4.362,36	23.417,37	-23.417,37	4.362,36	23.417,37
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	7.901,23	8.783,69	-8.783,69	7.901,23	8.783,69
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	12.206,06	81.315,49	-81.315,49	12.206,06	81.315,49
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	269.150,69	516.751,00	-516.751,00	269.150,69	516.751,00
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.75.00.00	Representação Mensal	0,00	141,86	2.269,86	-2.269,86	141,86	2.269,86

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.395.000,00	141.605,34	272.094,61	1.122.905,39	141.605,34	272.094,61
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	141.605,34	272.094,61	-272.094,61	141.605,34	272.094,61
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	83.276,77	159.380,21	-159.380,21	83.276,77	159.380,21
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Politicos	0,00	58.328,57	112.714,40	-112.714,40	58.328,57	112.714,40
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	2.286,34	4.805,64	35.194,36	2.286,34	4.805,64
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	2.286,34	4.805,64	-4.805,64	2.286,34	4.805,64
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.04.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	0,00	2.286,34	4.805,64	-4.805,64	2.286,34	4.805,64
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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	138.000,00	20.102,07	38.739,44	99.260,56	20.102,07	38.739,44
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.000,00	20.102,07	38.739,44	99.260,56	20.102,07	38.739,44
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	14.797,42	28.516,66	-28.516,66	14.797,42	28.516,66
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	14.797,42	28.516,66	-28.516,66	14.797,42	28.516,66
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	5.304,65	10.222,78	-10.222,78	5.304,65	10.222,78
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	5.304,65	10.222,78	-10.222,78	5.304,65	10.222,78
01.01.01.031.0002.2001.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.654.000,00	16.736,86	600.781,33	1.053.218,67	97.428,01	179.915,56
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.654.000,00	16.736,86	600.781,33	1.053.218,67	97.428,01	179.915,56
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	4.554,99	4.554,99	195.445,01	4.554,99	4.554,99
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	4.554,99	4.554,99	-4.554,99	4.554,99	4.554,99
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	5.613,04	17.278,55	282.721,45	4.267,28	15.498,61
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	600,00	800,00	-800,00	0,00	200,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico	0,00	0,00	138,18	-138,18	0,00	138,18
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	306,46	887,88	-887,88	306,46	887,88
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	1.051,79	1.051,79	-1.051,79	901,79	901,79
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	311,00	-311,00	0,00	311,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.24.00.00	Material p/Manutenção de Bens Imóveis	0,00	110,00	2.492,90	-2.492,90	110,00	2.492,90
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.25.00.00	Material p/Manutenção de Bens Móveis	0,00	39,00	419,00	-419,00	39,00	419,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	838,76	1.804,00	-1.804,00	1.089,00	1.804,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	28,00	790,50	-790,50	28,00	790,50
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.29.00.00	Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	35,00	189,00	-189,00	189,00	189,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	230,75	2.479,70	-2.479,70	230,75	2.479,70
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	883,28	883,28	-883,28	883,28	883,28
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	490,00	490,00	-490,00	490,00	490,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.000,00	1.052,18	1.052,18	30.947,82	1.052,18	1.052,18
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	1.052,18	1.052,18	-1.052,18	1.052,18	1.052,18
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	116.000,00	0,00	108.000,00	8.000,00	15.123,71	17.592,71
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	0,00	108.000,00	-108.000,00	15.123,71	17.592,71
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00	0,00	8.620,00	17.380,00	1.100,00	2.570,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	5.400,00	-5.400,00	900,00	1.350,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.35.00.00	Servicos de Apoio Administrativos, Tecnico e Operacional	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	200,00	400,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	755.000,00	4.226,65	335.712,49	419.287,51	42.512,29	86.805,63
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	31.260,00	-31.260,00	1.509,00	9.188,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	1.860,18	3.109,56
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00	4.798,58	6.172,65
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.000,00	4.850,00	-4.850,00	806,16	2.073,80
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conserv.de Máquinas e Equip	0,00	25,00	813,00	-813,00	0,00	788,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	600,00	-600,00	270,00	330,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.29.00.00	Honorarios Advocaticios - Onus Da Sucumbencia	0,00	407,61	407,61	-407,61	407,61	407,61
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	9.182,09	15.267,59
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	684,45	1.247,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	482,00	482,00	-482,00	482,00	482,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	33,68	50,52
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	32.800,00	-32.800,00	5.337,82	9.367,49
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.59.00.00	Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	632,00	632,00	-632,00	632,00	632,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	54,00	54,00	-54,00	54,00	54,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.66.00.00	Serviços Judiciários	0,00	9,20	9,20	-9,20	9,20	9,20
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	67,84	135,68	-135,68	67,84	135,68
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	353,44	530,16
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	350,00	350,00	-350,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	613,42	1.806,90
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conserv.de Equipamentos deProcessamento de Da	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	4.880,00	7.320,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	249,00	249,00	-249,00	249,00	249,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	950,00	126.300,00	-126.300,00	10.281,82	27.434,47
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	8.688,66	24.230,13
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	950,00	6.300,00	-6.300,00	1.593,16	3.204,34
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	170.000,00	0,00	120.000,00	50.000,00	27.829,00	50.222,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	27.829,00	50.222,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	90,00	334,00	10.666,00	90,00	334,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	0,00	90,00	334,00	-334,00	90,00	334,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00	1.200,00	5.229,12	9.770,88	898,56	1.285,44
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.01.00.00	Indenizacao Auxilio-transporte	0,00	1.200,00	5.229,12	-5.229,12	898,56	1.285,44
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Vereador Mirim	20.000,00	180,00	180,00	19.820,00	180,00	180,00
01.01.01.031.0002.2002.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	180,00	180,00	19.820,00	180,00	180,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	180,00	180,00	19.820,00	180,00	180,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	180,00	180,00	19.820,00	180,00	180,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00	180,00	180,00	12.820,00	180,00	180,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	180,00	180,00	-180,00	180,00	180,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	180,00	180,00	-180,00	180,00	180,00
01.01.01.031.0002.2003.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio Financeiro aos Servidores em Curso Superior	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.1003.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equip.de Informática	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.1003.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
02.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO	4.500.000,00	528.686,93	1.202.357,43	3.297.642,57	540.259,18	1.044.880,85
02.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO	4.500.000,00	528.686,93	1.202.357,43	3.297.642,57	540.259,18	1.044.880,85
02.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.366.000,00	484.308,52	1.153.416,21	3.212.583,79	514.595,95	1.014.970,70
02.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.895.000,00	436.791,25	1.059.314,09	2.835.685,91	467.078,68	920.868,58
02.01.04.122.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	3.895.000,00	436.791,25	1.059.314,09	2.835.685,91	467.078,68	920.868,58
02.01.04.122.0003.2004.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Coordenação e Execução da Política Administrativ	2.210.000,00	217.962,90	567.763,94	1.642.236,06	239.819,75	464.013,81
02.01.04.122.0003.2004.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.199.000,00	217.962,90	567.763,94	1.631.236,06	239.819,75	464.013,81
02.01.04.122.0003.2004.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.891.000,00	206.171,84	402.960,20	1.488.039,80	206.171,84	402.960,20

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

(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
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.491.000,00	157.751,36	307.841,81	1.183.158,19	157.751,36	307.841,81
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	4.552,69	8.412,22	41.587,78	4.552,69	8.412,22
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.552,69	8.412,22	-8.412,22	4.552,69	8.412,22
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	4.552,69	8.412,22	-8.412,22	4.552,69	8.412,22
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	121.866,51	240.844,45	959.155,55	121.866,51	240.844,45
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	56.836,67	99.601,79	-99.601,79	56.836,67	99.601,79
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	56.836,67	99.601,79	-99.601,79	56.836,67	99.601,79
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	11.828,13	34.145,35	-34.145,35	11.828,13	34.145,35
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	5.288,37	9.535,31	-9.535,31	5.288,37	9.535,31
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.171,18	5.719,70	-5.719,70	3.171,18	5.719,70
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	4.719,60	11.398,26	-11.398,26	4.719,60	11.398,26
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	414,86	414,86	-414,86	414,86	414,86
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	327,70	1.469,18	-1.469,18	327,70	1.469,18
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	39.280,00	78.560,00	-78.560,00	39.280,00	78.560,00
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	31.332,16	58.585,14	181.414,86	31.332,16	58.585,14
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	31.332,16	58.585,14	-58.585,14	31.332,16	58.585,14
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	18.215,41	32.636,79	-32.636,79	18.215,41	32.636,79
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	13.116,75	25.948,35	-25.948,35	13.116,75	25.948,35
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	400.000,00	48.420,48	95.118,39	304.881,61	48.420,48	95.118,39
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	48.420,48	95.118,39	304.881,61	48.420,48	95.118,39
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	35.642,94	70.017,86	-70.017,86	35.642,94	70.017,86
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.03.01.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	35.642,94	70.017,86	-70.017,86	35.642,94	70.017,86
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	12.777,54	25.100,53	-25.100,53	12.777,54	25.100,53
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	12.777,54	25.100,53	-25.100,53	12.777,54	25.100,53
02.01.04.122.0003.2004.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.000,00	11.791,06	164.803,74	143.196,26	33.647,91	61.053,61
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	308.000,00	11.791,06	164.803,74	143.196,26	33.647,91	61.053,61
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	3.860,31	5.118,06	6.881,94	3.860,31	5.118,06
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	3.860,31	5.118,06	-5.118,06	3.860,31	5.118,06
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	5.062,75	14.546,57	35.453,43	10.674,85	10.674,85
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.192,75	3.192,75	-3.192,75	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	244,85	-244,85	244,85	244,85
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	320,00	320,00	-320,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flamulas e Insignias	0,00	1.550,00	10.430,00	-10.430,00	10.430,00	10.430,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	550,00	1.720,37	5.279,63	550,00	1.720,37
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	550,00	655,60	-655,60	550,00	655,60
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	130.000,00	2.318,00	36.418,74	93.581,26	7.248,75	18.534,33
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	570,00	3.722,90	-3.722,90	570,00	3.722,90
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	827,98	1.417,58
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	290,00	290,00	-290,00	290,00	290,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	1.458,00	2.708,00	-2.708,00	1.458,00	2.708,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	997,77	1.460,81
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	21.630,00	-21.630,00	3.105,00	8.867,20
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.02.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0,00	0,00	18.630,00	-18.630,00	3.105,00	7.762,50
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	1.104,70
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	11.314,00	25.006,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	107.000,00	-107.000,00	11.314,00	25.006,00
02.01.04.122.0003.2004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.0.0.00.00.00.00.00	Adm.,Coord.,e Execução da Política do Gab.da Vice-Prefeita	168.000,00	21.477,59	44.120,26	123.879,74	21.477,59	44.000,26
02.01.04.122.0003.2005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	164.000,00	21.477,59	44.120,26	119.879,74	21.477,59	44.000,26
02.01.04.122.0003.2005.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00	20.949,34	40.589,34	99.410,66	20.949,34	40.589,34
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.000,00	20.949,34	40.589,34	99.410,66	20.949,34	40.589,34
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	140.000,00	20.949,34	40.589,34	99.410,66	20.949,34	40.589,34
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	20.949,34	40.589,34	-40.589,34	20.949,34	40.589,34
02.01.04.122.0003.2005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	528,25	3.530,92	20.469,08	528,25	3.410,92
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	528,25	3.530,92	20.469,08	528,25	3.410,92
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	528,25	1.811,15	3.188,85	528,25	1.811,15
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	528,25	1.811,15	-1.811,15	528,25	1.811,15
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	202,52	1.797,48	0,00	202,52
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00	0,00	1.517,25	11.482,75	0,00	1.397,25
02.01.04.122.0003.2005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.0.0.00.00.00.00.00.00	Procuradoria Jurídica do Município	1.517.000,00	197.350,76	447.429,89	1.069.570,11	205.781,34	412.854,51
02.01.04.122.0003.2006.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.512.000,00	197.350,76	446.399,89	1.065.600,11	205.781,34	412.854,51
02.01.04.122.0003.2006.3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.400.000,00	186.806,88	382.763,66	1.017.236,34	186.806,88	382.763,66
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.000,00	186.806,88	382.763,66	1.017.236,34	186.806,88	382.763,66
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.00.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	186.806,88	382.763,66	1.017.236,34	186.806,88	382.763,66
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	172.251,03	344.764,72	-344.764,72	172.251,03	344.764,72
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	172.251,03	344.764,72	-344.764,72	172.251,03	344.764,72
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	14.390,86	27.945,45	-27.945,45	14.390,86	27.945,45
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	164,99	8.075,74	-8.075,74	164,99	8.075,74
02.01.04.122.0003.2006.3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.000,00	10.543,88	63.636,23	48.363,77	18.974,46	30.090,85
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	112.000,00	10.543,88	63.636,23	48.363,77	18.974,46	30.090,85
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	880,42	880,42	2.119,58	880,42	880,42
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0,00	880,42	880,42	-880,42	880,42	880,42
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	380,00	731,36	4.268,64	106,36	351,36
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	106,36	-106,36	106,36	106,36
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.26.00.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	245,00	-245,00	0,00	245,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliografico	0,00	380,00	380,00	-380,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	270,00	270,00	1.730,00	270,00	270,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.33.96.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	270,00	270,00	-270,00	270,00	270,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	9.013,46	61.754,45	38.245,55	17.717,68	28.589,07
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.10.00.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	27.011,76	-27.011,76	6.813,34	10.220,01
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.12.00.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	2.000,00	5.000,00	-5.000,00	1.541,30	2.354,30
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.27.00.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	3.360,00	-3.360,00	840,00	1.260,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.48.00.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	729,00	729,00	-729,00	729,00	729,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	386,85	1.148,07
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios	0,00	2.303,98	4.539,21	-4.539,21	3.426,71	4.539,21
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.96.00.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	80,00	280,00	-280,00	80,00	280,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.900,48	11.156,48	-11.156,48	3.900,48	7.450,48
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.01.00.00	Serviços De Estagiarios	0,00	3.369,74	6.548,74	-6.548,74	3.369,74	6.548,74
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.99.00.00	Outros Serviços	0,00	530,74	4.607,74	-4.607,74	530,74	901,74

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

(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
02.01.04.122.0003.2006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	1.030,00	3.970,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	1.030,00	3.970,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	1.030,00	3.970,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	1.030,00	3.970,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE INTERNO	340.000,00	47.517,27	94.102,12	245.897,88	47.517,27	94.102,12
02.01.04.124.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	340.000,00	47.517,27	94.102,12	245.897,88	47.517,27	94.102,12
02.01.04.124.0003.2007.0.0.00.00.00.00.00	Controle Interno	340.000,00	47.517,27	94.102,12	245.897,88	47.517,27	94.102,12
02.01.04.124.0003.2007.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	334.000,00	47.517,27	94.102,12	239.897,88	47.517,27	94.102,12
02.01.04.124.0003.2007.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00	47.517,27	93.374,12	226.625,88	47.517,27	93.374,12
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	47.517,27	93.374,12	226.625,88	47.517,27	93.374,12
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	47.517,27	93.374,12	226.625,88	47.517,27	93.374,12
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	34.105,28	66.280,06	-66.280,06	34.105,28	66.280,06
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	34.105,28	66.280,06	-66.280,06	34.105,28	66.280,06
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	6.075,88	10.907,11	-10.907,11	6.075,88	10.907,11
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	4.786,02	9.301,12	-9.301,12	4.786,02	9.301,12
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	2.499,42	4.857,36	-4.857,36	2.499,42	4.857,36
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	50,67	2.028,47	-2.028,47	50,67	2.028,47
02.01.04.124.0003.2007.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	728,00	13.272,00	0,00	728,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	728,00	13.272,00	0,00	728,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	728,00	4.272,00	0,00	728,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	728,00	-728,00	0,00	728,00
02.01.04.124.0003.2007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RELAÇÕES DE TRABALHO	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.0.0.00.00.00.00.00	Gestão de Pessoas	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	134.000,00	44.378,41	48.941,22	85.058,78	25.663,23	29.910,15
02.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	134.000,00	44.378,41	48.941,22	85.058,78	25.663,23	29.910,15
02.01.08.244.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	134.000,00	44.378,41	48.941,22	85.058,78	25.663,23	29.910,15
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	134.000,00	44.378,41	48.941,22	85.058,78	25.663,23	29.910,15
02.01.08.244.0003.2009.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	129.000,00	44.378,41	48.941,22	80.058,78	25.663,23	29.910,15
02.01.08.244.0003.2009.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00	6.002,32	10.249,24	31.750,76	6.002,32	10.249,24
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.000,00	6.002,32	10.249,24	31.750,76	6.002,32	10.249,24
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	42.000,00	6.002,32	10.249,24	31.750,76	6.002,32	10.249,24
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	6.002,32	10.249,24	-10.249,24	6.002,32	10.249,24
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	6.002,32	10.249,24	-10.249,24	6.002,32	10.249,24
02.01.08.244.0003.2009.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.000,00	38.376,09	38.691,98	48.308,02	19.660,91	19.660,91
02.01.08.244.0003.2009.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	86.000,00	38.376,09	38.691,98	47.308,02	19.660,91	19.660,91
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	54,29	4.945,71	54,29	54,29
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	54,29	-54,29	54,29	54,29
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72.000,00	38.376,09	38.376,09	33.623,91	19.345,02	19.345,02
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	38.376,09	38.376,09	-38.376,09	19.345,02	19.345,02
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	5.000,00	0,00	261,60	4.738,40	261,60	261,60
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	0,00	240,00	-240,00	240,00	240,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	21,60	-21,60	21,60	21,60
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	21,60	-21,60	21,60	21,60
02.01.08.244.0003.2009.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO PARTICIPATI	8.840.000,00	200.773,31	411.823,87	8.428.176,13	210.187,67	373.881,59
03.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	8.840.000,00	200.773,31	411.823,87	8.428.176,13	210.187,67	373.881,59
03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	8.840.000,00	200.773,31	411.823,87	8.428.176,13	210.187,67	373.881,59
03.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.834.000,00	200.773,31	411.823,87	8.422.176,13	210.187,67	373.881,59
03.01.04.121.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS DECISÕES DO MUNICÍPIO	6.883.000,00	27.568,61	40.059,59	6.842.940,41	27.568,61	40.059,59
03.01.04.121.0004.2010.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Participativo	6.883.000,00	27.568,61	40.059,59	6.842.940,41	27.568,61	40.059,59
03.01.04.121.0004.2010.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	637.000,00	25.083,41	37.574,39	599.425,61	25.083,41	37.574,39
03.01.04.121.0004.2010.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	402.000,00	25.083,41	37.574,39	364.425,61	25.083,41	37.574,39
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	402.000,00	25.083,41	37.574,39	364.425,61	25.083,41	37.574,39
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	25.083,41	37.574,39	362.425,61	25.083,41	37.574,39
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	25.083,41	37.574,39	-37.574,39	25.083,41	37.574,39
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	25.083,41	37.574,39	-37.574,39	25.083,41	37.574,39
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
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
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.246.000,00	2.485,20	2.485,20	6.243.514,80	2.485,20	2.485,20
03.01.04.121.0004.2010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.246.000,00	2.485,20	2.485,20	6.243.514,80	2.485,20	2.485,20

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

(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
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.800.000,00		0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	3.800.000,00		0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.446.000,00		2.485,20	2.485,20	2.443.514,80	2.485,20	2.485,20
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.440.000,00		2.485,20	2.485,20	2.437.514,80	2.485,20	2.485,20
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00		2.485,20	2.485,20	-2.485,20	2.485,20	2.485,20
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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.	396.000,00		47.643,58	86.391,01	309.608,99	47.643,58	86.391,01
03.01.04.121.0005.2011.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação e Planejamento da Ação Governamental	396.000,00		47.643,58	86.391,01	309.608,99	47.643,58	86.391,01
03.01.04.121.0005.2011.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	396.000,00		47.643,58	86.391,01	309.608,99	47.643,58	86.391,01
03.01.04.121.0005.2011.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.000,00		47.643,58	86.391,01	298.608,99	47.643,58	86.391,01
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	385.000,00		47.643,58	86.391,01	298.608,99	47.643,58	86.391,01
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	384.000,00		47.643,58	86.391,01	297.608,99	47.643,58	86.391,01
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		36.551,71	68.861,11	-68.861,11	36.551,71	68.861,11
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		36.551,71	68.861,11	-68.861,11	36.551,71	68.861,11
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00		73,41	73,41	-73,41	73,41	73,41
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00		988,62	988,62	-988,62	988,62	988,62
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		4.192,08	7.994,74	-7.994,74	4.192,08	7.994,74
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais	0,00		3.511,66	3.511,66	-3.511,66	3.511,66	3.511,66
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00		2.326,10	4.961,47	-4.961,47	2.326,10	4.961,47
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00		0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00		0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	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	7.000,00		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.435.000,00		125.561,12	285.133,27	1.149.866,73	134.735,48	247.190,99
03.01.04.121.0006.2012.0.0.00.00.00.00.00	Administração e Planejamento da Política Administrativa e de Ge	1.435.000,00		125.561,12	285.133,27	1.149.866,73	134.735,48	247.190,99
03.01.04.121.0006.2012.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.408.000,00		125.561,12	285.133,27	1.122.866,73	134.735,48	247.190,99
03.01.04.121.0006.2012.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.101.000,00		120.654,08	213.120,96	887.879,04	120.654,08	213.120,96
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	986.000,00		105.423,16	185.457,00	800.543,00	105.423,16	185.457,00
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	22.000,00		1.382,99	2.312,64	19.687,36	1.382,99	2.312,64
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00		1.382,99	2.312,64	-2.312,64	1.382,99	2.312,64
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		1.382,99	2.312,64	-2.312,64	1.382,99	2.312,64

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

(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
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	727.000,00	84.857,63	151.768,56	575.231,44	84.857,63	151.768,56
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	49.634,03	82.665,85	-82.665,85	49.634,03	82.665,85
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	49.634,03	82.665,85	-82.665,85	49.634,03	82.665,85
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	11.739,86	22.630,63	-22.630,63	11.739,86	22.630,63
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.904,34	9.283,10	-9.283,10	4.904,34	9.283,10
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	903,40	1.836,98	-1.836,98	903,40	1.836,98
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	17.676,00	35.352,00	-35.352,00	17.676,00	35.352,00
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	235.000,00	19.182,54	31.375,80	203.624,20	19.182,54	31.375,80
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	1.352,69	2.317,79	-2.317,79	1.352,69	2.317,79
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	1.352,69	2.317,79	-2.317,79	1.352,69	2.317,79
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	17.829,85	29.058,01	-29.058,01	17.829,85	29.058,01
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	13.980,37	21.359,05	-21.359,05	13.980,37	21.359,05
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.849,48	7.698,96	-7.698,96	3.849,48	7.698,96
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
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	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	115.000,00	15.230,92	27.663,96	87.336,04	15.230,92	27.663,96
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	15.230,92	27.663,96	87.336,04	15.230,92	27.663,96
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	11.211,68	20.363,79	-20.363,79	11.211,68	20.363,79
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	11.211,68	20.363,79	-20.363,79	11.211,68	20.363,79
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	4.019,24	7.300,17	-7.300,17	4.019,24	7.300,17
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	4.019,24	7.300,17	-7.300,17	4.019,24	7.300,17
03.01.04.121.0006.2012.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.000,00	4.907,04	72.012,31	234.987,69	14.081,40	34.070,03
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	307.000,00	4.907,04	72.012,31	234.987,69	14.081,40	34.070,03
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	4.953,59	546,41	0,00	4.953,59
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	580,50	1.045,83	28.954,17	106,36	106,36
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	580,50	580,50	-580,50	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	106,36	-106,36	106,36	106,36
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.500,00	-108,80	2.449,11	10.050,89	-108,80	2.449,11
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	-108,80	311,15	-311,15	-108,80	311,15
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	225.000,00	4.435,34	33.563,78	191.436,22	7.027,84	12.220,97
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	4.890,69	-4.890,69	566,02	1.175,42
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	400,00	400,00	-400,00	400,00	400,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00	256,08	424,31
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	0,00	203,52	-203,52	0,00	203,52
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	665,60	1.632,80	-1.632,80	728,00	1.445,60
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.369,74	22.809,77	-22.809,77	5.077,74	8.545,12
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	3.369,74	6.548,74	-6.548,74	3.369,74	6.548,74
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	16.261,03	-16.261,03	1.708,00	1.996,38
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.056,00	14.340,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	7.056,00	14.340,00
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	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA USINA DE PROJETO MUNICIPALIS	120.000,00	0,00	240,00	119.760,00	240,00	240,00
03.01.04.121.0007.2013.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação de Projetos	120.000,00	0,00	240,00	119.760,00	240,00	240,00
03.01.04.121.0007.2013.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	240,00	119.760,00	240,00	240,00
03.01.04.121.0007.2013.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	240,00	19.760,00	240,00	240,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	240,00	19.760,00	240,00	240,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	6.000,00	0,00	240,00	5.760,00	240,00	240,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	240,00	-240,00	240,00	240,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	240,00	-240,00	240,00	240,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJ. E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDESE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.122.0006.2014.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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 LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.39.00.00.00	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	8.200.000,00	920.332,90	3.118.993,57	5.081.006,43	1.112.710,06	2.094.037,01
04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO, EXPEDIENTE E SERVIÇOS AUXILIARES	7.545.000,00	852.680,46	2.972.899,14	4.572.100,86	1.035.157,62	1.947.942,58
04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	7.545.000,00	852.680,46	2.972.899,14	4.572.100,86	1.035.157,62	1.947.942,58
04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.545.000,00	852.680,46	2.972.899,14	4.572.100,86	1.035.157,62	1.947.942,58
04.01.04.122.0008.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	7.545.000,00	852.680,46	2.972.899,14	4.572.100,86	1.035.157,62	1.947.942,58
04.01.04.122.0008.2015.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Organização, Execução e Controle Geral de Serviç	7.545.000,00	852.680,46	2.972.899,14	4.572.100,86	1.035.157,62	1.947.942,58
04.01.04.122.0008.2015.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.522.000,00	852.221,61	2.969.240,29	4.552.759,71	1.035.157,62	1.944.742,58
04.01.04.122.0008.2015.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.580.000,00	653.080,47	1.276.258,73	3.303.741,27	653.080,47	1.276.258,73
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.820.000,00	551.411,45	1.077.248,54	2.742.751,46	551.411,45	1.077.248,54
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	146.000,00	22.780,36	43.330,43	102.669,57	22.780,36	43.330,43
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	22.780,36	43.330,43	-43.330,43	22.780,36	43.330,43
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	22.780,36	43.330,43	-43.330,43	22.780,36	43.330,43
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.570.000,00	510.668,72	998.460,32	2.571.539,68	510.668,72	998.460,32
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	428.776,75	835.218,13	-835.218,13	428.776,75	835.218,13
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	428.776,75	835.218,13	-835.218,13	428.776,75	835.218,13
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	565,66	1.043,56	-1.043,56	565,66	1.043,56
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	31.446,09	49.613,60	-49.613,60	31.446,09	49.613,60
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	30.018,62	58.297,37	-58.297,37	30.018,62	58.297,37
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	10.931,10	20.737,26	-20.737,26	10.931,10	20.737,26
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	8.930,50	33.550,40	-33.550,40	8.930,50	33.550,40
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	93.000,00	17.962,37	35.236,44	57.763,56	17.962,37	35.236,44
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	325,04	658,63	-658,63	325,04	658,63
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	325,04	658,63	-658,63	325,04	658,63

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre		Até o Bimestre	
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	17.637,33	34.577,81	-34.577,81	17.637,33	34.577,81
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	17.637,33	34.577,81	-34.577,81	17.637,33	34.577,81
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	221,35	9.778,65	0,00	221,35
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		760.000,00	101.669,02	199.010,19	560.989,81	101.669,02	199.010,19
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		760.000,00	101.669,02	199.010,19	560.989,81	101.669,02	199.010,19
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	75.847,47	148.288,57	-148.288,57	75.847,47	148.288,57
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	72.030,13	141.489,91	-141.489,91	72.030,13	141.489,91
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.03.02.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Inativo Civil		0,00	3.817,34	6.798,66	-6.798,66	3.817,34	6.798,66
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	25.821,55	50.721,62	-50.721,62	25.821,55	50.721,62
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	25.821,55	50.721,62	-50.721,62	25.821,55	50.721,62
04.01.04.122.0008.2015.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.942.000,00	199.141,14	1.692.981,56	1.249.018,44	382.077,15	668.483,85
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.942.000,00	199.141,14	1.692.981,56	1.249.018,44	382.077,15	668.483,85
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	2.312,33	4.013,20	5.986,80	2.312,33	4.013,20
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	2.312,33	4.013,20	-4.013,20	2.312,33	4.013,20
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		4.000,00	0,00	1.163,58	2.836,42	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		179.500,00	68.714,84	112.365,59	67.134,41	9.034,83	26.277,61
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	1.741,50	2.674,45	-2.674,45	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados		0,00	0,00	6.607,00	-6.607,00	2.951,74	3.930,52
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		0,00	24.364,50	32.150,43	-32.150,43	640,00	8.425,93
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	2.039,74	6.314,56
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados		0,00	90,50	299,90	-299,90	0,00	209,40
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		0,00	0,00	1.487,70	-1.487,70	0,00	1.487,70
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higie-nização		0,00	1.242,50	14.011,30	-14.011,30	1.530,50	2.669,30
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	145,53	6.145,53	-6.145,53	927,85	2.295,20
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança		0,00	41.130,31	41.130,31	-41.130,31	945,00	945,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.000,00	1.166,32	1.166,32	5.833,68	1.166,32	1.166,32
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País		0,00	816,32	816,32	-816,32	816,32	816,32
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado		0,00	350,00	350,00	-350,00	350,00	350,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100.000,00	35.427,00	44.747,64	55.252,36	5.602,80	14.923,44
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica		0,00	35.427,00	44.747,64	-44.747,64	5.602,80	14.923,44
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		21.500,00	0,00	21.323,64	176,36	3.757,94	5.617,31
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis		0,00	0,00	21.323,64	-21.323,64	3.757,94	5.617,31
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.350.000,00	91.520,65	1.238.201,59	1.111.798,41	318.394,93	531.773,45
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	0,00	4.038,70	-4.038,70	440,00	3.690,70

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	293,44	293,44
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	242.621,00	-242.621,00	67.473,00	101.209,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	23.285,03	-23.285,03	7.268,40	13.267,10
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.490,00	-5.490,00	1.285,13	1.872,37
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	649,00	33.901,48	-33.901,48	6.179,12	10.793,36
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	994,00	994,00	-994,00	905,00	905,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	122.080,00	-122.080,00	30.753,75	46.433,75
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	3.889,70	5.715,15
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	498,81	639,22
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	26.407,75	56.679,95
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	964,00	964,00	-964,00	964,00	964,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	0,00	28.311,15	-28.311,15	11.324,46	16.986,69
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00	8.913,13	15.704,56
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	1.656,00	1.656,00	-1.656,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	0,00	2.596,90	-2.596,90	1.950,00	2.596,90
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	19.489,60	37.263,20	-37.263,20	19.832,80	27.320,80
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	3.829,80	199.673,21	-199.673,21	48.378,92	70.548,93
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	88,74	-88,74	88,74	88,74
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	165.000,00	-165.000,00	11.654,92	18.111,94
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.92.00.00	Servicos de Publicidade Institucional	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	59.638,25	188.938,18	-188.938,18	69.593,86	137.651,35
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	59.438,25	115.179,98	-115.179,98	59.438,25	115.179,98
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.02.00	Associações, Federações e Confederações	0,00	0,00	48.880,00	-48.880,00	9.672,16	17.354,32
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	200,00	24.878,20	-24.878,20	483,45	5.117,05
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	41.808,00	84.712,52
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	270.000,00	-270.000,00	41.808,00	84.712,52
04.01.04.122.0008.2015.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00	458,85	3.658,85	19.341,15	0,00	3.200,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.000,00	458,85	3.658,85	19.341,15	0,00	3.200,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.000,00	458,85	3.658,85	19.341,15	0,00	3.200,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	458,85	3.658,85	16.341,15	0,00	3.200,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.24.00.00	Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	458,85	458,85	-458,85	0,00	0,00
04.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO, COMPRAS E PATRIMONIO	655.000,00	67.652,44	146.094,43	508.905,57	77.552,44	146.094,43

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	655.000,00	67.652,44	146.094,43	508.905,57	77.552,44	146.094,43
04.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	655.000,00	67.652,44	146.094,43	508.905,57	77.552,44	146.094,43
04.02.04.122.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS	655.000,00	67.652,44	146.094,43	508.905,57	77.552,44	146.094,43
04.02.04.122.0009.2016.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Departamento de Materiais, Compras e Patrimôni	655.000,00	67.652,44	146.094,43	508.905,57	77.552,44	146.094,43
04.02.04.122.0009.2016.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	645.000,00	67.652,44	146.094,43	498.905,57	77.552,44	146.094,43
04.02.04.122.0009.2016.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605.000,00	65.330,56	133.522,55	471.477,45	65.330,56	133.522,55
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	605.000,00	65.330,56	133.522,55	471.477,45	65.330,56	133.522,55
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	65.330,56	133.522,55	466.477,45	65.330,56	133.522,55
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	50.941,06	105.151,90	-105.151,90	50.941,06	105.151,90
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	50.941,06	105.151,90	-105.151,90	50.941,06	105.151,90
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.417,89	10.580,13	-10.580,13	4.417,89	10.580,13
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.952,92	1.952,92	-1.952,92	1.952,92	1.952,92
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	5.846,24	9.950,72	-9.950,72	5.846,24	9.950,72
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.172,45	5.886,88	-5.886,88	2.172,45	5.886,88
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	2.321,88	12.571,88	27.428,12	12.221,88	12.571,88
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	2.321,88	12.571,88	27.428,12	12.221,88	12.571,88
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.706,68	1.706,68	3.293,32	1.706,68	1.706,68
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.706,68	1.706,68	-1.706,68	1.706,68	1.706,68
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	7.100,00	12.900,00	7.100,00	7.100,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	7.100,00	-7.100,00	7.100,00	7.100,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	615,20	615,20	3.384,80	615,20	615,20
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	615,20	615,20	-615,20	615,20	615,20
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	3.150,00	6.850,00	2.800,00	3.150,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	2.800,00	2.800,00
04.02.04.122.0009.2016.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	6.000.000,00	667.638,39	2.006.552,86	3.993.447,14	785.453,28	1.461.944,74
05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	6.000.000,00	667.638,39	2.006.552,86	3.993.447,14	785.453,28	1.461.944,74
05.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	6.000.000,00	667.638,39	2.006.552,86	3.993.447,14	785.453,28	1.461.944,74

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.123.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.143.000,00	260.948,94	756.651,01	1.386.348,99	308.654,98	577.494,63
05.01.04.123.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILÍBRIO FISCAL	2.143.000,00	260.948,94	756.651,01	1.386.348,99	308.654,98	577.494,63
05.01.04.123.0010.2017.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira, Contábil e Orçamentária	2.143.000,00	260.948,94	756.651,01	1.386.348,99	308.654,98	577.494,63
05.01.04.123.0010.2017.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.133.000,00	260.948,94	756.651,01	1.376.348,99	308.654,98	577.494,63
05.01.04.123.0010.2017.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.738.000,00	254.654,40	481.806,75	1.256.193,25	254.654,40	481.806,75
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.113.000,00	166.569,79	306.419,33	806.580,67	166.569,79	306.419,33
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	80.000,00	12.877,45	24.665,90	55.334,10	12.877,45	24.665,90
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.877,45	24.665,90	-24.665,90	12.877,45	24.665,90
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	12.877,45	24.665,90	-24.665,90	12.877,45	24.665,90
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	945.000,00	145.300,09	268.776,62	676.223,38	145.300,09	268.776,62
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	81.468,28	158.115,71	-158.115,71	81.468,28	158.115,71
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	81.468,28	158.115,71	-158.115,71	81.468,28	158.115,71
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	3.405,60	3.405,60	-3.405,60	3.405,60	3.405,60
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	14.652,80	31.557,32	-31.557,32	14.652,80	31.557,32
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.593,29	12.050,32	-12.050,32	5.593,29	12.050,32
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	21.364,81	21.364,81	-21.364,81	21.364,81	21.364,81
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	807,13	807,13	-807,13	807,13	807,13
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	332,18	6.123,73	-6.123,73	332,18	6.123,73
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	17.676,00	35.352,00	-35.352,00	17.676,00	35.352,00
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	8.392,25	12.976,81	72.023,19	8.392,25	12.976,81
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	8.392,25	12.976,81	-12.976,81	8.392,25	12.976,81
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	4.542,77	5.277,85	-5.277,85	4.542,77	5.277,85
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.849,48	7.698,96	-7.698,96	3.849,48	7.698,96
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	625.000,00	88.084,61	175.387,42	449.612,58	88.084,61	175.387,42
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	625.000,00	88.084,61	175.387,42	449.612,58	88.084,61	175.387,42
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	64.840,34	129.105,10	-129.105,10	64.840,34	129.105,10
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.03.01.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	64.840,34	129.105,10	-129.105,10	64.840,34	129.105,10
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	23.244,27	46.282,32	-46.282,32	23.244,27	46.282,32
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	23.244,27	46.282,32	-46.282,32	23.244,27	46.282,32
05.01.04.123.0010.2017.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.000,00	6.294,54	274.844,26	120.155,74	54.000,58	95.687,88
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	395.000,00	6.294,54	274.844,26	120.155,74	54.000,58	95.687,88
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	1.702,80	3.403,67	596,33	1.702,80	3.403,67
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.702,80	3.403,67	-3.403,67	1.702,80	3.403,67

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	52,50	152,50	9.847,50	52,50	152,50
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.30.19.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	52,50	52,50	-52,50	52,50	52,50
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	816,32	816,32	1.183,68	816,32	816,32
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	816,32	816,32	-816,32	816,32	816,32
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	3.722,92	100.471,77	99.528,23	29.510,96	45.757,39
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	89.985,00	-89.985,00	25.710,00	38.565,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	78,04	205,62
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.722,92	6.924,77	-6.924,77	3.722,92	6.924,77
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	3.522,92	6.569,47	-6.569,47	3.522,92	6.569,47
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	200,00	355,30	-355,30	200,00	355,30
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	21.918,00	45.558,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	170.000,00	-170.000,00	21.918,00	45.558,00
05.01.04.123.0010.2017.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	3.857.000,00	406.689,45	1.249.901,85	2.607.098,15	476.798,30	884.450,11
05.01.04.129.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL	3.857.000,00	406.689,45	1.249.901,85	2.607.098,15	476.798,30	884.450,11
05.01.04.129.0010.2018.0.0.00.00.00.00.00	Arrecadação, Cadastro e Fiscalização	3.857.000,00	406.689,45	1.249.901,85	2.607.098,15	476.798,30	884.450,11
05.01.04.129.0010.2018.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.835.000,00	406.689,45	1.249.252,85	2.585.747,15	476.798,30	883.801,11
05.01.04.129.0010.2018.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.708.000,00	347.783,91	683.395,48	2.024.604,52	347.783,91	683.395,48
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.708.000,00	347.783,91	683.395,48	2.024.604,52	347.783,91	683.395,48
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.655.000,00	345.064,29	677.959,26	1.977.040,74	345.064,29	677.959,26
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	262.958,48	516.856,09	-516.856,09	262.958,48	516.856,09
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	262.958,48	516.856,09	-516.856,09	262.958,48	516.856,09
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	33.494,20	62.098,64	-62.098,64	33.494,20	62.098,64
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	28.533,89	55.872,12	-55.872,12	28.533,89	55.872,12
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	17.150,76	21.531,76	-21.531,76	17.150,76	21.531,76
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.926,96	21.600,65	-21.600,65	2.926,96	21.600,65

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	50.000,00	2.719,62	5.436,22	44.563,78	2.719,62	5.436,22
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	2.719,62	5.436,22	-5.436,22	2.719,62	5.436,22
05.01.04.129.0010.2018.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.127.000,00	58.905,54	565.857,37	561.142,63	129.014,39	200.405,63
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.127.000,00	58.905,54	565.857,37	561.142,63	129.014,39	200.405,63
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	3.763,55	3.763,55	5.236,45	3.763,55	3.763,55
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	3.763,55	3.763,55	-3.763,55	3.763,55	3.763,55
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	3.917,42	1.082,58	1.835,89	1.835,89
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00	0,00	3.917,42	-3.917,42	1.835,89	1.835,89
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	1.220,75	1.885,51	18.114,49	494,03	494,03
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	870,75	870,75	-870,75	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	305,79	-305,79	144,03	144,03
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	350,00	350,00	-350,00	350,00	350,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	40.000,00	1.400,00	2.000,00	38.000,00	1.400,00	2.000,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.99.00.00	Outras Premiacoes	0,00	1.400,00	2.000,00	-2.000,00	1.400,00	2.000,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	232,45	232,45	2.767,55	232,45	232,45
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	232,45	232,45	-232,45	232,45	232,45
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00	38.698,27	69.198,27	20.801,73	13.075,02	19.566,30
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	38.698,27	69.198,27	-69.198,27	13.075,02	19.566,30
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	910.000,00	13.590,52	484.860,17	425.139,83	108.213,45	172.513,41
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	195.699,00	-195.699,00	55.914,00	83.871,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	5.321,60	9.950,20
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	3.360,00	-3.360,00	840,00	1.260,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	2.629,57	4.089,22
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	127,29	190,94
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	2.374,90	-2.374,90	2.374,90	2.374,90
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	516,00	516,00	-516,00	516,00	516,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	317,99	1.240,44
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	25.070,00	-25.070,00	0,00	1.647,80
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	7.800,00	7.800,00	-7.800,00	7.800,00	7.800,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	228,64	457,28
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	26.868,94	47.075,36
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	20,00	20,00	-20,00	20,00	20,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.254,52	10.384,59	-10.384,59	5.254,52	10.384,59
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	5.054,52	9.584,59	-9.584,59	5.054,52	9.584,59

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	200,00	800,00	-800,00	200,00	800,00
05.01.04.129.0010.2018.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		22.000,00	0,00	649,00	21.351,00	0,00	649,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		22.000,00	0,00	649,00	21.351,00	0,00	649,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	0,00	649,00	21.351,00	0,00	649,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	649,00	19.351,00	0,00	649,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos		0,00	0,00	649,00	-649,00	0,00	649,00
06.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		5.700.000,00	542.698,19	984.690,39	4.715.309,61	407.763,66	682.810,01
06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS		5.700.000,00	542.698,19	984.690,39	4.715.309,61	407.763,66	682.810,01
06.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		5.700.000,00	542.698,19	984.690,39	4.715.309,61	407.763,66	682.810,01
06.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.700.000,00	542.698,19	984.690,39	4.715.309,61	407.763,66	682.810,01
06.01.04.122.0011.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL		1.096.000,00	103.521,87	193.233,37	902.766,63	103.521,87	193.233,37
06.01.04.122.0011.2019.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos		1.096.000,00	103.521,87	193.233,37	902.766,63	103.521,87	193.233,37
06.01.04.122.0011.2019.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.096.000,00	103.521,87	193.233,37	902.766,63	103.521,87	193.233,37
06.01.04.122.0011.2019.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		876.000,00	103.521,87	193.189,00	682.811,00	103.521,87	193.189,00
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		876.000,00	103.521,87	193.189,00	682.811,00	103.521,87	193.189,00
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL		875.000,00	103.521,87	193.189,00	681.811,00	103.521,87	193.189,00
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	71.817,86	134.273,50	-134.273,50	71.817,86	134.273,50
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0,00	71.817,86	134.273,50	-134.273,50	71.817,86	134.273,50
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes		0,00	6.897,27	8.232,42	-8.232,42	6.897,27	8.232,42
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico		0,00	5.539,49	10.936,88	-10.936,88	5.539,49	10.936,88
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais		0,00	1.238,40	1.238,40	-1.238,40	1.238,40	1.238,40
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	352,85	3.155,80	-3.155,80	352,85	3.155,80
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios		0,00	17.676,00	35.352,00	-35.352,00	17.676,00	35.352,00
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		220.000,00	0,00	44,37	219.955,63	0,00	44,37
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		220.000,00	0,00	44,37	219.955,63	0,00	44,37
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		215.000,00	0,00	44,37	214.955,63	0,00	44,37
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao		0,00	0,00	44,37	-44,37	0,00	44,37
06.01.04.122.0012.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTEALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS		1.212.000,00	30.188,29	57.974,25	1.154.025,75	30.188,29	57.974,25
06.01.04.122.0012.2020.0.0.00.00.00.00.00	Fortalecimento de Empresas Locais		1.212.000,00	30.188,29	57.974,25	1.154.025,75	30.188,29	57.974,25
06.01.04.122.0012.2020.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.212.000,00	30.188,29	57.974,25	1.154.025,75	30.188,29	57.974,25

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0012.2020.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.000,00	30.106,76	57.892,72	169.107,28	30.106,76	57.892,72
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	182.000,00	25.206,65	48.407,30	133.592,70	25.206,65	48.407,30
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00	25.206,65	48.407,30	133.592,70	25.206,65	48.407,30
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	14.283,10	31.454,39	-31.454,39	14.283,10	31.454,39
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	14.283,10	31.454,39	-31.454,39	14.283,10	31.454,39
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	8.166,02	11.630,19	-11.630,19	8.166,02	11.630,19
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.426,00	3.092,09	-3.092,09	1.426,00	3.092,09
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.331,53	2.230,63	-2.230,63	1.331,53	2.230,63
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	45.000,00	4.900,11	9.485,42	35.514,58	4.900,11	9.485,42
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	4.900,11	9.485,42	35.514,58	4.900,11	9.485,42
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.607,04	6.982,35	-6.982,35	3.607,04	6.982,35
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	3.607,04	6.982,35	-6.982,35	3.607,04	6.982,35
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.293,07	2.503,07	-2.503,07	1.293,07	2.503,07
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	1.293,07	2.503,07	-2.503,07	1.293,07	2.503,07
06.01.04.122.0012.2020.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	985.000,00	81,53	81,53	984.918,47	81,53	81,53
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	825.000,00	81,53	81,53	824.918,47	81,53	81,53
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	215.000,00	81,53	81,53	214.918,47	81,53	81,53
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	81,53	81,53	-81,53	81,53	81,53
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	81,53	81,53	-81,53	81,53	81,53
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DOS PARQUES FABRIS	2.728.000,00	365.783,91	673.428,67	2.054.571,33	230.849,38	371.548,29
06.01.04.122.0013.2021.0.0.00.00.00.00.00	Infraestrutura aos Distritos Industriais e às Empresas	2.728.000,00	365.783,91	673.428,67	2.054.571,33	230.849,38	371.548,29
06.01.04.122.0013.2021.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.392.000,00	365.783,91	673.428,67	1.718.571,33	230.849,38	371.548,29
06.01.04.122.0013.2021.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.002.000,00	121.550,86	216.396,16	785.603,84	121.550,86	216.396,16
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	814.000,00	89.704,28	159.294,22	654.705,78	89.704,28	159.294,22
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	34.000,00	6.424,81	11.861,87	22.138,13	6.424,81	11.861,87
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.424,81	11.861,87	-11.861,87	6.424,81	11.861,87
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	6.424,81	11.861,87	-11.861,87	6.424,81	11.861,87
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	638.000,00	72.023,56	129.611,51	508.388,49	72.023,56	129.611,51
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	50.705,84	93.333,98	-93.333,98	50.705,84	93.333,98

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	50.705,84	93.333,98	-93.333,98	50.705,84	93.333,98
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	1.266,40	2.461,10	-2.461,10	1.266,40	2.461,10
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	14.030,41	17.494,58	-17.494,58	14.030,41	17.494,58
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	5.097,12	9.265,52	-9.265,52	5.097,12	9.265,52
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	923,79	7.056,33	-7.056,33	923,79	7.056,33
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		141.000,00	11.255,91	17.820,84	123.179,16	11.255,91	17.820,84
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	11.255,91	17.820,84	-17.820,84	11.255,91	17.820,84
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	7.406,43	10.121,88	-10.121,88	7.406,43	10.121,88
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos		0,00	3.849,48	7.698,96	-7.698,96	3.849,48	7.698,96
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		188.000,00	31.846,58	57.101,94	130.898,06	31.846,58	57.101,94
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		188.000,00	31.846,58	57.101,94	130.898,06	31.846,58	57.101,94
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	23.442,74	42.033,59	-42.033,59	23.442,74	42.033,59
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.03.01.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	23.442,74	42.033,59	-42.033,59	23.442,74	42.033,59
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	8.403,84	15.068,35	-15.068,35	8.403,84	15.068,35
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	8.403,84	15.068,35	-15.068,35	8.403,84	15.068,35
06.01.04.122.0013.2021.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.390.000,00	244.233,05	457.032,51	932.967,49	109.298,52	155.152,13
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.390.000,00	244.233,05	457.032,51	932.967,49	109.298,52	155.152,13
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	1.081,65	1.081,65	8.918,35	1.081,65	1.081,65
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	1.081,65	1.081,65	-1.081,65	1.081,65	1.081,65
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	21.554,72	35.769,92	314.230,08	11.077,73	11.077,73
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	2.031,75	15.178,64	-15.178,64	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados		0,00	0,00	212,72	-212,72	212,72	212,72
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança		0,00	5.800,75	5.800,75	-5.800,75	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	10.722,22	11.218,84	-11.218,84	7.865,01	7.865,01
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	3.000,00	3.000,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	307,60	307,60	4.692,40	307,60	307,60
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado		0,00	307,60	307,60	-307,60	307,60	307,60
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		75.000,00	47.500,00	59.041,80	15.958,20	10.520,90	16.291,80
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis		0,00	47.500,00	59.041,80	-59.041,80	10.520,90	16.291,80
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		800.000,00	173.789,08	258.831,54	541.168,46	73.743,64	100.350,35
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	10.851,45	28.968,60	-28.968,60	6.234,30	9.351,45
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	114.876,00	121.412,84	-121.412,84	36.870,56	38.183,72
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	8.077,50	8.077,50	-8.077,50	240,00	240,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	3.880,00	-3.880,00	970,00	1.455,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	15.974,30	19.774,30	-19.774,30	3.407,57	4.774,30
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	700,00	930,00	-930,00	124,51	185,37
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	27.500,00	-27.500,00	1.675,87	4.367,79
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	0,00	412,98	-412,98	412,98	412,98
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	9.214,40	21.018,40	-21.018,40	10.774,40	15.984,80
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	932,04	1.432,04	-1.432,04	200,00	300,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.081,70	1.154,40	-1.154,40	1.081,70	1.154,40
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	12.081,69	24.270,48	-24.270,48	11.751,75	23.940,54
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	11.355,12	22.212,38	-22.212,38	11.355,12	22.212,38
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	726,57	2.058,10	-2.058,10	396,63	1.728,16
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	12.567,00	26.043,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	102.000,00	-102.000,00	12.567,00	26.043,00
06.01.04.122.0013.2021.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.0.0.00.00.00.00.00	Apoio a Projetos de Abrangência Ampliada	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO A MICRO E PEQUENA EMPRESA	447.000,00	43.204,12	60.054,10	386.945,90	43.204,12	60.054,10
06.01.04.122.0015.2023.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento das MPE e EPP	447.000,00	43.204,12	60.054,10	386.945,90	43.204,12	60.054,10
06.01.04.122.0015.2023.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	447.000,00	43.204,12	60.054,10	386.945,90	43.204,12	60.054,10
06.01.04.122.0015.2023.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.000,00	38.549,12	55.399,10	176.600,90	38.549,12	55.399,10
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	232.000,00	38.549,12	55.399,10	176.600,90	38.549,12	55.399,10
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.000,00	38.549,12	55.399,10	176.600,90	38.549,12	55.399,10
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	26.705,30	39.211,08	-39.211,08	26.705,30	39.211,08
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	26.705,30	39.211,08	-39.211,08	26.705,30	39.211,08

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
(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
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	9.004,05	10.339,20	-10.339,20	9.004,05	10.339,20
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	2.325,18	4.260,60	-4.260,60	2.325,18	4.260,60
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	514,59	514,59	-514,59	514,59	514,59
06.01.04.122.0015.2023.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.000,00	4.655,00	4.655,00	210.345,00	4.655,00	4.655,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	215.000,00	4.655,00	4.655,00	210.345,00	4.655,00	4.655,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	215.000,00	4.655,00	4.655,00	210.345,00	4.655,00	4.655,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.655,00	4.655,00	-4.655,00	4.655,00	4.655,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	4.655,00	4.655,00	-4.655,00	4.655,00	4.655,00
06.01.04.122.0016.0000.0.0.00.00.00.00	APOIO ÀS FEIRAS SETORIAIS E REGIONAIS	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.0.0.00.00.00.00	Incentivo às Feiras	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	6.600.000,00	932.937,46	1.719.405,22	4.880.594,78	817.679,74	1.275.504,23
07.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	6.574.000,00	932.937,46	1.719.405,22	4.854.594,78	817.679,74	1.275.504,23
07.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.001.000,00	320.783,27	707.062,95	1.293.937,05	289.951,32	534.145,72
07.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.001.000,00	320.783,27	707.062,95	1.293.937,05	289.951,32	534.145,72
07.01.04.122.0017.0000.0.0.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	1.851.000,00	320.783,27	707.062,95	1.143.937,05	289.951,32	534.145,72
07.01.04.122.0017.2025.0.0.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas	1.851.000,00	320.783,27	707.062,95	1.143.937,05	289.951,32	534.145,72
07.01.04.122.0017.2025.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.840.000,00	320.783,27	707.062,95	1.132.937,05	289.951,32	534.145,72
07.01.04.122.0017.2025.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.545.000,00	254.147,00	468.028,71	1.076.971,29	254.147,00	468.028,71
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.245.000,00	210.955,74	385.107,83	859.892,17	210.955,74	385.107,83
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	68.000,00	9.951,44	19.407,29	48.592,71	9.951,44	19.407,29
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.951,44	19.407,29	-19.407,29	9.951,44	19.407,29
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	9.951,44	19.407,29	-19.407,29	9.951,44	19.407,29
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.105.000,00	171.914,89	313.875,15	791.124,85	171.914,89	313.875,15
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	159.959,26	286.568,93	-286.568,93	159.959,26	286.568,93
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	159.959,26	286.568,93	-286.568,93	159.959,26	286.568,93
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	10.386,91	19.106,96	-19.106,96	10.386,91	19.106,96

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais	0,00	1.470,26	2.857,30	-2.857,30	1.470,26	2.857,30
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	98,46	5.341,96	-5.341,96	98,46	5.341,96
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	26.844,66	47.386,80	12.613,20	26.844,66	47.386,80
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	26.844,66	47.386,80	-47.386,80	26.844,66	47.386,80
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	26.844,66	47.386,80	-47.386,80	26.844,66	47.386,80
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	2.244,75	4.438,59	6.561,41	2.244,75	4.438,59
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	2.244,75	4.438,59	-4.438,59	2.244,75	4.438,59
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	300.000,00	43.191,26	82.920,88	217.079,12	43.191,26	82.920,88
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	43.191,26	82.920,88	217.079,12	43.191,26	82.920,88
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	35.240,72	67.187,17	-67.187,17	35.240,72	67.187,17
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	35.240,72	67.187,17	-67.187,17	35.240,72	67.187,17
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	7.950,54	15.733,71	-15.733,71	7.950,54	15.733,71
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	7.950,54	15.733,71	-15.733,71	7.950,54	15.733,71
07.01.04.122.0017.2025.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.000,00	66.636,27	239.034,24	55.965,76	35.804,32	66.117,01
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	295.000,00	66.636,27	239.034,24	55.965,76	35.804,32	66.117,01
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	2.414,86	3.094,04	1.905,96	2.414,86	3.094,04
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	2.414,86	3.094,04	-3.094,04	2.414,86	3.094,04
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	9.075,61	9.275,61	43.724,39	368,11	568,11
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	8.707,50	8.707,50	-8.707,50	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	368,11	568,11	-568,11	368,11	568,11
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	58,80	58,80	4.941,20	58,80	58,80
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	58,80	58,80	-58,80	58,80	58,80
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00	55.087,00	84.605,79	394,21	14.818,55	24.184,37
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	3.763,79	-3.763,79	504,00	857,14
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	55.000,00	73.000,00	-73.000,00	12.555,95	19.508,86
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	763,38	1.300,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	6.400,00	-6.400,00	908,22	2.376,37
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	87,00	142,00	-142,00	87,00	142,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	18.144,00	38.211,69
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	142.000,00	-142.000,00	18.144,00	38.211,69
07.01.04.122.0017.2025.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0021.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO ÀS AGROINDÚSTRIAS E FEIRAS LOCAIS E REGION.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0021.2026.0.0.00.00.00.00.00	Apoio à Realização de Feiras e Outros Eventos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0021.2026.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
07.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL	537.000,00	206.598,54	225.885,40	311.114,60	133.459,76	143.250,83
07.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	537.000,00	206.598,54	225.885,40	311.114,60	133.459,76	143.250,83
07.01.18.541.0018.0000.0.0.00.00.00.00.00	IRRIGAÇÃO E ÁGUA DE QUALIDADE	537.000,00	206.598,54	225.885,40	311.114,60	133.459,76	143.250,83
07.01.18.541.0018.2027.0.0.00.00.00.00.00	Poços Artesianos, Qualidade e Abastecimento de Água	537.000,00	206.598,54	225.885,40	311.114,60	133.459,76	143.250,83
07.01.18.541.0018.2027.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	324.000,00	117.317,23	136.604,09	187.395,91	44.178,45	53.969,52
07.01.18.541.0018.2027.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	9.173,52	16.376,09	113.623,91	9.173,52	16.376,09
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	9.173,52	16.376,09	113.623,91	9.173,52	16.376,09
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	130.000,00	9.173,52	16.376,09	113.623,91	9.173,52	16.376,09
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	8.784,46	14.501,34	-14.501,34	8.784,46	14.501,34
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	8.784,46	14.501,34	-14.501,34	8.784,46	14.501,34
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.01.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	389,06	756,10	-756,10	389,06	756,10
07.01.18.541.0018.2027.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.000,00	108.143,71	120.228,00	73.772,00	35.004,93	37.593,43
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	194.000,00	108.143,71	120.228,00	73.772,00	35.004,93	37.593,43
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	18.229,03	20.601,03	54.398,97	0,00	2.372,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.11.00.00	Material Quimico	0,00	10.905,00	10.905,00	-10.905,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	2.816,75	2.816,75	-2.816,75	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	4.507,28	6.879,28	-6.879,28	0,00	2.372,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	106.000,00	89.914,68	99.626,97	6.373,03	35.004,93	35.221,43
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	4.000,00	4.000,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	32.875,00	36.075,00	-36.075,00	9.525,00	9.525,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	433,00	433,00	-433,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.51.00.00	Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas	0,00	41.124,00	41.124,00	-41.124,00	5.997,25	5.997,25
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	15.482,68	15.778,47	-15.778,47	15.482,68	15.482,68

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	213.000,00	89.281,31	89.281,31	123.718,69	89.281,31	89.281,31
07.01.18.541.0018.2027.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	213.000,00	89.281,31	89.281,31	123.718,69	89.281,31	89.281,31
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	213.000,00	89.281,31	89.281,31	123.718,69	89.281,31	89.281,31
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	209.000,00	89.281,31	89.281,31	119.718,69	89.281,31	89.281,31
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	89.281,31	89.281,31	-89.281,31	89.281,31	89.281,31
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	4.036.000,00	405.555,65	786.456,87	3.249.543,13	394.268,66	598.107,68
07.01.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	4.036.000,00	405.555,65	786.456,87	3.249.543,13	394.268,66	598.107,68
07.01.20.606.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	723.000,00	123.740,35	196.980,03	526.019,97	81.930,68	133.775,02
07.01.20.606.0017.2028.0.0.00.00.00.00.00	Apoio e Incentivo à Agricultura, Pecuária e Respectivas Agroind	723.000,00	123.740,35	196.980,03	526.019,97	81.930,68	133.775,02
07.01.20.606.0017.2028.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	694.000,00	123.740,35	196.980,03	497.019,97	81.930,68	133.775,02
07.01.20.606.0017.2028.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.000,00	18.930,33	35.761,21	89.238,79	18.930,33	35.761,21
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	125.000,00	18.930,33	35.761,21	89.238,79	18.930,33	35.761,21
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	18.821,10	35.651,98	84.348,02	18.821,10	35.651,98
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	17.266,94	31.913,24	-31.913,24	17.266,94	31.913,24
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	17.266,94	31.913,24	-31.913,24	17.266,94	31.913,24
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	253,28	492,22	-492,22	253,28	492,22
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.300,88	2.506,41	-2.506,41	1.300,88	2.506,41
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	109,23	109,23	4.890,77	109,23	109,23
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	109,23	109,23	-109,23	109,23	109,23
07.01.20.606.0017.2028.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	569.000,00	104.810,02	161.218,82	407.781,18	63.000,35	98.013,81
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	459.000,00	104.810,02	161.218,82	297.781,18	63.000,35	98.013,81
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	10.719,36	18.554,93	131.445,07	4.257,40	11.257,40
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	447,60	-447,60	447,60	447,60
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	694,20	723,20	-723,20	723,20	723,20
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	9.208,56	9.208,56	-9.208,56	2.270,00	2.270,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	6.000,00	6.000,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-5.183,40	1.816,60	-1.816,60	-5.183,40	1.816,60
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

(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
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	12.440,00	17.560,00	3.554,16	5.331,24
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	12.440,00	-12.440,00	3.554,16	5.331,24
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000,00	94.090,66	130.223,89	84.776,11	55.188,79	81.425,17
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	440,00	1.048,00	-1.048,00	1.048,00	1.048,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	400,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	4.000,00	4.000,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	4.720,00	-4.720,00	1.390,00	2.295,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	0,00	60,00	-60,00	60,00	60,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	84,60	84,60
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	380,22	1.861,64	-1.861,64	380,22	1.861,64
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	24.960,00	38.402,00	-38.402,00	18.980,00	27.742,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	880,00	-880,00	0,00	146,15
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.79.00.00	Servico De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	58.328,91	70.210,72	-70.210,72	29.164,44	41.046,25
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.581,53	1.581,53	-1.581,53	81,53	81,53
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.581,53	1.581,53	-1.581,53	81,53	81,53
07.01.20.606.0017.2028.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.0000.0.0.00.00.00.00.00	ACESSO AOS DIST.E GAR.DE MALHA VIÁ.DE QUAL.NO INT.	3.274.000,00	281.815,30	589.476,84	2.684.523,16	312.337,98	464.332,66
07.01.20.606.0019.2029.0.0.00.00.00.00.00	Patrulhas Agrícolas e Estradas Vicinais	3.274.000,00	281.815,30	589.476,84	2.684.523,16	312.337,98	464.332,66
07.01.20.606.0019.2029.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.024.000,00	281.815,30	589.476,84	2.434.523,16	312.337,98	464.332,66
07.01.20.606.0019.2029.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.322.000,00	161.026,51	312.753,06	1.009.246,94	161.026,51	312.753,06
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.322.000,00	161.026,51	312.753,06	1.009.246,94	161.026,51	312.753,06
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00	161.026,51	312.753,06	937.246,94	161.026,51	312.753,06
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	142.030,95	266.578,88	-266.578,88	142.030,95	266.578,88
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	142.030,95	266.578,88	-266.578,88	142.030,95	266.578,88
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	5.572,16	10.884,03	-10.884,03	5.572,16	10.884,03
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	9.980,77	19.462,66	-19.462,66	9.980,77	19.462,66
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais	0,00	936,88	936,88	-936,88	936,88	936,88
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.505,75	13.528,11	-13.528,11	2.505,75	13.528,11
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.702.000,00	120.788,79	276.723,78	1.425.276,22	151.311,47	151.579,60

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.702.000,00	120.788,79	276.723,78	1.425.276,22	151.311,47	151.579,60
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	66.192,29	219.674,15	780.325,85	111.874,47	112.057,47
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	148.931,97	-148.931,97	59.720,00	59.720,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	12.076,72	12.076,72	-12.076,72	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	54.115,57	58.665,46	-58.665,46	52.154,47	52.337,47
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700.000,00	54.596,50	57.049,63	642.950,37	39.437,00	39.522,13
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	54.596,50	56.964,50	-56.964,50	39.437,00	39.437,00
07.01.20.606.0019.2029.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.0000.0.0.00.00.00.00.00	ACESSO A INTERNET, TELEF.,ENERGIA ELET. DE QUALID.	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção da Telefonia Intramunicipal	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
07.02.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.02.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Mun.de Desenvolvimento da Agricultura,Abastecimento e Seg	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
08.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	6.076.400,00	515.125,86	1.711.798,13	4.364.601,87	609.205,05	960.143,82
08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	4.937.400,00	374.507,57	1.310.183,16	3.627.216,84	503.149,56	757.236,45
08.01.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	2.408.700,00	346.256,50	832.327,90	1.576.372,10	325.889,21	477.983,15
08.01.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	2.408.700,00	346.256,50	832.327,90	1.576.372,10	325.889,21	477.983,15
08.01.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	2.158.700,00	286.256,50	772.327,90	1.386.372,10	301.889,21	453.983,15
08.01.13.392.0024.2032.0.0.00.00.00.00.00	Atividades Artísticas, de Promoção do Município e Cívico-Cultur	2.158.700,00	286.256,50	772.327,90	1.386.372,10	301.889,21	453.983,15
08.01.13.392.0024.2032.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.043.700,00	286.256,50	772.327,90	1.271.372,10	301.889,21	453.983,15
08.01.13.392.0024.2032.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.308.700,00	128.892,88	223.227,17	1.085.472,83	128.892,88	223.227,17
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.158.700,00	99.737,96	170.235,40	988.464,60	99.737,96	170.235,40
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	7.696,89	13.411,31	26.588,69	7.696,89	13.411,31
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.696,89	13.411,31	-13.411,31	7.696,89	13.411,31
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	7.696,89	13.411,31	-13.411,31	7.696,89	13.411,31
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	947.700,00	83.156,84	141.805,31	805.894,69	83.156,84	141.805,31
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	71.762,48	122.077,16	-122.077,16	71.762,48	122.077,16
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	71.762,48	122.077,16	-122.077,16	71.762,48	122.077,16
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	80,21	80,21	-80,21	80,21	80,21
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.11.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	2.824,64	4.553,31	-4.553,31	2.824,64	4.553,31
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.13.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	941,55	941,55	-941,55	941,55	941,55
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.13.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	6.370,32	10.390,52	-10.390,52	6.370,32	10.390,52
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.14.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.177,64	3.762,56	-3.762,56	1.177,64	3.762,56
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	165.000,00	8.884,23	15.018,78	149.981,22	8.884,23	15.018,78
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	8.884,23	15.018,78	-15.018,78	8.884,23	15.018,78
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	8.884,23	15.018,78	-15.018,78	8.884,23	15.018,78
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	150.000,00	29.154,92	52.991,77	97.008,23	29.154,92	52.991,77
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	29.154,92	52.991,77	97.008,23	29.154,92	52.991,77

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	19.741,46	35.822,13	-35.822,13	19.741,46	35.822,13
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	19.741,46	35.822,13	-35.822,13	19.741,46	35.822,13
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	9.413,46	17.169,64	-17.169,64	9.413,46	17.169,64
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	9.413,46	17.169,64	-17.169,64	9.413,46	17.169,64
08.01.13.392.0024.2032.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		735.000,00	157.363,62	549.100,73	185.899,27	172.996,33	230.755,98
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		735.000,00	157.363,62	549.100,73	185.899,27	172.996,33	230.755,98
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	679,18	679,18	9.320,82	679,18	679,18
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	679,18	679,18	-679,18	679,18	679,18
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	7.268,28	10.845,21	19.154,79	1.045,04	1.045,04
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	1.161,00	1.161,00	-1.161,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados		0,00	0,00	3.217,96	-3.217,96	1.045,04	1.045,04
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	4.193,14	4.193,14	-4.193,14	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca		0,00	1.914,14	1.914,14	-1.914,14	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		500.000,00	149.416,16	447.576,34	52.423,66	159.151,11	202.870,76
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis		0,00	19.010,76	38.210,76	-38.210,76	19.105,38	25.473,84
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	224,04	460,72
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.		0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura		0,00	0,00	3.360,00	-3.360,00	1.260,00	1.680,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	86.239,35	-86.239,35	12.438,75	19.693,86
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	819,84	1.103,79
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	0,00	6.800,00	-6.800,00	826,33	2.844,56
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	0,00	32.448,00	-32.448,00	7.800,00	17.888,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva		0,00	0,00	120.073,01	-120.073,01	31.997,68	43.131,71
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação		0,00	0,00	325,36	-325,36	325,36	325,36
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci		0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	123.405,40	129.395,20	-129.395,20	82.353,73	88.044,26
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios		0,00	7.798,91	13.407,91	-13.407,91	7.798,91	13.407,91
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	115.606,49	115.987,29	-115.987,29	74.554,82	74.636,35
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		110.000,00	0,00	90.000,00	20.000,00	12.121,00	26.161,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	12.121,00	26.161,00
08.01.13.392.0024.2032.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0025.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	250.000,00	60.000,00	60.000,00	190.000,00	24.000,00	24.000,00
08.01.13.392.0025.2033.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Instituições Culturais do Município	250.000,00	60.000,00	60.000,00	190.000,00	24.000,00	24.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	60.000,00	60.000,00	190.000,00	24.000,00	24.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	60.000,00	60.000,00	190.000,00	24.000,00	24.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	250.000,00	60.000,00	60.000,00	190.000,00	24.000,00	24.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	250.000,00	60.000,00	60.000,00	190.000,00	24.000,00	24.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.01.00.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIO	0,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00	24.000,00	24.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.01.04.00	Instituições de Caráter Cultural	0,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00	24.000,00	24.000,00
08.01.23.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	916.000,00	300,00	21.110,06	894.889,94	4.103,44	6.279,42
08.01.23.695.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TURISMO	916.000,00	300,00	21.110,06	894.889,94	4.103,44	6.279,42
08.01.23.695.0022.0000.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA	916.000,00	300,00	21.110,06	894.889,94	4.103,44	6.279,42
08.01.23.695.0022.2034.0.0.00.00.00.00.00	Fomento ao Turismo	916.000,00	300,00	21.110,06	894.889,94	4.103,44	6.279,42
08.01.23.695.0022.2034.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	906.000,00	300,00	21.110,06	884.889,94	4.103,44	6.279,42
08.01.23.695.0022.2034.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	796.000,00	300,00	21.110,06	774.889,94	4.103,44	6.279,42
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	796.000,00	300,00	21.110,06	774.889,94	4.103,44	6.279,42
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	388.000,00	0,00	179,48	387.820,52	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	394.000,00	300,00	20.930,58	373.069,42	4.103,44	6.279,42
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	840,00	-840,00	420,00	840,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	460,00	-460,00	82,74	82,74
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	19.198,64	-19.198,64	3.511,96	5.267,94
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	88,74	-88,74	88,74	88,74
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	300,00	343,20	-343,20	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	300,00	343,20	-343,20	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
08.01.27.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	1.612.700,00	27.951,07	456.745,20	1.155.954,80	173.156,91	272.973,88
08.01.27.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITARIO	1.612.700,00	27.951,07	456.745,20	1.155.954,80	173.156,91	272.973,88
08.01.27.812.0023.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AO DESENV. DAS DIVERSAS MOD. ESPORTIVAS	1.612.700,00	27.951,07	456.745,20	1.155.954,80	173.156,91	272.973,88
08.01.27.812.0023.2035.0.0.00.00.00.00.00	Apoio a Entidades e Eventos Relevantes Voltados ao Esporte	447.000,00	0,00	43.434,00	403.566,00	17.373,60	43.434,00
08.01.27.812.0023.2035.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	397.000,00	0,00	43.434,00	353.566,00	17.373,60	43.434,00
08.01.27.812.0023.2035.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.000,00	0,00	43.434,00	353.566,00	17.373,60	43.434,00
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASS/FINS LUCRATIVOS	397.000,00	0,00	43.434,00	353.566,00	17.373,60	43.434,00
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	397.000,00	0,00	43.434,00	353.566,00	17.373,60	43.434,00
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	43.434,00	-43.434,00	17.373,60	43.434,00
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.02.01.00	Entidades com Ações de Incentivo ao Esporte	0,00	0,00	43.434,00	-43.434,00	17.373,60	43.434,00
08.01.27.812.0023.2035.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.0.0.00.00.00.00.00	Educação Física, Esportes e Func.do CMD	1.165.700,00	27.951,07	413.311,20	752.388,80	155.783,31	229.539,88
08.01.27.812.0023.2036.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.032.000,00	27.951,07	284.639,21	747.360,79	155.783,31	229.538,58
08.01.27.812.0023.2036.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	36.992,75	65.254,75	84.745,25	36.992,75	65.254,75
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	36.992,75	65.254,75	84.745,25	36.992,75	65.254,75
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	36.992,75	65.254,75	84.745,25	36.992,75	65.254,75
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	30.382,50	55.081,71	-55.081,71	30.382,50	55.081,71
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	30.382,50	55.081,71	-55.081,71	30.382,50	55.081,71
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	1.412,32	1.412,32	-1.412,32	1.412,32	1.412,32
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.401,92	5.246,97	-5.246,97	3.401,92	5.246,97
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais	0,00	711,03	711,03	-711,03	711,03	711,03
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	1.084,98	1.084,98	-1.084,98	1.084,98	1.084,98
08.01.27.812.0023.2036.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	882.000,00	-9.041,68	219.384,46	662.615,54	118.790,56	164.283,83
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	882.000,00	-9.041,68	219.384,46	662.615,54	118.790,56	164.283,83
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	80.000,00	6.800,00	6.800,00	73.200,00	6.800,00	6.800,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.31.04.00.00	Premiações Desportivas	0,00	6.800,00	6.800,00	-6.800,00	6.800,00	6.800,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	550.000,00	-15.841,68	212.584,46	337.415,54	111.990,56	157.483,83
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	-29.254,18	173.047,26	-173.047,26	102.699,74	148.133,01
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	11.212,50	17.212,50	-17.212,50	4.235,82	4.235,82
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	5.115,00	-5.115,00	5.055,00	5.115,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	5.115,00	-5.115,00	5.055,00	5.115,00
08.01.27.812.0023.2036.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	133.700,00	0,00	128.671,99	5.028,01	0,00	1,30
08.01.27.812.0023.2036.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	133.700,00	0,00	128.671,99	5.028,01	0,00	1,30
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	133.700,00	0,00	128.671,99	5.028,01	0,00	1,30
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	129.700,00	0,00	128.671,99	1.028,01	0,00	1,30
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	128.671,99	-128.671,99	0,00	1,30
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
08.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DR.GLADSTONE OSORIO MARSICO	776.000,00	140.618,29	264.861,43	511.138,57	93.033,89	170.708,17
08.02.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	776.000,00	140.618,29	264.861,43	511.138,57	93.033,89	170.708,17
08.02.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	776.000,00	140.618,29	264.861,43	511.138,57	93.033,89	170.708,17
08.02.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	776.000,00	140.618,29	264.861,43	511.138,57	93.033,89	170.708,17
08.02.13.392.0024.2037.0.0.00.00.00.00.00	Biblioteca Pública e Acervo Cultural do Município	776.000,00	140.618,29	264.861,43	511.138,57	93.033,89	170.708,17
08.02.13.392.0024.2037.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	710.000,00	140.618,29	264.861,43	445.138,57	93.033,89	170.708,17
08.02.13.392.0024.2037.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	484.000,00	70.652,95	134.677,86	349.322,14	70.652,95	134.677,86
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	484.000,00	70.652,95	134.677,86	349.322,14	70.652,95	134.677,86
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	484.000,00	70.652,95	134.677,86	349.322,14	70.652,95	134.677,86
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	59.837,11	114.046,93	-114.046,93	59.837,11	114.046,93
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	59.837,11	114.046,93	-114.046,93	59.837,11	114.046,93
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	214,96	214,96	-214,96	214,96	214,96
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	1.412,32	1.412,32	-1.412,32	1.412,32	1.412,32
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.353,87	2.353,87	-2.353,87	2.353,87	2.353,87
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	6.834,69	12.761,63	-12.761,63	6.834,69	12.761,63
08.02.13.392.0024.2037.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.000,00	69.965,34	130.183,57	95.816,43	22.380,94	36.030,31
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	226.000,00	69.965,34	130.183,57	95.816,43	22.380,94	36.030,31
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	385,56	34.614,44	385,56	385,56
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	385,56	-385,56	385,56	385,56
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.000,00	64.266,66	100.994,14	9.005,86	18.518,14	27.777,21
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	64.266,66	100.994,14	-100.994,14	18.518,14	27.777,21
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00	5.698,68	28.803,87	46.196,13	3.477,24	7.867,54
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	120,00	2.832,90	-2.832,90	560,00	2.832,90
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.262,69	-7.262,69	685,22	1.292,66
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	5.557,08	5.557,08	-5.557,08	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	1.638,56	2.345,61
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	55,29	130,08
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	408,57	1.136,69
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	21,60	151,20	-151,20	129,60	129,60
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	21,60	151,20	-151,20	129,60	129,60
08.02.13.392.0024.2037.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
08.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS - CEU	313.000,00	0,00	136.753,54	176.246,46	13.021,60	32.199,20
08.03.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	313.000,00	0,00	136.753,54	176.246,46	13.021,60	32.199,20
08.03.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	313.000,00	0,00	136.753,54	176.246,46	13.021,60	32.199,20
08.03.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	313.000,00	0,00	136.753,54	176.246,46	13.021,60	32.199,20
08.03.13.392.0024.2038.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Centro de Artes e Esporte Unificados - CEU	313.000,00	0,00	136.753,54	176.246,46	13.021,60	32.199,20
08.03.13.392.0024.2038.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	313.000,00	0,00	136.753,54	176.246,46	13.021,60	32.199,20
08.03.13.392.0024.2038.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.000,00	0,00	136.753,54	76.246,46	13.021,60	32.199,20
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	213.000,00	0,00	136.753,54	76.246,46	13.021,60	32.199,20
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	265,90	9.734,10	265,90	265,90
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	265,90	-265,90	265,90	265,90
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	136.487,64	63.512,36	12.755,70	31.933,30

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	50,50	138,70
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	3.360,00	-3.360,00	840,00	1.260,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	2.603,62	4.024,26
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	910,45	1.666,67
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	173,49	466,03
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	90.450,00	-90.450,00	8.100,00	24.300,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	77,64	-77,64	77,64	77,64
08.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	FUNDO DE APOIO ÀS ARTES E À CULTURA DE ERECHIM - FAACE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	CULTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.0000.0.0.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.0.0.00.00.00.00	Fundo de Apoio às Artes e à Cultura de Erechim-FAACE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	54.890.675,00	10.845.299,73	25.387.527,87	29.503.147,13	7.783.370,42	14.963.491,82
09.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	54.890.675,00	10.845.299,73	25.387.527,87	29.503.147,13	7.783.370,42	14.963.491,82
09.01.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SAUDE	54.890.675,00	10.845.299,73	25.387.527,87	29.503.147,13	7.783.370,42	14.963.491,82
09.01.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	47.973.875,00	6.699.850,52	19.339.483,11	28.634.391,89	7.119.591,56	13.220.822,47
09.01.10.301.0026.0000.0.0.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	41.831.075,00	5.571.027,22	16.705.745,38	25.125.329,62	6.321.525,02	11.434.008,18
09.01.10.301.0026.2040.0.0.00.00.00.00	Subvenção a Entidades de Assistência à Saúde	421.000,00	35.750,00	194.456,56	226.543,44	77.676,64	98.639,96
09.01.10.301.0026.2040.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	421.000,00	35.750,00	194.456,56	226.543,44	77.676,64	98.639,96
09.01.10.301.0026.2040.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.000,00	35.750,00	194.456,56	226.543,44	77.676,64	98.639,96
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	421.000,00	35.750,00	194.456,56	226.543,44	77.676,64	98.639,96
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	421.000,00	35.750,00	194.456,56	226.543,44	77.676,64	98.639,96
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.02.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	35.750,00	194.456,56	-194.456,56	77.676,64	98.639,96
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.02.01	Instituições de Assistência à Saúde	0,00	35.750,00	194.456,56	-194.456,56	77.676,64	98.639,96
09.01.10.301.0026.2041.0.0.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio do Estado - FMS	3.152.811,00	325.056,38	685.991,04	2.466.819,96	399.056,20	447.386,73
09.01.10.301.0026.2042.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.836.311,00	325.056,38	684.921,04	2.151.389,96	399.056,20	446.316,73
09.01.10.301.0026.2042.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.016.811,00	235.938,70	247.520,44	1.769.290,56	235.938,70	247.520,44
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.966.811,00	235.938,70	246.852,95	1.719.958,05	235.938,70	246.852,95
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.000,00	2.028,00	2.028,00	98.972,00	2.028,00	2.028,00
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.028,00	2.028,00	-2.028,00	2.028,00	2.028,00
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.04.99.01.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Profissionais Da Sau	0,00	2.028,00	2.028,00	-2.028,00	2.028,00	2.028,00
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.816.811,00	233.910,70	244.824,95	1.571.986,05	233.910,70	244.824,95
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	211.495,36	215.842,02	-215.842,02	211.495,36	215.842,02
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	211.495,36	215.842,02	-215.842,02	211.495,36	215.842,02
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	2,72	38,62	-38,62	2,72	38,62
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	10.804,08	11.281,98	-11.281,98	10.804,08	11.281,98
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	8.399,01	8.703,27	-8.703,27	8.399,01	8.703,27
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	1.859,28	3.613,32	-3.613,32	1.859,28	3.613,32
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.350,25	5.345,74	-5.345,74	1.350,25	5.345,74
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	50.000,00	0,00	667,49	49.332,51	0,00	667,49
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	667,49	49.332,51	0,00	667,49
09.01.10.301.0026.2042.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	819.500,00	89.117,68	437.400,60	382.099,40	163.117,50	198.796,29
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	819.500,00	89.117,68	437.400,60	382.099,40	163.117,50	198.796,29
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	236.500,00	28.670,65	98.601,38	137.898,62	54.186,23	55.225,73
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	2.533,79	-2.533,79	2.533,79	2.533,79
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.10.00.00	Material Odontologico	0,00	8.835,00	8.835,00	-8.835,00	4.000,00	4.000,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	19.835,65	19.835,65	-19.835,65	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	0,00	66.357,44	-66.357,44	47.652,44	47.652,44

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	709,50	-709,50	0,00	709,50
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	232.000,00	46.135,00	50.175,00	181.825,00	46.675,00	50.175,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	46.135,00	50.175,00	-50.175,00	46.675,00	50.175,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	302.000,00	14.312,03	288.624,22	13.375,78	62.256,27	93.395,56
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	280,00	-280,00	280,00	280,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	1.807,00	-1.807,00	650,00	1.787,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	40.320,00	-40.320,00	9.660,00	13.020,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	115.000,00	-115.000,00	3.906,60	11.763,70
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	35.036,52	-35.036,52	7.132,32	14.067,74
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	14.312,03	96.180,70	-96.180,70	40.627,35	52.477,12
09.01.10.301.0026.2042.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	316.500,00	0,00	1.070,00	315.430,00	0,00	1.070,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	316.500,00	0,00	1.070,00	315.430,00	0,00	1.070,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	316.500,00	0,00	1.070,00	315.430,00	0,00	1.070,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	291.500,00	0,00	1.070,00	290.430,00	0,00	1.070,00
09.01.10.301.0026.2043.0.0.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio da União - FMS	4.210.264,00	318.280,96	2.113.138,80	2.097.125,20	830.479,43	1.075.684,42
09.01.10.301.0026.2043.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.719.264,00	318.280,96	1.940.690,50	1.778.573,50	765.653,43	1.010.858,42
09.01.10.301.0026.2043.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.192.064,00	50.042,00	99.701,80	1.092.362,20	50.042,00	99.701,80
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.192.064,00	50.042,00	99.701,80	1.092.362,20	50.042,00	99.701,80
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.091.064,00	50.042,00	99.701,80	991.362,20	50.042,00	99.701,80
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	29.152,43	58.385,08	-58.385,08	29.152,43	58.385,08
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	29.152,43	58.385,08	-58.385,08	29.152,43	58.385,08
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.04.00	Adicional Noturno	0,00	1.606,32	3.164,97	-3.164,97	1.606,32	3.164,97
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.10.00	Adicional De Insalubridade	0,00	3.292,64	6.637,94	-6.637,94	3.292,64	6.637,94
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	2.410,05	4.921,74	-4.921,74	2.410,05	4.921,74
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00	12.024,51	24.188,05	-24.188,05	12.024,51	24.188,05
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.45.00	Ferías - Abono Constitucional	0,00	1.556,05	2.404,02	-2.404,02	1.556,05	2.404,02
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.527.200,00	268.238,96	1.840.988,70	686.211,30	715.611,43	911.156,62
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.527.200,00	268.238,96	1.840.988,70	686.211,30	715.611,43	911.156,62

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	893,96	893,96	7.106,04	893,96	893,96
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	893,96	893,96	-893,96	893,96	893,96
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	514.500,00	32.924,36	313.049,67	201.450,33	150.132,37	182.274,81
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	11.610,00	15.991,30	-15.991,30	3.845,97	4.299,84
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	8.358,35	-8.358,35	1.179,11	2.221,88
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.10.00.00	Material Odontologico	0,00	0,00	33.693,10	-33.693,10	11.481,97	28.273,35
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	120,00	120,00	-120,00	120,00	120,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.17.00.00	Material De Processamento De Dados	0,00	0,00	1.348,50	-1.348,50	257,50	257,50
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	7.215,00	-7.215,00	1.510,88	7.215,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	2.990,00	5.578,00	-5.578,00	3.478,00	3.478,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	3.966,00	4.086,00	-4.086,00	0,00	120,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	8.742,60	8.742,60	-8.742,60	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	1.925,00	220.694,46	-220.694,46	122.381,18	130.411,48
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	0,00	2.307,00	-2.307,00	2.307,00	2.307,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	3.570,76	3.570,76	-3.570,76	3.570,76	3.570,76
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	654.600,00	0,00	636.794,50	17.805,50	292.889,51	356.611,45
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	0,00	636.794,50	-636.794,50	292.889,51	356.611,45
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	250,00	250,00	5.750,00	250,00	250,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	250,00	250,00	-250,00	250,00	250,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	95.000,00	0,00	12.174,89	82.825,11	3.746,12	5.619,18
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	12.174,89	-12.174,89	3.746,12	5.619,18
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.249.100,00	234.170,64	877.825,68	371.274,32	267.699,47	365.507,22
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	139.517,00	196.677,00	-196.677,00	46.448,32	63.029,64
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	40.850,94	50.850,94	-50.850,94	8.445,20	14.325,14
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	510,00	1.530,00	-1.530,00	810,00	930,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	1.180,00	3.088,20	-3.088,20	200,00	812,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	3.360,00	-3.360,00	1.260,00	2.100,00
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	22.671,51	34.319,42
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00	2.876,65	4.259,84
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	6.748,00	6.748,00	-6.748,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-84,40	118,06	-118,06	118,06	118,06
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	41.600,00	67.600,00	-67.600,00	46.800,00	46.800,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	3.341,70	158.646,08	-158.646,08	36.529,27	66.700,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	900,00	-900,00	72,45	144,90
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	507,40	206.307,40	-206.307,40	101.468,01	131.968,22

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações			DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	507,40	206.307,40	-206.307,40	101.468,01	131.968,22	
09.01.10.301.0026.2043.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	491.000,00	0,00	172.448,30	318.551,70	64.826,00	64.826,00	
09.01.10.301.0026.2043.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	491.000,00	0,00	172.448,30	318.551,70	64.826,00	64.826,00	
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	491.000,00	0,00	172.448,30	318.551,70	64.826,00	64.826,00	
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
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	207.000,00	0,00	100.561,30	106.438,70	0,00	0,00	
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	282.000,00	0,00	71.887,00	210.113,00	64.826,00	64.826,00	
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	0,00	70.850,00	-70.850,00	63.850,00	63.850,00	
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	1.037,00	-1.037,00	976,00	976,00	
09.01.10.301.0026.2044.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Assistencia Geral à Saúde	34.037.000,00	4.891.939,88	13.712.158,98	20.324.841,02	5.014.312,75	9.812.297,07	
09.01.10.301.0026.2044.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.027.000,00	4.891.939,88	13.712.158,98	20.314.841,02	5.014.312,75	9.812.297,07	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.014.000,00	3.960.698,20	7.741.460,83	18.272.539,17	3.960.698,20	7.741.460,83	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.514.000,00	3.231.535,36	6.312.885,73	15.201.114,27	3.231.535,36	6.312.885,73	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.283.000,00	3.147.611,67	6.146.192,17	14.136.807,83	3.147.611,67	6.146.192,17	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.556.326,14	4.981.122,69	-4.981.122,69	2.556.326,14	4.981.122,69	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	2.556.326,14	4.981.122,69	-4.981.122,69	2.556.326,14	4.981.122,69	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	2.255,37	4.336,14	-4.336,14	2.255,37	4.336,14	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	117.644,54	234.376,32	-234.376,32	117.644,54	234.376,32	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	115.542,07	176.687,04	-176.687,04	115.542,07	176.687,04	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	231.689,45	447.578,94	-447.578,94	231.689,45	447.578,94	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	26.645,21	51.462,00	-51.462,00	26.645,21	51.462,00	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	38.662,80	50.582,53	-50.582,53	38.662,80	50.582,53	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	9.928,57	10.657,03	-10.657,03	9.928,57	10.657,03	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	48.917,52	189.389,48	-189.389,48	48.917,52	189.389,48	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	898.000,00	68.963,03	135.214,84	762.785,16	68.963,03	135.214,84	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	68.963,03	135.214,84	-135.214,84	68.963,03	135.214,84	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	68.963,03	135.214,84	-135.214,84	68.963,03	135.214,84	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	180.000,00	14.960,66	31.478,72	148.521,28	14.960,66	31.478,72	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	14.960,66	31.478,72	-31.478,72	14.960,66	31.478,72	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	4.500.000,00	729.162,84	1.428.575,10	3.071.424,90	729.162,84	1.428.575,10	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500.000,00	729.162,84	1.428.575,10	3.071.424,90	729.162,84	1.428.575,10	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	536.747,03	1.051.594,54	-1.051.594,54	536.747,03	1.051.594,54	

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (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
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	536.747,03	1.051.594,54	-1.051.594,54	536.747,03	1.051.594,54
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	192.415,81	376.980,56	-376.980,56	192.415,81	376.980,56
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	192.415,81	376.980,56	-376.980,56	192.415,81	376.980,56
09.01.10.301.0026.2044.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.013.000,00	931.241,68	5.970.698,15	2.042.301,85	1.053.614,55	2.070.836,24
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.013.000,00	931.241,68	5.970.698,15	2.042.301,85	1.053.614,55	2.070.836,24
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	45.269,97	86.208,30	113.791,70	45.269,97	86.208,30
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	45.269,97	86.208,30	-86.208,30	45.269,97	86.208,30
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00	15.142,39	28.137,08	21.862,92	18.150,00	18.150,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	15.142,39	28.137,08	-28.137,08	18.150,00	18.150,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	60.996,35	281.278,50	218.721,50	32.453,66	171.764,78
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.673,50	55.024,19	-55.024,19	0,00	29.406,13
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	1.109,03	-1.109,03	1.109,03	1.109,03
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	19.960,60	19.960,60	-19.960,60	1.911,30	1.911,30
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.11.00.00	Material Químico	0,00	0,00	87.300,00	-87.300,00	0,00	87.300,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	13.200,00	-13.200,00	669,04	1.312,01
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	8.366,46	8.366,46	-8.366,46	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	0,00	22.848,00	-22.848,00	3.264,00	6.528,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.576,70	49.510,69	-49.510,69	19.081,20	21.473,69
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	6.419,09	22.673,62	-22.673,62	6.419,09	22.673,62
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.263.000,00	30.150,62	892.728,01	1.370.271,99	180.959,24	490.831,51
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado à Assistência Social	0,00	28.768,34	891.345,73	-891.345,73	180.902,84	490.775,11
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.99.00.00	Outros Materiais De Distribuicao Gratuita	0,00	1.382,28	1.382,28	-1.382,28	56,40	56,40
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	2.379,54	4.379,54	1.620,46	2.629,54	3.077,54
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.05.00.00	Locomocao Urbana	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	250,00	698,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	2.379,54	2.379,54	-2.379,54	2.379,54	2.379,54
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	435.000,00	7.251,78	334.097,75	100.902,25	68.030,27	101.405,82
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.01.00.00	Condominios	0,00	0,00	3.220,00	-3.220,00	820,00	1.230,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	7.251,78	330.877,75	-330.877,75	67.210,27	100.175,82
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.179.000,00	770.051,03	2.973.868,97	205.131,03	518.682,57	801.043,24
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.02.00.00	Condominios	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	90.000,00	175.964,52	-175.964,52	12.629,64	18.823,40
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	24.494,92	30.494,92	-30.494,92	5.009,50	8.413,92
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	11.657,26	-11.657,26	405,08	1.571,65
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	3.632,00	4.992,00	-4.992,00	1.360,00	1.360,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.657,00	47.243,66	-47.243,66	7.969,93	9.352,28

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
(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
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	384,30	100.744,50	-100.744,50	15.893,14	23.908,83
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	2.692,72	3.403,33
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	1.860,00	1.860,00	-1.860,00	1.860,00	1.860,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.50.00.00	Serviços Médico-hospitalar, Odontológicos e Laboratoriais	0,00	563.041,93	2.055.671,33	-2.055.671,33	295.992,47	408.161,65
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.53.00.00	Serviços de Assistência Social	0,00	111,20	169.192,50	-169.192,50	45.202,95	87.731,96
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00	9.314,39	28.407,87
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	184,16	9.410,24	-9.410,24	4.908,81	9.410,24
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	5.200,00	13.000,00	-13.000,00	13.000,00	13.000,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	2.105,00	-2.105,00	382,66	765,32
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	40.438,51	-40.438,51	22.758,51	30.198,51
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	793,49	1.447,29
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	8.391,45	17.601,35	-17.601,35	8.391,45	17.601,35
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	66.094,07	137.438,26	-137.438,26	70.117,83	134.781,72
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	58.639,04	115.304,01	-115.304,01	58.639,04	115.304,01
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	7.455,03	22.134,25	-22.134,25	11.478,79	19.477,71
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	0,00	187.439,30	398.355,05
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	1.370.000,00	-1.370.000,00	187.439,30	398.355,05
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.562.000,00	473.370,19	1.205.496,51	2.356.503,49	473.919,22	1.195.494,69
09.01.10.301.0027.2045.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde EACS-União -FMS	1.900.000,00	135.609,96	508.077,86	1.391.922,14	135.609,96	508.077,86
09.01.10.301.0027.2045.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.900.000,00	135.609,96	508.077,86	1.391.922,14	135.609,96	508.077,86
09.01.10.301.0027.2045.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.900.000,00	135.609,96	508.077,86	1.391.922,14	135.609,96	508.077,86
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.900.000,00	135.609,96	508.077,86	1.391.922,14	135.609,96	508.077,86
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	1.014,00	78.986,00	0,00	1.014,00
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.817.000,00	135.609,96	507.063,86	1.309.936,14	135.609,96	507.063,86
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	115.838,51	430.869,18	-430.869,18	115.838,51	430.869,18
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	115.838,51	430.869,18	-430.869,18	115.838,51	430.869,18
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	10.295,83	29.974,91	-29.974,91	10.295,83	29.974,91

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	7.993,38	22.744,30	-22.744,30	7.993,38	22.744,30
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.482,24	22.390,39	-22.390,39	1.482,24	22.390,39
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.0.0.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde - ESF - União e Estado - FMS	1.662.000,00	337.760,23	697.418,65	964.581,35	338.309,26	687.416,83
09.01.10.301.0027.2046.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.580.000,00	337.760,23	693.119,65	886.880,35	338.309,26	683.117,83
09.01.10.301.0027.2046.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.465.000,00	337.760,23	681.481,65	783.518,35	337.760,23	681.481,65
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.465.000,00	337.760,23	681.481,65	783.518,35	337.760,23	681.481,65
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.362.000,00	337.760,23	681.481,65	680.518,35	337.760,23	681.481,65
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	307.432,45	603.120,46	-603.120,46	307.432,45	603.120,46
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	307.432,45	603.120,46	-603.120,46	307.432,45	603.120,46
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.10.00	Adicional De Insalubridade	0,00	5.825,46	11.560,25	-11.560,25	5.825,46	11.560,25
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	23.855,11	46.403,27	-46.403,27	23.855,11	46.403,27
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	647,21	20.397,67	-20.397,67	647,21	20.397,67
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	11.638,00	103.362,00	549,03	1.636,18
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	0,00	11.638,00	103.362,00	549,03	1.636,18
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.14.00.00	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	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	238,00	49.762,00	0,00	238,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.30.19.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	238,00	-238,00	0,00	238,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	0,00	11.400,00	41.600,00	549,03	1.398,18
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.39.27.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	8.400,00	-8.400,00	420,00	1.043,23
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.39.58.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	129,03	354,95
09.01.10.301.0027.2046.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	82.000,00	0,00	4.299,00	77.701,00	0,00	4.299,00
09.01.10.301.0027.2046.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	82.000,00	0,00	4.299,00	77.701,00	0,00	4.299,00
09.01.10.301.0027.2046.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00	0,00	4.299,00	77.701,00	0,00	4.299,00
09.01.10.301.0027.2046.4.4.90.51.00.00	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	4.299,00	75.701,00	0,00	4.299,00
09.01.10.301.0027.2046.4.4.90.52.08.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	0,00	4.299,00	-4.299,00	0,00	4.299,00
09.01.10.301.0028.0000.0.0.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DA UPA E APOIO À FHST	1.067.000,00	307.599,58	523.503,00	543.497,00	119.009,95	213.273,43
09.01.10.301.0028.2047.0.0.00.00.00.00	Ações e Serv. Públicos de Vigilância em Saúde UPA - ASPS	1.067.000,00	307.599,58	523.503,00	543.497,00	119.009,95	213.273,43
09.01.10.301.0028.2047.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.051.000,00	307.599,58	523.503,00	527.497,00	119.009,95	213.273,43
09.01.10.301.0028.2047.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0028.2047.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	813.000,00	307.599,58	523.503,00	289.497,00	119.009,95	213.273,43
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	813.000,00	307.599,58	523.503,00	289.497,00	119.009,95	213.273,43
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	10.909,72	18.246,52	71.753,48	2.336,80	2.336,80
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	5.726,80	-5.726,80	726,80	726,80
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	0,00	1.610,00	-1.610,00	1.610,00	1.610,00
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	10.909,72	10.909,72	-10.909,72	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.000,00	0,00	13.826,10	116.173,90	2.870,50	3.474,60
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	0,00	13.826,10	-13.826,10	2.870,50	3.474,60
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527.000,00	296.689,86	491.430,38	35.569,62	113.802,65	207.462,03
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	12.724,67	-12.724,67	2.040,00	2.130,00
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	3.880,00	-3.880,00	970,00	1.455,00
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	22.437,06	33.646,32
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	1.458,00	1.458,00	-1.458,00	1.458,00	1.458,00
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	274,67	895,45
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	3.135,85	-3.135,85	1.254,34	2.508,68
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	295.231,86	375.231,86	-375.231,86	85.368,58	165.368,58
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.99.99.00	Outros serviços	0,00	295.231,86	375.231,86	-375.231,86	85.368,58	165.368,58
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.0000.0.0.00.00.00.00.00	MELHORIA DA GESTÃO E NA INFRAESTRUTURA DO SUS	1.066.000,00	251.270,28	662.371,17	403.628,83	102.552,71	174.898,16
09.01.10.301.0029.2048.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - SIA SUS	1.066.000,00	251.270,28	662.371,17	403.628,83	102.552,71	174.898,16
09.01.10.301.0029.2048.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.011.000,00	251.270,28	662.121,17	348.878,83	102.302,71	174.648,16
09.01.10.301.0029.2048.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2048.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2048.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0029.2048.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.000,00		0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2048.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2048.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	787.000,00		251.270,28	662.121,17	124.878,83	102.302,71	174.648,16
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	787.000,00		251.270,28	662.121,17	124.878,83	102.302,71	174.648,16
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00		6.820,28	26.934,15	71.065,85	4.346,98	18.469,49
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00		5.805,00	18.951,89	-18.951,89	0,00	12.902,51
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00		0,00	374,48	-374,48	374,48	374,48
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00		533,00	533,00	-533,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00		0,00	337,50	-337,50	222,50	337,50
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00		482,28	482,28	-482,28	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00		0,00	4.855,00	-4.855,00	3.750,00	4.855,00
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	492,80	609,80
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.33.05.00.00	Locomocao Urbana	0,00		0,00	3.000,00	-3.000,00	492,80	609,80
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.000,00		0,00	38.849,30	48.150,70	12.045,38	18.068,07
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00		0,00	38.849,30	-38.849,30	12.045,38	18.068,07
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	594.000,00		244.450,00	593.337,72	662,28	85.417,55	137.500,80
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00		0,00	2.000,00	-2.000,00	289,60	470,40
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00		0,00	30.845,77	-30.845,77	8.865,22	17.789,44
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00		0,00	6.720,00	-6.720,00	1.680,00	2.520,00
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00		239.250,00	354.250,00	-354.250,00	31.592,36	47.538,17
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00		0,00	30.000,00	-30.000,00	1.475,33	2.322,53
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00		0,00	5.000,00	-5.000,00	979,97	1.429,97
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Socia	0,00		5.200,00	14.300,00	-14.300,00	5.200,00	14.300,00
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00		0,00	15.000,00	-15.000,00	946,02	2.932,21
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00		0,00	112.422,55	-112.422,55	25.701,77	36.615,90
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00		0,00	16.929,40	-16.929,40	7.859,20	10.484,10
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		0,00	5.000,00	-5.000,00	828,08	828,08
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		0,00	5.000,00	-5.000,00	828,08	828,08
09.01.10.301.0029.2048.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00		0,00	250,00	54.750,00	250,00	250,00
09.01.10.301.0029.2048.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00		0,00	250,00	54.750,00	250,00	250,00
09.01.10.301.0029.2048.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00		0,00	250,00	54.750,00	250,00	250,00
09.01.10.301.0029.2048.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2048.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00		0,00	250,00	44.750,00	250,00	250,00
09.01.10.301.0029.2048.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00		0,00	250,00	-250,00	250,00	250,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (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
09.01.10.301.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS	447.800,00	96.583,25	242.367,05	205.432,95	102.584,66	203.148,01
09.01.10.301.0030.2049.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - CEREST	447.800,00	96.583,25	242.367,05	205.432,95	102.584,66	203.148,01
09.01.10.301.0030.2049.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	435.800,00	96.583,25	242.367,05	193.432,95	102.584,66	203.148,01
09.01.10.301.0030.2049.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.800,00	95.173,04	189.769,50	70.030,50	95.173,04	189.769,50
09.01.10.301.0030.2049.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	221.800,00	78.961,51	158.155,86	63.644,14	78.961,51	158.155,86
09.01.10.301.0030.2049.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2049.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.800,00	78.961,51	158.155,86	54.644,14	78.961,51	158.155,86
09.01.10.301.0030.2049.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	71.157,15	142.555,62	-142.555,62	71.157,15	142.555,62
09.01.10.301.0030.2049.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	71.157,15	142.555,62	-142.555,62	71.157,15	142.555,62
09.01.10.301.0030.2049.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.013,12	1.968,92	-1.968,92	1.013,12	1.968,92
09.01.10.301.0030.2049.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.824,64	5.489,40	-5.489,40	2.824,64	5.489,40
09.01.10.301.0030.2049.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	3.610,66	7.127,38	-7.127,38	3.610,66	7.127,38
09.01.10.301.0030.2049.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	355,94	1.014,54	-1.014,54	355,94	1.014,54
09.01.10.301.0030.2049.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2049.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2049.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	38.000,00	16.211,53	31.613,64	6.386,36	16.211,53	31.613,64
09.01.10.301.0030.2049.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	16.211,53	31.613,64	6.386,36	16.211,53	31.613,64
09.01.10.301.0030.2049.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	11.933,54	23.271,26	-23.271,26	11.933,54	23.271,26
09.01.10.301.0030.2049.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	11.933,54	23.271,26	-23.271,26	11.933,54	23.271,26
09.01.10.301.0030.2049.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	4.277,99	8.342,38	-8.342,38	4.277,99	8.342,38
09.01.10.301.0030.2049.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	4.277,99	8.342,38	-8.342,38	4.277,99	8.342,38
09.01.10.301.0030.2049.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.000,00	1.410,21	52.597,55	123.402,45	7.411,62	13.378,51
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	176.000,00	1.410,21	52.597,55	123.402,45	7.411,62	13.378,51
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	765,06	1.040,00	9.960,00	402,91	402,91
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	630,56	630,56	-630,56	50,06	50,06
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	274,94	-274,94	218,35	218,35
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	134,50	134,50	-134,50	134,50	134,50
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.500,00	645,15	13.557,55	109.942,45	2.256,71	3.471,60
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	123,50	176,70
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	3.360,00	-3.360,00	840,00	1.260,00
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	253,76	763,83
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	1.389,72	-1.389,72	231,62	463,24

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	162,68	-162,68	162,68	162,68
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	605,15	605,15	-605,15	605,15	605,15
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	40,00	40,00	-40,00	40,00	40,00
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	40,00	40,00	-40,00	40,00	40,00
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	4.752,00	9.504,00
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	38.000,00	-38.000,00	4.752,00	9.504,00
09.01.10.301.0030.2049.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2049.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2049.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2049.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2049.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.314.800,00	4.009.519,38	5.785.442,37	529.357,63	544.994,38	1.515.942,37
09.01.10.302.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	730.000,00	105.588,38	206.511,37	523.488,63	105.588,38	206.511,37
09.01.10.302.0026.2050.0.0.00.00.00.00.00	Tratamentos de Saúde ou Internações fora do Município	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2050.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2050.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2050.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2050.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2051.0.0.00.00.00.00.00	Contr.Plano de Saúde dos Servidores	690.000,00	105.588,38	206.511,37	483.488,63	105.588,38	206.511,37
09.01.10.302.0026.2051.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	690.000,00	105.588,38	206.511,37	483.488,63	105.588,38	206.511,37
09.01.10.302.0026.2051.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.000,00	105.588,38	206.511,37	483.488,63	105.588,38	206.511,37
09.01.10.302.0026.2051.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	690.000,00	105.588,38	206.511,37	483.488,63	105.588,38	206.511,37
09.01.10.302.0026.2051.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	690.000,00	105.588,38	206.511,37	483.488,63	105.588,38	206.511,37
09.01.10.302.0026.2051.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	105.588,38	206.511,37	-206.511,37	105.588,38	206.511,37
09.01.10.302.0026.2051.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	105.588,38	206.511,37	-206.511,37	105.588,38	206.511,37
09.01.10.302.0028.0000.0.0.00.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DA UPA E APOIO À FHST	5.584.800,00	3.903.931,00	5.578.931,00	5.869,00	439.406,00	1.309.431,00
09.01.10.302.0028.2052.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição à Fundação Hospitalar Santa Terezinha	5.584.800,00	3.903.931,00	5.578.931,00	5.869,00	439.406,00	1.309.431,00
09.01.10.302.0028.2052.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.584.800,00	3.903.931,00	5.578.931,00	5.869,00	439.406,00	1.309.431,00
09.01.10.302.0028.2052.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.584.800,00	3.903.931,00	5.578.931,00	5.869,00	439.406,00	1.309.431,00
09.01.10.302.0028.2052.3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.440.259,00	-234.741,00	1.440.259,00	0,00	220.234,00	1.090.259,00
09.01.10.302.0028.2052.3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.440.259,00	-234.741,00	1.440.259,00	0,00	220.234,00	1.090.259,00
09.01.10.302.0028.2052.3.3.70.41.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	-234.741,00	1.440.259,00	-1.440.259,00	220.234,00	1.090.259,00
09.01.10.302.0028.2052.3.3.70.41.99.03.00	Contribuição à Fundação Hospitalar Santa Terezinha	0,00	-234.741,00	1.440.259,00	-1.440.259,00	220.234,00	1.090.259,00
09.01.10.302.0028.2052.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.144.541,00	4.138.672,00	4.138.672,00	5.869,00	219.172,00	219.172,00
09.01.10.302.0028.2052.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.144.541,00	4.138.672,00	4.138.672,00	5.869,00	219.172,00	219.172,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.302.0028.2052.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	4.138.672,00	4.138.672,00	-4.138.672,00	219.172,00	219.172,00
09.01.10.305.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	602.000,00	135.929,83	262.602,39	339.397,61	118.784,48	226.726,98
09.01.10.305.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS	602.000,00	135.929,83	262.602,39	339.397,61	118.784,48	226.726,98
09.01.10.305.0030.2053.0.0.00.00.00.00.00	Ações e /serv.Públ.de Vigilância em Saúde - FMS	494.000,00	128.369,83	236.447,43	257.552,57	113.809,68	221.607,28
09.01.10.305.0030.2053.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	434.000,00	128.369,83	235.873,43	198.126,57	113.809,68	221.313,28
09.01.10.305.0030.2053.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	349.000,00	113.809,68	220.993,78	128.006,22	113.809,68	220.993,78
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	349.000,00	113.809,68	220.993,78	128.006,22	113.809,68	220.993,78
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.000,00	113.809,68	220.993,78	81.006,22	113.809,68	220.993,78
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	88.950,80	186.347,48	-186.347,48	88.950,80	186.347,48
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	88.950,80	186.347,48	-186.347,48	88.950,80	186.347,48
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	221,08	446,54	-446,54	221,08	446,54
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	4.180,12	8.047,02	-8.047,02	4.180,12	8.047,02
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	16.159,20	16.159,20	-16.159,20	16.159,20	16.159,20
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	2.611,95	2.611,95	-2.611,95	2.611,95	2.611,95
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.686,53	7.381,59	-7.381,59	1.686,53	7.381,59
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2053.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	14.560,15	14.879,65	70.120,35	0,00	319,50
09.01.10.305.0030.2053.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	14.560,15	14.879,65	70.120,35	0,00	319,50
09.01.10.305.0030.2053.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2053.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	14.560,15	14.879,65	25.120,35	0,00	319,50
09.01.10.305.0030.2053.3.3.90.30.17.00.00	Material De Processamento De Dados	0,00	0,00	319,50	-319,50	0,00	319,50
09.01.10.305.0030.2053.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	14.560,15	14.560,15	-14.560,15	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2053.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2053.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2053.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2053.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	574,00	59.426,00	0,00	294,00
09.01.10.305.0030.2053.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	574,00	59.426,00	0,00	294,00
09.01.10.305.0030.2053.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	574,00	59.426,00	0,00	294,00
09.01.10.305.0030.2053.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	574,00	59.426,00	0,00	294,00
09.01.10.305.0030.2054.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv. Públicos de Vigilância em Saúde - URA - Recurso L	108.000,00	7.560,00	26.154,96	81.845,04	4.974,80	5.119,70
09.01.10.305.0030.2054.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.000,00	7.440,00	26.034,96	60.965,04	4.974,80	5.119,70
09.01.10.305.0030.2054.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2054.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2054.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.305.0030.2054.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.000,00	7.440,00	26.034,96	59.965,04	4.974,80	5.119,70
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00	7.440,00	26.034,96	59.965,04	4.974,80	5.119,70
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	13.334,96	56.665,04	125,00	125,00
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	125,00	-125,00	125,00	125,00
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	7.440,00	12.700,00	2.300,00	4.849,80	4.994,70
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	3.360,00	-3.360,00	840,00	840,00
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	7.440,00	8.340,00	-8.340,00	4.009,80	4.154,70
09.01.10.305.0030.2054.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	120,00	120,00	20.880,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2054.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00	120,00	120,00	20.880,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2054.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	120,00	120,00	20.880,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2054.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2054.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	120,00	120,00	19.880,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2054.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	120,00	120,00	-120,00	0,00	0,00
10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	9.643.061,00	925.149,39	4.442.671,18	5.200.389,82	1.338.440,31	2.504.338,85
10.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.037.161,00	893.783,16	4.355.211,91	4.681.949,09	1.304.756,02	2.422.783,23
10.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.079.461,00	346.711,68	804.429,08	1.275.031,92	341.986,42	636.511,52
10.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.079.461,00	346.711,68	804.429,08	1.275.031,92	341.986,42	636.511,52
10.01.04.122.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	2.079.461,00	346.711,68	804.429,08	1.275.031,92	341.986,42	636.511,52
10.01.04.122.0032.2055.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas	2.079.461,00	346.711,68	804.429,08	1.275.031,92	341.986,42	636.511,52
10.01.04.122.0032.2055.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.071.100,00	346.711,68	800.929,08	1.270.170,92	338.486,42	633.011,52
10.01.04.122.0032.2055.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.699.100,00	274.697,00	509.043,18	1.190.056,82	274.697,00	509.043,18
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.491.100,00	243.129,29	450.422,90	1.040.677,10	243.129,29	450.422,90
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00	5.174,12	9.885,91	35.114,09	5.174,12	9.885,91
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.174,12	9.885,91	-9.885,91	5.174,12	9.885,91
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	5.174,12	9.885,91	-9.885,91	5.174,12	9.885,91
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.393.100,00	219.543,72	408.263,21	984.836,79	219.543,72	408.263,21
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	186.630,04	339.329,55	-339.329,55	186.630,04	339.329,55
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	186.630,04	339.329,55	-339.329,55	186.630,04	339.329,55
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	979,75	2.047,88	-2.047,88	979,75	2.047,88
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	75,99	207,40	-207,40	75,99	207,40
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	18.889,71	33.869,23	-33.869,23	18.889,71	33.869,23
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	10.914,43	20.588,41	-20.588,41	10.914,43	20.588,41

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	2.053,80	10.969,82	-10.969,82	2.053,80	10.969,82
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00	18.411,45	32.273,78	17.726,22	18.411,45	32.273,78
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	18.411,45	32.273,78	-32.273,78	18.411,45	32.273,78
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	18.411,45	32.273,78	-32.273,78	18.411,45	32.273,78
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		208.000,00	31.567,71	58.620,28	149.379,72	31.567,71	58.620,28
10.01.04.122.0032.2055.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		208.000,00	31.567,71	58.620,28	149.379,72	31.567,71	58.620,28
10.01.04.122.0032.2055.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	23.237,50	43.151,29	-43.151,29	23.237,50	43.151,29
10.01.04.122.0032.2055.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	23.237,50	43.151,29	-43.151,29	23.237,50	43.151,29
10.01.04.122.0032.2055.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	8.330,21	15.468,99	-15.468,99	8.330,21	15.468,99
10.01.04.122.0032.2055.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	8.330,21	15.468,99	-15.468,99	8.330,21	15.468,99
10.01.04.122.0032.2055.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		372.000,00	72.014,68	291.885,90	80.114,10	63.789,42	123.968,34
10.01.04.122.0032.2055.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		371.000,00	72.014,68	291.885,90	79.114,10	63.789,42	123.968,34
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	176,08	176,08	1.823,92	176,08	176,08
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais		0,00	176,08	176,08	-176,08	176,08	176,08
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.000,00	16.367,38	22.621,65	26.378,35	3.255,27	3.820,66
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	1.161,00	1.161,00	-1.161,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	106,36	1.772,67	-1.772,67	1.666,31	1.666,31
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao		0,00	0,00	143,00	-143,00	143,00	143,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	13.030,66	13.030,66	-13.030,66	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis		0,00	100,25	2.100,25	-2.100,25	194,46	759,85
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca		0,00	1.251,50	1.251,50	-1.251,50	1.251,50	1.251,50
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos		0,00	717,61	717,61	-717,61	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00	153,80	153,80	1.846,20	153,80	153,80
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado		0,00	153,80	153,80	-153,80	153,80	153,80
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		51.000,00	0,00	22.720,98	28.279,02	7.573,66	15.147,32
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis		0,00	0,00	22.720,98	-22.720,98	7.573,66	15.147,32
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		163.000,00	55.317,42	143.213,39	19.786,61	40.159,49	78.049,47
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	440,00	440,00	-440,00	440,00	440,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	882,40	1.593,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario		0,00	1.544,04	1.544,04	-1.544,04	1.544,04	1.544,04

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

(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
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	1.600,00	2.600,00	-2.600,00	121,53	604,52
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	3.250,00	3.250,00	-3.250,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	1.808,22	2.711,13
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	423,43	619,99
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	27.000,00	-27.000,00	2.776,53	8.320,12
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	16.785,60	29.432,00	-29.432,00	14.705,60	22.568,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	0,00	170,08	-170,08	170,08	170,08
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	4.000,00	4.500,00	-4.500,00	788,20	788,20
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	207,48	471,12
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-40,00	60,00	-60,00	-40,00	60,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	27.737,78	48.730,77	-48.730,77	16.331,98	36.957,77
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	22.962,13	43.502,79	-43.502,79	15.779,13	36.319,79
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	4.775,65	5.227,98	-5.227,98	552,85	637,98
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	12.471,12	26.621,01
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	103.000,00	-103.000,00	12.471,12	26.621,01
10.01.04.122.0032.2055.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.361,00	0,00	3.500,00	4.861,00	3.500,00	3.500,00
10.01.04.122.0032.2055.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.361,00	0,00	3.500,00	4.861,00	3.500,00	3.500,00
10.01.04.122.0032.2055.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.361,00	0,00	3.500,00	3.861,00	3.500,00	3.500,00
10.01.04.122.0032.2055.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.861,00	0,00	0,00	1.861,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
10.01.04.122.0032.2055.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	3.500,00	3.500,00
10.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	6.957.700,00	547.071,48	3.550.782,83	3.406.917,17	962.769,60	1.786.271,71
10.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.957.700,00	547.071,48	3.550.782,83	3.406.917,17	962.769,60	1.786.271,71
10.01.08.244.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	6.957.700,00	547.071,48	3.550.782,83	3.406.917,17	962.769,60	1.786.271,71
10.01.08.244.0032.2056.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para Entidades da Rede Sócio-Assistencial	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2056.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2056.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2056.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2056.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2056.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2056.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0032.2056.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2056.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.0.0.00.00.00.00.00	Serviços da Proteção Social Básica	3.487.200,00	299.433,55	1.538.473,00	1.948.727,00	430.412,28	829.742,70
10.01.08.244.0032.2057.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.268.000,00	296.533,55	1.535.573,00	1.732.427,00	427.512,28	826.842,70
10.01.08.244.0032.2057.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.880.000,00	258.555,05	511.658,59	1.368.341,41	258.555,05	511.658,59
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.550.000,00	215.254,60	428.107,73	1.121.892,27	215.254,60	428.107,73
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	42.000,00	5.859,63	11.762,41	30.237,59	5.859,63	11.762,41
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.859,63	11.762,41	-11.762,41	5.859,63	11.762,41
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	5.859,63	11.762,41	-11.762,41	5.859,63	11.762,41
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.493.000,00	209.394,97	416.098,49	1.076.901,51	209.394,97	416.098,49
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	184.261,64	353.495,72	-353.495,72	184.261,64	353.495,72
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	184.261,64	353.495,72	-353.495,72	184.261,64	353.495,72
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	233,95	233,95	-233,95	233,95	233,95
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	92,87	92,87	-92,87	92,87	92,87
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	10.415,86	19.967,36	-19.967,36	10.415,86	19.967,36
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	13.143,09	25.259,99	-25.259,99	13.143,09	25.259,99
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.247,56	17.048,60	-17.048,60	1.247,56	17.048,60
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	246,83	12.753,17	0,00	246,83
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	330.000,00	43.300,45	83.550,86	246.449,14	43.300,45	83.550,86
10.01.08.244.0032.2057.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00	43.300,45	83.550,86	246.449,14	43.300,45	83.550,86
10.01.08.244.0032.2057.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	31.874,07	61.503,00	-61.503,00	31.874,07	61.503,00
10.01.08.244.0032.2057.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	31.874,07	61.503,00	-61.503,00	31.874,07	61.503,00
10.01.08.244.0032.2057.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	11.426,38	22.047,86	-22.047,86	11.426,38	22.047,86
10.01.08.244.0032.2057.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	11.426,38	22.047,86	-22.047,86	11.426,38	22.047,86
10.01.08.244.0032.2057.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.388.000,00	37.978,50	1.023.914,41	364.085,59	168.957,23	315.184,11
10.01.08.244.0032.2057.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.387.000,00	37.978,50	1.023.914,41	363.085,59	168.957,23	315.184,11
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	193.000,00	2.800,62	67.504,73	125.495,27	11.501,37	21.302,14
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	1.161,00	13.263,02	-13.263,02	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	51.935,69	-51.935,69	10.226,27	19.780,64
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	666,40	-666,40	0,00	246,40

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	711,72	711,72	-711,72	347,20	347,20
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	927,90	927,90	-927,90	927,90	927,90
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	0,00	281.454,00	18.546,00	39.861,49	64.667,47
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	0,00	281.454,00	-281.454,00	39.861,49	64.667,47
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.000,00	0,00	20.936,60	10.063,40	3.504,50	6.918,60
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	20.936,60	-20.936,60	3.504,50	6.918,60
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	741.000,00	35.177,88	534.019,08	206.980,92	99.193,81	190.498,59
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	29.982,90	58.931,53	-58.931,53	18.062,70	27.604,05
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	694,90	1.128,20
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	1.233,20	1.233,20	-1.233,20	1.233,20	1.233,20
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	1.035,00	1.035,00	-1.035,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	13.440,00	-13.440,00	3.360,00	5.040,00
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	2.222,86	3.306,69
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	484,12	730,35
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	500,00	245.634,31	-245.634,31	41.624,11	102.645,31
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	1.045,94	3.135,02
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	2.676,78	161.609,69	-161.609,69	29.830,63	45.040,42
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	613,75	-613,75	613,75	613,75
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	21,60	-21,60	21,60	21,60
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	21,60	-21,60	21,60	21,60
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	14.896,06	31.797,31
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	14.896,06	31.797,31
10.01.08.244.0032.2057.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	219.200,00	2.900,00	2.900,00	216.300,00	2.900,00	2.900,00
10.01.08.244.0032.2057.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	219.200,00	2.900,00	2.900,00	216.300,00	2.900,00	2.900,00
10.01.08.244.0032.2057.4.4.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	219.200,00	2.900,00	2.900,00	216.300,00	2.900,00	2.900,00
10.01.08.244.0032.2057.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	219.200,00	2.900,00	2.900,00	216.300,00	2.900,00	2.900,00
10.01.08.244.0032.2057.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	2.900,00	2.900,00	-2.900,00	2.900,00	2.900,00
10.01.08.244.0032.2058.0.0.00.00.00.00	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	1.959.000,00	91.230,49	1.559.833,03	399.166,97	351.118,34	577.607,56
10.01.08.244.0032.2058.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.956.000,00	91.230,49	1.559.833,03	396.166,97	351.118,34	577.607,56
10.01.08.244.0032.2058.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.000,00	53.759,71	119.534,36	271.465,64	53.759,71	119.534,36

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	331.000,00	46.291,74	102.022,06	228.977,94	46.291,74	102.022,06
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00	1.504,63	2.929,89	4.070,11	1.504,63	2.929,89
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.504,63	2.929,89	-2.929,89	1.504,63	2.929,89
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	1.504,63	2.929,89	-2.929,89	1.504,63	2.929,89
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.000,00	43.403,03	96.837,60	221.162,40	43.403,03	96.837,60
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	36.447,36	81.964,78	-81.964,78	36.447,36	81.964,78
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	36.447,36	81.964,78	-81.964,78	36.447,36	81.964,78
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	568,81	1.185,86	-1.185,86	568,81	1.185,86
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	954,02	2.100,93	-2.100,93	954,02	2.100,93
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	3.038,38	6.718,96	-6.718,96	3.038,38	6.718,96
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	706,15	706,15	-706,15	706,15	706,15
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.688,31	4.160,92	-4.160,92	1.688,31	4.160,92
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	1.384,08	2.254,57	1.745,43	1.384,08	2.254,57
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.384,08	2.254,57	-2.254,57	1.384,08	2.254,57
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	1.384,08	2.254,57	-2.254,57	1.384,08	2.254,57
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	60.000,00	7.467,97	17.512,30	42.487,70	7.467,97	17.512,30
10.01.08.244.0032.2058.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	7.467,97	17.512,30	42.487,70	7.467,97	17.512,30
10.01.08.244.0032.2058.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	5.497,31	12.891,08	-12.891,08	5.497,31	12.891,08
10.01.08.244.0032.2058.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	5.497,31	12.891,08	-12.891,08	5.497,31	12.891,08
10.01.08.244.0032.2058.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.970,66	4.621,22	-4.621,22	1.970,66	4.621,22
10.01.08.244.0032.2058.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	1.970,66	4.621,22	-4.621,22	1.970,66	4.621,22
10.01.08.244.0032.2058.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.565.000,00	37.470,78	1.440.298,67	124.701,33	297.358,63	458.073,20
10.01.08.244.0032.2058.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.564.000,00	37.470,78	1.440.298,67	123.701,33	297.358,63	458.073,20
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	1.462,80	1.462,80	2.537,20	1.462,80	1.462,80
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.462,80	1.462,80	-1.462,80	1.462,80	1.462,80
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	71.535,89	23.464,11	8.041,63	17.426,77
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	2.896,50	-2.896,50	376,21	958,86
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	68.639,39	-68.639,39	7.665,42	16.467,91
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.409.000,00	36.007,98	1.352.299,98	56.700,02	286.122,10	435.486,27

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	35.142,80	38.039,44	-38.039,44	3.024,96	5.921,60
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	0,00	500,00	-500,00	83,00	153,30
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario		0,00	595,18	595,18	-595,18	595,18	595,18
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		0,00	320,00	320,00	-320,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura		0,00	0,00	3.360,00	-3.360,00	840,00	1.260,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao		0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	7.047,48	11.599,68
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica		0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.587,39	2.421,72
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto		0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	861,68	1.411,16
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Social		0,00	0,00	1.070.785,36	-1.070.785,36	217.273,25	338.541,72
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes		0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	209,16	781,91
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada		0,00	0,00	200.200,00	-200.200,00	54.600,00	72.800,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios		0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.732,10	3.697,36
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	1.732,10	3.697,36
10.01.08.244.0032.2058.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2059.0.0.00.00.00.00.00	Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade	1.270.000,00	136.344,19	395.290,21	874.709,79	167.257,83	351.641,16	
10.01.08.244.0032.2059.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.267.000,00	136.344,19	395.290,21	871.709,79	167.257,83	351.641,16	
10.01.08.244.0032.2059.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	963.000,00	134.427,84	287.250,49	675.749,51	134.427,84	287.250,49	
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	818.000,00	112.960,40	240.099,40	577.900,60	112.960,40	240.099,40	
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.000,00	2.048,26	4.376,43	11.623,57	2.048,26	4.376,43	
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.048,26	4.376,43	-4.376,43	2.048,26	4.376,43	
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	2.048,26	4.376,43	-4.376,43	2.048,26	4.376,43	
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	790.000,00	110.912,14	235.722,97	554.277,03	110.912,14	235.722,97	
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	96.330,89	203.374,46	-203.374,46	96.330,89	203.374,46	
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	96.330,89	203.374,46	-203.374,46	96.330,89	203.374,46	
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.248,34	6.756,94	-6.756,94	3.248,34	6.756,94	
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	8.136,52	16.836,64	-16.836,64	8.136,52	16.836,64	
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.196,39	8.754,93	-8.754,93	3.196,39	8.754,93	

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2059.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	145.000,00	21.467,44	47.151,09	97.848,91	21.467,44	47.151,09
10.01.08.244.0032.2059.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	21.467,44	47.151,09	97.848,91	21.467,44	47.151,09
10.01.08.244.0032.2059.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	15.802,48	34.708,58	-34.708,58	15.802,48	34.708,58
10.01.08.244.0032.2059.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	15.802,48	34.708,58	-34.708,58	15.802,48	34.708,58
10.01.08.244.0032.2059.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	5.664,96	12.442,51	-12.442,51	5.664,96	12.442,51
10.01.08.244.0032.2059.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	5.664,96	12.442,51	-12.442,51	5.664,96	12.442,51
10.01.08.244.0032.2059.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.000,00	1.916,35	108.039,72	195.960,28	32.829,99	64.390,67
10.01.08.244.0032.2059.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2059.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	303.000,00	1.916,35	108.039,72	194.960,28	32.829,99	64.390,67
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	190,00	1.005,90	56.994,10	0,00	815,90
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	190,00	190,00	-190,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.000,00	0,00	11.791,00	35.209,00	4.716,38	9.432,76
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	11.791,00	-11.791,00	4.716,38	9.432,76
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	161.000,00	1.726,35	59.242,82	101.757,18	23.610,15	44.528,87
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	296,20	525,22
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	1.826,35	1.826,35	-1.826,35	1.826,35	1.826,35
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	3.360,00	-3.360,00	840,00	1.260,00
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	519,52	762,78
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	138,43	202,08
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	0,00	39.209,60	-39.209,60	19.024,88	37.339,72
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	559,90	1.847,35
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	1.802,50	-1.802,50	360,50	721,00
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	0,00	44,37	-44,37	44,37	44,37
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	4.503,46	9.613,14
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	4.503,46	9.613,14
10.01.08.244.0032.2059.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2059.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2059.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2059.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2059.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0032.2059.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2059.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2060.0.0.00.00.00.00.00	Gestão e Controle Social do Programa Bolsa Família e Cad. Único	147.500,00	16.505,35	50.618,10	96.881,90	10.423,25	20.711,80
10.01.08.244.0032.2060.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	138.500,00	16.505,35	42.395,10	96.104,90	5.699,25	15.987,80
10.01.08.244.0032.2060.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	0,00	7.609,75	42.390,25	0,00	7.609,75
10.01.08.244.0032.2060.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	7.609,75	42.390,25	0,00	7.609,75
10.01.08.244.0032.2060.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	7.609,75	42.390,25	0,00	7.609,75
10.01.08.244.0032.2060.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.500,00	16.505,35	34.785,35	53.714,65	5.699,25	8.378,05
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	88.500,00	16.505,35	34.785,35	53.714,65	5.699,25	8.378,05
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	528,25	528,25	3.471,75	528,25	528,25
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	528,25	528,25	-528,25	528,25	528,25
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	248,10	248,10	2.751,90	248,10	248,10
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	248,10	248,10	-248,10	248,10	248,10
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	71.500,00	15.729,00	34.009,00	37.491,00	4.922,90	7.601,70
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	15.000,00	17.380,00	-17.380,00	3.910,00	6.290,00
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	283,90	582,70
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	729,00	729,00	-729,00	729,00	729,00
10.01.08.244.0032.2060.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	8.223,00	777,00	4.724,00	4.724,00
10.01.08.244.0032.2060.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	8.223,00	777,00	4.724,00	4.724,00
10.01.08.244.0032.2060.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	8.223,00	777,00	4.724,00	4.724,00
10.01.08.244.0032.2060.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	8.223,00	777,00	4.724,00	4.724,00
10.01.08.244.0032.2060.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	0,00	3.003,00	-3.003,00	1.824,00	1.824,00
10.01.08.244.0032.2060.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00	2.900,00	2.900,00
10.01.08.244.0032.2061.0.0.00.00.00.00.00	Gestão e Controle Social do SUAS-IGD-SUAS	24.000,00	3.557,90	6.568,49	17.431,51	3.557,90	6.568,49
10.01.08.244.0032.2061.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.000,00	3.557,90	6.568,49	12.431,51	3.557,90	6.568,49
10.01.08.244.0032.2061.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	3.557,90	6.568,49	12.431,51	3.557,90	6.568,49
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	3.557,90	6.568,49	12.431,51	3.557,90	6.568,49
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	1.056,50	2.289,09	710,91	1.056,50	2.289,09
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.056,50	2.289,09	-2.289,09	1.056,50	2.289,09
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	603,00	923,00	77,00	603,00	923,00
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	603,00	923,00	-923,00	603,00	923,00
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	1.898,40	3.356,40	9.643,60	1.898,40	3.356,40
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	1.898,40	3.356,40	-3.356,40	1.898,40	3.356,40
10.01.08.244.0032.2061.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2061.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2061.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2061.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSIST. SOCIAL	390.900,00	31.366,23	87.459,27	303.440,73	33.684,29	81.555,62
10.02.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	150.900,00	0,00	15.444,11	135.455,89	4.063,26	15.146,52
10.02.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	150.900,00	0,00	15.444,11	135.455,89	4.063,26	15.146,52
10.02.08.244.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	150.900,00	0,00	15.444,11	135.455,89	4.063,26	15.146,52
10.02.08.244.0034.2062.0.0.00.00.00.00.00	Coordenadoria da Mulher	150.900,00	0,00	15.444,11	135.455,89	4.063,26	15.146,52
10.02.08.244.0034.2062.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.900,00	0,00	15.444,11	36.455,89	4.063,26	15.146,52
10.02.08.244.0034.2062.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.900,00	0,00	7.444,11	33.455,89	0,00	7.444,11
10.02.08.244.0034.2062.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.900,00	0,00	7.199,18	13.700,82	0,00	7.199,18
10.02.08.244.0034.2062.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	0,00	81,36	2.918,64	0,00	81,36
10.02.08.244.0034.2062.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.900,00	0,00	6.711,59	188,41	0,00	6.711,59
10.02.08.244.0034.2062.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	406,23	8.593,77	0,00	406,23
10.02.08.244.0034.2062.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	20.000,00	0,00	244,93	19.755,07	0,00	244,93
10.02.08.244.0034.2062.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	244,93	19.755,07	0,00	244,93
10.02.08.244.0034.2062.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	4.063,26	7.702,41
10.02.08.244.0034.2062.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00	4.063,26	7.702,41
10.02.08.244.0034.2062.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	4.063,26	7.702,41
10.02.08.244.0034.2062.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	4.063,26	7.702,41
10.02.08.244.0034.2062.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	240.000,00	31.366,23	72.015,16	167.984,84	29.621,03	66.409,10
10.02.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	240.000,00	31.366,23	72.015,16	167.984,84	29.621,03	66.409,10
10.02.14.422.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	240.000,00	31.366,23	72.015,16	167.984,84	29.621,03	66.409,10
10.02.14.422.0032.2063.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Tutelar	240.000,00	31.366,23	72.015,16	167.984,84	29.621,03	66.409,10
10.02.14.422.0032.2063.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	239.000,00	31.366,23	72.015,16	166.984,84	29.621,03	66.409,10
10.02.14.422.0032.2063.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.000,00	28.457,43	63.339,97	146.660,03	28.457,43	63.339,97
10.02.14.422.0032.2063.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	28.457,43	63.339,97	146.660,03	28.457,43	63.339,97
10.02.14.422.0032.2063.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.14.422.0032.2063.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.000,00	28.457,43	63.339,97	108.660,03	28.457,43	63.339,97
10.02.14.422.0032.2063.3.1.90.11.73.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO	0,00	28.457,43	63.339,97	-63.339,97	28.457,43	63.339,97
10.02.14.422.0032.2063.3.1.90.11.73.01.00	Remuneracao Dos Conselheiros Tutelares	0,00	28.457,43	63.339,97	-63.339,97	28.457,43	63.339,97
10.02.14.422.0032.2063.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
10.02.14.422.0032.2063.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	2.908,80	8.675,19	20.324,81	1.163,60	3.069,13
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.000,00	2.908,80	8.675,19	20.324,81	1.163,60	3.069,13
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	2.322,00	3.227,44	9.772,56	0,00	282,95
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	2.322,00	2.322,00	-2.322,00	0,00	0,00
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	0,00	1.360,95	5.639,05	0,00	1.360,95
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	586,80	4.086,80	3.913,20	1.163,60	1.425,23
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	200,90	330,00
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	375,90	508,43
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	586,80	586,80	-586,80	586,80	586,80
10.02.14.422.0032.2063.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.14.422.0032.2063.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.14.422.0032.2063.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.14.422.0032.2063.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
10.03.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENV. INTEGRAL DA INFÂNCIA, ADOLES, JUV.E IDOSOS	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2064.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2064.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2064.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2064.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2064.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.03.14.243.0036.2064.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2064.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2064.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2064.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2064.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2064.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2064.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2064.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
10.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2065.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2065.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2065.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2065.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2065.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2065.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2065.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2065.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2065.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2065.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2065.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2065.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2065.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.05.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.05.08.242.0032.2066.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.06.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.06.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO IDOSO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENV. INTEGRAL DA INFÂNCIA, ADOLES, JUV.E IDOSOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
11.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.700.500,00	8.340.420,23	31.086.746,64	39.613.753,36	10.343.383,42	18.066.587,06
11.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE EDUCAÇÃO E DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO	68.505.000,00	8.037.363,65	30.325.160,02	38.179.839,98	10.021.965,88	17.433.631,21
11.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	68.505.000,00	8.037.363,65	30.325.160,02	38.179.839,98	10.021.965,88	17.433.631,21
11.01.12.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.160.000,00	182.285,93	342.378,38	817.621,62	182.285,93	342.378,38
11.01.12.302.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	1.160.000,00	182.285,93	342.378,38	817.621,62	182.285,93	342.378,38
11.01.12.302.0042.2068.0.0.00.00.00.00.00	Contr. Plano de Saúde dos Servidores	1.160.000,00	182.285,93	342.378,38	817.621,62	182.285,93	342.378,38
11.01.12.302.0042.2068.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.160.000,00	182.285,93	342.378,38	817.621,62	182.285,93	342.378,38
11.01.12.302.0042.2068.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.160.000,00	182.285,93	342.378,38	817.621,62	182.285,93	342.378,38
11.01.12.302.0042.2068.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.160.000,00	182.285,93	342.378,38	817.621,62	182.285,93	342.378,38
11.01.12.302.0042.2068.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.160.000,00	182.285,93	342.378,38	817.621,62	182.285,93	342.378,38

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.302.0042.2068.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	182.285,93	342.378,38	-342.378,38	182.285,93	342.378,38
11.01.12.302.0042.2068.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	182.285,93	342.378,38	-342.378,38	182.285,93	342.378,38
11.01.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.912.500,00	6.416,25	1.614.543,88	297.956,12	368.513,14	368.513,14
11.01.12.306.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	1.912.500,00	6.416,25	1.614.543,88	297.956,12	368.513,14	368.513,14
11.01.12.306.0041.2069.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado	48.000,00	199,00	46.226,07	1.773,93	4.434,60	4.434,60
11.01.12.306.0041.2069.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.000,00	199,00	46.226,07	1.773,93	4.434,60	4.434,60
11.01.12.306.0041.2069.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	199,00	46.226,07	1.773,93	4.434,60	4.434,60
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	199,00	46.226,07	1.773,93	4.434,60	4.434,60
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	199,00	46.226,07	1.773,93	4.434,60	4.434,60
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	199,00	46.226,07	-46.226,07	4.434,60	4.434,60
11.01.12.306.0041.2070.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche	389.900,00	832,00	299.211,17	90.688,83	57.547,23	57.547,23
11.01.12.306.0041.2070.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	389.900,00	832,00	299.211,17	90.688,83	57.547,23	57.547,23
11.01.12.306.0041.2070.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	389.900,00	832,00	299.211,17	90.688,83	57.547,23	57.547,23
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	389.900,00	832,00	299.211,17	90.688,83	57.547,23	57.547,23
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	389.900,00	832,00	299.211,17	90.688,83	57.547,23	57.547,23
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	832,00	299.211,17	-299.211,17	57.547,23	57.547,23
11.01.12.306.0041.2071.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola	449.200,00	0,00	360.649,98	88.550,02	62.488,93	62.488,93
11.01.12.306.0041.2071.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	449.200,00	0,00	360.649,98	88.550,02	62.488,93	62.488,93
11.01.12.306.0041.2071.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449.200,00	0,00	360.649,98	88.550,02	62.488,93	62.488,93
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	449.200,00	0,00	360.649,98	88.550,02	62.488,93	62.488,93
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	449.200,00	0,00	360.649,98	88.550,02	62.488,93	62.488,93
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	360.649,98	-360.649,98	62.488,93	62.488,93
11.01.12.306.0041.2072.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental	373.000,00	199,00	332.971,15	40.028,85	102.737,35	102.737,35
11.01.12.306.0041.2072.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	373.000,00	199,00	332.971,15	40.028,85	102.737,35	102.737,35
11.01.12.306.0041.2072.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373.000,00	199,00	332.971,15	40.028,85	102.737,35	102.737,35
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	373.000,00	199,00	332.971,15	40.028,85	102.737,35	102.737,35
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	373.000,00	199,00	332.971,15	40.028,85	102.737,35	102.737,35
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	199,00	332.971,15	-332.971,15	102.737,35	102.737,35
11.01.12.306.0041.2073.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação	470.400,00	3.309,00	469.657,43	742,57	114.314,70	114.314,70
11.01.12.306.0041.2073.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	470.400,00	3.309,00	469.657,43	742,57	114.314,70	114.314,70
11.01.12.306.0041.2073.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.400,00	3.309,00	469.657,43	742,57	114.314,70	114.314,70
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	470.400,00	3.309,00	469.657,43	742,57	114.314,70	114.314,70
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	470.400,00	3.309,00	469.657,43	742,57	114.314,70	114.314,70
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	3.309,00	469.657,43	-469.657,43	114.314,70	114.314,70
11.01.12.306.0041.2074.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar de Jovens e Adultos	82.000,00	69,75	67.776,07	14.223,93	22.113,22	22.113,22

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.306.0041.2074.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	82.000,00	69,75	67.776,07	14.223,93	22.113,22	22.113,22
11.01.12.306.0041.2074.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00	69,75	67.776,07	14.223,93	22.113,22	22.113,22
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00	69,75	67.776,07	14.223,93	22.113,22	22.113,22
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	69,75	67.776,07	14.223,93	22.113,22	22.113,22
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	69,75	67.776,07	-67.776,07	22.113,22	22.113,22
11.01.12.306.0041.2075.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Atenção Específica	100.000,00	1.807,50	38.052,01	61.947,99	4.877,11	4.877,11
11.01.12.306.0041.2075.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	1.807,50	38.052,01	61.947,99	4.877,11	4.877,11
11.01.12.306.0041.2075.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	1.807,50	38.052,01	61.947,99	4.877,11	4.877,11
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	1.807,50	38.052,01	61.947,99	4.877,11	4.877,11
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	1.807,50	38.052,01	61.947,99	4.877,11	4.877,11
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	1.807,50	38.052,01	-38.052,01	4.877,11	4.877,11
11.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	40.474.500,00	5.232.799,22	17.024.415,16	23.450.084,84	5.363.049,45	9.957.533,41
11.01.12.361.0038.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIVERSALIZAÇÃO DO ATEND.E QUAL.CONT.DO ENS.FUNDAM	32.678.500,00	3.823.521,86	12.469.889,14	20.208.610,86	4.239.226,09	8.292.163,74
11.01.12.361.0038.2076.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-FUNDEB	13.904.000,00	1.813.092,06	5.162.736,41	8.741.263,59	2.038.207,94	4.131.567,56
11.01.12.361.0038.2076.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.569.000,00	1.811.148,06	5.062.078,41	8.506.921,59	1.960.827,94	4.038.307,56
11.01.12.361.0038.2076.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.840.000,00	1.807.329,66	3.641.081,27	8.198.918,73	1.807.329,66	3.641.081,27
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.270.000,00	1.579.800,99	3.181.793,30	7.088.206,70	1.579.800,99	3.181.793,30
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.025.000,00	144.260,00	183.880,80	841.119,20	144.260,00	183.880,80
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	144.260,00	183.880,80	-183.880,80	144.260,00	183.880,80
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	144.260,00	183.880,80	-183.880,80	144.260,00	183.880,80
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.200.000,00	1.433.323,15	2.993.436,43	6.206.563,57	1.433.323,15	2.993.436,43
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.192.329,20	2.339.741,32	-2.339.741,32	1.192.329,20	2.339.741,32
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	1.192.329,20	2.339.741,32	-2.339.741,32	1.192.329,20	2.339.741,32
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	14.733,69	38.861,76	-38.861,76	14.733,69	38.861,76
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	180.337,18	349.600,47	-349.600,47	180.337,18	349.600,47
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	38.811,39	56.853,45	-56.853,45	38.811,39	56.853,45
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	3.579,69	10.320,30	-10.320,30	3.579,69	10.320,30
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	2.309,94	2.519,95	-2.519,95	2.309,94	2.519,95
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.222,06	195.539,18	-195.539,18	1.222,06	195.539,18
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	2.217,84	4.476,07	40.523,93	2.217,84	4.476,07
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.217,84	4.476,07	-4.476,07	2.217,84	4.476,07
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.13.02.02.00	INSS - Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	2.217,84	4.476,07	-4.476,07	2.217,84	4.476,07
11.01.12.361.0038.2076.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.570.000,00	227.528,67	459.287,97	1.110.712,03	227.528,67	459.287,97
11.01.12.361.0038.2076.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.570.000,00	227.528,67	459.287,97	1.110.712,03	227.528,67	459.287,97
11.01.12.361.0038.2076.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	227.528,67	459.287,97	-459.287,97	227.528,67	459.287,97

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2076.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	227.528,67	459.287,97	-459.287,97	227.528,67	459.287,97
11.01.12.361.0038.2076.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.729.000,00	3.818,40	1.420.997,14	308.002,86	153.498,28	397.226,29
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.729.000,00	3.818,40	1.420.997,14	308.002,86	153.498,28	397.226,29
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	3.501,00	499,00	3.501,00	3.501,00
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	861,00	-861,00	861,00	861,00
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	2.640,00	-2.640,00	2.640,00	2.640,00
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	323.000,00	3.818,40	217.496,14	105.503,86	41.169,48	59.055,01
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	3.818,40	141.156,72	-141.156,72	31.484,19	31.484,19
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	74.589,42	-74.589,42	9.479,96	27.174,96
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.750,00	-1.750,00	205,33	395,86
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	1.750,00	-1.750,00	205,33	395,86
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.400.000,00	0,00	1.200.000,00	200.000,00	108.827,80	334.670,28
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	108.827,80	334.670,28
11.01.12.361.0038.2076.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	335.000,00	1.944,00	100.658,00	234.342,00	77.380,00	93.260,00
11.01.12.361.0038.2076.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	335.000,00	1.944,00	100.658,00	234.342,00	77.380,00	93.260,00
11.01.12.361.0038.2076.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	335.000,00	1.944,00	100.658,00	234.342,00	77.380,00	93.260,00
11.01.12.361.0038.2076.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2076.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2076.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2076.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	333.500,00	1.944,00	100.658,00	232.842,00	77.380,00	93.260,00
11.01.12.361.0038.2076.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	0,00	94.414,00	-94.414,00	77.380,00	93.260,00
11.01.12.361.0038.2076.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	1.944,00	1.944,00	-1.944,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-MDE	9.023.500,00	1.260.268,21	4.417.849,82	4.605.650,18	1.237.215,67	2.303.526,11
11.01.12.361.0038.2077.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.009.500,00	1.260.268,21	4.417.099,82	4.592.400,18	1.237.215,67	2.303.526,11
11.01.12.361.0038.2077.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.287.000,00	733.885,36	1.555.028,28	3.731.971,72	733.885,36	1.555.028,28
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.627.000,00	643.409,98	1.363.529,84	3.263.470,16	643.409,98	1.363.529,84
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.000,00	16.510,30	16.510,30	80.489,70	16.510,30	16.510,30
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	16.510,30	16.510,30	-16.510,30	16.510,30	16.510,30
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	16.510,30	16.510,30	-16.510,30	16.510,30	16.510,30
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00	622.526,19	1.338.496,62	3.161.503,38	622.526,19	1.338.496,62
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	535.935,52	1.087.518,56	-1.087.518,56	535.935,52	1.087.518,56
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	535.935,52	1.087.518,56	-1.087.518,56	535.935,52	1.087.518,56
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	126,64	126,64	-126,64	126,64	126,64

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	52.375,28	103.853,81	-103.853,81	52.375,28	103.853,81
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	28.263,39	60.069,60	-60.069,60	28.263,39	60.069,60
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	4.071,30	16.679,51	-16.679,51	4.071,30	16.679,51
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	725,48	963,98	-963,98	725,48	963,98
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.028,58	69.284,52	-69.284,52	1.028,58	69.284,52
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	4.373,49	8.522,92	21.477,08	4.373,49	8.522,92
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	4.373,49	8.522,92	-8.522,92	4.373,49	8.522,92
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	4.373,49	8.522,92	-8.522,92	4.373,49	8.522,92
11.01.12.361.0038.2077.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	660.000,00	90.475,38	191.498,44	468.501,56	90.475,38	191.498,44
11.01.12.361.0038.2077.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660.000,00	90.475,38	191.498,44	468.501,56	90.475,38	191.498,44
11.01.12.361.0038.2077.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	90.475,38	191.498,44	-191.498,44	90.475,38	191.498,44
11.01.12.361.0038.2077.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	90.475,38	191.498,44	-191.498,44	90.475,38	191.498,44
11.01.12.361.0038.2077.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.722.500,00	526.382,85	2.862.071,54	860.428,46	503.330,31	748.497,83
11.01.12.361.0038.2077.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.500,00	0,00	1.209,00	6.291,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	7.500,00	0,00	1.209,00	6.291,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.715.000,00	526.382,85	2.860.862,54	854.137,46	503.330,31	748.497,83
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	416.500,00	70.261,68	117.240,89	299.259,11	22.404,33	25.600,53
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	9.206,05	19.241,03	-19.241,03	6.575,75	7.890,90
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	21.586,11	-21.586,11	11.476,76	11.476,76
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	51.645,55	51.645,55	-51.645,55	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.318,00	2.318,00	-2.318,00	0,00	207,46
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	7.625,88	7.625,88	-7.625,88	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	0,00	14.358,12	-14.358,12	3.885,62	5.559,21
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	466,20	466,20	-466,20	466,20	466,20
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	85.000,00	0,00	59.800,00	25.200,00	54.756,00	54.756,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.32.99.00.00	Outros Materiais De Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	59.800,00	-59.800,00	54.756,00	54.756,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	1.663,05	1.663,05	1.336,95	1.663,05	1.663,05
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	1.663,05	1.663,05	-1.663,05	1.663,05	1.663,05
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250.000,00	1.080,03	57.537,62	192.462,38	12.447,33	23.814,63
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	56.457,59	-56.457,59	11.367,30	22.734,60
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.36.96.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Fisica - Pagamento Ant	0,00	1.080,03	1.080,03	-1.080,03	1.080,03	1.080,03
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.933.500,00	453.378,09	2.624.620,98	308.879,02	412.059,60	642.663,62

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	840,00	840,00	-840,00	840,00	840,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	55.292,22	118.800,55	-118.800,55	31.556,90	43.390,75
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	10.653,98	11.910,78
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	42.280,00	-42.280,00	10.570,00	15.370,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	280.000,00	-280.000,00	27.935,21	39.441,98
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	12.811,62	18.332,33
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	387.160,00	387.160,00	-387.160,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	3.501,33	8.467,48
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	188,50	442.188,50	-442.188,50	124.988,50	124.988,50
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	3.655,00	1.032.892,27	-1.032.892,27	126.623,84	297.710,74
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	117.100,00	-117.100,00	49.248,06	65.664,08
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	3.269,04	3.269,04	-3.269,04	3.269,04	3.269,04
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.973,33	29.190,62	-29.190,62	10.061,12	13.124,26
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	2.973,33	29.190,62	-29.190,62	10.061,12	13.124,26
11.01.12.361.0038.2077.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	750,00	13.250,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	750,00	13.250,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	750,00	13.250,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	750,00	9.250,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2078.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE	9.751.000,00	750.161,59	2.889.302,91	6.861.697,09	963.802,48	1.857.070,07
11.01.12.361.0038.2078.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.751.000,00	750.161,59	2.889.302,91	6.861.697,09	963.802,48	1.857.070,07
11.01.12.361.0038.2078.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.722.000,00	724.230,36	1.378.845,91	4.343.154,09	724.230,36	1.378.845,91
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.022.000,00	640.949,14	1.222.188,19	3.799.811,81	640.949,14	1.222.188,19
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	29.878,85	50.784,08	119.215,92	29.878,85	50.784,08
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	29.878,85	50.784,08	-50.784,08	29.878,85	50.784,08
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	29.878,85	50.784,08	-50.784,08	29.878,85	50.784,08
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.750.000,00	596.898,35	1.143.574,42	3.606.425,58	596.898,35	1.143.574,42
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	448.627,07	839.347,11	-839.347,11	448.627,07	839.347,11
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vatagens Fixas -Servidores	0,00	448.627,07	839.347,11	-839.347,11	448.627,07	839.347,11
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	154,27	310,21	-310,21	154,27	310,21
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.09.00.00	Adicional De Periculosidade	0,00	661,20	1.712,30	-1.712,30	661,20	1.712,30
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	709,19	948,13	-948,13	709,19	948,13

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	66.155,36	107.687,65	-107.687,65	66.155,36	107.687,65
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	51.112,72	94.812,24	-94.812,24	51.112,72	94.812,24
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	5.796,92	8.369,04	-8.369,04	5.796,92	8.369,04
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	1.301,98	1.301,98	-1.301,98	1.301,98	1.301,98
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	4.703,64	53.733,76	-53.733,76	4.703,64	53.733,76
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	17.676,00	35.352,00	-35.352,00	17.676,00	35.352,00
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	14.171,94	27.772,22	72.227,78	14.171,94	27.772,22
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	14.171,94	27.772,22	-27.772,22	14.171,94	27.772,22
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	10.322,46	20.073,26	-20.073,26	10.322,46	20.073,26
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.849,48	7.698,96	-7.698,96	3.849,48	7.698,96
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	57,47	942,53	0,00	57,47
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2078.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	700.000,00	83.281,22	156.657,72	543.342,28	83.281,22	156.657,72
11.01.12.361.0038.2078.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	83.281,22	156.657,72	543.342,28	83.281,22	156.657,72
11.01.12.361.0038.2078.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	83.281,22	156.657,72	-156.657,72	83.281,22	156.657,72
11.01.12.361.0038.2078.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	83.281,22	156.657,72	-156.657,72	83.281,22	156.657,72
11.01.12.361.0038.2078.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.029.000,00	25.931,23	1.510.457,00	2.518.543,00	239.572,12	478.224,16
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.029.000,00	25.931,23	1.510.457,00	2.518.543,00	239.572,12	478.224,16
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	2.360,68	3.744,19	8.255,81	2.360,68	3.744,19
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	2.360,68	3.744,19	-3.744,19	2.360,68	3.744,19
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.458.000,00	17.584,55	22.360,33	2.435.639,67	3.126,76	4.378,33
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	526,06	1.221,89	-1.221,89	0,00	526,06
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	0,00	2.539,95	-2.539,95	1.654,95	1.654,95
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	8.304,05	8.304,05	-8.304,05	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutencao de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	336,81	522,32
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	8.754,44	8.754,44	-8.754,44	1.135,00	1.135,00
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	433,70	1.251,80	8.748,20	433,70	1.251,80
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	433,70	1.251,80	-1.251,80	433,70	1.251,80
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	707.000,00	5.552,30	683.100,68	23.899,32	167.979,04	266.893,64
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	120,00	3.322,70	-3.322,70	560,00	3.322,70
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Sftware	0,00	0,00	3.109,96	-3.109,96	1.332,84	1.332,84
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	259.267,35	-259.267,35	65.545,11	87.393,48
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	3.316,38	5.122,08
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	900,00	-900,00	162,04	315,72
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	3.880,00	-3.880,00	485,00	485,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (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
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	6.541,22	9.761,20
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	561,38	880,88
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	1.464,00	2.565,00	-2.565,00	1.464,00	2.565,00
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	34.500,00	-34.500,00	3.321,17	10.241,05
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	83.200,00	-83.200,00	57.200,00	83.200,00
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	3.968,30	169.710,16	-169.710,16	15.396,18	44.788,54
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	10.645,51	-10.645,51	4.477,08	5.969,44
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.90.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	7.616,64	11.515,71
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	840.000,00	0,00	800.000,00	40.000,00	65.671,94	201.956,20
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00	65.671,94	201.956,20
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	1.792.200,00	20.453,13	1.173.285,02	618.914,98	374.553,95	377.433,77
11.01.12.361.0041.2079.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Frota	271.000,00	20.453,13	78.056,12	192.943,88	47.253,38	50.133,20
11.01.12.361.0041.2079.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	271.000,00	20.453,13	78.056,12	192.943,88	47.253,38	50.133,20
11.01.12.361.0041.2079.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.000,00	20.453,13	78.056,12	192.943,88	47.253,38	50.133,20
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	271.000,00	20.453,13	78.056,12	192.943,88	47.253,38	50.133,20
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	6.933,13	60.356,30	179.643,70	44.953,38	44.953,38
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	2.902,50	51.111,72	-51.111,72	35.739,43	35.739,43
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	4.030,63	9.244,58	-9.244,58	9.213,95	9.213,95
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	13.520,00	17.699,82	13.300,18	2.300,00	5.179,82
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	12.520,00	13.820,00	-13.820,00	2.300,00	2.300,00
11.01.12.361.0041.2080.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Transporte Escolar	1.521.200,00	0,00	1.095.228,90	425.971,10	327.300,57	327.300,57
11.01.12.361.0041.2080.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.521.200,00	0,00	1.095.228,90	425.971,10	327.300,57	327.300,57
11.01.12.361.0041.2080.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.521.200,00	0,00	1.095.228,90	425.971,10	327.300,57	327.300,57
11.01.12.361.0041.2080.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.521.200,00	0,00	1.095.228,90	425.971,10	327.300,57	327.300,57
11.01.12.361.0041.2080.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.521.200,00	0,00	1.095.228,90	425.971,10	327.300,57	327.300,57
11.01.12.361.0041.2080.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.095.228,90	-1.095.228,90	327.300,57	327.300,57
11.01.12.361.0041.2080.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	0,00	1.095.228,90	-1.095.228,90	327.300,57	327.300,57
11.01.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	6.003.800,00	1.388.824,23	3.381.241,00	2.622.559,00	749.269,41	1.287.935,90
11.01.12.361.0042.2081.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Instituições de Educação Complementar	85.000,00	0,00	30.047,09	54.952,91	82,54	82,54
11.01.12.361.0042.2081.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	30.047,09	54.952,91	82,54	82,54
11.01.12.361.0042.2081.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	30.047,09	54.952,91	82,54	82,54
11.01.12.361.0042.2081.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	85.000,00	0,00	30.047,09	54.952,91	82,54	82,54

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0042.2081.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	85.000,00	0,00	30.047,09	54.952,91	82,54	82,54
11.01.12.361.0042.2081.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	30.047,09	-30.047,09	82,54	82,54
11.01.12.361.0042.2082.0.0.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas - Professores	1.350.000,00	188.940,00	367.185,06	982.814,94	188.940,00	367.185,06
11.01.12.361.0042.2082.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00	188.940,00	367.185,06	982.814,94	188.940,00	367.185,06
11.01.12.361.0042.2082.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.350.000,00	188.940,00	367.185,06	982.814,94	188.940,00	367.185,06
11.01.12.361.0042.2082.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.350.000,00	188.940,00	367.185,06	982.814,94	188.940,00	367.185,06
11.01.12.361.0042.2082.3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.350.000,00	188.940,00	367.185,06	982.814,94	188.940,00	367.185,06
11.01.12.361.0042.2082.3.1.90.01.01.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	188.940,00	367.185,06	-367.185,06	188.940,00	367.185,06
11.01.12.361.0042.2083.0.0.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Ensino Fundamental	300.000,00	64.706,51	91.098,98	208.901,02	64.706,51	91.098,98
11.01.12.361.0042.2083.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	64.706,51	91.098,98	208.901,02	64.706,51	91.098,98
11.01.12.361.0042.2083.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	64.706,51	91.098,98	208.901,02	64.706,51	91.098,98
11.01.12.361.0042.2083.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	64.706,51	91.098,98	208.901,02	64.706,51	91.098,98
11.01.12.361.0042.2083.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	64.706,51	91.098,98	208.901,02	64.706,51	91.098,98
11.01.12.361.0042.2083.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	64.706,51	91.098,98	-91.098,98	64.706,51	91.098,98
11.01.12.361.0042.2083.3.3.90.39.99.01	Serviços De Estagiarios	0,00	64.706,51	91.098,98	-91.098,98	64.706,51	91.098,98
11.01.12.361.0042.2084.0.0.00.00.00.00	Atendimento a Educação no Município com Apoio da União e do Est	2.908.800,00	892.071,77	2.409.688,98	499.111,02	252.434,41	346.348,43
11.01.12.361.0042.2084.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	759.800,00	93.071,78	264.851,48	494.948,52	36.058,07	52.480,99
11.01.12.361.0042.2084.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	759.800,00	93.071,78	264.851,48	494.948,52	36.058,07	52.480,99
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	759.800,00	93.071,78	264.851,48	494.948,52	36.058,07	52.480,99
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	6.907,12	7.810,09	12.189,91	418,49	923,96
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.18.01.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00	6.907,12	7.810,09	-7.810,09	418,49	923,96
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.300,00	0,00	11.496,90	86.803,10	531,92	4.312,78
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.30.14.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	5.769,90	-5.769,90	0,00	3.456,00
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.30.24.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	4.849,00	-4.849,00	481,00	481,00
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.30.31.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	0,00	878,00	-878,00	50,92	375,78
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	641.500,00	86.164,66	245.544,49	395.955,51	35.107,66	47.244,25
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.05.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	122.696,48	-122.696,48	20.978,48	22.139,64
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.10.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	7.291,18	-7.291,18	7.291,18	7.291,18
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.50.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	11.552,80	-11.552,80	2.228,04	2.228,04
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.77.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	84.466,46	84.466,46	-84.466,46	700,09	700,09
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.698,20	12.193,88	-12.193,88	3.909,87	7.541,61
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.99.99	Outros Serviços	0,00	1.698,20	12.193,88	-12.193,88	3.909,87	7.541,61
11.01.12.361.0042.2084.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.149.000,00	798.999,99	2.144.837,50	4.162,50	216.376,34	293.867,44
11.01.12.361.0042.2084.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.149.000,00	798.999,99	2.144.837,50	4.162,50	216.376,34	293.867,44
11.01.12.361.0042.2084.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.149.000,00	798.999,99	2.144.837,50	4.162,50	216.376,34	293.867,44

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0042.2084.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2084.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2084.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.058.500,00	798.999,99	2.058.412,80	87,20	166.270,22	243.761,32
11.01.12.361.0042.2084.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	798.999,99	2.058.412,80	-2.058.412,80	166.270,22	243.761,32
11.01.12.361.0042.2084.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.500,00	0,00	86.424,70	3.075,30	50.106,12	50.106,12
11.01.12.361.0042.2084.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	74.364,70	-74.364,70	50.106,12	50.106,12
11.01.12.361.0042.2085.0.0.00.00.00.00.00	Amortização do Passivo Atuarial	1.350.000,00	243.105,95	483.220,89	866.779,11	243.105,95	483.220,89
11.01.12.361.0042.2085.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00	243.105,95	483.220,89	866.779,11	243.105,95	483.220,89
11.01.12.361.0042.2085.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.350.000,00	243.105,95	483.220,89	866.779,11	243.105,95	483.220,89
11.01.12.361.0042.2085.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.350.000,00	243.105,95	483.220,89	866.779,11	243.105,95	483.220,89
11.01.12.361.0042.2085.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.350.000,00	243.105,95	483.220,89	866.779,11	243.105,95	483.220,89
11.01.12.361.0042.2085.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	243.105,95	483.220,89	-483.220,89	243.105,95	483.220,89
11.01.12.361.0042.2085.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	243.105,95	483.220,89	-483.220,89	243.105,95	483.220,89
11.01.12.361.0042.2086.0.0.00.00.00.00.00	Fórum Municipal de Educação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2086.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2086.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2086.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2086.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2086.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO MEDIO	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0040.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRÉ-ENEM E APOIO AO DESENV.DO ENS. TÉCN.E SUPERIOR	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0040.2087.0.0.00.00.00.00.00	Curso Preparatório para o ENEM	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0040.2087.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0040.2087.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0040.2087.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0040.2087.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	22.341.000,00	2.415.274,13	10.768.232,90	11.572.767,10	3.915.472,52	6.361.464,47
11.01.12.365.0037.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DO ATEND. E QUALIF.CONT.DA EDUC.INFANTIL	22.041.000,00	2.333.342,50	10.663.848,00	11.377.152,00	3.833.540,89	6.257.079,57
11.01.12.365.0037.2088.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB	16.449.000,00	1.634.245,53	7.900.873,06	8.548.126,94	3.139.879,99	4.995.474,69
11.01.12.365.0037.2088.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.368.500,00	1.634.245,53	7.900.873,06	8.467.626,94	3.139.879,99	4.995.474,69
11.01.12.365.0037.2088.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.688.000,00	1.631.645,53	3.155.947,43	7.532.052,57	1.631.645,53	3.155.947,43
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.168.000,00	1.428.854,79	2.763.376,82	6.404.623,18	1.428.854,79	2.763.376,82
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	156.583,81	199.193,30	1.300.806,70	156.583,81	199.193,30
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	156.583,81	199.193,30	-199.193,30	156.583,81	199.193,30
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	156.583,81	199.193,30	-199.193,30	156.583,81	199.193,30

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

(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
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.625.000,00	1.267.111,68	2.553.990,32	5.071.009,68	1.267.111,68	2.553.990,32
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.104.198,01	2.083.828,54	-2.083.828,54	1.104.198,01	2.083.828,54
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	1.104.198,01	2.083.828,54	-2.083.828,54	1.104.198,01	2.083.828,54
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	12.591,95	34.224,71	-34.224,71	12.591,95	34.224,71
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	115.643,88	220.874,31	-220.874,31	115.643,88	220.874,31
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	33.137,18	49.627,27	-49.627,27	33.137,18	49.627,27
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	386,51	4.393,17	-4.393,17	386,51	4.393,17
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	463,82	893,10	-893,10	463,82	893,10
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	690,33	160.149,22	-160.149,22	690,33	160.149,22
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00	5.159,30	10.193,20	32.806,80	5.159,30	10.193,20
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	5.159,30	10.193,20	-10.193,20	5.159,30	10.193,20
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.13.02.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	5.159,30	10.193,20	-10.193,20	5.159,30	10.193,20
11.01.12.365.0037.2088.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.520.000,00	202.790,74	392.570,61	1.127.429,39	202.790,74	392.570,61
11.01.12.365.0037.2088.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.000,00	202.790,74	392.570,61	1.127.429,39	202.790,74	392.570,61
11.01.12.365.0037.2088.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	202.790,74	392.570,61	-392.570,61	202.790,74	392.570,61
11.01.12.365.0037.2088.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	202.790,74	392.570,61	-392.570,61	202.790,74	392.570,61
11.01.12.365.0037.2088.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.680.500,00	2.600,00	4.744.925,63	935.574,37	1.508.234,46	1.839.527,26
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.680.500,00	2.600,00	4.744.925,63	935.574,37	1.508.234,46	1.839.527,26
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.644.500,00	2.600,00	4.744.925,63	899.574,37	1.508.234,46	1.839.527,26
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	215.962,36	-215.962,36	37.920,12	37.920,12
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	21.015,50	-21.015,50	7.461,14	14.922,28
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	1.800,00	224.763,48	-224.763,48	67.437,32	218.732,51
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	800,00	4.283.184,29	-4.283.184,29	1.395.415,88	1.567.952,35
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	800,00	4.283.184,29	-4.283.184,29	1.395.415,88	1.567.952,35
11.01.12.365.0037.2088.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2088.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2088.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2088.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2088.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2089.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-MDE	5.592.000,00	699.096,97	2.762.974,94	2.829.025,06	693.660,90	1.261.604,88
11.01.12.365.0037.2089.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.589.000,00	699.096,97	2.762.974,94	2.826.025,06	693.660,90	1.261.604,88
11.01.12.365.0037.2089.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.030.000,00	435.615,64	876.597,47	2.153.402,53	435.615,64	876.597,47
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.650.000,00	380.892,06	766.634,12	1.883.365,88	380.892,06	766.634,12

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00	14.837,25	14.837,25	120.162,75	14.837,25	14.837,25
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	14.837,25	14.837,25	-14.837,25	14.837,25	14.837,25
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	14.837,25	14.837,25	-14.837,25	14.837,25	14.837,25
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	364.551,29	748.682,70	1.751.317,30	364.551,29	748.682,70
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	309.351,30	604.970,96	-604.970,96	309.351,30	604.970,96
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	309.351,30	604.970,96	-604.970,96	309.351,30	604.970,96
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	139,93	366,23	-366,23	139,93	366,23
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.09.00.00	Adicional De Periculosidade	0,00	363,02	1.047,94	-1.047,94	363,02	1.047,94
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.295,95	2.590,21	-2.590,21	1.295,95	2.590,21
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.13.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	27.867,77	54.165,86	-54.165,86	27.867,77	54.165,86
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	22.085,67	43.103,48	-43.103,48	22.085,67	43.103,48
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	1.243,72	3.031,44	-3.031,44	1.243,72	3.031,44
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	703,69	927,15	-927,15	703,69	927,15
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.500,24	38.479,43	-38.479,43	1.500,24	38.479,43
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	1.503,52	3.114,17	11.885,83	1.503,52	3.114,17
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.503,52	3.114,17	-3.114,17	1.503,52	3.114,17
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	1.503,52	3.114,17	-3.114,17	1.503,52	3.114,17
11.01.12.365.0037.2089.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	380.000,00	54.723,58	109.963,35	270.036,65	54.723,58	109.963,35
11.01.12.365.0037.2089.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	54.723,58	109.963,35	270.036,65	54.723,58	109.963,35
11.01.12.365.0037.2089.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	54.723,58	109.963,35	-109.963,35	54.723,58	109.963,35
11.01.12.365.0037.2089.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	54.723,58	109.963,35	-109.963,35	54.723,58	109.963,35
11.01.12.365.0037.2089.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.559.000,00	263.481,33	1.886.377,47	672.622,53	258.045,26	385.007,41
11.01.12.365.0037.2089.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.500,00	0,00	50.424,84	75,16	8.404,14	21.010,35
11.01.12.365.0037.2089.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50.500,00	0,00	50.424,84	75,16	8.404,14	21.010,35
11.01.12.365.0037.2089.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	50.424,84	-50.424,84	8.404,14	21.010,35
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.508.500,00	263.481,33	1.835.952,63	672.547,37	249.641,12	363.997,06
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	37.328,83	60.899,15	49.100,85	14.411,43	19.885,30
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	3.945,45	10.541,12	-10.541,12	2.630,30	4.208,48
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	20.940,00	20.940,00	-20.940,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	52,69
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	8.878,38	8.878,38	-8.878,38	756,00	756,00
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	0,00	15.974,65	-15.974,65	7.460,13	11.303,13
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	3.565,00	3.565,00	-3.565,00	3.565,00	3.565,00
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.391.500,00	226.152,50	1.775.053,48	616.446,52	235.229,69	344.111,76
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	960,00	960,00	-960,00	960,00	960,00
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	3.304,92	4.482,00
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	900,00	-900,00	0,00	65,86
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	41.320,00	-41.320,00	9.845,00	14.525,00
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00	15.639,08	22.954,55
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	54.000,00	-54.000,00	5.908,65	8.422,48
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	183.080,00	183.080,00	-183.080,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	1.914,16	5.636,90
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	41.112,50	867.893,20	-867.893,20	142.591,84	212.691,48
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	117.100,90	-117.100,90	49.248,06	65.664,08
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	38.799,38	-38.799,38	5.817,98	8.709,41
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.000,00	38.799,38	-38.799,38	5.817,98	8.709,41
11.01.12.365.0037.2089.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2089.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2089.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2089.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2089.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2089.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	300.000,00	81.931,63	104.384,90	195.615,10	81.931,63	104.384,90
11.01.12.365.0042.2090.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Infantil	300.000,00	81.931,63	104.384,90	195.615,10	81.931,63	104.384,90
11.01.12.365.0042.2090.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	81.931,63	104.384,90	195.615,10	81.931,63	104.384,90
11.01.12.365.0042.2090.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	81.931,63	104.384,90	195.615,10	81.931,63	104.384,90
11.01.12.365.0042.2090.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	81.931,63	104.384,90	195.615,10	81.931,63	104.384,90
11.01.12.365.0042.2090.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	81.931,63	104.384,90	195.615,10	81.931,63	104.384,90
11.01.12.365.0042.2090.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	81.931,63	104.384,90	-104.384,90	81.931,63	104.384,90
11.01.12.365.0042.2090.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	81.931,63	104.384,90	-104.384,90	81.931,63	104.384,90
11.01.12.366.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	896.000,00	141.826,64	321.400,78	574.599,22	123.378,13	233.594,73
11.01.12.366.0039.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	896.000,00	141.826,64	321.400,78	574.599,22	123.378,13	233.594,73
11.01.12.366.0039.2091.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Educação de Jovens e Adultos-EJA	896.000,00	141.826,64	321.400,78	574.599,22	123.378,13	233.594,73
11.01.12.366.0039.2091.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	895.000,00	141.826,64	321.400,78	573.599,22	123.378,13	233.594,73
11.01.12.366.0039.2091.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	770.000,00	109.980,00	209.544,90	560.455,10	109.980,00	209.544,90
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	670.000,00	96.212,21	183.313,15	486.686,85	96.212,21	183.313,15
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	16.693,88	21.526,30	53.473,70	16.693,88	21.526,30

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (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
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	16.693,88	21.526,30	-21.526,30	16.693,88	21.526,30
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	16.693,88	21.526,30	-21.526,30	16.693,88	21.526,30
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00	79.518,33	161.786,85	418.213,15	79.518,33	161.786,85
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	65.608,79	127.705,38	-127.705,38	65.608,79	127.705,38
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	65.608,79	127.705,38	-127.705,38	65.608,79	127.705,38
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.429,34	6.621,72	-6.621,72	2.429,34	6.621,72
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	9.050,86	16.652,92	-16.652,92	9.050,86	16.652,92
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	2.429,34	2.429,34	-2.429,34	2.429,34	2.429,34
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2091.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	100.000,00	13.767,79	26.231,75	73.768,25	13.767,79	26.231,75
11.01.12.366.0039.2091.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	13.767,79	26.231,75	73.768,25	13.767,79	26.231,75
11.01.12.366.0039.2091.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	13.767,79	26.231,75	-26.231,75	13.767,79	26.231,75
11.01.12.366.0039.2091.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	13.767,79	26.231,75	-26.231,75	13.767,79	26.231,75
11.01.12.366.0039.2091.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00	31.846,64	111.855,88	13.144,12	13.398,13	24.049,83
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	31.846,64	111.855,88	13.144,12	13.398,13	24.049,83
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	2.702,66	2.297,34	362,62	543,93
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	0,00	1.450,54	-1.450,54	362,62	543,93
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.000,00	31.846,64	66.653,22	346,78	9.282,82	11.965,54
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	414,50	503,20
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	3.360,00	-3.360,00	970,00	1.455,00
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	31.846,64	31.846,64	-31.846,64	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	169,27	423,30
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	7.800,00	-7.800,00	2.730,00	2.730,00
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	10.645,51	-10.645,51	4.477,08	5.969,44
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.901,07	-2.901,07	521,97	884,60
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	2.901,07	-2.901,07	521,97	884,60
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	42.500,00	7.500,00	3.752,69	11.540,36
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	42.500,00	-42.500,00	3.752,69	11.540,36
11.01.12.366.0039.2091.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2091.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2091.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2091.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPEZA EMPENHADA		S A L D O	DESPEZA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.367.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.556.000,00		58.761,48	254.188,92	1.301.811,08	69.266,71	170.147,08
11.01.12.367.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	1.556.000,00		58.761,48	254.188,92	1.301.811,08	69.266,71	170.147,08
11.01.12.367.0042.2092.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-FUNDEB	1.366.000,00		47.625,32	116.327,71	1.249.672,29	47.625,32	116.327,71
11.01.12.367.0042.2092.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.366.000,00		47.625,32	116.327,71	1.249.672,29	47.625,32	116.327,71
11.01.12.367.0042.2092.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.366.000,00		47.625,32	116.327,71	1.249.672,29	47.625,32	116.327,71
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.181.000,00		42.037,66	104.379,91	1.076.620,09	42.037,66	104.379,91
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		1.849,46	2.667,32	47.332,68	1.849,46	2.667,32
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00		1.849,46	2.667,32	-2.667,32	1.849,46	2.667,32
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00		1.849,46	2.667,32	-2.667,32	1.849,46	2.667,32
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.130.000,00		40.188,20	101.712,59	1.028.287,41	40.188,20	101.712,59
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		20.875,08	42.095,20	-42.095,20	20.875,08	42.095,20
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.11.01.02.00	Professor no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00		20.875,08	42.095,20	-42.095,20	20.875,08	42.095,20
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00		4.977,18	14.368,14	-14.368,14	4.977,18	14.368,14
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		6.198,85	12.143,92	-12.143,92	6.198,85	12.143,92
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00		4.202,95	4.202,95	-4.202,95	4.202,95	4.202,95
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00		2.989,86	10.281,99	-10.281,99	2.989,86	10.281,99
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00		944,28	944,28	-944,28	944,28	944,28
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0042.2092.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	185.000,00		5.587,66	11.947,80	173.052,20	5.587,66	11.947,80
11.01.12.367.0042.2092.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00		5.587,66	11.947,80	173.052,20	5.587,66	11.947,80
11.01.12.367.0042.2092.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00		5.587,66	11.947,80	-11.947,80	5.587,66	11.947,80
11.01.12.367.0042.2092.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00		5.587,66	11.947,80	-11.947,80	5.587,66	11.947,80
11.01.12.367.0042.2093.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Educação Especial	190.000,00		11.136,16	137.861,21	52.138,79	21.641,39	53.819,37
11.01.12.367.0042.2093.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.000,00		11.136,16	137.861,21	52.138,79	21.641,39	53.819,37
11.01.12.367.0042.2093.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00		11.136,16	137.861,21	52.138,79	21.641,39	53.819,37
11.01.12.367.0042.2093.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	130.000,00		0,00	126.062,76	3.937,24	10.505,23	42.020,92
11.01.12.367.0042.2093.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	130.000,00		0,00	126.062,76	3.937,24	10.505,23	42.020,92
11.01.12.367.0042.2093.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00		0,00	126.062,76	-126.062,76	10.505,23	42.020,92
11.01.12.367.0042.2093.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00		11.136,16	11.798,45	48.201,55	11.136,16	11.798,45
11.01.12.367.0042.2093.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		11.136,16	11.798,45	48.201,55	11.136,16	11.798,45
11.01.12.367.0042.2093.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		11.136,16	11.798,45	-11.798,45	11.136,16	11.798,45
11.01.12.367.0042.2093.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00		11.136,16	11.798,45	-11.798,45	11.136,16	11.798,45
11.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESCOLA MUNICIPAL DE BELAS ARTES OSVALDO ENGEL	2.180.500,00		301.003,46	759.533,50	1.420.966,50	319.364,42	630.902,73
11.02.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	2.180.500,00		301.003,46	759.533,50	1.420.966,50	319.364,42	630.902,73
11.02.12.363.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO PROFISSIONAL	2.180.500,00		301.003,46	759.533,50	1.420.966,50	319.364,42	630.902,73

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.02.12.363.0043.0000.0.0.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DA ESCOLA MUN. DE BELAS ARTES O. E.	2.180.500,00	301.003,46	759.533,50	1.420.966,50	319.364,42	630.902,73
11.02.12.363.0043.2094.0.0.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Artístico-Cultural	2.180.500,00	301.003,46	759.533,50	1.420.966,50	319.364,42	630.902,73
11.02.12.363.0043.2094.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.178.500,00	301.003,46	759.533,50	1.418.966,50	319.364,42	630.902,73
11.02.12.363.0043.2094.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.974.500,00	298.032,20	585.579,27	1.388.920,73	298.032,20	585.579,27
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.664.500,00	251.217,02	493.998,93	1.170.501,07	251.217,02	493.998,93
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.000,00	29.246,58	44.837,39	154.162,61	29.246,58	44.837,39
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.04.01.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	29.246,58	44.837,39	-44.837,39	29.246,58	44.837,39
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.04.01.02	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	29.246,58	44.837,39	-44.837,39	29.246,58	44.837,39
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	80.000,00	13.440,63	25.011,76	54.988,24	13.440,63	25.011,76
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.440,63	25.011,76	-25.011,76	13.440,63	25.011,76
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.08.99.04	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	13.440,63	25.011,76	-25.011,76	13.440,63	25.011,76
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.380.000,00	208.529,81	424.149,78	955.850,22	208.529,81	424.149,78
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	160.283,92	310.226,28	-310.226,28	160.283,92	310.226,28
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	160.283,92	310.226,28	-310.226,28	160.283,92	310.226,28
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.784,87	8.285,30	-8.285,30	2.784,87	8.285,30
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	32.196,71	60.867,01	-60.867,01	32.196,71	60.867,01
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00	13.264,31	19.316,13	-19.316,13	13.264,31	19.316,13
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2094.3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	310.000,00	46.815,18	91.580,34	218.419,66	46.815,18	91.580,34
11.02.12.363.0043.2094.3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	46.815,18	91.580,34	218.419,66	46.815,18	91.580,34
11.02.12.363.0043.2094.3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	34.461,37	67.413,67	-67.413,67	34.461,37	67.413,67
11.02.12.363.0043.2094.3.1.91.13.03.01	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	34.461,37	67.413,67	-67.413,67	34.461,37	67.413,67
11.02.12.363.0043.2094.3.1.91.13.99.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	12.353,81	24.166,67	-24.166,67	12.353,81	24.166,67
11.02.12.363.0043.2094.3.1.91.13.99.01	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	12.353,81	24.166,67	-24.166,67	12.353,81	24.166,67
11.02.12.363.0043.2094.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.000,00	2.971,26	173.954,23	30.045,77	21.332,22	45.323,46
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	204.000,00	2.971,26	173.954,23	30.045,77	21.332,22	45.323,46
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	2.052,28	9.114,93	5.885,07	1.110,52	1.110,52
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.30.07.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	4.457,00	-4.457,00	1.110,52	1.110,52
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.30.23.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	1.490,00	1.490,00	-1.490,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.30.28.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	562,28	562,28	-562,28	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	15.001,62	9.998,38	6.429,27	8.572,36
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.36.15.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	15.001,62	-15.001,62	6.429,27	8.572,36
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00	918,98	41.837,68	162,32	4.410,73	6.789,70

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	120,00	120,00	-120,00	120,00	120,00
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	610,22	743,90
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	798,98	798,98	-798,98	798,98	798,98
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	3.880,00	-3.880,00	970,00	1.455,00
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	868,48	1.447,14
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	438,58	643,32
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	422,15	1.216,72
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	850,82	-850,82	182,32	364,64
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	120.000,00	0,00	108.000,00	12.000,00	9.381,70	28.850,88
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	108.000,00	-108.000,00	9.381,70	28.850,88
11.02.12.363.0043.2094.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2094.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2094.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2094.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2094.4.4.90.52.00.00.00	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	1.687,12	1.687,12	5.312,88	1.687,12	1.687,12
11.03.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	7.000,00	1.687,12	1.687,12	5.312,88	1.687,12	1.687,12
11.03.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	7.000,00	1.687,12	1.687,12	5.312,88	1.687,12	1.687,12
11.03.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	7.000,00	1.687,12	1.687,12	5.312,88	1.687,12	1.687,12
11.03.12.361.0042.2095.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	7.000,00	1.687,12	1.687,12	5.312,88	1.687,12	1.687,12
11.03.12.361.0042.2095.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	1.687,12	1.687,12	5.312,88	1.687,12	1.687,12
11.03.12.361.0042.2095.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	1.687,12	1.687,12	5.312,88	1.687,12	1.687,12
11.03.12.361.0042.2095.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	1.687,12	1.687,12	5.312,88	1.687,12	1.687,12
11.03.12.361.0042.2095.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	731,42	731,42	268,58	731,42	731,42
11.03.12.361.0042.2095.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	731,42	731,42	-731,42	731,42	731,42
11.03.12.361.0042.2095.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2095.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	555,70	555,70	1.444,30	555,70	555,70
11.03.12.361.0042.2095.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	307,60	307,60	-307,60	307,60	307,60
11.03.12.361.0042.2095.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	248,10	248,10	-248,10	248,10	248,10
11.03.12.361.0042.2095.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2095.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2095.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	400,00	400,00	600,00	400,00	400,00
11.03.12.361.0042.2095.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	400,00	400,00	-400,00	400,00	400,00
11.03.12.361.0042.2095.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	400,00	400,00	-400,00	400,00	400,00
11.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.04.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2096.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2096.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2096.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2096.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2096.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2096.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2096.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2096.3.3.90.39.00.00.00	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	366,00	366,00	3.634,00	366,00	366,00
11.05.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	4.000,00	366,00	366,00	3.634,00	366,00	366,00
11.05.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.000,00	366,00	366,00	3.634,00	366,00	366,00
11.05.12.306.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	4.000,00	366,00	366,00	3.634,00	366,00	366,00
11.05.12.306.0042.2097.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar	4.000,00	366,00	366,00	3.634,00	366,00	366,00
11.05.12.306.0042.2097.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	366,00	366,00	3.634,00	366,00	366,00
11.05.12.306.0042.2097.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	366,00	366,00	3.634,00	366,00	366,00
11.05.12.306.0042.2097.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	366,00	366,00	3.634,00	366,00	366,00
11.05.12.306.0042.2097.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2097.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2097.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2097.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	366,00	366,00	634,00	366,00	366,00
11.05.12.306.0042.2097.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	366,00	366,00	-366,00	366,00	366,00
12.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO	30.000.000,00	2.509.345,60	12.132.359,03	17.867.640,97	3.214.520,44	5.701.336,77
12.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇOS AUXILIARES	6.604.000,00	822.583,22	2.193.382,38	4.410.617,62	893.183,26	1.683.365,45
12.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	6.604.000,00	822.583,22	2.193.382,38	4.410.617,62	893.183,26	1.683.365,45
12.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.604.000,00	822.583,22	2.193.382,38	4.410.617,62	893.183,26	1.683.365,45
12.01.04.122.0045.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO	6.604.000,00	822.583,22	2.193.382,38	4.410.617,62	893.183,26	1.683.365,45
12.01.04.122.0045.2098.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Projetos de Serviços e	6.604.000,00	822.583,22	2.193.382,38	4.410.617,62	893.183,26	1.683.365,45
12.01.04.122.0045.2098.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.489.000,00	822.583,22	2.193.382,38	4.295.617,62	893.183,26	1.683.365,45
12.01.04.122.0045.2098.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.511.000,00	766.835,62	1.446.925,84	4.064.074,16	766.835,62	1.446.925,84
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.911.000,00	533.508,27	996.072,79	2.914.927,21	533.508,27	996.072,79
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	240.000,00	35.032,64	67.292,85	172.707,15	35.032,64	67.292,85

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	35.032,64	67.292,85	-67.292,85	35.032,64	67.292,85
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	35.032,64	67.292,85	-67.292,85	35.032,64	67.292,85
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.400.000,00	468.109,10	876.424,01	2.523.575,99	468.109,10	876.424,01
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	392.663,80	733.042,46	-733.042,46	392.663,80	733.042,46
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	392.663,80	733.042,46	-733.042,46	392.663,80	733.042,46
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	515,00	992,90	-992,90	515,00	992,90
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	26.223,92	41.729,42	-41.729,42	26.223,92	41.729,42
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	33.975,64	64.398,24	-64.398,24	33.975,64	64.398,24
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	10.938,67	15.787,93	-15.787,93	10.938,67	15.787,93
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	1.632,98	1.632,98	-1.632,98	1.632,98	1.632,98
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.159,09	17.804,58	-17.804,58	2.159,09	17.804,58
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00	29.705,98	51.695,38	188.304,62	29.705,98	51.695,38
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	29.705,98	51.695,38	-51.695,38	29.705,98	51.695,38
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	29.705,98	51.695,38	-51.695,38	29.705,98	51.695,38
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	660,55	660,55	29.339,45	660,55	660,55
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	660,55	660,55	-660,55	660,55	660,55
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.600.000,00	233.327,35	450.853,05	1.149.146,95	233.327,35	450.853,05
12.01.04.122.0045.2098.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	233.327,35	450.853,05	1.149.146,95	233.327,35	450.853,05
12.01.04.122.0045.2098.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	171.755,65	331.879,54	-331.879,54	171.755,65	331.879,54
12.01.04.122.0045.2098.3.1.91.13.03.01.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	171.755,65	331.879,54	-331.879,54	171.755,65	331.879,54
12.01.04.122.0045.2098.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	61.571,70	118.973,51	-118.973,51	61.571,70	118.973,51
12.01.04.122.0045.2098.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	61.571,70	118.973,51	-118.973,51	61.571,70	118.973,51
12.01.04.122.0045.2098.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	978.000,00	55.747,60	746.456,54	231.543,46	126.347,64	236.439,61
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	978.000,00	55.747,60	746.456,54	231.543,46	126.347,64	236.439,61
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	1.702,80	1.702,80	5.297,20	1.702,80	1.702,80
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.702,80	1.702,80	-1.702,80	1.702,80	1.702,80
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00	0,00	13.108,20	16.891,80	7.971,83	7.971,83
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	0,00	13.108,20	-13.108,20	7.971,83	7.971,83
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	5.725,81	8.879,06	13.120,94	1.119,72	1.690,39
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.741,50	1.891,50	-1.891,50	0,00	150,00
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	444,28	-444,28	444,28	444,28
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	90,50	90,50	-90,50	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	2.390,64	2.390,64	-2.390,64	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	658,54	879,21

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
(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
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.126,90	1.126,90	-1.126,90	16,90	16,90
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	376,27	376,27	-376,27	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	816,32	816,32	2.183,68	816,32	816,32
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	816,32	816,32	-816,32	816,32	816,32
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00	47.502,67	121.950,16	148.049,84	32.688,47	53.799,17
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.476,00	1.476,00	-1.476,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	12.796,00	12.796,00	-12.796,00	5.484,00	5.484,00
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	9.000,00	21.433,55	-21.433,55	7.360,12	8.142,74
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	130,00	130,00	-130,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	0,00	292,50	-292,50	0,00	292,50
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	150,00	150,00	-150,00	150,00	150,00
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	433,39	697,96
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	0,00	271,36	-271,36	0,00	271,36
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	6.500,00	11.388,00	-11.388,00	5.148,00	7.488,00
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	644,72	1.075,28
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	888,15	1.266,05	-1.266,05	888,15	1.266,05
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	16.562,52	51.246,70	-51.246,70	12.580,09	28.931,28
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	14.221,49	28.583,51	-28.583,51	11.312,30	25.674,32
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	2.341,03	22.663,19	-22.663,19	1.267,79	3.256,96
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	82.048,50	170.459,10
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	82.048,50	170.459,10
12.01.04.122.0045.2098.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00
12.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15.967.000,00	775.254,34	7.706.042,63	8.260.957,37	1.613.353,84	2.754.732,80
12.02.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	6.121.000,00	264.204,57	3.643.629,44	2.477.370,56	851.418,86	1.336.987,40
12.02.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	6.121.000,00	264.204,57	3.643.629,44	2.477.370,56	851.418,86	1.336.987,40
12.02.15.452.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	6.121.000,00	264.204,57	3.643.629,44	2.477.370,56	851.418,86	1.336.987,40
12.02.15.452.0044.2099.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria dos Serviços Funerários	1.115.000,00	147.069,89	352.093,08	762.906,92	142.355,13	240.006,09

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.15.452.0044.2099.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.026.000,00	147.069,89	352.093,08	673.906,92	142.355,13	240.006,09
12.02.15.452.0044.2099.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.000,00	79.469,32	144.752,03	405.247,97	79.469,32	144.752,03
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00	79.469,32	144.752,03	405.247,97	79.469,32	144.752,03
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00	71.316,45	128.754,09	361.245,91	71.316,45	128.754,09
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	51.870,69	91.299,98	-91.299,98	51.870,69	91.299,98
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	51.870,69	91.299,98	-91.299,98	51.870,69	91.299,98
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	3.220,88	5.895,92	-5.895,92	3.220,88	5.895,92
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.824,64	5.489,40	-5.489,40	2.824,64	5.489,40
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.571,82	6.158,43	-6.158,43	3.571,82	6.158,43
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	8.197,60	16.317,88	-16.317,88	8.197,60	16.317,88
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.630,82	3.426,15	-3.426,15	1.630,82	3.426,15
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	60.000,00	8.152,87	15.997,94	44.002,06	8.152,87	15.997,94
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	8.152,87	15.997,94	-15.997,94	8.152,87	15.997,94
12.02.15.452.0044.2099.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476.000,00	67.600,57	207.341,05	268.658,95	62.885,81	95.254,06
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	476.000,00	67.600,57	207.341,05	268.658,95	62.885,81	95.254,06
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	7.306,93	7.306,93	65.693,07	321,50	321,50
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.619,71	6.619,71	-6.619,71	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	687,22	687,22	-687,22	321,50	321,50
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	403.000,00	60.293,64	200.034,12	202.965,88	62.564,31	94.932,56
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	6.720,00	-6.720,00	1.680,00	2.520,00
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	3.390,66	4.979,43
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	986,06	1.567,68
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	181,35	492,09
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	11.440,00	21.112,00	-21.112,00	9.152,00	14.612,00
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	48.853,64	143.202,12	-143.202,12	47.174,24	70.761,36
12.02.15.452.0044.2099.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2099.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2099.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2099.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2099.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2099.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2100.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública	5.006.000,00	117.134,68	3.291.536,36	1.714.463,64	709.063,73	1.096.981,31
12.02.15.452.0044.2100.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.959.000,00	117.134,68	3.270.741,81	1.688.258,19	688.269,18	1.076.186,76
12.02.15.452.0044.2100.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.000,00	81.661,33	162.884,52	412.115,48	81.661,33	162.884,52
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	575.000,00	81.661,33	162.884,52	412.115,48	81.661,33	162.884,52

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.000,00	81.573,59	162.796,78	387.203,22	81.573,59	162.796,78
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	55.011,49	108.498,09	-108.498,09	55.011,49	108.498,09
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	55.011,49	108.498,09	-108.498,09	55.011,49	108.498,09
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade		0,00	11.715,79	23.245,13	-23.245,13	11.715,79	23.245,13
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	5.649,28	9.557,60	-9.557,60	5.649,28	9.557,60
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	5.463,13	10.520,07	-10.520,07	5.463,13	10.520,07
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	3.733,90	10.975,89	-10.975,89	3.733,90	10.975,89
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		25.000,00	87,74	87,74	24.912,26	87,74	87,74
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	87,74	87,74	-87,74	87,74	87,74
12.02.15.452.0044.2100.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.384.000,00	35.473,35	3.107.857,29	1.276.142,71	606.607,85	913.302,24
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.384.000,00	35.473,35	3.107.857,29	1.276.142,71	606.607,85	913.302,24
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		274.000,00	27.673,35	36.675,40	237.324,60	6.882,73	6.882,73
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	464,40	7.477,45	-7.477,45	6.882,73	6.882,73
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	24.719,75	24.719,75	-24.719,75	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança		0,00	2.489,20	2.489,20	-2.489,20	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.110.000,00	7.800,00	3.071.181,89	1.038.818,11	599.725,12	906.419,51
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	3.008.000,00	-3.008.000,00	574.772,91	868.401,71
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	79,43	101,55
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral		0,00	0,00	437,09	-437,09	0,00	437,09
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	7.800,00	16.244,80	-16.244,80	7.144,80	11.044,80
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	17.727,98	26.434,36
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	17.727,98	26.434,36
12.02.15.452.0044.2100.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		47.000,00	0,00	20.794,55	26.205,45	20.794,55	20.794,55
12.02.15.452.0044.2100.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		47.000,00	0,00	20.794,55	26.205,45	20.794,55	20.794,55
12.02.15.452.0044.2100.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00	0,00	20.794,55	26.205,45	20.794,55	20.794,55
12.02.15.452.0044.2100.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		45.000,00	0,00	20.794,55	24.205,45	20.794,55	20.794,55
12.02.15.452.0044.2100.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações		0,00	0,00	20.794,55	-20.794,55	20.794,55	20.794,55
12.02.15.452.0044.2100.4.4.90.52.00.00.00	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		1.680.000,00	148.301,37	292.045,06	1.387.954,94	137.228,90	241.310,96
12.02.17.512.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO BASICO URBANO		1.680.000,00	148.301,37	292.045,06	1.387.954,94	137.228,90	241.310,96
12.02.17.512.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.		1.680.000,00	148.301,37	292.045,06	1.387.954,94	137.228,90	241.310,96
12.02.17.512.0044.2101.0.0.00.00.00.00.00	Drenagens, Redes de Esgoto e Canalização de Riachos		1.680.000,00	148.301,37	292.045,06	1.387.954,94	137.228,90	241.310,96
12.02.17.512.0044.2101.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.231.000,00	148.301,37	292.045,06	938.954,94	137.228,90	241.310,96
12.02.17.512.0044.2101.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		740.000,00	117.163,70	209.777,54	530.222,46	117.163,70	209.777,54
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		740.000,00	117.163,70	209.777,54	530.222,46	117.163,70	209.777,54

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	116.470,43	208.151,45	491.848,55	116.470,43	208.151,45
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	87.254,20	159.006,77	-159.006,77	87.254,20	159.006,77
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	87.254,20	159.006,77	-159.006,77	87.254,20	159.006,77
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	8.379,35	16.109,34	-16.109,34	8.379,35	16.109,34
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	8.567,47	12.475,79	-12.475,79	8.567,47	12.475,79
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	8.406,61	14.645,36	-14.645,36	8.406,61	14.645,36
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.862,80	5.733,74	-5.733,74	3.862,80	5.733,74
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	693,27	1.626,09	38.373,91	693,27	1.626,09
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	693,27	1.626,09	-1.626,09	693,27	1.626,09
12.02.17.512.0044.2101.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.000,00	31.137,67	82.267,52	408.732,48	20.065,20	31.533,42
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	491.000,00	31.137,67	82.267,52	408.732,48	20.065,20	31.533,42
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	14.237,67	43.381,97	236.618,03	3.550,00	8.232,60
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	580,50	22.442,20	-22.442,20	0,00	0,00
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	9.965,17	9.965,17	-9.965,17	0,00	0,00
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	3.692,00	3.692,00	-3.692,00	2.250,00	2.250,00
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	7.282,60	-7.282,60	1.300,00	5.982,60
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211.000,00	16.900,00	38.885,55	172.114,45	16.515,20	23.300,82
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	0,00	277,30	-277,30	0,00	277,30
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	16.900,00	30.815,20	-30.815,20	16.515,20	23.015,20
12.02.17.512.0044.2101.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00	0,00	0,00
12.02.17.512.0044.2101.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00	0,00	0,00
12.02.17.512.0044.2101.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00	0,00	0,00
12.02.17.512.0044.2101.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	443.000,00	0,00	0,00	443.000,00	0,00	0,00
12.02.17.512.0044.2101.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
12.02.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE	8.166.000,00	362.748,40	3.770.368,13	4.395.631,87	624.706,08	1.176.434,44
12.02.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.566.000,00	376.965,13	878.564,79	2.687.435,21	410.755,29	723.820,99
12.02.26.451.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	3.566.000,00	376.965,13	878.564,79	2.687.435,21	410.755,29	723.820,99
12.02.26.451.0044.2102.0.0.00.00.00.00.00	Conservação e Melhoria do Sistema Viário Urbano	3.566.000,00	376.965,13	878.564,79	2.687.435,21	410.755,29	723.820,99
12.02.26.451.0044.2102.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.554.000,00	376.965,13	878.564,79	2.675.435,21	410.755,29	723.820,99
12.02.26.451.0044.2102.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.745.000,00	243.955,85	490.204,02	1.254.795,98	243.955,85	490.204,02
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.745.000,00	243.955,85	490.204,02	1.254.795,98	243.955,85	490.204,02
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.670.000,00	241.238,96	485.587,55	1.184.412,45	241.238,96	485.587,55
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	190.844,55	374.636,37	-374.636,37	190.844,55	374.636,37
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	190.844,55	374.636,37	-374.636,37	190.844,55	374.636,37
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	18.109,53	35.632,51	-35.632,51	18.109,53	35.632,51

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.723,61	11.937,26	-11.937,26	7.723,61	11.937,26
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	20.200,47	39.612,58	-39.612,58	20.200,47	39.612,58
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	4.360,80	23.768,83	-23.768,83	4.360,80	23.768,83
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	75.000,00	2.716,89	4.616,47	70.383,53	2.716,89	4.616,47
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	2.716,89	4.616,47	-4.616,47	2.716,89	4.616,47
12.02.26.451.0044.2102.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.809.000,00	133.009,28	388.360,77	1.420.639,23	166.799,44	233.616,97
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.809.000,00	133.009,28	388.360,77	1.420.639,23	166.799,44	233.616,97
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.035.000,00	53.846,19	245.758,30	789.241,70	103.448,37	145.003,77
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.741,50	169.581,68	-169.581,68	59.720,00	89.580,00
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	16.184,13	16.184,13	-16.184,13	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	396,00	396,00	-396,00	396,00	396,00
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	35.461,06	49.532,99	-49.532,99	43.351,96	45.047,36
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-19,59	9.980,41	-9.980,41	-19,59	9.980,41
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	83,09	83,09	-83,09	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	773.000,00	79.163,09	142.602,47	630.397,53	63.351,07	88.613,20
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	20.678,00	-20.678,00	0,00	5.908,00
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	48.160,49	49.658,49	-49.658,49	30.840,49	30.840,49
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.50.00.00	Serviços Médico-hospitalar, Odontológicos E Laboratoriais	0,00	495,00	495,00	-495,00	495,00	495,00
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.500,00	2.500,00	-2.500,00	1.107,29	1.161,42
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	0,00	1.594,51	-1.594,51	1.594,51	1.594,51
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	33.020,00	66.050,40	-66.050,40	33.030,40	47.330,40
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-4.227,40	772,60	-772,60	-4.227,40	772,60
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	215,00	853,47	-853,47	510,78	510,78
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	215,00	853,47	-853,47	510,78	510,78
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2102.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2102.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2102.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2102.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.600.000,00	-14.216,73	2.891.803,34	1.708.196,66	213.950,79	452.613,45
12.02.26.782.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	4.600.000,00	-14.216,73	2.891.803,34	1.708.196,66	213.950,79	452.613,45
12.02.26.782.0044.1004.0.0.00.00.00.00.00	Pavimentação, Construção de Ruas, Passarelas, Escadarias, Cante	4.000.000,00	-14.216,73	2.891.803,34	1.108.196,66	213.950,79	452.613,45
12.02.26.782.0044.1004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000.000,00	-14.216,73	2.891.803,34	1.108.196,66	213.950,79	452.613,45
12.02.26.782.0044.1004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000.000,00	-14.216,73	2.891.803,34	1.108.196,66	213.950,79	452.613,45
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000.000,00	-14.216,73	2.891.803,34	1.108.196,66	213.950,79	452.613,45

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.000.000,00	-14.216,73	2.891.803,34	1.108.196,66	213.950,79	452.613,45
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	-14.216,73	2.891.803,34	-2.891.803,34	213.950,79	452.613,45
12.02.26.782.0044.1005.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Conservação de Passeios Públicos	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
12.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE APOIO	2.952.000,00	320.292,87	937.516,75	2.014.483,25	376.849,49	668.766,40
12.03.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.952.000,00	320.292,87	937.516,75	2.014.483,25	376.849,49	668.766,40
12.03.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.952.000,00	320.292,87	937.516,75	2.014.483,25	376.849,49	668.766,40
12.03.04.122.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	2.952.000,00	320.292,87	937.516,75	2.014.483,25	376.849,49	668.766,40
12.03.04.122.0044.2103.0.0.00.00.00.00.00	Construções, Reformas e Reparos	701.000,00	60.346,93	140.114,54	560.885,46	61.870,51	124.491,68
12.03.04.122.0044.2103.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	686.000,00	60.346,93	140.114,54	545.885,46	61.870,51	124.491,68
12.03.04.122.0044.2103.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	366.000,00	44.320,22	97.435,21	268.564,79	44.320,22	97.435,21
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	366.000,00	44.320,22	97.435,21	268.564,79	44.320,22	97.435,21
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.000,00	44.238,73	97.353,72	263.646,28	44.238,73	97.353,72
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	34.428,28	76.915,38	-76.915,38	34.428,28	76.915,38
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	34.428,28	76.915,38	-76.915,38	34.428,28	76.915,38
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	2.182,43	5.048,23	-5.048,23	2.182,43	5.048,23
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.412,32	3.366,48	-3.366,48	1.412,32	3.366,48
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.203,98	7.591,27	-7.591,27	3.203,98	7.591,27
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.011,72	4.432,36	-4.432,36	3.011,72	4.432,36
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	81,49	81,49	4.918,51	81,49	81,49
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	81,49	81,49	-81,49	81,49	81,49
12.03.04.122.0044.2103.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.000,00	16.026,71	42.679,33	277.320,67	17.550,29	27.056,47
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	16.026,71	42.679,33	277.320,67	17.550,29	27.056,47
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	199.000,00	8.226,71	10.858,46	188.141,54	673,00	3.002,08
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.161,00	3.792,75	-3.792,75	0,00	2.329,08
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	6.132,91	6.132,91	-6.132,91	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	932,80	932,80	-932,80	673,00	673,00
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	121.000,00	7.800,00	31.820,87	89.179,13	16.877,29	24.054,39

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	15.591,25	-15.591,25	9.354,75	12.473,00
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	800,00	-800,00	34,54	51,77
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	0,00	141,62	-141,62	0,00	141,62
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	7.800,00	15.288,00	-15.288,00	7.488,00	11.388,00
12.03.04.122.0044.2103.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2103.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2103.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2103.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2103.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2104.0.0.00.00.00.00	Oficinas e Transportes	2.251.000,00	259.945,94	797.402,21	1.453.597,79	314.978,98	544.274,72
12.03.04.122.0044.2104.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.161.000,00	259.945,94	796.252,21	1.364.747,79	313.828,98	543.124,72
12.03.04.122.0044.2104.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.460.000,00	190.395,29	401.553,49	1.058.446,51	190.395,29	401.553,49
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.460.000,00	190.395,29	401.553,49	1.058.446,51	190.395,29	401.553,49
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.415.000,00	190.395,29	401.049,04	1.013.950,96	190.395,29	401.049,04
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	156.176,76	322.321,41	-322.321,41	156.176,76	322.321,41
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	156.176,76	322.321,41	-322.321,41	156.176,76	322.321,41
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.09.00	Adicional de Periculosidade	0,00	3.149,62	6.712,34	-6.712,34	3.149,62	6.712,34
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00	11.760,64	23.709,72	-23.709,72	11.760,64	23.709,72
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	6.090,62	13.080,06	-13.080,06	6.090,62	13.080,06
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	12.131,77	23.793,22	-23.793,22	12.131,77	23.793,22
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.085,88	11.432,29	-11.432,29	1.085,88	11.432,29
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	504,45	44.495,55	0,00	504,45
12.03.04.122.0044.2104.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	701.000,00	69.550,65	394.698,72	306.301,28	123.433,69	141.571,23
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	701.000,00	69.550,65	394.698,72	306.301,28	123.433,69	141.571,23
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	20.610,65	25.812,33	51.187,67	5.828,42	5.828,42
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.161,00	4.341,93	-4.341,93	3.099,47	3.099,47
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.30.04.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	2.020,75	-2.020,75	2.020,75	2.020,75
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.30.23.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	17.759,89	17.759,89	-17.759,89	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.30.28.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	1.689,76	1.689,76	-1.689,76	708,20	708,20
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	619.500,00	48.940,00	368.886,39	250.613,61	117.605,27	135.742,81
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.08.00	Manutencao de Software	0,00	26.320,00	26.320,00	-26.320,00	11.280,00	11.280,00
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.27.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	3.388,00	-3.388,00	970,00	1.455,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00		0,00	35.000,00	-35.000,00	5.741,45	8.671,73
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00		0,00	15.000,00	-15.000,00	1.699,75	2.254,35
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00		0,00	9.000,00	-9.000,00	701,37	2.301,46
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00		0,00	351,08	-351,08	0,00	351,08
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00		22.620,00	48.432,80	-48.432,80	23.212,80	34.912,80
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00		0,00	219.433,20	-219.433,20	73.144,40	73.144,40
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00		0,00	4.588,74	-4.588,74	0,00	88,74
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00		0,00	4.277,50	-4.277,50	855,50	1.283,25
12.03.04.122.0044.2104.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00		0,00	1.150,00	88.850,00	1.150,00	1.150,00
12.03.04.122.0044.2104.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00		0,00	1.150,00	88.850,00	1.150,00	1.150,00
12.03.04.122.0044.2104.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00		0,00	1.150,00	88.850,00	1.150,00	1.150,00
12.03.04.122.0044.2104.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00		0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2104.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		0,00	1.150,00	13.850,00	1.150,00	1.150,00
12.03.04.122.0044.2104.4.4.90.52.38.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utens.de Oficina	0,00		0,00	1.150,00	-1.150,00	1.150,00	1.150,00
12.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	CENTRAL DE BRITAGEM E USINA DE ASFALTO	1.945.000,00		303.887,35	835.994,17	1.109.005,83	208.081,19	370.482,22
12.04.22.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	INDUSTRIA	1.945.000,00		303.887,35	835.994,17	1.109.005,83	208.081,19	370.482,22
12.04.22.662.0000.0000.0.0.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.945.000,00		303.887,35	835.994,17	1.109.005,83	208.081,19	370.482,22
12.04.22.662.0044.0000.0.0.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	1.945.000,00		303.887,35	835.994,17	1.109.005,83	208.081,19	370.482,22
12.04.22.662.0044.2105.0.0.00.00.00.00	Central de Britagem e Usina de Asfalto	1.945.000,00		303.887,35	835.994,17	1.109.005,83	208.081,19	370.482,22
12.04.22.662.0044.2105.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.895.000,00		303.887,35	835.994,17	1.059.005,83	208.081,19	370.482,22
12.04.22.662.0044.2105.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	645.000,00		77.586,38	153.731,91	491.268,09	77.586,38	153.731,91
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	645.000,00		77.586,38	153.731,91	491.268,09	77.586,38	153.731,91
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00		77.186,54	149.713,09	465.286,91	77.186,54	149.713,09
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		56.921,65	102.988,72	-102.988,72	56.921,65	102.988,72
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		56.921,65	102.988,72	-102.988,72	56.921,65	102.988,72
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.09.00	Adicional De Periculosidade	0,00		1.169,88	2.016,02	-2.016,02	1.169,88	2.016,02
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00		4.052,49	8.112,83	-8.112,83	4.052,49	8.112,83
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00		8.032,54	11.635,49	-11.635,49	8.032,54	11.635,49
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		3.928,21	7.987,85	-7.987,85	3.928,21	7.987,85
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.42.00	Ferias Indenizadas	0,00		1.048,54	12.547,69	-12.547,69	1.048,54	12.547,69
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00		2.033,23	4.424,49	-4.424,49	2.033,23	4.424,49
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00		399,84	4.018,82	25.981,18	399,84	4.018,82
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.16.44.00	Serviços Extraordinários	0,00		399,84	4.018,82	-4.018,82	399,84	4.018,82
12.04.22.662.0044.2105.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250.000,00		226.300,97	682.262,26	567.737,74	130.494,81	216.750,31
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.000,00		226.300,97	682.262,26	567.737,74	130.494,81	216.750,31

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
(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
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		13.755,97	35.633,37	214.366,63	16.542,35	25.417,29
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00		870,75	11.658,57	-11.658,57	10.152,40	10.152,40
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00		0,00	395,52	-395,52	395,52	395,52
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00		8.453,44	8.453,44	-8.453,44	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00		1.304,10	1.304,10	-1.304,10	1.217,50	1.217,50
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00		6.102,03	7.751,28	-7.751,28	7.751,28	7.751,28
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00		-2.974,35	2.025,65	-2.025,65	-2.974,35	2.025,65
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00		212.545,00	646.628,89	353.371,11	113.952,46	191.333,02
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00		28.450,00	38.450,00	-38.450,00	10.000,00	15.000,00
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00		2.100,00	2.787,00	-2.787,00	2.787,00	2.787,00
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00		0,00	3.360,00	-3.360,00	840,00	1.260,00
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00		0,00	150.000,00	-150.000,00	26.526,20	34.115,97
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.51.00.00	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00		0,00	15.000,00	-15.000,00	7.500,00	7.500,00
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00		0,00	4.000,00	-4.000,00	263,38	666,45
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00		0,00	280,27	-280,27	0,00	280,27
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.73.00.00	Transporte de Servidores	0,00		0,00	20.000,00	-20.000,00	11.402,10	17.854,02
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00		0,00	215.809,12	-215.809,12	53.952,28	107.904,56
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental	0,00		0,00	12.832,50	-12.832,50	2.566,50	3.849,75
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00		-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		183.995,00	184.110,00	-184.110,00	115,00	115,00
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		183.995,00	184.110,00	-184.110,00	115,00	115,00
12.04.22.662.0044.2105.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2105.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2105.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2105.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00		0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2105.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE HABITAÇÃO	2.362.000,00		287.327,82	459.423,10	1.902.576,90	123.052,66	223.989,90
12.05.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO	2.362.000,00		287.327,82	459.423,10	1.902.576,90	123.052,66	223.989,90
12.05.16.482.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO URBANA	2.362.000,00		287.327,82	459.423,10	1.902.576,90	123.052,66	223.989,90
12.05.16.482.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	MORADIA PARA TODOS	2.362.000,00		287.327,82	459.423,10	1.902.576,90	123.052,66	223.989,90
12.05.16.482.0046.1006.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Habitação-FUMHAB	853.000,00		0,00	0,00	853.000,00	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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.05.16.482.0046.1006.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	852.000,00	0,00	0,00	852.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	852.000,00	0,00	0,00	852.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	852.000,00	0,00	0,00	852.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2106.0.0.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Proj.e Invest.voltados	1.509.000,00	287.327,82	459.423,10	1.049.576,90	123.052,66	223.989,90
12.05.16.482.0046.2106.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.492.000,00	287.327,82	459.423,10	1.032.576,90	123.052,66	223.989,90
12.05.16.482.0046.2106.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	927.000,00	109.451,78	197.703,05	729.296,95	109.451,78	197.703,05
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	812.000,00	94.774,50	169.078,81	642.921,19	94.774,50	169.078,81
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00	1.355,80	2.441,17	6.558,83	1.355,80	2.441,17
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.355,80	2.441,17	-2.441,17	1.355,80	2.441,17
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.08.99.04	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	1.355,80	2.441,17	-2.441,17	1.355,80	2.441,17
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00	88.501,58	161.720,52	598.279,48	88.501,58	161.720,52
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	81.772,38	143.568,13	-143.568,13	81.772,38	143.568,13
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	81.772,38	143.568,13	-143.568,13	81.772,38	143.568,13
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.33.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	941,55	3.561,90	-3.561,90	941,55	3.561,90
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.37.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	5.118,93	10.195,31	-10.195,31	5.118,93	10.195,31
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	668,72	4.395,18	-4.395,18	668,72	4.395,18
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00	4.917,12	4.917,12	37.082,88	4.917,12	4.917,12
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	4.917,12	4.917,12	-4.917,12	4.917,12	4.917,12
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores	0,00	4.917,12	4.917,12	-4.917,12	4.917,12	4.917,12
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2106.3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	115.000,00	14.677,28	28.624,24	86.375,76	14.677,28	28.624,24
12.05.16.482.0046.2106.3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	14.677,28	28.624,24	86.375,76	14.677,28	28.624,24
12.05.16.482.0046.2106.3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	10.804,18	21.070,75	-21.070,75	10.804,18	21.070,75
12.05.16.482.0046.2106.3.1.91.13.03.01	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	10.804,18	21.070,75	-21.070,75	10.804,18	21.070,75
12.05.16.482.0046.2106.3.1.91.13.99.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.873,10	7.553,49	-7.553,49	3.873,10	7.553,49
12.05.16.482.0046.2106.3.1.91.13.99.01	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	3.873,10	7.553,49	-7.553,49	3.873,10	7.553,49
12.05.16.482.0046.2106.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565.000,00	177.876,04	261.720,05	303.279,95	13.600,88	26.286,85
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	565.000,00	177.876,04	261.720,05	303.279,95	13.600,88	26.286,85
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	171.856,04	172.215,00	227.785,00	358,96	358,96
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.30.01.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	696,60	696,60	-696,60	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.30.04.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	358,96	-358,96	358,96	358,96

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00		1.159,64	1.159,64	-1.159,64	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00		169.999,80	169.999,80	-169.999,80	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00		6.020,00	19.505,05	70.494,95	4.125,42	6.987,99
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00		0,00	1.500,00	-1.500,00	132,51	194,59
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00		0,00	8.800,00	-8.800,00	556,51	1.858,35
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00		0,00	138,65	-138,65	0,00	138,65
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00		3.120,00	5.335,20	-5.335,20	2.995,20	3.775,20
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00		2.900,00	3.580,00	-3.580,00	290,00	870,00
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		0,00	151,20	-151,20	151,20	151,20
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		0,00	151,20	-151,20	151,20	151,20
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	70.000,00		0,00	70.000,00	0,00	9.116,50	18.939,90
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00		0,00	70.000,00	-70.000,00	9.116,50	18.939,90
12.05.16.482.0046.2106.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00		0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2106.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00		0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2106.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00		0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2106.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2106.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
12.06.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE	170.000,00		0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
12.06.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	170.000,00		0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	170.000,00		0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	170.000,00		0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2107.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Fundo Municipal de Acessibilidade	170.000,00		0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2107.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.000,00		0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2107.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00		0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2107.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00		0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2107.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2107.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2107.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
13.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	15.000.000,00		598.330,80	10.271.145,40	4.728.854,60	2.418.395,43	3.751.946,91
13.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	15.000.000,00		598.330,80	10.271.145,40	4.728.854,60	2.418.395,43	3.751.946,91
13.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	11.295.000,00		225.284,74	9.118.703,44	2.176.296,56	1.973.027,75	2.942.392,97

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	11.295.000,00	225.284,74	9.118.703,44	2.176.296,56	1.973.027,75	2.942.392,97
13.01.15.452.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	2.241.000,00	213.691,81	797.512,99	1.443.487,01	206.803,41	444.092,90
13.01.15.452.0048.2108.0.0.00.00.00.00.00	Sistema Mun.de Atenção às Áreas Verdes,Paisag.,Praças,Parques,H	2.241.000,00	213.691,81	797.512,99	1.443.487,01	206.803,41	444.092,90
13.01.15.452.0048.2108.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.228.000,00	213.691,81	797.512,99	1.430.487,01	206.803,41	444.092,90
13.01.15.452.0048.2108.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.215.000,00	140.480,21	281.227,98	933.772,02	140.480,21	281.227,98
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.215.000,00	140.480,21	281.227,98	933.772,02	140.480,21	281.227,98
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.185.000,00	140.367,16	280.623,77	904.376,23	140.367,16	280.623,77
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	115.772,08	228.373,68	-228.373,68	115.772,08	228.373,68
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	115.772,08	228.373,68	-228.373,68	115.772,08	228.373,68
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	2.026,24	3.937,76	-3.937,76	2.026,24	3.937,76
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	8.085,54	10.246,77	-10.246,77	8.085,54	10.246,77
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	345,74	671,90	-671,90	345,74	671,90
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	11.958,31	23.389,83	-23.389,83	11.958,31	23.389,83
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.179,25	13.746,38	-13.746,38	2.179,25	13.746,38
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	113,05	604,21	29.395,79	113,05	604,21
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	113,05	604,21	-604,21	113,05	604,21
13.01.15.452.0048.2108.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.013.000,00	73.211,60	516.285,01	496.714,99	66.323,20	162.864,92
13.01.15.452.0048.2108.3.3.30.00.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	19.442,73	45.384,27
13.01.15.452.0048.2108.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	19.442,73	45.384,27
13.01.15.452.0048.2108.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	19.442,73	45.384,27
13.01.15.452.0048.2108.3.3.30.41.39.04.00	Contribuições a SUSEPE	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	19.442,73	45.384,27
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	863.000,00	73.211,60	366.285,01	496.714,99	46.880,47	117.480,65
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	461.000,00	57.386,54	149.840,75	311.159,25	17.429,11	71.382,65
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.127,00	36.114,07	-36.114,07	0,00	27.530,92
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	2.556,40	2.556,40	-2.556,40	2.385,00	2.385,00
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	4.422,32	4.422,32
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	31.030,38	31.030,38	-31.030,38	4.056,00	4.056,00
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.054,17	10.816,31	-10.816,31	762,14	762,14
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	5.618,59	9.618,59	-9.618,59	5.618,59	9.618,59
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	39.040,00	-39.040,00	185,06	21.942,68
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00	15.825,06	216.444,26	183.555,74	29.451,36	46.098,00
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	3.274,60	3.274,60
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	15.271,00	17.956,00	-17.956,00	525,00	525,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	3.360,00	-3.360,00	840,00	840,00
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.51.00.00	Servicos De Analises E Pesquisas Cientificas	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	415,00	830,00
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	23.605,78	35.408,67
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	391,00	1.391,00	-1.391,00	391,00	1.391,00
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	163,06	20.227,86	-20.227,86	399,98	2.319,33
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	163,06	20.227,86	-20.227,86	399,98	2.319,33
13.01.15.452.0048.2108.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2108.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2108.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2108.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2108.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2108.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2108.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.0000.0.0.00.00.00.00.00	CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBL. ADEQ.AO LAZER E A INTEGR.	252.000,00	0,00	101.627,97	150.372,03	16.920,00	22.501,53
13.01.15.452.0049.2109.0.0.00.00.00.00.00	Parque Longines Malinowski	252.000,00	0,00	101.627,97	150.372,03	16.920,00	22.501,53
13.01.15.452.0049.2109.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	101.627,97	148.372,03	16.920,00	22.501,53
13.01.15.452.0049.2109.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	101.627,97	148.372,03	16.920,00	22.501,53
13.01.15.452.0049.2109.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	0,00	101.627,97	148.372,03	16.920,00	22.501,53
13.01.15.452.0049.2109.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2109.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	101.627,97	98.372,03	16.920,00	22.501,53
13.01.15.452.0049.2109.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	3.360,00	-3.360,00	420,00	420,00
13.01.15.452.0049.2109.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	98.186,44	-98.186,44	16.500,00	22.000,00
13.01.15.452.0049.2109.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2109.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2109.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2109.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2109.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA E RESPONS. DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	8.802.000,00	11.592,93	8.219.562,48	582.437,52	1.749.304,34	2.475.798,54
13.01.15.452.0050.2110.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Limpeza Urbana	8.802.000,00	11.592,93	8.219.562,48	582.437,52	1.749.304,34	2.475.798,54
13.01.15.452.0050.2110.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.752.000,00	11.592,93	8.219.562,48	532.437,52	1.749.304,34	2.475.798,54
13.01.15.452.0050.2110.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.000,00	10.728,40	18.718,50	87.281,50	10.728,40	18.718,50
13.01.15.452.0050.2110.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00	10.728,40	18.718,50	87.281,50	10.728,40	18.718,50
13.01.15.452.0050.2110.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	10.728,40	18.718,50	86.281,50	10.728,40	18.718,50
13.01.15.452.0050.2110.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	10.728,40	18.718,50	-18.718,50	10.728,40	18.718,50
13.01.15.452.0050.2110.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	10.728,40	18.718,50	-18.718,50	10.728,40	18.718,50

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0050.2110.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2110.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.646.000,00	864,53	8.200.843,98	445.156,02	1.738.575,94	2.457.080,04
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.646.000,00	864,53	8.200.843,98	445.156,02	1.738.575,94	2.457.080,04
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	208,00	7.398,00	37.602,00	3.200,00	7.190,00
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	208,00	3.308,00	-3.308,00	0,00	3.100,00
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	4.090,00	-4.090,00	3.200,00	4.090,00
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.290.000,00	656,53	8.193.445,98	96.554,02	1.735.375,94	2.449.890,04
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	575,00	575,00	-575,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	8.170.327,92	-8.170.327,92	1.733.894,41	2.447.346,98
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	81,53	2.543,06	-2.543,06	1.481,53	2.543,06
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	81,53	2.543,06	-2.543,06	1.481,53	2.543,06
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.67.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2110.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2110.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2110.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2110.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2110.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
13.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTAO AMBIENTAL	3.705.000,00	373.046,06	1.152.441,96	2.552.558,04	445.367,68	809.553,94
13.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.705.000,00	373.046,06	1.152.441,96	2.552.558,04	445.367,68	809.553,94
13.01.18.541.0047.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS	80.000,00	0,00	78.000,00	2.000,00	12.568,32	31.420,80
13.01.18.541.0047.2111.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Entidades que atuam na Preservação e Proteção do Meio	80.000,00	0,00	78.000,00	2.000,00	12.568,32	31.420,80
13.01.18.541.0047.2111.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	78.000,00	2.000,00	12.568,32	31.420,80
13.01.18.541.0047.2111.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	78.000,00	2.000,00	12.568,32	31.420,80
13.01.18.541.0047.2111.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00	0,00	78.000,00	2.000,00	12.568,32	31.420,80
13.01.18.541.0047.2111.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	80.000,00	0,00	78.000,00	2.000,00	12.568,32	31.420,80
13.01.18.541.0047.2111.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	78.000,00	-78.000,00	12.568,32	31.420,80
13.01.18.541.0047.2111.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	0,00	78.000,00	-78.000,00	12.568,32	31.420,80
13.01.18.541.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	3.625.000,00	373.046,06	1.074.441,96	2.550.558,04	432.799,36	778.133,14
13.01.18.541.0048.2112.0.0.00.00.00.00.00	Defesa, Preservação e Proteção do Meio Ambiente	3.075.000,00	373.046,06	1.073.441,96	2.001.558,04	432.799,36	778.133,14
13.01.18.541.0048.2112.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.045.000,00	373.046,06	1.073.441,96	1.971.558,04	432.799,36	778.133,14
13.01.18.541.0048.2112.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.471.000,00	347.802,30	637.982,14	1.833.017,86	347.802,30	637.982,14
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.971.000,00	276.174,66	503.306,98	1.467.693,02	276.174,66	503.306,98
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00	11.522,89	21.981,42	48.018,58	11.522,89	21.981,42

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADADA		
			No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre	
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11.522,89	21.981,42	-21.981,42	11.522,89	21.981,42	
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	11.522,89	21.981,42	-21.981,42	11.522,89	21.981,42	
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.750.000,00	252.636,48	460.792,18	1.289.207,82	252.636,48	460.792,18	
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	181.218,44	333.657,56	-333.657,56	181.218,44	333.657,56	
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	181.218,44	333.657,56	-333.657,56	181.218,44	333.657,56	
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	17.939,34	22.469,42	-22.469,42	17.939,34	22.469,42	
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.359,76	6.529,34	-6.529,34	3.359,76	6.529,34	
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	12.024,72	22.645,17	-22.645,17	12.024,72	22.645,17	
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	7.177,78	14.407,27	-14.407,27	7.177,78	14.407,27	
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	30.916,44	61.083,42	-61.083,42	30.916,44	61.083,42	
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	12.015,29	20.533,38	129.466,62	12.015,29	20.533,38	
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	12.015,29	20.533,38	-20.533,38	12.015,29	20.533,38	
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	5.282,31	7.230,64	-7.230,64	5.282,31	7.230,64	
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	6.732,98	13.302,74	-13.302,74	6.732,98	13.302,74	
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
13.01.18.541.0048.2112.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	500.000,00	71.627,64	134.675,16	365.324,84	71.627,64	134.675,16	
13.01.18.541.0048.2112.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	71.627,64	134.675,16	365.324,84	71.627,64	134.675,16	
13.01.18.541.0048.2112.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	52.726,17	99.136,47	-99.136,47	52.726,17	99.136,47	
13.01.18.541.0048.2112.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	52.726,17	99.136,47	-99.136,47	52.726,17	99.136,47	
13.01.18.541.0048.2112.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	18.901,47	35.538,69	-35.538,69	18.901,47	35.538,69	
13.01.18.541.0048.2112.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	18.901,47	35.538,69	-35.538,69	18.901,47	35.538,69	
13.01.18.541.0048.2112.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	574.000,00	25.243,76	435.459,82	138.540,18	84.997,06	140.151,00	
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	574.000,00	25.243,76	435.459,82	138.540,18	84.997,06	140.151,00	
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	419,88	419,88	1.580,12	419,88	419,88	
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	419,88	419,88	-419,88	419,88	419,88	
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00	0,00	1.332,90	2.667,10	0,00	0,00	
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	74,80	917,38	9.082,62	558,41	558,41	
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	483,61	-483,61	483,61	483,61	
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	74,80	74,80	-74,80	74,80	74,80	
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	3.567,44	3.567,44	432,56	3.567,44	3.567,44	
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	2.928,24	2.928,24	-2.928,24	2.928,24	2.928,24	
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	639,20	639,20	-639,20	639,20	639,20	
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	300,00	9.700,00	0,00	191,35	

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	377.000,00	21.181,64	263.922,22	113.077,78	54.029,56	81.344,93
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	120,00	728,00	-728,00	120,00	728,00
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	6.234,30	9.351,45
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	9.631,54	14.447,31
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.11.00.00	Locação De Softwares	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	2.563,44	3.845,16
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	1.079,50	1.710,80
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	6.837,71	9.666,56
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	828,44	1.679,59
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	1.679,90	4.312,92
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	17.290,00	32.110,00	-32.110,00	17.290,00	23.010,00
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	3.906,69	4.008,92
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	4.831,90	-4.831,90	0,00	831,90
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	35,27	35,27	-35,27	35,27	35,27
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.736,37	7.717,05	-7.717,05	3.822,77	7.717,05
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	3.369,74	7.264,02	-7.264,02	3.369,74	7.264,02
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	366,63	453,03	-453,03	453,03	453,03
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	26.421,77	54.068,99
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	165.000,00	-165.000,00	26.421,77	54.068,99
13.01.18.541.0048.2112.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2112.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2112.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2112.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Munic.de Defesa do Meio Ambiente	550.000,00	0,00	1.000,00	549.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	395.000,00	0,00	1.000,00	394.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.000,00	0,00	1.000,00	244.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,00	0,00	1.000,00	194.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0048.2113.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	1.000,00	149.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
14.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	6.900.000,00	797.220,58	2.039.307,66	4.860.692,34	799.948,54	1.477.363,02
14.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	6.798.000,00	797.220,58	2.039.307,66	4.758.692,34	799.948,54	1.477.363,02
14.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.057.000,00	259.223,82	694.178,52	1.362.821,48	221.948,88	385.894,45
14.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.057.000,00	259.223,82	694.178,52	1.362.821,48	221.948,88	385.894,45
14.01.04.122.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	2.057.000,00	259.223,82	694.178,52	1.362.821,48	221.948,88	385.894,45
14.01.04.122.0054.2114.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção das Atividades de Segurança Pública e Proteção Socia	2.017.000,00	258.204,30	679.939,00	1.337.061,00	220.438,08	383.834,56
14.01.04.122.0054.2114.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.975.000,00	258.204,30	679.939,00	1.295.061,00	220.438,08	383.834,56
14.01.04.122.0054.2114.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.274.000,00	132.027,50	232.696,69	1.041.303,31	132.027,50	232.696,69
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.179.000,00	118.649,31	208.442,62	970.557,38	118.649,31	208.442,62
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	99.000,00	17.778,65	33.770,46	65.229,54	17.778,65	33.770,46
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	17.778,65	33.770,46	-33.770,46	17.778,65	33.770,46
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	17.778,65	33.770,46	-33.770,46	17.778,65	33.770,46
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	950.000,00	94.983,19	165.183,04	784.816,96	94.983,19	165.183,04
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	93.982,80	164.182,65	-164.182,65	93.982,80	164.182,65
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	93.982,80	164.182,65	-164.182,65	93.982,80	164.182,65
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	1.000,39	1.000,39	-1.000,39	1.000,39	1.000,39
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	5.887,47	9.489,12	110.510,88	5.887,47	9.489,12
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	5.887,47	9.489,12	-9.489,12	5.887,47	9.489,12
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	5.887,47	9.489,12	-9.489,12	5.887,47	9.489,12
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2114.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	95.000,00	13.378,19	24.254,07	70.745,93	13.378,19	24.254,07
14.01.04.122.0054.2114.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	13.378,19	24.254,07	70.745,93	13.378,19	24.254,07
14.01.04.122.0054.2114.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	9.847,88	17.853,78	-17.853,78	9.847,88	17.853,78
14.01.04.122.0054.2114.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	9.847,88	17.853,78	-17.853,78	9.847,88	17.853,78
14.01.04.122.0054.2114.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.530,31	6.400,29	-6.400,29	3.530,31	6.400,29
14.01.04.122.0054.2114.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	3.530,31	6.400,29	-6.400,29	3.530,31	6.400,29
14.01.04.122.0054.2114.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	701.000,00	126.176,80	447.242,31	253.757,69	88.410,58	151.137,87

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

(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
14.01.04.122.0054.2114.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
14.01.04.122.0054.2114.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	681.000,00	126.176,80	447.242,31	233.757,69	88.410,58	151.137,87	
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.000,00	0,00	4.474,99	2.525,01	2.983,32	2.983,32	
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00	0,00	4.474,99	-4.474,99	2.983,32	2.983,32	
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	53,18	616,01	44.383,99	203,86	203,86	
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	203,86	-203,86	203,86	203,86	
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	53,18	412,15	-412,15	0,00	0,00	
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.500,00	12.800,00	43.228,48	271,52	10.130,01	15.624,84	
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	12.800,00	43.228,48	-43.228,48	10.130,01	15.624,84	
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURDICA	361.500,00	113.323,62	188.922,83	172.577,17	44.750,39	67.927,54	
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	81.271,31	90.903,08	-90.903,08	14.447,31	19.263,08	
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	2.075,02	2.075,02	
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	8.760,00	-8.760,00	2.190,00	2.865,00	
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	512,15	758,62	
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	109,57	109,57	
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	31.000,00	-31.000,00	1.993,80	7.392,04	
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	19.500,00	31.454,80	-31.454,80	15.724,80	21.054,80	
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	900,00	-900,00	102,23	204,46	
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.552,31	14.204,95	-14.204,95	7.595,51	14.204,95	
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	7.552,31	14.161,75	-14.161,75	7.552,31	14.161,75	
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	43,20	-43,20	43,20	43,20	
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	30.343,00	64.398,31	
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	210.000,00	-210.000,00	30.343,00	64.398,31	
14.01.04.122.0054.2114.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	
14.01.04.122.0054.2114.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	
14.01.04.122.0054.2114.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	
14.01.04.122.0054.2114.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
14.01.04.122.0054.2114.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
14.01.04.122.0054.2114.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
14.01.04.122.0054.2114.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
14.01.04.122.0054.2115.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Func.de Serv.Interesse Público de Comp.da Uniao e do E	40.000,00	1.019,52	14.239,52	25.760,48	1.510,80	2.059,89	

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.122.0054.2115.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	1.019,52	14.239,52	25.760,48	1.510,80	2.059,89
14.01.04.122.0054.2115.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	1.019,52	14.239,52	25.760,48	1.510,80	2.059,89
14.01.04.122.0054.2115.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	1.019,52	14.239,52	25.760,48	1.510,80	2.059,89
14.01.04.122.0054.2115.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2115.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	1.019,52	14.239,52	5.760,48	1.510,80	2.059,89
14.01.04.122.0054.2115.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	1.019,52	1.019,52	-1.019,52	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2115.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	6.720,00	-6.720,00	1.260,00	1.680,00
14.01.04.122.0054.2115.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	250,80	379,89
14.01.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	710.000,00	8.400,00	206.700,00	503.300,00	43.058,20	77.027,35
14.01.06.181.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	POLICIAMENTO	200.000,00	0,00	80.000,00	120.000,00	19.040,40	31.324,00
14.01.06.181.0053.0000.0.0.00.00.00.00.00	INTEG.E TRABALHO EM PARCERIA COM INST.DE SEGURANÇA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	19.040,40	31.324,00
14.01.06.181.0053.2116.0.0.00.00.00.00.00	Ações em Parceria com a Brigada Militar e Polícia Civil	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	19.040,40	31.324,00
14.01.06.181.0053.2116.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	19.040,40	31.324,00
14.01.06.181.0053.2116.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	19.040,40	31.324,00
14.01.06.181.0053.2116.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	19.040,40	31.324,00
14.01.06.181.0053.2116.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	19.040,40	31.324,00
14.01.06.181.0053.2116.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	19.040,40	31.324,00
14.01.06.181.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2117.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao CONSEPRO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2117.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2117.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2117.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2117.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
14.01.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	510.000,00	8.400,00	126.700,00	383.300,00	24.017,80	45.703,35
14.01.06.182.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	510.000,00	8.400,00	126.700,00	383.300,00	24.017,80	45.703,35
14.01.06.182.0054.2118.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Estação de Bombeiros	510.000,00	8.400,00	126.700,00	383.300,00	24.017,80	45.703,35
14.01.06.182.0054.2118.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	8.400,00	96.700,00	153.300,00	22.948,80	35.703,35
14.01.06.182.0054.2118.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	8.400,00	96.700,00	153.300,00	22.948,80	35.703,35
14.01.06.182.0054.2118.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	250.000,00	8.400,00	96.700,00	153.300,00	22.948,80	35.703,35
14.01.06.182.0054.2118.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	250.000,00	8.400,00	96.700,00	153.300,00	22.948,80	35.703,35
14.01.06.182.0054.2118.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	8.400,00	96.700,00	-96.700,00	22.948,80	35.703,35
14.01.06.182.0054.2118.3.3.30.41.39.03.00	Transferencias Para Grupamentos De Incendio	0,00	8.400,00	96.700,00	-96.700,00	22.948,80	35.703,35
14.01.06.182.0054.2118.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00	0,00	30.000,00	230.000,00	1.069,00	10.000,00
14.01.06.182.0054.2118.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	260.000,00	0,00	30.000,00	230.000,00	1.069,00	10.000,00
14.01.06.182.0054.2118.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	260.000,00	0,00	30.000,00	230.000,00	1.069,00	10.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (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
14.01.06.182.0054.2118.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		260.000,00	0,00	30.000,00	230.000,00	1.069,00	10.000,00
14.01.06.182.0054.2118.4.4.30.41.39.00.00	Rio Grande Do Sul		0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	1.069,00	10.000,00
14.01.06.182.0054.2118.4.4.30.41.39.03.00	Transferências para Grupamento de Incêndio		0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	1.069,00	10.000,00
14.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO		4.030.000,00	529.596,76	1.138.429,14	2.891.570,86	534.941,46	1.014.441,22
14.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS		4.030.000,00	529.596,76	1.138.429,14	2.891.570,86	534.941,46	1.014.441,22
14.01.15.452.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSCIENTIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO TRANSITO		4.018.000,00	529.596,76	1.138.429,14	2.879.570,86	534.941,46	1.014.441,22
14.01.15.452.0052.2119.0.0.00.00.00.00.00	Sinalização, Humanização e Controle do Trânsito		4.018.000,00	529.596,76	1.138.429,14	2.879.570,86	534.941,46	1.014.441,22
14.01.15.452.0052.2119.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.958.000,00	529.596,76	1.138.429,14	2.819.570,86	534.941,46	1.014.441,22
14.01.15.452.0052.2119.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.815.000,00	488.779,84	952.602,25	1.862.397,75	488.779,84	952.602,25
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.345.000,00	410.007,75	797.420,86	1.547.579,14	410.007,75	797.420,86
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL		2.250.000,00	392.465,54	771.957,85	1.478.042,15	392.465,54	771.957,85
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	323.209,50	590.189,24	-590.189,24	323.209,50	590.189,24
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0,00	323.209,50	590.189,24	-590.189,24	323.209,50	590.189,24
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	6.605,67	12.933,60	-12.933,60	6.605,67	12.933,60
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	19.993,09	65.293,29	-65.293,29	19.993,09	65.293,29
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico		0,00	34.009,31	66.705,05	-66.705,05	34.009,31	66.705,05
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas		0,00	5.817,50	5.817,50	-5.817,50	5.817,50	5.817,50
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario		0,00	891,88	891,88	-891,88	891,88	891,88
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	1.938,59	27.018,41	-27.018,41	1.938,59	27.018,41
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00	1.635,64	3.306,47	21.693,53	1.635,64	3.306,47
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	1.635,64	3.306,47	-3.306,47	1.635,64	3.306,47
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	1.635,64	3.306,47	-3.306,47	1.635,64	3.306,47
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		70.000,00	15.906,57	22.156,54	47.843,46	15.906,57	22.156,54
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios		0,00	15.906,57	22.156,54	-22.156,54	15.906,57	22.156,54
14.01.15.452.0052.2119.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		470.000,00	78.772,09	155.181,39	314.818,61	78.772,09	155.181,39
14.01.15.452.0052.2119.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		470.000,00	78.772,09	155.181,39	314.818,61	78.772,09	155.181,39
14.01.15.452.0052.2119.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	54.538,28	108.083,37	-108.083,37	54.538,28	108.083,37
14.01.15.452.0052.2119.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	54.538,28	108.083,37	-108.083,37	54.538,28	108.083,37
14.01.15.452.0052.2119.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	24.233,81	47.098,02	-47.098,02	24.233,81	47.098,02
14.01.15.452.0052.2119.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	24.233,81	47.098,02	-47.098,02	24.233,81	47.098,02
14.01.15.452.0052.2119.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.143.000,00	40.816,92	185.826,89	957.173,11	46.161,62	61.838,97
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.143.000,00	40.816,92	185.826,89	957.173,11	46.161,62	61.838,97
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		16.000,00	581,79	5.796,96	10.203,04	2.753,84	2.753,84
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais		0,00	581,79	5.796,96	-5.796,96	2.753,84	2.753,84

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	672.000,00	34.155,13	43.377,69	628.622,31	18.057,09	20.304,58
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.029,50	13.661,25	-13.661,25	0,00	2.027,49
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	336,81	-336,81	336,81	336,81
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	9.994,35	15.859,35	-15.859,35	5.865,00	5.865,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	1.445,00	1.445,00	-1.445,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	924,00	924,00	-924,00	924,00	924,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	6.489,80	6.489,80	-6.489,80	6.489,80	6.489,80
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	4.272,48	4.387,48	-4.387,48	4.387,48	4.387,48
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	274,00	-274,00	54,00	274,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00	6.080,00	136.652,24	313.347,76	25.350,69	38.780,55
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	598,50	897,75
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	6.080,00	6.080,00	-6.080,00	1.080,00	1.080,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	3.360,00	-3.360,00	840,00	1.260,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	14.214,46	21.158,49
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	180,21	310,68
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	991,44	1.812,44
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	4.887,34	7.548,95
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	0,00	2.473,61	-2.473,61	2.473,61	2.473,61
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	85,13	-85,13	85,13	85,13
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	85,13	-85,13	85,13	85,13
14.01.15.452.0052.2119.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMON.DO ESPAÇO URB.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção do Sistema de Videomonitoramento Urbano	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0055.2120.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.01.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.26.451.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.26.451.0054.1007.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação do Terminal Rodoviário Urbano	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.26.451.0054.1007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.26.451.0054.1007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.26.451.0054.1007.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.26.451.0054.1007.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.02.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
14.03.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.03.06.182.0062.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIF. DO SISTEMA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2122.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa Civil	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2122.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2122.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2122.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2122.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2122.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2122.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2122.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2122.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2122.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2122.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2122.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2122.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À DROGADIÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
14.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2123.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Prevenção à Drogadição	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2123.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2123.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2123.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2123.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2123.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2123.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2123.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2123.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2123.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2123.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2123.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	767.500,00	33.460,50	99.073,65	668.426,35	39.387,18	65.417,36
15.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	767.500,00	33.460,50	99.073,65	668.426,35	39.387,18	65.417,36
15.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	767.500,00	33.460,50	99.073,65	668.426,35	39.387,18	65.417,36
15.01.04.131.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO SOCIAL	767.500,00	33.460,50	99.073,65	668.426,35	39.387,18	65.417,36

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

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

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	527.500,00	30.340,50	81.318,95	446.181,05	31.939,43	53.989,98
15.01.04.131.0056.2124.0.0.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social	527.500,00	30.340,50	81.318,95	446.181,05	31.939,43	53.989,98
15.01.04.131.0056.2124.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	520.500,00	30.340,50	81.318,95	439.181,05	31.939,43	53.989,98
15.01.04.131.0056.2124.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	446.500,00	24.844,44	33.950,61	412.549,39	24.844,44	33.950,61
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	437.500,00	23.558,74	31.249,84	406.250,16	23.558,74	31.249,84
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.000,00	867,60	1.279,40	12.720,60	867,60	1.279,40
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	867,60	1.279,40	-1.279,40	867,60	1.279,40
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.08.99.04	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	867,60	1.279,40	-1.279,40	867,60	1.279,40
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.500,00	19.815,96	27.095,26	254.404,74	19.815,96	27.095,26
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	18.535,88	23.567,66	-23.567,66	18.535,88	23.567,66
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	18.535,88	23.567,66	-23.567,66	18.535,88	23.567,66
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.280,08	2.487,70	-2.487,70	1.280,08	2.487,70
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.000,00	2.875,18	2.875,18	139.124,82	2.875,18	2.875,18
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.875,18	2.875,18	-2.875,18	2.875,18	2.875,18
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores	0,00	2.875,18	2.875,18	-2.875,18	2.875,18	2.875,18
15.01.04.131.0056.2124.3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	9.000,00	1.285,70	2.700,77	6.299,23	1.285,70	2.700,77
15.01.04.131.0056.2124.3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	1.285,70	2.700,77	6.299,23	1.285,70	2.700,77
15.01.04.131.0056.2124.3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	946,42	1.988,07	-1.988,07	946,42	1.988,07
15.01.04.131.0056.2124.3.1.91.13.03.01	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	946,42	1.988,07	-1.988,07	946,42	1.988,07
15.01.04.131.0056.2124.3.1.91.13.99.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	339,28	712,70	-712,70	339,28	712,70
15.01.04.131.0056.2124.3.1.91.13.99.01	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	339,28	712,70	-712,70	339,28	712,70
15.01.04.131.0056.2124.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00	5.496,06	47.368,34	26.631,66	7.094,99	20.039,37
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00	5.496,06	47.368,34	26.631,66	7.094,99	20.039,37
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	419,90	6.580,10	60,93	60,93
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.30.04.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	60,93	-60,93	60,93	60,93
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00	5.496,06	16.948,44	12.051,56	6.176,06	16.948,44
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.39.01.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	130,00	4.092,70	-4.092,70	570,00	4.092,70
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.39.17.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	240,00	-240,00	240,00	240,00
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.366,06	11.055,74	-11.055,74	5.366,06	11.055,74
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.39.99.01	Serviços de Estagiarios	0,00	5.366,06	11.055,74	-11.055,74	5.366,06	11.055,74
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	858,00	3.030,00
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.46.01.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	858,00	3.030,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.04.131.0056.2124.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2124.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2124.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2124.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2124.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2124.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTEALECIMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	240.000,00	3.120,00	17.754,70	222.245,30	7.447,75	11.427,38
15.01.04.131.0057.2125.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Ouvidoria Municipal	240.000,00	3.120,00	17.754,70	222.245,30	7.447,75	11.427,38
15.01.04.131.0057.2125.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	228.000,00	3.120,00	17.754,70	210.245,30	7.447,75	11.427,38
15.01.04.131.0057.2125.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2125.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2125.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2125.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	3.120,00	17.754,70	40.245,30	7.447,75	11.427,38
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00	3.120,00	17.754,70	40.245,30	7.447,75	11.427,38
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	3.120,00	17.754,70	33.245,30	7.447,75	11.427,38
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.39.02.00.00	Condominios	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	552,85	1.177,58
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	3.290,00	-3.290,00	940,00	1.880,00
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	5.984,70	-5.984,70	1.994,90	3.989,80
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	3.360,00	-3.360,00	840,00	1.260,00
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	3.120,00	3.120,00	-3.120,00	3.120,00	3.120,00
15.01.04.131.0057.2125.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2125.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2125.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2125.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
16.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	11.605.000,00	859.956,57	1.947.782,55	9.657.217,45	926.166,76	1.607.022,33
16.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	11.605.000,00	859.956,57	1.947.782,55	9.657.217,45	926.166,76	1.607.022,33
16.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.382.000,00	0,00	451.000,00	931.000,00	66.267,19	110.296,78
16.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.382.000,00	0,00	451.000,00	931.000,00	66.267,19	110.296,78
16.01.04.122.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	532.000,00	0,00	451.000,00	81.000,00	66.267,19	110.296,78
16.01.04.122.0058.2126.0.0.00.00.00.00.00	Água, Luz, Comunicações, Seguros e Conservação de Próprios	506.000,00	0,00	451.000,00	55.000,00	66.267,19	110.296,78

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.04.122.0058.2126.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	505.000,00	0,00	451.000,00	54.000,00	66.267,19	110.296,78
16.01.04.122.0058.2126.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505.000,00	0,00	451.000,00	54.000,00	66.267,19	110.296,78
16.01.04.122.0058.2126.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	505.000,00	0,00	451.000,00	54.000,00	66.267,19	110.296,78
16.01.04.122.0058.2126.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2126.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	451.000,00	49.000,00	66.267,19	110.296,78
16.01.04.122.0058.2126.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	301.000,00	-301.000,00	52.840,91	77.984,84
16.01.04.122.0058.2126.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	33.000,00	-33.000,00	5.925,49	9.475,11
16.01.04.122.0058.2126.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	117.000,00	-117.000,00	7.500,79	22.836,83
16.01.04.122.0058.2126.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2126.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2126.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2126.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2127.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Serv.de Retransmissao TV	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2127.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2127.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2127.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2127.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2127.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2127.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2128.0.0.00.00.00.00.00	Comissoes, Indeniz.e Encargos Diversos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2128.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2128.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2128.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2128.3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2128.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2128.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2128.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2129.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos ao CIRAU	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2129.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2129.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2129.3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2129.3.1.71.70.00.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2129.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2129.3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2129.3.3.71.70.00.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.04.122.0059.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.0.0.00.00.00.00.00	Reforma e Conservação de Prédios Municipais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.0.0.00.00.00.00.00	Construção do Centro Administrativo Municipal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	2.910.000,00	428.632,50	835.940,73	2.074.059,27	428.575,50	835.883,73
16.01.09.271.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA BÁSICA	50.000,00	6.154,09	15.591,67	34.408,33	6.097,09	15.534,67
16.01.09.271.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	50.000,00	6.154,09	15.591,67	34.408,33	6.097,09	15.534,67
16.01.09.271.0058.2130.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias de Serviços de Terceiros	50.000,00	6.154,09	15.591,67	34.408,33	6.097,09	15.534,67
16.01.09.271.0058.2130.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	6.154,09	15.591,67	34.408,33	6.097,09	15.534,67
16.01.09.271.0058.2130.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	6.154,09	15.591,67	34.408,33	6.097,09	15.534,67
16.01.09.271.0058.2130.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	6.154,09	15.591,67	34.408,33	6.097,09	15.534,67
16.01.09.271.0058.2130.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	6.154,09	15.591,67	34.408,33	6.097,09	15.534,67
16.01.09.271.0058.2130.3.3.90.47.18.00.00	Contribuições Previdenciárias Serviços de Terceiros	0,00	6.097,09	13.314,67	-13.314,67	6.097,09	13.314,67
16.01.09.271.0058.2130.3.3.90.47.20.00.00	Obrigações Patr. s/Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	57,00	2.277,00	-2.277,00	0,00	2.220,00
16.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.860.000,00	422.478,41	820.349,06	2.039.650,94	422.478,41	820.349,06
16.01.09.272.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.860.000,00	422.478,41	820.349,06	2.039.650,94	422.478,41	820.349,06
16.01.09.272.0058.2131.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas	2.860.000,00	422.478,41	820.349,06	2.039.650,94	422.478,41	820.349,06
16.01.09.272.0058.2131.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.860.000,00	422.478,41	820.349,06	2.039.650,94	422.478,41	820.349,06
16.01.09.272.0058.2131.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.860.000,00	422.478,41	820.349,06	2.039.650,94	422.478,41	820.349,06
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.860.000,00	422.478,41	820.349,06	2.039.650,94	422.478,41	820.349,06
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.150.000,00	173.159,03	335.630,72	814.369,28	173.159,03	335.630,72
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	173.159,03	335.630,72	-335.630,72	173.159,03	335.630,72

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	1.600.000,00	231.752,58	450.579,08	1.149.420,92	231.752,58	450.579,08
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.03.01.00.00	Civis-Pensoes	0,00	231.752,58	450.579,08	-450.579,08	231.752,58	450.579,08
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	110.000,00	17.566,80	34.139,26	75.860,74	17.566,80	34.139,26
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	17.566,80	34.139,26	-34.139,26	17.566,80	34.139,26
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade p/Atendimento àSaúde do Servidor	0,00	17.566,80	34.139,26	-34.139,26	17.566,80	34.139,26
16.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	4.813.000,00	431.324,07	660.841,82	4.152.158,18	431.324,07	660.841,82
16.01.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.813.000,00	431.324,07	660.841,82	4.152.158,18	431.324,07	660.841,82
16.01.28.846.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	4.813.000,00	431.324,07	660.841,82	4.152.158,18	431.324,07	660.841,82
16.01.28.846.0058.2132.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais - Pessoal	1.000.000,00	67.785,00	67.785,00	932.215,00	67.785,00	67.785,00
16.01.28.846.0058.2132.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	67.785,00	67.785,00	932.215,00	67.785,00	67.785,00
16.01.28.846.0058.2132.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00	67.785,00	67.785,00	932.215,00	67.785,00	67.785,00
16.01.28.846.0058.2132.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	67.785,00	67.785,00	932.215,00	67.785,00	67.785,00
16.01.28.846.0058.2132.3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.000,00	67.785,00	67.785,00	932.215,00	67.785,00	67.785,00
16.01.28.846.0058.2132.3.1.90.91.06.00.00	Sentencas Judiciais de Pequeno Valor	0,00	67.785,00	67.785,00	-67.785,00	67.785,00	67.785,00
16.01.28.846.0058.2133.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais não Trabalhistas e Despesas de Exercícios	1.140.000,00	65.878,71	66.648,52	1.073.351,48	65.878,71	66.648,52
16.01.28.846.0058.2133.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.140.000,00	65.878,71	66.648,52	1.073.351,48	65.878,71	66.648,52
16.01.28.846.0058.2133.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.140.000,00	65.878,71	66.648,52	1.073.351,48	65.878,71	66.648,52
16.01.28.846.0058.2133.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.140.000,00	65.878,71	66.648,52	1.073.351,48	65.878,71	66.648,52
16.01.28.846.0058.2133.3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.100.000,00	65.878,71	66.648,52	1.033.351,48	65.878,71	66.648,52
16.01.28.846.0058.2133.3.3.90.91.02.00.00	Precatorios Incluídos Na Lei do Orcamento	0,00	65.878,71	65.878,71	-65.878,71	65.878,71	65.878,71
16.01.28.846.0058.2133.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2134.0.0.00.00.00.00.00	Restituições de Convênios	13.000,00	4.951,96	4.951,96	8.048,04	4.951,96	4.951,96
16.01.28.846.0058.2134.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2134.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2134.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2134.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2134.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2134.3.3.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2134.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	4.951,96	4.951,96	4.048,04	4.951,96	4.951,96
16.01.28.846.0058.2134.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	4.951,96	4.951,96	4.048,04	4.951,96	4.951,96
16.01.28.846.0058.2134.4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	7.000,00	4.951,96	4.951,96	2.048,04	4.951,96	4.951,96
16.01.28.846.0058.2134.4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.000,00	4.951,96	4.951,96	2.048,04	4.951,96	4.951,96
16.01.28.846.0058.2134.4.4.20.93.00.01.00	Restituicao De Convenios E Transferencias Recebidas Unia	0,00	4.951,96	4.951,96	-4.951,96	4.951,96	4.951,96
16.01.28.846.0058.2134.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2134.4.4.30.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.28.846.0058.2135.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição Financeira a entidades do Município	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2135.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2135.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2135.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2135.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2135.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2135.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2135.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2135.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2136.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao PASEP	2.500.000,00	292.708,40	521.456,34	1.978.543,66	292.708,40	521.456,34
16.01.28.846.0058.2136.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500.000,00	292.708,40	521.456,34	1.978.543,66	292.708,40	521.456,34
16.01.28.846.0058.2136.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500.000,00	292.708,40	521.456,34	1.978.543,66	292.708,40	521.456,34
16.01.28.846.0058.2136.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500.000,00	292.708,40	521.456,34	1.978.543,66	292.708,40	521.456,34
16.01.28.846.0058.2136.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500.000,00	292.708,40	521.456,34	1.978.543,66	292.708,40	521.456,34
16.01.28.846.0058.2136.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	292.708,40	521.456,34	-521.456,34	292.708,40	521.456,34
16.01.28.846.0058.2137.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento de Conv.c/Assoc.dos Universitários Erechinenses da	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2137.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2137.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2137.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2137.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.99.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
16.01.99.999.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2138.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2138.9.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2138.9.9.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2138.9.9.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2138.9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	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	1.000.000,00	109.067,55	216.859,73	783.140,27	98.050,61	162.986,63
17.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ERECHIM	1.000.000,00	109.067,55	216.859,73	783.140,27	98.050,61	162.986,63
17.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.000.000,00	109.067,55	216.859,73	783.140,27	98.050,61	162.986,63
17.01.04.130.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	1.000.000,00	109.067,55	216.859,73	783.140,27	98.050,61	162.986,63
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	1.000.000,00	109.067,55	216.859,73	783.140,27	98.050,61	162.986,63
17.01.04.130.0060.2139.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Municipa	1.000.000,00	109.067,55	216.859,73	783.140,27	98.050,61	162.986,63

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
17.01.04.130.0060.2139.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		733.000,00	109.067,55	216.859,73	516.140,27	98.050,61	162.986,63
17.01.04.130.0060.2139.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		570.000,00	77.184,70	133.666,70	436.333,30	77.184,70	133.666,70
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		560.000,00	76.091,10	131.551,22	428.448,78	76.091,10	131.551,22
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00	66.553,64	113.472,92	336.527,08	66.553,64	113.472,92
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	29.666,56	55.991,37	-55.991,37	29.666,56	55.991,37
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	29.666,56	55.991,37	-55.991,37	29.666,56	55.991,37
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas		0,00	14.403,80	14.403,80	-14.403,80	14.403,80	14.403,80
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario		0,00	2.332,38	2.332,38	-2.332,38	2.332,38	2.332,38
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios		0,00	20.150,90	40.745,37	-40.745,37	20.150,90	40.745,37
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00	9.537,46	18.078,30	91.921,70	9.537,46	18.078,30
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	9.537,46	18.078,30	-18.078,30	9.537,46	18.078,30
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	2.416,84	4.228,74	-4.228,74	2.416,84	4.228,74
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos		0,00	7.120,62	13.849,56	-13.849,56	7.120,62	13.849,56
17.01.04.130.0060.2139.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		10.000,00	1.093,60	2.115,48	7.884,52	1.093,60	2.115,48
17.01.04.130.0060.2139.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00	1.093,60	2.115,48	7.884,52	1.093,60	2.115,48
17.01.04.130.0060.2139.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	805,02	1.557,24	-1.557,24	805,02	1.557,24
17.01.04.130.0060.2139.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	805,02	1.557,24	-1.557,24	805,02	1.557,24
17.01.04.130.0060.2139.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	288,58	558,24	-558,24	288,58	558,24
17.01.04.130.0060.2139.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	288,58	558,24	-558,24	288,58	558,24
17.01.04.130.0060.2139.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		163.000,00	31.882,85	83.193,03	79.806,97	20.865,91	29.319,93
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		163.000,00	31.882,85	83.193,03	79.806,97	20.865,91	29.319,93
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		14.000,00	679,18	1.700,86	12.299,14	679,18	1.700,86
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais		0,00	679,18	1.700,86	-1.700,86	679,18	1.700,86
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	1.471,70	5.591,70	24.408,30	2.032,52	2.573,35
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos		0,00	0,00	3.870,00	-3.870,00	560,82	851,65
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente		0,00	677,95	677,95	-677,95	677,95	677,95
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao		0,00	643,75	643,75	-643,75	643,75	643,75
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	150,00	400,00	-400,00	150,00	400,00
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	0,00	5.972,64	9.027,36	2.961,64	4.442,46
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	0,00	5.972,64	-5.972,64	2.961,64	4.442,46
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00	28.553,00	48.165,14	11.834,86	11.800,60	15.739,57
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura		0,00	0,00	3.360,00	-3.360,00	420,00	420,00
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica		0,00	0,00	3.800,00	-3.800,00	160,39	433,32

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	198,90	392,23
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	28.553,00	35.653,00	-35.653,00	11.021,31	11.641,88
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	0,00	2.802,14	-2.802,14	0,00	2.802,14
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.213,00	3.101,00
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	2.213,00	3.101,00
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	1.178,97	1.762,69	7.237,31	1.178,97	1.762,69
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	1.178,97	1.762,69	-1.762,69	1.178,97	1.762,69
17.01.04.130.0060.2139.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2139.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2139.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2139.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2139.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
18.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA	30.000.000,00	881.866,48	1.735.028,92	28.264.971,08	909.051,86	1.649.127,87
18.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA	30.000.000,00	881.866,48	1.735.028,92	28.264.971,08	909.051,86	1.649.127,87
18.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	8.350.000,00	881.866,48	1.735.028,92	6.614.971,08	909.051,86	1.649.127,87
18.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	8.350.000,00	881.866,48	1.735.028,92	6.614.971,08	909.051,86	1.649.127,87
18.01.09.272.0063.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IEP	8.350.000,00	881.866,48	1.735.028,92	6.614.971,08	909.051,86	1.649.127,87
18.01.09.272.0063.2140.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do IEP	1.750.000,00	141.251,06	394.826,77	1.355.173,23	168.436,44	308.925,72
18.01.09.272.0063.2140.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.535.000,00	141.251,06	381.347,27	1.153.652,73	168.436,44	295.446,22
18.01.09.272.0063.2140.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.000,00	92.398,24	181.782,43	448.217,57	92.398,24	181.782,43
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	530.000,00	77.647,34	153.233,01	376.766,99	77.647,34	153.233,01
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.000,00	3.415,78	6.638,15	18.361,85	3.415,78	6.638,15
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.415,78	6.638,15	-6.638,15	3.415,78	6.638,15
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	3.415,78	6.638,15	-6.638,15	3.415,78	6.638,15
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	74.231,56	146.594,86	353.405,14	74.231,56	146.594,86
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	48.308,49	94.132,67	-94.132,67	48.308,49	94.132,67
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	48.308,49	94.132,67	-94.132,67	48.308,49	94.132,67
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	22.344,15	43.673,67	-43.673,67	22.344,15	43.673,67
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	3.578,92	6.955,26	-6.955,26	3.578,92	6.955,26
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2140.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	100.000,00	14.750,90	28.549,42	71.450,58	14.750,90	28.549,42

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
18.01.09.272.0063.2140.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00		14.750,90	28.549,42	71.450,58	14.750,90	28.549,42
18.01.09.272.0063.2140.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00		10.858,32	21.015,59	-21.015,59	10.858,32	21.015,59
18.01.09.272.0063.2140.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00		10.858,32	21.015,59	-21.015,59	10.858,32	21.015,59
18.01.09.272.0063.2140.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		3.892,58	7.533,83	-7.533,83	3.892,58	7.533,83
18.01.09.272.0063.2140.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00		3.892,58	7.533,83	-7.533,83	3.892,58	7.533,83
18.01.09.272.0063.2140.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	905.000,00		48.852,82	199.564,84	705.435,16	76.038,20	113.663,79
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	905.000,00		48.852,82	199.564,84	705.435,16	76.038,20	113.663,79
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		880,42	880,42	9.119,58	880,42	880,42
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00		880,42	880,42	-880,42	880,42	880,42
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		1.253,26	3.357,24	116.642,76	1.088,78	3.150,24
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00		230,00	345,41	-345,41	23,00	138,41
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00		0,00	1.556,92	-1.556,92	6,52	1.556,92
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00		39,30	129,25	-129,25	75,30	129,25
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00		430,46	430,46	-430,46	430,46	430,46
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00		453,50	453,50	-453,50	453,50	453,50
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.30.24.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00		100,00	100,00	-100,00	100,00	100,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		253,75	841,55	9.158,45	253,75	841,55
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00		253,75	841,55	-841,55	253,75	841,55
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	170.000,00		4.880,00	34.896,05	135.103,95	16.850,70	25.241,68
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	0,00		4.880,00	34.896,05	-34.896,05	16.850,70	25.241,68
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.000,00		17.840,00	31.440,00	103.560,00	17.840,00	31.440,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.36.13.00.00	Conferencias E Exposicoes E Espetáculos	0,00		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	3.000,00	3.000,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.36.45.00.00	Jetons A Conselheiros	0,00		14.840,00	28.440,00	-28.440,00	14.840,00	28.440,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,00		2.641,71	92.048,25	132.951,75	16.161,87	25.585,57
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.02.00.00	Condominios	0,00		0,00	6.000,00	-6.000,00	938,00	1.315,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00		0,00	48.360,00	-48.360,00	8.060,00	12.090,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00		0,00	25.000,00	-25.000,00	4.000,00	6.000,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00		550,00	550,00	-550,00	550,00	550,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00		0,00	6.000,00	-6.000,00	522,16	720,32
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00		2.090,00	2.920,00	-2.920,00	2.090,00	2.920,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00		-291,29	1.161,25	-1.161,25	-291,29	1.161,25
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		293,00	1.657,00	-1.657,00	293,00	829,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.99.99.00	Outros serviços	0,00		293,00	1.657,00	-1.657,00	293,00	829,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00		0,00	12.000,00	8.000,00	1.859,00	2.423,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	1.859,00	2.423,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200.000,00	21.103,68	24.101,33	175.898,67	21.103,68	24.101,33
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep		0,00	20.503,68	23.501,33	-23.501,33	20.503,68	23.501,33
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros		0,00	600,00	600,00	-600,00	600,00	600,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2140.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		215.000,00	0,00	13.479,50	201.520,50	0,00	13.479,50
18.01.09.272.0063.2140.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		215.000,00	0,00	13.479,50	201.520,50	0,00	13.479,50
18.01.09.272.0063.2140.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		215.000,00	0,00	13.479,50	201.520,50	0,00	13.479,50
18.01.09.272.0063.2140.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2140.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		210.000,00	0,00	13.479,50	196.520,50	0,00	13.479,50
18.01.09.272.0063.2140.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral		0,00	0,00	7.789,00	-7.789,00	0,00	7.789,00
18.01.09.272.0063.2141.0.0.00.00.00.00.00	Beneficios IEP		6.600.000,00	740.615,42	1.340.202,15	5.259.797,85	740.615,42	1.340.202,15
18.01.09.272.0063.2141.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.600.000,00	740.615,42	1.340.202,15	5.259.797,85	740.615,42	1.340.202,15
18.01.09.272.0063.2141.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.530.000,00	740.615,42	1.340.202,15	5.189.797,85	740.615,42	1.340.202,15
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.530.000,00	740.615,42	1.340.202,15	5.189.797,85	740.615,42	1.340.202,15
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS M		4.450.000,00	401.133,92	764.643,83	3.685.356,17	401.133,92	764.643,83
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil		0,00	401.133,92	764.643,83	-764.643,83	401.133,92	764.643,83
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		320.000,00	3.323,76	6.647,52	313.352,48	3.323,76	6.647,52
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.03.01.00.00	Pensões - Pessoal Civil		0,00	3.323,76	6.647,52	-6.647,52	3.323,76	6.647,52
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.760.000,00	336.157,74	568.910,80	1.191.089,20	336.157,74	568.910,80
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESSOAL ATIVO		0,00	336.157,74	568.910,80	-568.910,80	336.157,74	568.910,80
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.05.00.01.01	Auxilio-doenca - Pessoal Ativo		0,00	182.868,07	292.620,03	-292.620,03	182.868,07	292.620,03
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.05.00.01.03	Salario Maternidade - Pessoal Ativo		0,00	153.074,54	275.808,44	-275.808,44	153.074,54	275.808,44
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.05.00.01.05	Salario-familia De Segurados		0,00	0,00	267,20	-267,20	0,00	267,20
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.05.00.01.06	Abono Anual - 13º Salario		0,00	215,13	215,13	-215,13	215,13	215,13
18.01.09.272.0063.2141.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2141.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2141.3.3.20.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2141.3.3.20.03.00.00.00	PENSOES		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2141.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2141.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2141.3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Segundo Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
18.01.09.272.0063.2141.3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2141.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2141.3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2141.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2141.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
18.01.99.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.650.000,00	0,00	0,00	21.650.000,00	0,00	0,00
18.01.99.997.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.650.000,00	0,00	0,00	21.650.000,00	0,00	0,00
18.01.99.997.9999.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	21.650.000,00	0,00	0,00	21.650.000,00	0,00	0,00
18.01.99.997.9999.2142.0.0.00.00.00.00.00	Reserva do RPPS	21.650.000,00	0,00	0,00	21.650.000,00	0,00	0,00
18.01.99.997.9999.2142.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	21.650.000,00	0,00	0,00	21.650.000,00	0,00	0,00
18.01.99.997.9999.2142.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	21.650.000,00	0,00	0,00	21.650.000,00	0,00	0,00
18.01.99.997.9999.2142.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	21.650.000,00	0,00	0,00	21.650.000,00	0,00	0,00
18.01.99.997.9999.2142.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	21.650.000,00	0,00	0,00	21.650.000,00	0,00	0,00
-----		-----		-----		-----	
	TOTAL	286.023.136,00	31.165.213,79	102.979.191,49	183.043.944,51	33.391.568,08	59.887.022,49