

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	9.600.000,00	1.127.373,12	3.592.440,51	6.007.559,49	1.205.255,37	3.249.456,99
01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	9.600.000,00	1.127.373,12	3.592.440,51	6.007.559,49	1.205.255,37	3.249.456,99
01.01.01.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LEGISLATIVA	9.600.000,00	1.127.373,12	3.592.440,51	6.007.559,49	1.205.255,37	3.249.456,99
01.01.01.031.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AÇÃO LEGISLATIVA	9.370.000,00	1.127.373,12	3.592.440,51	5.777.559,49	1.205.255,37	3.249.456,99
01.01.01.031.0001.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATUAÇÃO LEGISLATIVA E FISCALIZADORA	330.000,00	94.214,00	97.128,00	232.872,00	33.631,00	36.545,00
01.01.01.031.0001.1001.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	330.000,00	94.214,00	97.128,00	232.872,00	33.631,00	36.545,00
01.01.01.031.0001.1001.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	330.000,00	94.214,00	97.128,00	232.872,00	33.631,00	36.545,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	330.000,00	94.214,00	97.128,00	232.872,00	33.631,00	36.545,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00	94.214,00	97.128,00	232.872,00	33.631,00	36.545,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.000,00	94.214,00	97.128,00	232.872,00	33.631,00	36.545,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	780,00	780,00	-780,00	780,00	780,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0,00	93.074,00	93.074,00	-93.074,00	32.491,00	32.491,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.36.00.00	Máquinas, Instal.e Utens.de Escritório	0,00	360,00	360,00	-360,00	360,00	360,00
01.01.01.031.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	9.040.000,00	1.033.159,12	3.495.312,51	5.544.687,49	1.171.624,37	3.212.911,99
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	1.033.159,12	3.495.132,51	5.184.867,49	1.171.624,37	3.212.731,99
01.01.01.031.0002.2001.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.680.000,00	1.033.159,12	3.495.132,51	5.184.867,49	1.171.624,37	3.212.731,99
01.01.01.031.0002.2001.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.026.000,00	1.013.214,15	2.874.406,21	4.151.593,79	1.013.214,15	2.874.406,21
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.888.000,00	990.885,81	2.813.338,43	4.074.661,57	990.885,81	2.813.338,43
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	69.000,00	9.038,37	25.205,53	43.794,47	9.038,37	25.205,53
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.038,37	25.205,53	-25.205,53	9.038,37	25.205,53
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	9.038,37	25.205,53	-25.205,53	9.038,37	25.205,53
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.325.000,00	846.585,70	2.375.970,91	2.949.029,09	846.585,70	2.375.970,91
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	451.060,59	1.329.240,44	-1.329.240,44	451.060,59	1.329.240,44
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	451.060,59	1.329.240,44	-1.329.240,44	451.060,59	1.329.240,44
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.114,56	3.587,28	-3.587,28	1.114,56	3.587,28
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	8.586,50	24.781,73	-24.781,73	8.586,50	24.781,73
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	0,00	23.417,37	-23.417,37	0,00	23.417,37
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	112.054,61	120.838,30	-120.838,30	112.054,61	120.838,30
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	18.393,44	99.708,93	-99.708,93	18.393,44	99.708,93

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	255.376,00	772.127,00	-772.127,00	255.376,00	772.127,00
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.395.000,00	133.065,26	405.159,87	989.840,13	133.065,26	405.159,87
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	133.065,26	405.159,87	-405.159,87	133.065,26	405.159,87
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	80.311,10	239.691,31	-239.691,31	80.311,10	239.691,31
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Politicos	0,00	52.754,16	165.468,56	-165.468,56	52.754,16	165.468,56
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	2.196,48	7.002,12	32.997,88	2.196,48	7.002,12
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	2.196,48	7.002,12	-7.002,12	2.196,48	7.002,12
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.04.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	0,00	2.196,48	7.002,12	-7.002,12	2.196,48	7.002,12
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	22.328,34	61.067,78	76.932,22	22.328,34	61.067,78
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.000,00	22.328,34	61.067,78	76.932,22	22.328,34	61.067,78
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	16.436,20	44.952,86	-44.952,86	16.436,20	44.952,86
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	16.436,20	44.952,86	-44.952,86	16.436,20	44.952,86
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	5.892,14	16.114,92	-16.114,92	5.892,14	16.114,92
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	5.892,14	16.114,92	-16.114,92	5.892,14	16.114,92
01.01.01.031.0002.2001.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.654.000,00	19.944,97	620.726,30	1.033.273,70	158.410,22	338.325,78
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.654.000,00	19.944,97	620.726,30	1.033.273,70	158.410,22	338.325,78
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	10.350,30	14.905,29	185.094,71	10.350,30	14.905,29
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	10.350,30	14.905,29	-14.905,29	10.350,30	14.905,29
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	44.140,01	61.418,56	238.581,44	31.123,41	46.622,02
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	5.942,50	6.674,66	-6.674,66	2.401,70	3.133,86
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0,00	1.500,00	2.500,00	-2.500,00	840,00	840,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	13.267,26	14.155,14	-14.155,14	4.657,76	5.545,64
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	4.504,00	5.555,79	-5.555,79	4.654,00	5.555,79
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	739,35	1.050,35	-1.050,35	739,35	1.050,35
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higie-nização	0,00	9.035,10	11.844,26	-11.844,26	9.035,10	11.814,32
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.24.00.00	Material p/Manutenção de Bens Imóveis	0,00	115,50	2.608,40	-2.608,40	26,00	2.518,90
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6.686,80	8.490,80	-8.490,80	6.420,00	8.224,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	28,00	818,50	-818,50	28,00	818,50
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.39.00.00	Material p/Manutenção de Veículos	0,00	1.192,38	1.192,38	-1.192,38	1.192,38	1.192,38
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	949,12	1.832,40	-1.832,40	949,12	1.832,40
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	180,00	670,00	-670,00	180,00	670,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.000,00	413,05	1.465,23	30.534,77	413,05	1.465,23
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	248,10	248,10	-248,10	248,10	248,10
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	164,95	1.217,13	-1.217,13	164,95	1.217,13
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	116.000,00	-45.614,29	62.385,71	53.614,29	11.138,00	28.730,71
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	-45.614,29	62.385,71	-62.385,71	11.138,00	28.730,71
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	1.300,00	3.870,00
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	2.250,00
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	400,00	800,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	755.000,00	10.437,90	346.150,39	408.849,61	72.254,98	159.060,61
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.844,50	33.104,50	-33.104,50	3.229,00	12.417,00
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	4.969,74
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	4.174,25	10.346,90
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	135,00	4.985,00	-4.985,00	1.249,02	3.322,82
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conserv.de Máquinas e Equip	0,00	0,00	813,00	-813,00	25,00	813,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	350,00	950,00	-950,00	530,00	860,00
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	6.502,34	21.769,93
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	1.600,00	10.600,00	-10.600,00	2.523,47	3.770,47
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	2.312,00	2.794,00	-2.794,00	2.312,00	2.794,00
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	28,07	78,59
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	8.584,70	17.952,19
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	6.350,00	6.404,00	-6.404,00	6.200,00	6.254,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.66.00.00	Serviços Judiciários	0,00	27,30	36,50	-36,50	0,00	9,20
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	1.844,70	1.980,38	-1.980,38	1.844,70	1.980,38
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	883,60
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	350,00	-350,00	350,00	350,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	-4.000,00	9.000,00	-9.000,00	6.499,07	8.305,97
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	12.200,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-50,00	199,00	-199,00	-50,00	199,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	24,40	126.324,40	-126.324,40	21.159,74	48.594,21
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	20.492,18	44.722,31
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	24,40	6.324,40	-6.324,40	667,56	3.871,90
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	30.456,00	80.678,00
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	30.456,00	80.678,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	218,00	552,00	10.448,00	218,00	552,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	0,00	218,00	552,00	-552,00	218,00	552,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00	0,00	5.229,12	9.770,88	1.156,48	2.441,92
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.01.00.00	Indenizacao Auxilio-transporte	0,00	0,00	5.229,12	-5.229,12	1.156,48	2.441,92
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	0,00	180,00	19.820,00	0,00	180,00
01.01.01.031.0002.2002.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	180,00	19.820,00	0,00	180,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	180,00	19.820,00	0,00	180,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	180,00	19.820,00	0,00	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	0,00	180,00	12.820,00	0,00	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 INFORMACAO	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	627.570,54	1.829.927,97	2.670.072,03	664.594,70	1.709.475,55
02.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO	4.500.000,00	627.570,54	1.829.927,97	2.670.072,03	664.594,70	1.709.475,55
02.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.366.000,00	619.829,26	1.773.245,47	2.592.754,53	637.943,73	1.652.914,43
02.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.895.000,00	561.517,11	1.620.831,20	2.274.168,80	579.631,58	1.500.500,16
02.01.04.122.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	3.895.000,00	561.517,11	1.620.831,20	2.274.168,80	579.631,58	1.500.500,16
02.01.04.122.0003.2004.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Coordenação e Execução da Política Administrativ	2.210.000,00	255.497,31	823.261,25	1.386.738,75	263.609,21	727.623,02
02.01.04.122.0003.2004.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.199.000,00	255.497,31	823.261,25	1.375.738,75	263.609,21	727.623,02
02.01.04.122.0003.2004.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.891.000,00	239.921,83	642.882,03	1.248.117,97	239.921,83	642.882,03
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.491.000,00	191.131,15	498.972,96	992.027,04	191.131,15	498.972,96
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	4.642,76	13.054,98	36.945,02	4.642,76	13.054,98
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.642,76	13.054,98	-13.054,98	4.642,76	13.054,98
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	4.642,76	13.054,98	-13.054,98	4.642,76	13.054,98

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	153.537,31	394.381,76	805.618,24	153.537,31	394.381,76
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	70.169,59	169.771,38	-169.771,38	70.169,59	169.771,38
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	70.169,59	169.771,38	-169.771,38	70.169,59	169.771,38
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.830,92	13.366,23	-13.366,23	3.830,92	13.366,23
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.398,60	9.118,30	-9.118,30	3.398,60	9.118,30
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	7.079,40	18.477,66	-18.477,66	7.079,40	18.477,66
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	19.958,80	20.373,66	-20.373,66	19.958,80	20.373,66
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	49.100,00	127.660,00	-127.660,00	49.100,00	127.660,00
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	32.951,08	91.536,22	148.463,78	32.951,08	91.536,22
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	32.951,08	91.536,22	-91.536,22	32.951,08	91.536,22
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	20.119,48	52.756,27	-52.756,27	20.119,48	52.756,27
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	12.831,60	38.779,95	-38.779,95	12.831,60	38.779,95
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	48.790,68	143.909,07	256.090,93	48.790,68	143.909,07
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	48.790,68	143.909,07	256.090,93	48.790,68	143.909,07
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	35.915,47	105.933,33	-105.933,33	35.915,47	105.933,33
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.03.01.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	35.915,47	105.933,33	-105.933,33	35.915,47	105.933,33
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	12.875,21	37.975,74	-37.975,74	12.875,21	37.975,74
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	12.875,21	37.975,74	-37.975,74	12.875,21	37.975,74
02.01.04.122.0003.2004.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.000,00	15.575,48	180.379,22	127.620,78	23.687,38	84.740,99
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	308.000,00	15.575,48	180.379,22	127.620,78	23.687,38	84.740,99
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	754,65	5.872,71	6.127,29	754,65	5.872,71
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	754,65	5.872,71	-5.872,71	754,65	5.872,71
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	6.971,03	21.517,60	28.482,40	4.138,95	14.813,80
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.310,00	10.502,75	-10.502,75	3.798,95	3.798,95
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	20,00	20,00	-20,00	20,00	20,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	320,00	-320,00	320,00	320,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-358,97	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	-150,20	1.570,17	5.429,83	-150,20	1.570,17
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	-150,20	505,40	-505,40	-150,20	505,40
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	8.000,00	44.418,74	85.581,26	6.866,98	25.401,31
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	1.246,00	2.663,58

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	2.000,00	4.000,00	-4.000,00	899,08	2.359,89
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.000,00	27.630,00	-27.630,00	4.721,90	13.589,10
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.02.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0,00	0,00	18.630,00	-18.630,00	1.552,50	9.315,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	6.000,00	9.000,00	-9.000,00	3.169,40	4.274,10
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	12.077,00	37.083,00
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	12.077,00	37.083,00
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	APLICACOES 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.do Vice-Prefeito	168.000,00	33.497,14	77.617,40	90.382,60	32.287,84	76.288,10
02.01.04.122.0003.2005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	164.000,00	33.497,14	77.617,40	86.382,60	32.287,84	76.288,10
02.01.04.122.0003.2005.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00	24.811,86	65.401,20	74.598,80	24.811,86	65.401,20
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.000,00	24.811,86	65.401,20	74.598,80	24.811,86	65.401,20
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	140.000,00	24.811,86	65.401,20	74.598,80	24.811,86	65.401,20
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	24.811,86	65.401,20	-65.401,20	24.811,86	65.401,20
02.01.04.122.0003.2005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	8.685,28	12.216,20	11.783,80	7.475,98	10.886,90
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	8.685,28	12.216,20	11.783,80	7.475,98	10.886,90
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	4.930,37	6.741,52	1.258,48	4.930,37	6.741,52
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	4.930,37	6.741,52	-6.741,52	4.930,37	6.741,52
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	302,41	504,93	1.495,07	170,01	372,53
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	132,40	132,40	-132,40	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	170,01	372,53	-372,53	170,01	372,53
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	2.375,60	2.375,60	624,40	2.375,60	2.375,60
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	2.375,60	2.375,60	-2.375,60	2.375,60	2.375,60
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	10.000,00	1.076,90	2.594,15	7.405,85	0,00	1.397,25
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	1.076,90	2.452,90	-2.452,90	0,00	1.256,00
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
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	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	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	Procuradoria Jurídica do Município	1.517.000,00	272.522,66	719.952,55	797.047,45	283.734,53	696.589,04
02.01.04.122.0003.2006.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.512.000,00	272.522,66	718.922,55	793.077,45	282.704,53	695.559,04

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
02.01.04.122.0003.2006.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.400.000,00	260.108,75	642.872,41	757.127,59	260.108,75	642.872,41
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.000,00	260.108,75	642.872,41	757.127,59	260.108,75	642.872,41
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	260.108,75	642.872,41	757.127,59	260.108,75	642.872,41
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	192.495,52	537.260,24	-537.260,24	192.495,52	537.260,24
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	192.495,52	537.260,24	-537.260,24	192.495,52	537.260,24
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.124,74	5.102,49	-5.102,49	3.124,74	5.102,49
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	14.592,04	42.537,49	-42.537,49	14.592,04	42.537,49
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	48.328,33	48.328,33	-48.328,33	48.328,33	48.328,33
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.568,12	9.643,86	-9.643,86	1.568,12	9.643,86
02.01.04.122.0003.2006.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.000,00	12.413,91	76.050,14	35.949,86	22.595,78	52.686,63
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	112.000,00	12.413,91	76.050,14	35.949,86	22.595,78	52.686,63
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	905,57	1.785,99	1.214,01	905,57	1.785,99
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	905,57	1.785,99	-1.785,99	905,57	1.785,99
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	350,00	1.081,36	3.918,64	200,00	551,36
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	106,36	-106,36	0,00	106,36
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	150,00	150,00	-150,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	-10,60	259,40	1.740,60	-10,60	259,40
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	-10,60	259,40	-259,40	-10,60	259,40
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.35.00.00.00	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	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	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	11.168,94	72.923,39	27.076,61	21.500,81	50.089,88
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	175,00	175,00	-175,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	27.011,76	-27.011,76	6.796,78	17.016,79
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	2.124,30	4.478,60
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	4.901,09	4.901,09	-4.901,09	4.901,09	4.901,09
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	3.360,00	-3.360,00	840,00	2.100,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	770,87	1.918,94
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.66.00.00	Servicos Judiciarios	0,00	2.650,11	7.189,32	-7.189,32	2.625,03	7.164,24
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	50,00	330,00	-330,00	50,00	330,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.392,74	14.549,22	-14.549,22	3.392,74	10.843,22
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	3.369,74	9.918,48	-9.918,48	3.369,74	9.918,48
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	23,00	4.630,74	-4.630,74	23,00	924,74
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	1.030,00	1.030,00
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	1.030,00	1.030,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	1.030,00	3.970,00	1.030,00	1.030,00
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	1.030,00	1.030,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento de Protecáo, Seguranca e Socorro	0,00	0,00	1.030,00	-1.030,00	1.030,00	1.030,00
02.01.04.124.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE INTERNO	340.000,00	58.312,15	152.414,27	187.585,73	58.312,15	152.414,27
02.01.04.124.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	340.000,00	58.312,15	152.414,27	187.585,73	58.312,15	152.414,27
02.01.04.124.0003.2007.0.0.00.00.00.00.00	Controle Interno	340.000,00	58.312,15	152.414,27	187.585,73	58.312,15	152.414,27
02.01.04.124.0003.2007.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	334.000,00	58.312,15	152.414,27	181.585,73	58.312,15	152.414,27
02.01.04.124.0003.2007.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00	58.312,15	151.686,27	168.313,73	58.312,15	151.686,27
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	58.312,15	151.686,27	168.313,73	58.312,15	151.686,27
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	58.312,15	151.686,27	168.313,73	58.312,15	151.686,27
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	34.105,29	100.385,35	-100.385,35	34.105,29	100.385,35
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	34.105,29	100.385,35	-100.385,35	34.105,29	100.385,35
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	5.207,90	16.115,01	-16.115,01	5.207,90	16.115,01
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	4.786,02	14.087,14	-14.087,14	4.786,02	14.087,14
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	2.499,42	7.356,78	-7.356,78	2.499,42	7.356,78
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	11.713,52	11.713,52	-11.713,52	11.713,52	11.713,52
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
02.01.04.124.0003.2007.4.0.00.00.00.00.00	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
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.00.00.00.00	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	7.741,28	56.682,50	77.317,50	26.650,97	56.561,12
02.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	134.000,00	7.741,28	56.682,50	77.317,50	26.650,97	56.561,12
02.01.08.244.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	134.000,00	7.741,28	56.682,50	77.317,50	26.650,97	56.561,12
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	7.741,28	56.682,50	77.317,50	26.650,97	56.561,12
02.01.08.244.0003.2009.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	129.000,00	7.741,28	56.682,50	72.317,50	26.650,97	56.561,12
02.01.08.244.0003.2009.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00	7.502,90	17.752,14	24.247,86	7.502,90	17.752,14
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.000,00	7.502,90	17.752,14	24.247,86	7.502,90	17.752,14
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	42.000,00	7.502,90	17.752,14	24.247,86	7.502,90	17.752,14
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	6.002,32	16.251,56	-16.251,56	6.002,32	16.251,56
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	6.002,32	16.251,56	-16.251,56	6.002,32	16.251,56
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	1.500,58	1.500,58	-1.500,58	1.500,58	1.500,58
02.01.08.244.0003.2009.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.000,00	238,38	38.930,36	48.069,64	19.148,07	38.808,98
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	238,38	38.930,36	47.069,64	19.148,07	38.808,98
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	121,38	175,67	4.824,33	0,00	54,29
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	121,38	121,38	-121,38	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72.000,00	117,00	38.493,09	33.506,91	19.148,07	38.493,09
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	117,00	38.493,09	-38.493,09	19.148,07	38.493,09
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	0,00	261,60
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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
02.01.08.244.0003.2009.4.4.90.00.00.00.00	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	987.690,98	1.399.514,85	7.440.485,15	268.921,61	642.803,20
03.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	8.840.000,00	987.690,98	1.399.514,85	7.440.485,15	268.921,61	642.803,20
03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	8.840.000,00	987.690,98	1.399.514,85	7.440.485,15	268.921,61	642.803,20
03.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.834.000,00	987.690,98	1.399.514,85	7.434.485,15	268.921,61	642.803,20
03.01.04.121.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS DECISÕES DO MUNICÍPIO	6.883.000,00	779.807,97	819.867,56	6.063.132,44	50.956,00	91.015,59
03.01.04.121.0004.2010.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Participativo	6.883.000,00	779.807,97	819.867,56	6.063.132,44	50.956,00	91.015,59
03.01.04.121.0004.2010.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	637.000,00	51.462,43	89.036,82	547.963,18	50.956,00	88.530,39
03.01.04.121.0004.2010.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	402.000,00	32.112,43	69.686,82	332.313,18	32.112,43	69.686,82
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	402.000,00	32.112,43	69.686,82	332.313,18	32.112,43	69.686,82
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	32.112,43	69.686,82	330.313,18	32.112,43	69.686,82
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	26.198,38	63.772,77	-63.772,77	26.198,38	63.772,77
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	26.198,38	63.772,77	-63.772,77	26.198,38	63.772,77
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	5.914,05	5.914,05	-5.914,05	5.914,05	5.914,05
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	19.350,00	19.350,00	215.650,00	18.843,57	18.843,57
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	19.350,00	19.350,00	185.650,00	18.843,57	18.843,57
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	18.750,00	18.750,00	3.250,00	18.750,00	18.750,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.30.44.00.00	Material De Sinalizacao Visual E Outros	0,00	18.750,00	18.750,00	-18.750,00	18.750,00	18.750,00
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	600,00	600,00	150.400,00	93,57	93,57
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	600,00	600,00	-600,00	93,57	93,57
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	728.345,54	730.830,74	5.515.169,26	0,00	2.485,20
03.01.04.121.0004.2010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.246.000,00	728.345,54	730.830,74	5.515.169,26	0,00	2.485,20
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	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	728.345,54	730.830,74	1.715.169,26	0,00	2.485,20
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.440.000,00	728.345,54	730.830,74	1.709.169,26	0,00	2.485,20
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	728.345,54	730.830,74	-730.830,74	0,00	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	64.298,53	150.689,54	245.310,46	64.298,53	150.689,54
03.01.04.121.0005.2011.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação e Planejamento da Ação Governamental	396.000,00	64.298,53	150.689,54	245.310,46	64.298,53	150.689,54
03.01.04.121.0005.2011.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	396.000,00	64.298,53	150.689,54	245.310,46	64.298,53	150.689,54
03.01.04.121.0005.2011.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.000,00	64.298,53	150.689,54	234.310,46	64.298,53	150.689,54
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	385.000,00	64.298,53	150.689,54	234.310,46	64.298,53	150.689,54
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	384.000,00	64.298,53	150.689,54	233.310,46	64.298,53	150.689,54
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	38.855,44	107.716,55	-107.716,55	38.855,44	107.716,55
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	38.855,44	107.716,55	-107.716,55	38.855,44	107.716,55
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.824,64	3.813,26	-3.813,26	2.824,64	3.813,26
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.413,18	12.407,92	-12.407,92	4.413,18	12.407,92
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais	0,00	6.419,06	9.930,72	-9.930,72	6.419,06	9.930,72
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	11.786,21	11.786,21	-11.786,21	11.786,21	11.786,21
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	142.989,95	428.123,22	1.006.876,78	153.072,55	400.263,54
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	142.989,95	428.123,22	1.006.876,78	153.072,55	400.263,54
03.01.04.121.0006.2012.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.408.000,00	142.989,95	428.123,22	979.876,78	153.072,55	400.263,54
03.01.04.121.0006.2012.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.101.000,00	140.491,24	353.612,20	747.387,80	140.491,24	353.612,20
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	986.000,00	125.536,13	310.993,13	675.006,87	125.536,13	310.993,13
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	22.000,00	1.504,18	3.816,82	18.183,18	1.504,18	3.816,82
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.504,18	3.816,82	-3.816,82	1.504,18	3.816,82
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	1.504,18	3.816,82	-3.816,82	1.504,18	3.816,82
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	727.000,00	103.534,98	255.303,54	471.696,46	103.534,98	255.303,54
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	49.001,53	131.667,38	-131.667,38	49.001,53	131.667,38

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	49.001,53	131.667,38	-131.667,38	49.001,53	131.667,38
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	11.739,86	34.370,49	-34.370,49	11.739,86	34.370,49
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.743,08	14.026,18	-14.026,18	4.743,08	14.026,18
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	15.955,51	15.955,51	-15.955,51	15.955,51	15.955,51
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	22.095,00	57.447,00	-57.447,00	22.095,00	57.447,00
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	235.000,00	20.496,97	51.872,77	183.127,23	20.496,97	51.872,77
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	1.666,95	3.984,74	-3.984,74	1.666,95	3.984,74
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	1.666,95	3.984,74	-3.984,74	1.666,95	3.984,74
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	18.830,02	47.888,03	-47.888,03	18.830,02	47.888,03
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	14.980,54	36.339,59	-36.339,59	14.980,54	36.339,59
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.849,48	11.548,44	-11.548,44	3.849,48	11.548,44
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	14.955,11	42.619,07	72.380,93	14.955,11	42.619,07
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	14.955,11	42.619,07	72.380,93	14.955,11	42.619,07
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	11.008,66	31.372,45	-31.372,45	11.008,66	31.372,45
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.03.01.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	11.008,66	31.372,45	-31.372,45	11.008,66	31.372,45
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.946,45	11.246,62	-11.246,62	3.946,45	11.246,62
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	3.946,45	11.246,62	-11.246,62	3.946,45	11.246,62
03.01.04.121.0006.2012.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.000,00	2.498,71	74.511,02	232.488,98	12.581,31	46.651,34
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	307.000,00	2.498,71	74.511,02	232.488,98	12.581,31	46.651,34
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	121,90	5.075,49	424,51	121,90	5.075,49
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	121,90	5.075,49	-5.075,49	121,90	5.075,49
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	-358,97	686,86	29.313,14	580,50	686,86
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	580,50	-580,50	580,50	580,50
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-358,97	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.500,00	0,00	2.449,11	10.050,89	0,00	2.449,11
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	2.735,78	36.299,56	188.700,44	4.130,91	16.351,88
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	907,66	2.083,08
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	300,27	724,58
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	280,80	1.913,60	-1.913,60	468,00	1.913,60
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.454,98	25.264,75	-25.264,75	2.454,98	11.000,10

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	1.954,45	8.503,19	-8.503,19	1.954,45	8.503,19
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	500,53	16.761,56	-16.761,56	500,53	2.496,91
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	7.748,00	22.088,00
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	7.748,00	22.088,00
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 PROJETOS MUNICIPAIS	120.000,00	594,53	834,53	119.165,47	594,53	834,53
03.01.04.121.0007.2013.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação de Projetos	120.000,00	594,53	834,53	119.165,47	594,53	834,53
03.01.04.121.0007.2013.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	594,53	834,53	119.165,47	594,53	834,53
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	594,53	834,53	19.165,47	594,53	834,53
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	594,53	834,53	19.165,47	594,53	834,53
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	594,53	834,53	5.165,47	594,53	834,53
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	594,53	834,53	-834,53	594,53	834,53
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	594,53	834,53	-834,53	594,53	834,53
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
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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.33.00.00.00	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	1.132.004,33	4.250.997,90	3.949.002,10	1.377.638,49	3.471.675,50
04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO, EXPEDIENTE E SERVIÇOS AUXILIARES	7.545.150,00	1.034.017,66	4.006.916,80	3.538.233,20	1.279.651,82	3.227.594,40
04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	7.545.150,00	1.034.017,66	4.006.916,80	3.538.233,20	1.279.651,82	3.227.594,40
04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.545.150,00	1.034.017,66	4.006.916,80	3.538.233,20	1.279.651,82	3.227.594,40
04.01.04.122.0008.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	7.545.150,00	1.034.017,66	4.006.916,80	3.538.233,20	1.279.651,82	3.227.594,40
04.01.04.122.0008.2015.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Organização, Execução e Controle Geral de Serviç	7.545.150,00	1.034.017,66	4.006.916,80	3.538.233,20	1.279.651,82	3.227.594,40
04.01.04.122.0008.2015.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.522.150,00	1.032.332,71	4.001.573,00	3.520.577,00	1.279.193,02	3.223.935,60
04.01.04.122.0008.2015.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.580.000,00	802.397,11	2.078.655,84	2.501.344,16	802.397,11	2.078.655,84
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.820.000,00	685.924,58	1.763.173,12	2.056.826,88	685.924,58	1.763.173,12
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	146.000,00	24.072,83	67.403,26	78.596,74	24.072,83	67.403,26
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	24.072,83	67.403,26	-67.403,26	24.072,83	67.403,26
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	24.072,83	67.403,26	-67.403,26	24.072,83	67.403,26
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.570.000,00	643.261,13	1.641.721,45	1.928.278,55	643.261,13	1.641.721,45
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	425.016,71	1.260.234,84	-1.260.234,84	425.016,71	1.260.234,84
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	425.016,71	1.260.234,84	-1.260.234,84	425.016,71	1.260.234,84
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	506,56	1.550,12	-1.550,12	506,56	1.550,12
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	46.753,98	96.367,58	-96.367,58	46.753,98	96.367,58
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	29.890,34	88.187,71	-88.187,71	29.890,34	88.187,71
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	13.449,47	34.186,73	-34.186,73	13.449,47	34.186,73
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	124.014,92	124.014,92	-124.014,92	124.014,92	124.014,92
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.629,15	37.179,55	-37.179,55	3.629,15	37.179,55
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	93.000,00	18.590,62	53.827,06	39.172,94	18.590,62	53.827,06
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	391,92	1.050,55	-1.050,55	391,92	1.050,55
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	391,92	1.050,55	-1.050,55	391,92	1.050,55
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	18.198,70	52.776,51	-52.776,51	18.198,70	52.776,51
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	18.198,70	52.776,51	-52.776,51	18.198,70	52.776,51
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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.96.00.00.00	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	116.472,53	315.482,72	444.517,28	116.472,53	315.482,72
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	760.000,00	116.472,53	315.482,72	444.517,28	116.472,53	315.482,72
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	89.687,64	237.976,21	-237.976,21	89.687,64	237.976,21
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	85.792,75	227.282,66	-227.282,66	85.792,75	227.282,66
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.03.02.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Inativo Civil	0,00	3.894,89	10.693,55	-10.693,55	3.894,89	10.693,55
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	26.784,89	77.506,51	-77.506,51	26.784,89	77.506,51
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	26.784,89	77.506,51	-77.506,51	26.784,89	77.506,51
04.01.04.122.0008.2015.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.942.150,00	229.935,60	1.922.917,16	1.019.232,84	476.795,91	1.145.279,76
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.942.150,00	229.935,60	1.922.917,16	1.019.232,84	476.795,91	1.145.279,76
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	4.013,20	5.986,80	0,00	4.013,20
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00	-387,86	775,72	3.224,28	775,72	775,72
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	-387,86	775,72	-775,72	775,72	775,72
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	254.650,00	112.515,89	224.881,48	29.768,52	47.636,43	73.914,04
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.441,04	18.115,49	-18.115,49	7.389,42	7.389,42
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	9.946,80	16.553,80	-16.553,80	2.336,91	6.267,43
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	32.150,43	-32.150,43	8.864,00	17.289,93
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	55.434,26	62.934,26	-62.934,26	7.276,19	13.590,75
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	299,90	-299,90	90,50	299,90
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	5.114,40	6.602,10	-6.602,10	2.907,00	4.394,70
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higie-nização	0,00	24.409,36	38.420,66	-38.420,66	4.431,00	7.100,30
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	6.145,53	-6.145,53	774,97	3.070,17
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	41.130,31	-41.130,31	11.037,44	11.982,44
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	394,00	394,00	-394,00	394,00	394,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico	0,00	135,00	135,00	-135,00	135,00	135,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-358,97	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	-90,60	1.075,72	5.924,28	-90,60	1.075,72
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	-90,60	259,40	-259,40	-90,60	259,40
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	73.000,00	0,00	44.747,64	28.252,36	6.627,60	21.551,04
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	0,00	44.747,64	-44.747,64	6.627,60	21.551,04
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.500,00	1.994,90	23.318,54	181,46	3.930,32	9.547,63
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	1.994,90	23.318,54	-23.318,54	3.930,32	9.547,63
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.300.000,00	115.903,27	1.354.104,86	945.895,14	375.941,44	907.714,89
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.992,20	5.992,20	-5.992,20	3.937,45	4.230,89

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	242.621,00	-242.621,00	91.088,00	192.297,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7.400,00	30.685,03	-30.685,03	11.373,20	24.640,30
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	511,18	511,18	-511,18	511,18	511,18
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	752,26	2.624,63
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	1.360,00	35.261,48	-35.261,48	7.571,60	18.364,96
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	31.129,68	77.563,43
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	3.541,05	9.256,20
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	300,68	939,90
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	14.251,14	70.931,09
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	28.311,15
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	15.000,00	70.000,00	-70.000,00	6.843,44	22.548,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	1.656,00	-1.656,00	1.656,00	1.656,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	25.552,80	62.816,00	-62.816,00	35.495,20	62.816,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	199.673,21	-199.673,21	62.652,83	133.201,76
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	88,74	177,48	-177,48	0,00	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	17.881,56	35.993,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	62.998,35	251.936,53	-251.936,53	74.631,71	212.283,06
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	62.802,41	177.982,39	-177.982,39	62.802,41	177.982,39
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	27.026,48
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	195,94	25.074,14	-25.074,14	2.157,14	7.274,19
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	41.975,00	126.687,52
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	41.975,00	126.687,52
04.01.04.122.0008.2015.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00	1.684,95	5.343,80	17.656,20	458,80	3.658,80
04.01.04.122.0008.2015.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.000,00	1.684,95	5.343,80	17.656,20	458,80	3.658,80
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	1.684,95	5.343,80	17.656,20	458,80	3.658,80
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	1.684,95	5.343,80	14.656,20	458,80	3.658,80
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	1.685,00	1.685,00	-1.685,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.24.00.00	Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	-0,05	458,80	-458,80	458,80	458,80
04.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO, COMPRAS E PATRIMONIO	654.850,00	97.986,67	244.081,10	410.768,90	97.986,67	244.081,10
04.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	654.850,00	97.986,67	244.081,10	410.768,90	97.986,67	244.081,10
04.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	654.850,00	97.986,67	244.081,10	410.768,90	97.986,67	244.081,10

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
04.02.04.122.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS	654.850,00	97.986,67	244.081,10	410.768,90	97.986,67	244.081,10
04.02.04.122.0009.2016.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Departamento de Materiais, Compras e Patrimôni	654.850,00	97.986,67	244.081,10	410.768,90	97.986,67	244.081,10
04.02.04.122.0009.2016.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	645.000,00	97.986,67	244.081,10	400.918,90	97.986,67	244.081,10
04.02.04.122.0009.2016.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605.000,00	97.986,67	231.509,22	373.490,78	97.986,67	231.509,22
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	605.000,00	97.986,67	231.509,22	373.490,78	97.986,67	231.509,22
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	97.986,67	231.509,22	368.490,78	97.986,67	231.509,22
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	56.884,22	162.036,12	-162.036,12	56.884,22	162.036,12
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	56.884,22	162.036,12	-162.036,12	56.884,22	162.036,12
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	13.357,71	23.937,84	-23.937,84	13.357,71	23.937,84
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.411,18	6.364,10	-6.364,10	4.411,18	6.364,10
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	2.175,38	12.126,10	-12.126,10	2.175,38	12.126,10
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	18.625,48	18.625,48	-18.625,48	18.625,48	18.625,48
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.532,70	8.419,58	-8.419,58	2.532,70	8.419,58
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	0,00	12.571,88	27.428,12	0,00	12.571,88
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	12.571,88	27.428,12	0,00	12.571,88
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.706,68	3.293,32	0,00	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	0,00	7.100,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	615,20	3.384,80	0,00	615,20
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	3.150,00	6.850,00	0,00	3.150,00
04.02.04.122.0009.2016.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	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	856.841,07	2.863.393,93	3.136.606,07	1.089.790,02	2.551.734,76
05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	6.000.000,00	856.841,07	2.863.393,93	3.136.606,07	1.089.790,02	2.551.734,76
05.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	6.000.000,00	856.841,07	2.863.393,93	3.136.606,07	1.089.790,02	2.551.734,76
05.01.04.123.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.143.000,00	289.481,02	1.046.132,03	1.096.867,97	347.787,52	925.282,15
05.01.04.123.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILÍBRIO FISCAL	2.143.000,00	289.481,02	1.046.132,03	1.096.867,97	347.787,52	925.282,15
05.01.04.123.0010.2017.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira, Contábil e Orçamentária	2.143.000,00	289.481,02	1.046.132,03	1.096.867,97	347.787,52	925.282,15
05.01.04.123.0010.2017.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.133.000,00	289.161,82	1.045.812,83	1.087.187,17	347.787,52	925.282,15
05.01.04.123.0010.2017.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.738.000,00	276.728,90	758.535,65	979.464,35	276.728,90	758.535,65

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.113.000,00	186.687,95	493.107,28	619.892,72	186.687,95	493.107,28
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	80.000,00	13.096,73	37.762,63	42.237,37	13.096,73	37.762,63
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.096,73	37.762,63	-37.762,63	13.096,73	37.762,63
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	13.096,73	37.762,63	-37.762,63	13.096,73	37.762,63
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	945.000,00	163.524,20	432.300,82	512.699,18	163.524,20	432.300,82
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	83.286,91	241.402,62	-241.402,62	83.286,91	241.402,62
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	83.286,91	241.402,62	-241.402,62	83.286,91	241.402,62
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	8.668,80	12.074,40	-12.074,40	8.668,80	12.074,40
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	17.156,72	48.714,04	-48.714,04	17.156,72	48.714,04
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.620,72	17.671,04	-17.671,04	5.620,72	17.671,04
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	25.623,55	26.430,68	-26.430,68	25.623,55	26.430,68
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.072,50	7.196,23	-7.196,23	1.072,50	7.196,23
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	22.095,00	57.447,00	-57.447,00	22.095,00	57.447,00
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	10.067,02	23.043,83	61.956,17	10.067,02	23.043,83
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	10.067,02	23.043,83	-23.043,83	10.067,02	23.043,83
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	6.217,54	11.495,39	-11.495,39	6.217,54	11.495,39
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.849,48	11.548,44	-11.548,44	3.849,48	11.548,44
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
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	90.040,95	265.428,37	359.571,63	90.040,95	265.428,37
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	625.000,00	90.040,95	265.428,37	359.571,63	90.040,95	265.428,37
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	66.280,39	195.385,49	-195.385,49	66.280,39	195.385,49
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.03.01.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	66.280,39	195.385,49	-195.385,49	66.280,39	195.385,49
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	23.760,56	70.042,88	-70.042,88	23.760,56	70.042,88
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	23.760,56	70.042,88	-70.042,88	23.760,56	70.042,88
05.01.04.123.0010.2017.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.000,00	12.432,92	287.277,18	107.722,82	71.058,62	166.746,50
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	395.000,00	12.432,92	287.277,18	107.722,82	71.058,62	166.746,50
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	3.403,67	596,33	0,00	3.403,67
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	152,50	9.847,50	0,00	152,50
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	816,32	1.183,68	0,00	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	12.432,92	112.904,69	87.095,31	46.974,62	92.732,01
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	660,00	660,00	-660,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	89.985,00	-89.985,00	38.565,00	77.130,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	8.000,00	10.000,00	-10.000,00	4.636,70	4.636,70
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Graficos	0,00	50,00	50,00	-50,00	50,00	50,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.722,92	10.647,69	-10.647,69	3.722,92	10.647,69
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	3.522,92	10.092,39	-10.092,39	3.522,92	10.092,39
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	200,00	555,30	-555,30	200,00	555,30
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	24.084,00	69.642,00
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	24.084,00	69.642,00
05.01.04.123.0010.2017.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	319,20	319,20	9.680,80	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	319,20	319,20	9.680,80	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	319,20	319,20	9.680,80	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	319,20	319,20	7.680,80	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0,00	319,20	319,20	-319,20	0,00	0,00
05.01.04.129.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	3.857.000,00	567.360,05	1.817.261,90	2.039.738,10	742.002,50	1.626.452,61
05.01.04.129.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL	3.857.000,00	567.360,05	1.817.261,90	2.039.738,10	742.002,50	1.626.452,61
05.01.04.129.0010.2018.0.0.00.00.00.00.00	Arrecadação, Cadastro e Fiscalização	3.857.000,00	567.360,05	1.817.261,90	2.039.738,10	742.002,50	1.626.452,61
05.01.04.129.0010.2018.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.835.000,00	567.360,05	1.816.612,90	2.018.387,10	742.002,50	1.625.803,61
05.01.04.129.0010.2018.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.708.000,00	472.598,40	1.155.993,88	1.552.006,12	472.598,40	1.155.993,88
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.708.000,00	472.598,40	1.155.993,88	1.552.006,12	472.598,40	1.155.993,88
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	469.094,37	1.147.053,63	1.507.946,37	469.094,37	1.147.053,63
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	287.021,38	803.877,47	-803.877,47	287.021,38	803.877,47
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	287.021,38	803.877,47	-803.877,47	287.021,38	803.877,47
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	31.953,64	94.052,28	-94.052,28	31.953,64	94.052,28
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	28.779,25	84.651,37	-84.651,37	28.779,25	84.651,37
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	25.858,26	47.390,02	-47.390,02	25.858,26	47.390,02
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	85.930,32	85.930,32	-85.930,32	85.930,32	85.930,32
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	9.551,52	31.152,17	-31.152,17	9.551,52	31.152,17
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	3.504,03	8.940,25	41.059,75	3.504,03	8.940,25
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	3.504,03	8.940,25	-8.940,25	3.504,03	8.940,25
05.01.04.129.0010.2018.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.127.000,00	94.761,65	660.619,02	466.380,98	269.404,10	469.809,73
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.127.000,00	94.761,65	660.619,02	466.380,98	269.404,10	469.809,73
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	3.763,55	5.236,45	0,00	3.763,55

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	-581,79	3.335,63	1.664,37	1.499,70	3.335,59
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00	-581,79	3.335,63	-3.335,63	1.499,70	3.335,59
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	4.548,00	6.433,51	13.566,49	1.396,47	1.890,50
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.386,00	5.256,75	-5.256,75	1.234,47	1.234,47
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	0,00	144,03
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	162,00	512,00	-512,00	162,00	512,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	40.000,00	1.000,00	3.000,00	37.000,00	1.000,00	3.000,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.99.00.00	Outras Premiacoos	0,00	1.000,00	3.000,00	-3.000,00	1.000,00	3.000,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	232,45	2.767,55	0,00	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	0,00	69.198,27	20.801,73	12.834,04	32.400,34
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	69.198,27	-69.198,27	12.834,04	32.400,34
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	910.000,00	89.795,44	574.655,61	335.344,39	252.673,89	425.187,30
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	83.871,00	167.742,00
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	3.049,80	13.000,00
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	2.100,00
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	2.051,87	6.141,09
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	144,01	334,95
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	79.425,70	81.800,60	-81.800,60	79.425,70	81.800,60
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.000,00	7.516,00	-7.516,00	3.500,00	4.016,00
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	508,88	1.749,32
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	21.483,20	23.131,00
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	685,92
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	54.201,05	101.276,41
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.369,74	13.754,33	-13.754,33	3.369,74	13.754,33
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	3.369,74	12.954,33	-12.954,33	3.369,74	12.954,33
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
06.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.670.000,00	476.057,30	1.460.747,69	4.209.252,31	501.480,37	1.184.290,38
06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.670.000,00	476.057,30	1.460.747,69	4.209.252,31	501.480,37	1.184.290,38

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
06.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.670.000,00	476.057,30	1.460.747,69	4.209.252,31	501.480,37	1.184.290,38
06.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.670.000,00	476.057,30	1.460.747,69	4.209.252,31	501.480,37	1.184.290,38
06.01.04.122.0011.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	1.066.000,00	132.995,18	326.228,55	739.771,45	132.995,18	326.228,55
06.01.04.122.0011.2019.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos	1.066.000,00	132.995,18	326.228,55	739.771,45	132.995,18	326.228,55
06.01.04.122.0011.2019.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.066.000,00	132.995,18	326.228,55	739.771,45	132.995,18	326.228,55
06.01.04.122.0011.2019.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	876.000,00	132.995,18	326.184,18	549.815,82	132.995,18	326.184,18
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	876.000,00	132.995,18	326.184,18	549.815,82	132.995,18	326.184,18
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	875.000,00	132.995,18	326.184,18	548.815,82	132.995,18	326.184,18
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	75.537,16	209.810,66	-209.810,66	75.537,16	209.810,66
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	75.537,16	209.810,66	-209.810,66	75.537,16	209.810,66
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	8.707,78	16.940,20	-16.940,20	8.707,78	16.940,20
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	5.209,26	16.146,14	-16.146,14	5.209,26	16.146,14
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	20.761,52	20.761,52	-20.761,52	20.761,52	20.761,52
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	684,46	3.840,26	-3.840,26	684,46	3.840,26
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	22.095,00	57.447,00	-57.447,00	22.095,00	57.447,00
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	190.000,00	0,00	44,37	189.955,63	0,00	44,37
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	190.000,00	0,00	44,37	189.955,63	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	185.000,00	0,00	44,37	184.955,63	0,00	44,37
06.01.04.122.0012.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS	1.212.000,00	36.037,05	94.011,30	1.117.988,70	36.037,05	94.011,30
06.01.04.122.0012.2020.0.0.00.00.00.00.00	Fortalecimento de Empresas Locais	1.212.000,00	36.037,05	94.011,30	1.117.988,70	36.037,05	94.011,30
06.01.04.122.0012.2020.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.212.000,00	36.037,05	94.011,30	1.117.988,70	36.037,05	94.011,30
06.01.04.122.0012.2020.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.000,00	36.037,05	93.929,77	133.070,23	36.037,05	93.929,77
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	182.000,00	31.100,18	79.507,48	102.492,52	31.100,18	79.507,48
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00	31.100,18	79.507,48	102.492,52	31.100,18	79.507,48
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	14.283,10	45.737,49	-45.737,49	14.283,10	45.737,49
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	14.283,10	45.737,49	-45.737,49	14.283,10	45.737,49
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	9.662,40	21.292,59	-21.292,59	9.662,40	21.292,59
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.450,19	4.542,28	-4.542,28	1.450,19	4.542,28
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	5.704,49	5.704,49	-5.704,49	5.704,49	5.704,49
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	45.000,00	4.936,87	14.422,29	30.577,71	4.936,87	14.422,29
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	4.936,87	14.422,29	30.577,71	4.936,87	14.422,29
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.634,10	10.616,45	-10.616,45	3.634,10	10.616,45
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	3.634,10	10.616,45	-10.616,45	3.634,10	10.616,45

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.302,77	3.805,84	-3.805,84	1.302,77	3.805,84
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	1.302,77	3.805,84	-3.805,84	1.302,77	3.805,84
06.01.04.122.0012.2020.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	985.000,00	0,00	81,53	984.918,47	0,00	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	0,00	81,53	824.918,47	0,00	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	0,00	81,53	214.918,47	0,00	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	241.391,53	914.820,20	1.813.179,80	266.814,60	638.362,89
06.01.04.122.0013.2021.0.0.00.00.00.00.00	Infraestrutura aos Distritos Industriais e às Empresas	2.728.000,00	241.391,53	914.820,20	1.813.179,80	266.814,60	638.362,89
06.01.04.122.0013.2021.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.392.000,00	241.391,53	914.820,20	1.477.179,80	266.814,60	638.362,89
06.01.04.122.0013.2021.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.002.000,00	140.219,30	356.615,46	645.384,54	140.219,30	356.615,46
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	814.000,00	108.883,97	268.178,19	545.821,81	108.883,97	268.178,19
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	34.000,00	6.307,87	18.169,74	15.830,26	6.307,87	18.169,74
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.307,87	18.169,74	-18.169,74	6.307,87	18.169,74
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	6.307,87	18.169,74	-18.169,74	6.307,87	18.169,74
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	638.000,00	89.683,95	219.295,46	418.704,54	89.683,95	219.295,46
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	50.360,78	143.694,76	-143.694,76	50.360,78	143.694,76
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	50.360,78	143.694,76	-143.694,76	50.360,78	143.694,76
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.266,40	3.727,50	-3.727,50	1.266,40	3.727,50
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	13.147,72	30.642,30	-30.642,30	13.147,72	30.642,30
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.213,10	14.478,62	-14.478,62	5.213,10	14.478,62
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	17.341,43	17.341,43	-17.341,43	17.341,43	17.341,43
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.354,52	9.410,85	-9.410,85	2.354,52	9.410,85
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	141.000,00	12.892,15	30.712,99	110.287,01	12.892,15	30.712,99
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	12.892,15	30.712,99	-30.712,99	12.892,15	30.712,99
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	9.042,67	19.164,55	-19.164,55	9.042,67	19.164,55
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.849,48	11.548,44	-11.548,44	3.849,48	11.548,44
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	188.000,00	31.335,33	88.437,27	99.562,73	31.335,33	88.437,27
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.000,00	31.335,33	88.437,27	99.562,73	31.335,33	88.437,27
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	23.066,40	65.099,99	-65.099,99	23.066,40	65.099,99

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	23.066,40	65.099,99	-65.099,99	23.066,40	65.099,99
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	8.268,93	23.337,28	-23.337,28	8.268,93	23.337,28
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	8.268,93	23.337,28	-23.337,28	8.268,93	23.337,28
06.01.04.122.0013.2021.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.390.000,00	101.172,23	558.204,74	831.795,26	126.595,30	281.747,43
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.390.000,00	101.172,23	558.204,74	831.795,26	126.595,30	281.747,43
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	1.081,65	8.918,35	0,00	1.081,65
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	0,00	1.081,65	-1.081,65	0,00	1.081,65
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	21.690,61	57.460,53	292.539,47	15.164,80	26.242,53
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.752,59	33.931,23	-33.931,23	6.280,37	6.280,37
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	0,00	5.800,75	-5.800,75	3.128,55	3.128,55
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.622,99	12.841,83	-12.841,83	4.081,88	11.946,89
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	1.674,00	4.674,00	-4.674,00	1.674,00	4.674,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-358,97	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	307,60	4.692,40	0,00	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	0,00	59.041,80	15.958,20	9.500,00	25.791,80
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	59.041,80	-59.041,80	9.500,00	25.791,80
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800.000,00	79.481,62	338.313,16	461.686,84	87.053,50	187.403,85
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.327,90	1.327,90	-1.327,90	1.327,90	1.327,90
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.117,15	32.085,75	-32.085,75	7.214,78	16.566,23
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	1.062,99	1.062,99	-1.062,99	1.062,99	1.062,99
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	47.450,00	168.862,84	-168.862,84	36.666,12	74.849,84
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.15.00.00	Tributos a Conta do Locatário	0,00	3.598,53	3.598,53	-3.598,53	3.598,53	3.598,53
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.205,00	9.282,50	-9.282,50	5.957,50	6.197,50
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	2.425,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	19.774,30	-19.774,30	3.009,79	7.784,09
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	930,00	-930,00	138,44	323,81
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	1.422,00	1.422,00	-1.422,00	0,00	0,00
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	1.854,20	6.221,99
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	5.096,00	26.114,40	-26.114,40	10.129,60	26.114,40
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	730,00	2.162,04	-2.162,04	321,66	621,66
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	2.390,43	3.544,83	-3.544,83	2.390,43	3.544,83
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	12.081,62	36.352,10	-36.352,10	12.411,56	36.352,10
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	11.932,62	34.145,00	-34.145,00	11.932,62	34.145,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	149,00	2.207,10	-2.207,10	478,94	2.207,10

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	14.877,00	40.920,00
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	14.877,00	40.920,00
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	APLICACOES 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	65.633,54	125.687,64	321.312,36	65.633,54	125.687,64
06.01.04.122.0015.2023.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento das MPE e EPP	447.000,00	65.633,54	125.687,64	321.312,36	65.633,54	125.687,64
06.01.04.122.0015.2023.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	447.000,00	65.633,54	125.687,64	321.312,36	65.633,54	125.687,64
06.01.04.122.0015.2023.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.000,00	50.755,38	106.154,48	125.845,52	50.755,38	106.154,48
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	232.000,00	50.755,38	106.154,48	125.845,52	50.755,38	106.154,48
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.000,00	50.755,38	106.154,48	125.845,52	50.755,38	106.154,48
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	29.416,68	68.627,76	-68.627,76	29.416,68	68.627,76
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	29.416,68	68.627,76	-68.627,76	29.416,68	68.627,76
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	8.473,88	18.813,08	-18.813,08	8.473,88	18.813,08
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	2.394,55	6.655,15	-6.655,15	2.394,55	6.655,15
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	1.470,26	1.984,85	-1.984,85	1.470,26	1.984,85
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	9.000,01	9.000,01	-9.000,01	9.000,01	9.000,01
06.01.04.122.0015.2023.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.000,00	14.878,16	19.533,16	195.466,84	14.878,16	19.533,16
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	215.000,00	14.878,16	19.533,16	195.466,84	14.878,16	19.533,16
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	215.000,00	14.878,16	19.533,16	195.466,84	14.878,16	19.533,16
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	14.878,16	19.533,16	-19.533,16	14.878,16	19.533,16
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	14.878,16	19.533,16	-19.533,16	14.878,16	19.533,16
06.01.04.122.0016.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO ÀS FEIRAS SETORIAIS E REGIONAIS	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.0.0.00.00.00.00.00	Incentivo às Feiras	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
06.01.04.122.0016.2024.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.00.00.00.00	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
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	6.668.000,00	1.018.008,51	2.737.413,73	3.930.586,27	893.749,79	2.169.254,02
07.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	6.642.000,00	1.018.008,51	2.737.413,73	3.904.586,27	893.749,79	2.169.254,02
07.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.135.000,00	337.478,48	1.044.541,43	1.090.458,57	346.760,50	880.906,22
07.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.135.000,00	337.478,48	1.044.541,43	1.090.458,57	346.760,50	880.906,22
07.01.04.122.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	1.985.000,00	337.478,48	1.044.541,43	940.458,57	346.760,50	880.906,22
07.01.04.122.0017.2025.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas	1.985.000,00	337.478,48	1.044.541,43	940.458,57	346.760,50	880.906,22
07.01.04.122.0017.2025.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.971.000,00	335.103,48	1.042.166,43	928.833,57	346.760,50	880.906,22
07.01.04.122.0017.2025.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.645.000,00	287.736,40	755.765,11	889.234,89	287.736,40	755.765,11
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.345.000,00	241.944,59	627.052,42	717.947,58	241.944,59	627.052,42
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	68.000,00	11.887,76	31.295,05	36.704,95	11.887,76	31.295,05
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11.887,76	31.295,05	-31.295,05	11.887,76	31.295,05
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	11.887,76	31.295,05	-31.295,05	11.887,76	31.295,05
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.105.000,00	195.843,58	509.718,73	595.281,27	195.843,58	509.718,73
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	132.239,31	418.808,24	-418.808,24	132.239,31	418.808,24
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	132.239,31	418.808,24	-418.808,24	132.239,31	418.808,24
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	1.632,99	1.632,99	-1.632,99	1.632,99	1.632,99
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	6.445,48	25.552,44	-25.552,44	6.445,48	25.552,44
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais	0,00	1.470,26	4.327,56	-4.327,56	1.470,26	4.327,56
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	8.498,87	8.498,87	-8.498,87	8.498,87	8.498,87
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	45.556,67	45.556,67	-45.556,67	45.556,67	45.556,67
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	31.459,15	78.845,95	81.154,05	31.459,15	78.845,95
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	31.459,15	78.845,95	-78.845,95	31.459,15	78.845,95
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	31.459,15	78.845,95	-78.845,95	31.459,15	78.845,95
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	2.754,10	7.192,69	3.807,31	2.754,10	7.192,69
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	2.754,10	7.192,69	-7.192,69	2.754,10	7.192,69
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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	300.000,00	45.791,81	128.712,69	171.287,31	45.791,81	128.712,69
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	45.791,81	128.712,69	171.287,31	45.791,81	128.712,69
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	35.810,33	102.997,50	-102.997,50	35.810,33	102.997,50
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	35.810,33	102.997,50	-102.997,50	35.810,33	102.997,50
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	9.981,48	25.715,19	-25.715,19	9.981,48	25.715,19
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	9.981,48	25.715,19	-25.715,19	9.981,48	25.715,19
07.01.04.122.0017.2025.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	326.000,00	47.367,08	286.401,32	39.598,68	59.024,10	125.141,11
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	326.000,00	47.367,08	286.401,32	39.598,68	59.024,10	125.141,11
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	3.094,04	1.905,96	0,00	3.094,04
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	0,00	3.094,04	-3.094,04	0,00	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	41.438,08	50.713,69	2.286,31	20.569,08	21.137,19
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	41.534,47	50.241,97	-50.241,97	20.745,27	20.745,27
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.30.30.00.00	Material Para Comunicacoes	0,00	79,80	79,80	-79,80	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-176,19	391,92	-391,92	-176,19	391,92
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	-50,00	8,80	4.991,20	-50,00	8,80
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	-50,00	8,80	-8,80	-50,00	8,80
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	116.000,00	5.979,00	90.584,79	25.415,21	14.771,02	38.955,39
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	729,68	1.586,82
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	73.000,00	-73.000,00	12.187,68	31.696,54
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	6.000,00	12.400,00	-12.400,00	1.874,66	4.251,03
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-21,00	121,00	-121,00	-21,00	121,00
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	23.734,00	61.945,69
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	23.734,00	61.945,69
07.01.04.122.0017.2025.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	2.375,00	2.375,00	11.625,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	2.375,00	2.375,00	11.625,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	2.375,00	2.375,00	11.625,00	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	7.000,00	2.375,00	2.375,00	4.625,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	2.375,00	2.375,00	-2.375,00	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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.00.00.00.00	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	675.000,00	29.011,20	254.896,60	420.103,40	59.473,36	202.724,19
07.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	675.000,00	29.011,20	254.896,60	420.103,40	59.473,36	202.724,19
07.01.18.541.0018.0000.0.0.00.00.00.00.00	IRRIGAÇÃO E ÁGUA DE QUALIDADE	675.000,00	29.011,20	254.896,60	420.103,40	59.473,36	202.724,19
07.01.18.541.0018.2027.0.0.00.00.00.00.00	Poços Artesianos, Qualidade e Abastecimento de Água	675.000,00	29.011,20	254.896,60	420.103,40	59.473,36	202.724,19
07.01.18.541.0018.2027.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	374.000,00	29.011,20	165.615,29	208.384,71	59.473,36	113.442,88
07.01.18.541.0018.2027.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	24.555,81	40.931,90	89.068,10	24.555,81	40.931,90
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	24.555,81	40.931,90	89.068,10	24.555,81	40.931,90
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	130.000,00	24.555,81	40.931,90	89.068,10	24.555,81	40.931,90
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	19.641,62	34.142,96	-34.142,96	19.641,62	34.142,96
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	19.641,62	34.142,96	-34.142,96	19.641,62	34.142,96
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	389,06	1.145,16	-1.145,16	389,06	1.145,16
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	4.525,13	4.525,13	-4.525,13	4.525,13	4.525,13
07.01.18.541.0018.2027.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.000,00	4.455,39	124.683,39	119.316,61	34.917,55	72.510,98
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	244.000,00	4.455,39	124.683,39	119.316,61	34.917,55	72.510,98
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	4.455,39	25.056,42	49.943,58	17.988,12	20.360,12
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.11.00.00	Material Quimico	0,00	-2.841,00	8.064,00	-8.064,00	8.064,00	8.064,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	2.816,75	-2.816,75	2.448,00	2.448,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	7.296,39	7.296,39	-7.296,39	2.968,84	2.968,84
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	0,00	6.879,28	-6.879,28	4.507,28	6.879,28
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	156.000,00	0,00	99.626,97	56.373,03	16.929,43	52.150,86
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	2.000,00	6.000,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	36.075,00	-36.075,00	6.250,00	15.775,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	0,00	433,00	-433,00	433,00	433,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.51.00.00	Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas	0,00	0,00	41.124,00	-41.124,00	7.950,64	13.947,89
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	0,00	15.778,47	-15.778,47	295,79	15.778,47
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	301.000,00	0,00	89.281,31	211.718,69	0,00	89.281,31
07.01.18.541.0018.2027.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	301.000,00	0,00	89.281,31	211.718,69	0,00	89.281,31
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	301.000,00	0,00	89.281,31	211.718,69	0,00	89.281,31
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	229.000,00	0,00	89.281,31	139.718,69	0,00	89.281,31

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes		0,00	0,00	89.281,31	-89.281,31	0,00	89.281,31
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
07.01.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA		3.832.000,00	651.518,83	1.437.975,70	2.394.024,30	487.515,93	1.085.623,61
07.01.20.606.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL		3.832.000,00	651.518,83	1.437.975,70	2.394.024,30	487.515,93	1.085.623,61
07.01.20.606.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE		695.000,00	131.866,50	328.846,53	366.153,47	167.240,07	301.015,09
07.01.20.606.0017.2028.0.0.00.00.00.00.00	Apoio e Incentivo à Agricultura, Pecuária e Respectivas Agroind		695.000,00	131.866,50	328.846,53	366.153,47	167.240,07	301.015,09
07.01.20.606.0017.2028.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		669.000,00	131.786,70	328.766,73	340.233,27	167.240,07	301.015,09
07.01.20.606.0017.2028.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		125.000,00	81.692,10	117.453,31	7.546,69	81.692,10	117.453,31
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		125.000,00	81.692,10	117.453,31	7.546,69	81.692,10	117.453,31
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.000,00	80.322,76	115.974,74	4.025,26	80.322,76	115.974,74
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	67.245,30	99.158,54	-99.158,54	67.245,30	99.158,54
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	67.245,30	99.158,54	-99.158,54	67.245,30	99.158,54
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade		0,00	2.152,88	2.645,10	-2.645,10	2.152,88	2.645,10
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	5.633,25	8.139,66	-8.139,66	5.633,25	8.139,66
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario		0,00	5.291,33	5.291,33	-5.291,33	5.291,33	5.291,33
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	1.369,34	1.478,57	3.521,43	1.369,34	1.478,57
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios		0,00	1.369,34	1.478,57	-1.478,57	1.369,34	1.478,57
07.01.20.606.0017.2028.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		544.000,00	50.094,60	211.313,42	332.686,58	85.547,97	183.561,78
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		459.000,00	50.094,60	211.313,42	247.686,58	85.547,97	183.561,78
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	9.403,55	27.958,48	122.041,52	16.701,08	27.958,48
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	0,00	447,60
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca		0,00	0,00	9.208,56	-9.208,56	6.938,56	9.208,56
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos		0,00	-237,48	5.762,52	-5.762,52	-237,48	5.762,52
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	10.000,00	11.816,60	-11.816,60	10.000,00	11.816,60
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo		0,00	-358,97	0,00	0,00	0,00	0,00
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
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		18.000,00	6.820,00	6.820,00	11.180,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.33.03.00.00	Locacao De Meios De Transporte		0,00	6.820,00	6.820,00	-6.820,00	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	8.885,40
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	8.885,40

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000,00		33.871,05	164.094,94	50.905,06	65.292,73	146.717,90
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00		758,29	758,29	-758,29	758,29	758,29
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00		-2.173,00	1.827,00	-1.827,00	-2.173,00	1.827,00
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	970,00	3.265,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00		0,00	4.000,00	-4.000,00	602,27	686,87
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00		7.950,00	7.950,00	-7.950,00	7.950,00	7.950,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00		699,00	699,00	-699,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00		10.660,00	49.062,00	-49.062,00	21.320,00	49.062,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00		1.054,55	1.934,55	-1.934,55	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		0,00	70.210,72	-70.210,72	19.442,96	60.489,21
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00		3.860,00	6.920,00	-6.920,00	3.860,00	6.920,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		11.062,21	12.643,74	-12.643,74	12.562,21	12.643,74
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		11.062,21	12.643,74	-12.643,74	12.562,21	12.643,74
07.01.20.606.0017.2028.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00		79,80	79,80	25.920,20	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.000,00		79,80	79,80	25.920,20	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00		79,80	79,80	25.920,20	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	6.000,00		79,80	79,80	5.920,20	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	0,00		79,80	79,80	-79,80	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.	3.104.000,00		519.652,33	1.109.129,17	1.994.870,83	320.275,86	784.608,52
07.01.20.606.0019.2029.0.0.00.00.00.00.00	Patrulhas Agrícolas e Estradas Vicinais	3.104.000,00		519.652,33	1.109.129,17	1.994.870,83	320.275,86	784.608,52
07.01.20.606.0019.2029.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.884.000,00		436.592,33	1.026.069,17	1.857.930,83	313.927,86	778.260,52
07.01.20.606.0019.2029.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.322.000,00		186.448,60	499.201,66	822.798,34	186.448,60	499.201,66
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.322.000,00		186.448,60	499.201,66	822.798,34	186.448,60	499.201,66
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00		185.265,43	498.018,49	751.981,51	185.265,43	498.018,49
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		130.508,99	397.087,87	-397.087,87	130.508,99	397.087,87
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00		130.508,99	397.087,87	-397.087,87	130.508,99	397.087,87
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00		5.563,72	16.447,75	-16.447,75	5.563,72	16.447,75
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00		10.514,00	29.976,66	-29.976,66	10.514,00	29.976,66
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais	0,00		936,88	1.873,76	-1.873,76	936,88	1.873,76
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00		36.769,43	36.769,43	-36.769,43	36.769,43	36.769,43
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00		972,41	14.500,52	-14.500,52	972,41	14.500,52
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	72.000,00		1.183,17	1.183,17	70.816,83	1.183,17	1.183,17
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00		1.183,17	1.183,17	-1.183,17	1.183,17	1.183,17
07.01.20.606.0019.2029.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.562.000,00		250.143,73	526.867,51	1.035.132,49	127.479,26	279.058,86

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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	1.562.000,00	250.143,73	526.867,51	1.035.132,49	127.479,26	279.058,86
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	960.000,00	46.872,20	266.546,35	693.453,65	98.221,23	210.278,70
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	4.550,00	153.481,97	-153.481,97	45.358,32	105.078,32
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	144,00	144,00	-144,00	144,00	144,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	232,06	12.308,78	-12.308,78	11.124,28	11.124,28
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	190,08	190,08	-190,08	190,08	190,08
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	41.756,06	100.421,52	-100.421,52	41.404,55	93.742,02
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	600.000,00	203.271,53	260.321,16	339.678,84	29.258,03	68.780,16
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	186.500,00	186.500,00	-186.500,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	16.690,00	73.654,50	-73.654,50	29.176,50	68.613,50
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	81,53	166,66	-166,66	81,53	166,66
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	81,53	166,66	-166,66	81,53	166,66
07.01.20.606.0019.2029.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	220.000,00	83.060,00	83.060,00	136.940,00	6.348,00	6.348,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	220.000,00	83.060,00	83.060,00	136.940,00	6.348,00	6.348,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	220.000,00	83.060,00	83.060,00	136.940,00	6.348,00	6.348,00
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	82.370,00	82.370,00	25.630,00	6.348,00	6.348,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	82.370,00	82.370,00	-82.370,00	6.348,00	6.348,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	690,00	690,00	109.310,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.52.40.00.00	Maquinas E Equipamentos Agricolas E Rodoviaris	0,00	690,00	690,00	-690,00	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.	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção da Telefonia Intramunicipal	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	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	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	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	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
07.01.20.606.0020.2030.4.0.00.00.00.00.00	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
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	6.106.400,00	887.670,98	2.599.469,11	3.506.930,89	734.974,35	1.695.118,17
08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	4.967.400,00	721.153,49	2.031.336,65	2.936.063,35	508.619,91	1.265.856,36
08.01.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	2.408.700,00	155.918,24	988.246,14	1.420.453,86	276.348,57	754.331,72
08.01.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	2.408.700,00	155.918,24	988.246,14	1.420.453,86	276.348,57	754.331,72
08.01.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	2.158.700,00	155.918,24	928.246,14	1.230.453,86	258.348,57	712.331,72
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	155.918,24	928.246,14	1.230.453,86	258.348,57	712.331,72
08.01.13.392.0024.2032.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.043.700,00	155.918,24	928.246,14	1.115.453,86	258.348,57	712.331,72
08.01.13.392.0024.2032.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.308.700,00	109.469,31	332.696,48	976.003,52	109.469,31	332.696,48
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.158.700,00	79.865,32	250.100,72	908.599,28	79.865,32	250.100,72
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	7.947,41	21.358,72	18.641,28	7.947,41	21.358,72
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.947,41	21.358,72	-21.358,72	7.947,41	21.358,72
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	7.947,41	21.358,72	-21.358,72	7.947,41	21.358,72
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	947.700,00	60.805,85	202.611,16	745.088,84	60.805,85	202.611,16
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	36.411,23	158.488,39	-158.488,39	36.411,23	158.488,39
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	36.411,23	158.488,39	-158.488,39	36.411,23	158.488,39
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	10.023,03	10.964,58	-10.964,58	10.023,03	10.964,58
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.075,24	15.465,76	-15.465,76	5.075,24	15.465,76
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	9.027,59	9.027,59	-9.027,59	9.027,59	9.027,59
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	268,76	4.031,32	-4.031,32	268,76	4.031,32
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	165.000,00	11.112,06	26.130,84	138.869,16	11.112,06	26.130,84

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	11.112,06	26.130,84	-26.130,84	11.112,06	26.130,84
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	11.112,06	26.130,84	-26.130,84	11.112,06	26.130,84
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	29.603,99	82.595,76	67.404,24	29.603,99	82.595,76
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	29.603,99	82.595,76	67.404,24	29.603,99	82.595,76
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	21.266,83	57.088,96	-57.088,96	21.266,83	57.088,96
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	21.266,83	57.088,96	-57.088,96	21.266,83	57.088,96
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	8.337,16	25.506,80	-25.506,80	8.337,16	25.506,80
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	8.337,16	25.506,80	-25.506,80	8.337,16	25.506,80
08.01.13.392.0024.2032.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	735.000,00	46.448,93	595.549,66	139.450,34	148.879,26	379.635,24
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	735.000,00	46.448,93	595.549,66	139.450,34	148.879,26	379.635,24
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.207,43	1.886,61	8.113,39	1.207,43	1.886,61
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.207,43	1.886,61	-1.886,61	1.207,43	1.886,61
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	5.434,75	16.279,96	13.720,04	4.633,51	5.678,55
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.386,00	5.547,00	-5.547,00	1.524,72	1.524,72
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	282,95	3.500,91	-3.500,91	428,85	1.473,89
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	765,80	765,80	-765,80	765,80	765,80
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	0,00	1.914,14	-1.914,14	1.914,14	1.914,14
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAOES 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	1.022,00	1.022,00	48.978,00	1.022,00	1.022,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	1.022,00	1.022,00	-1.022,00	1.022,00	1.022,00
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	38.784,75	486.361,09	13.638,91	125.682,32	328.553,08
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	38.210,76	-38.210,76	12.736,92	38.210,76
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	576,64	1.037,36
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	1.260,00	4.620,00	-4.620,00	1.260,00	2.940,00
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	12.182,72	31.876,58
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	1.000,00	8.500,00	-8.500,00	1.738,30	2.842,09
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	1.652,90	4.497,46
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	17.160,00	49.608,00	-49.608,00	7.800,00	25.688,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	834,06	120.907,07	-120.907,07	24.199,94	67.331,65
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	81,07	406,43	-406,43	0,00	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	-162,84	1.837,16	-1.837,16	-162,84	1.837,16

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	18.612,46	148.007,66	-148.007,66	58.697,74	146.742,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios		0,00	8.331,46	21.739,37	-21.739,37	8.331,46	21.739,37
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	10.281,00	126.268,29	-126.268,29	50.366,28	125.002,63
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	16.334,00	42.495,00
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	16.334,00	42.495,00
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
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	0,00	60.000,00	190.000,00	18.000,00	42.000,00
08.01.13.392.0025.2033.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Instituições Culturais do Município		250.000,00	0,00	60.000,00	190.000,00	18.000,00	42.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		250.000,00	0,00	60.000,00	190.000,00	18.000,00	42.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		250.000,00	0,00	60.000,00	190.000,00	18.000,00	42.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		250.000,00	0,00	60.000,00	190.000,00	18.000,00	42.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		250.000,00	0,00	60.000,00	190.000,00	18.000,00	42.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.01.00.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIO		0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	18.000,00	42.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.01.04.00	Instituições de Caráter Cultural		0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	18.000,00	42.000,00
08.01.23.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS		676.000,00	35.107,13	56.217,19	619.782,81	37.633,91	43.913,33
08.01.23.695.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TURISMO		676.000,00	35.107,13	56.217,19	619.782,81	37.633,91	43.913,33
08.01.23.695.0022.0000.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA		676.000,00	35.107,13	56.217,19	619.782,81	37.633,91	43.913,33
08.01.23.695.0022.2034.0.0.00.00.00.00.00	Fomento ao Turismo		676.000,00	35.107,13	56.217,19	619.782,81	37.633,91	43.913,33
08.01.23.695.0022.2034.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		666.000,00	35.107,13	56.217,19	609.782,81	37.633,91	43.913,33
08.01.23.695.0022.2034.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		110.000,00	32.873,41	32.873,41	77.126,59	32.873,41	32.873,41
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	32.873,41	32.873,41	77.126,59	32.873,41	32.873,41
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00	32.873,41	32.873,41	77.126,59	32.873,41	32.873,41
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	24.691,84	24.691,84	-24.691,84	24.691,84	24.691,84
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	24.691,84	24.691,84	-24.691,84	24.691,84	24.691,84
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	1.815,88	1.815,88	-1.815,88	1.815,88	1.815,88
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	6.365,69	6.365,69	-6.365,69	6.365,69	6.365,69
08.01.23.695.0022.2034.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		556.000,00	2.233,72	23.343,78	532.656,22	4.760,50	11.039,92
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		556.000,00	2.233,72	23.343,78	532.656,22	4.760,50	11.039,92
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	893,96	893,96	2.106,04	893,96	893,96

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	893,96	893,96	-893,96	893,96	893,96
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	178.000,00	0,00	179,48	177.820,52	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	364.000,00	1.339,76	22.270,34	341.729,66	3.866,54	10.145,96
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	41,37	124,11
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	13,21	13,21
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	8.779,90
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	339,76	428,50	-428,50	0,00	88,74
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	343,20	-343,20	300,00	300,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	343,20	-343,20	300,00	300,00
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	1.882.700,00	530.128,12	986.873,32	895.826,68	194.637,43	467.611,31
08.01.27.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITARIO	1.882.700,00	530.128,12	986.873,32	895.826,68	194.637,43	467.611,31
08.01.27.812.0023.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AO DESENV. DAS DIVERSAS MOD. ESPORTIVAS	1.882.700,00	530.128,12	986.873,32	895.826,68	194.637,43	467.611,31
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.0.0.00.00.00.00.00	Educação Física, Esportes e Func.do CMD	1.435.700,00	530.128,12	943.439,32	492.260,68	194.637,43	424.177,31
08.01.27.812.0023.2036.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.302.000,00	530.128,12	814.767,33	487.232,67	194.637,43	424.176,01
08.01.27.812.0023.2036.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	51.615,47	116.870,22	33.129,78	51.615,47	116.870,22

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		150.000,00	51.615,47	116.870,22	33.129,78	51.615,47	116.870,22
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00	51.615,47	116.870,22	33.129,78	51.615,47	116.870,22
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	35.460,69	90.542,40	-90.542,40	35.460,69	90.542,40
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	35.460,69	90.542,40	-90.542,40	35.460,69	90.542,40
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes		0,00	2.824,64	4.236,96	-4.236,96	2.824,64	4.236,96
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	3.427,93	8.674,90	-8.674,90	3.427,93	8.674,90
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	9.416,94	10.501,92	-10.501,92	9.416,94	10.501,92
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	485,27	2.203,01	-2.203,01	485,27	2.203,01
08.01.27.812.0023.2036.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.152.000,00	478.512,65	697.897,11	454.102,89	143.021,96	307.305,79
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.152.000,00	478.512,65	697.897,11	454.102,89	143.021,96	307.305,79
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	79.851,60	79.851,60	17.148,40	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo		0,00	79.851,60	79.851,60	-79.851,60	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV		80.000,00	1.510,00	8.310,00	71.690,00	1.510,00	8.310,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.31.04.00.00	Premiações Desportivas		0,00	1.510,00	8.310,00	-8.310,00	1.510,00	8.310,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		50.000,00	1.616,50	1.616,50	48.383,50	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte		0,00	1.616,50	1.616,50	-1.616,50	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	10.824,00	10.824,00	89.176,00	10.824,00	10.824,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.45.00.00	Jetons a Conselheiros		0,00	10.824,00	10.824,00	-10.824,00	10.824,00	10.824,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		820.000,00	384.710,55	597.295,01	222.704,99	130.687,96	288.171,79
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	258.283,80	273.293,50	-273.293,50	15.097,64	15.097,64
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis		0,00	74.792,25	247.839,51	-247.839,51	99.706,50	247.839,51
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica		0,00	700,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto		0,00	6.000,00	7.200,00	-7.200,00	647,41	647,41
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	39,41	39,41
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada		0,00	11.212,50	28.425,00	-28.425,00	7.475,00	11.710,82
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	32.722,00	37.837,00	-37.837,00	7.722,00	12.837,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	32.722,00	37.837,00	-37.837,00	7.722,00	12.837,00
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
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.52.00.00.00	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	130.544,28	395.405,71	380.594,29	165.151,24	335.859,41
08.02.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA		776.000,00	130.544,28	395.405,71	380.594,29	165.151,24	335.859,41

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
08.02.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	776.000,00	130.544,28	395.405,71	380.594,29	165.151,24	335.859,41
08.02.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	776.000,00	130.544,28	395.405,71	380.594,29	165.151,24	335.859,41
08.02.13.392.0024.2037.0.0.00.00.00.00.00	Biblioteca Pública e Acervo Cultural do Município	776.000,00	130.544,28	395.405,71	380.594,29	165.151,24	335.859,41
08.02.13.392.0024.2037.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	710.000,00	64.544,28	329.405,71	380.594,29	99.151,24	269.859,41
08.02.13.392.0024.2037.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	484.000,00	64.374,51	199.052,37	284.947,63	64.374,51	199.052,37
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	484.000,00	64.374,51	199.052,37	284.947,63	64.374,51	199.052,37
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	484.000,00	64.374,51	199.052,37	284.947,63	64.374,51	199.052,37
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	39.810,34	153.857,27	-153.857,27	39.810,34	153.857,27
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	39.810,34	153.857,27	-153.857,27	39.810,34	153.857,27
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	4.236,96	6.590,83	-6.590,83	4.236,96	6.590,83
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	6.190,67	18.952,30	-18.952,30	6.190,67	18.952,30
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	14.136,54	14.136,54	-14.136,54	14.136,54	14.136,54
08.02.13.392.0024.2037.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.000,00	169,77	130.353,34	95.646,66	34.776,73	70.807,04
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	226.000,00	169,77	130.353,34	95.646,66	34.776,73	70.807,04
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	169,77	555,33	34.444,67	0,00	385,56
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	169,77	555,33	-555,33	0,00	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	0,00	100.994,14	9.005,86	25.258,90	53.036,11
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	100.994,14	-100.994,14	25.258,90	53.036,11
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00	0,00	28.803,87	46.196,13	9.517,83	17.385,37
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	1.133,74	2.426,40
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	0,00	5.557,08	-5.557,08	5.557,08	5.557,08
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	1.773,70	4.119,31
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	63,65	193,73
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	968,06	2.104,75
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	151,20	-151,20	21,60	151,20
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	151,20	-151,20	21,60	151,20
08.02.13.392.0024.2037.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.52.19.00.00	Discotecas e Filtotecas	0,00	66.000,00	66.000,00	-66.000,00	66.000,00	66.000,00
08.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS - CEU	313.000,00	35.973,21	172.726,75	140.273,25	61.203,20	93.402,40

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
08.03.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	313.000,00	35.973,21	172.726,75	140.273,25	61.203,20	93.402,40
08.03.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	313.000,00	35.973,21	172.726,75	140.273,25	61.203,20	93.402,40
08.03.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	313.000,00	35.973,21	172.726,75	140.273,25	61.203,20	93.402,40
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	35.973,21	172.726,75	140.273,25	61.203,20	93.402,40
08.03.13.392.0024.2038.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	313.000,00	35.973,21	172.726,75	140.273,25	61.203,20	93.402,40
08.03.13.392.0024.2038.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	32.654,19	32.654,19	67.345,81	32.654,19	32.654,19
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	32.654,19	32.654,19	67.345,81	32.654,19	32.654,19
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	32.654,19	32.654,19	67.345,81	32.654,19	32.654,19
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	25.012,11	25.012,11	-25.012,11	25.012,11	25.012,11
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.046,70	1.046,70	-1.046,70	1.046,70	1.046,70
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	6.320,39	6.320,39	-6.320,39	6.320,39	6.320,39
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	274,99	274,99	-274,99	274,99	274,99
08.03.13.392.0024.2038.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.000,00	3.319,02	140.072,56	72.927,44	28.549,01	60.748,21
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	213.000,00	3.319,02	140.072,56	72.927,44	28.549,01	60.748,21
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	226,36	492,26	9.507,74	0,00	265,90
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	226,36	492,26	-492,26	0,00	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	3.092,66	139.580,30	60.419,70	28.549,01	60.482,31
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	75,40	214,10
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	2.100,00
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	2.579,33	6.603,59
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	97,07	1.763,74
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	3.000,00	4.600,00	-4.600,00	657,21	1.123,24
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	24.300,00	48.600,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	92,66	170,30	-170,30	0,00	77,64
08.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO DE APOIO ÀS ARTES E À CULTURA DE ERECHIM - FAACE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.0.0.00.00.00.00.00	Fundo de Apoio às Artes e à Cultura de Erechim-FAACE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
08.04.13.392.0025.2039.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	56.378.808,00	8.797.303,89	34.184.831,76	22.193.976,24	9.369.352,52	24.332.844,34
09.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	56.378.808,00	8.797.303,89	34.184.831,76	22.193.976,24	9.369.352,52	24.332.844,34
09.01.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SAUDE	56.378.808,00	8.797.303,89	34.184.831,76	22.193.976,24	9.369.352,52	24.332.844,34
09.01.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BASICA	48.476.490,00	8.115.225,14	27.454.708,25	21.021.781,75	7.836.897,23	21.057.719,70
09.01.10.301.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	42.383.590,00	7.427.269,88	24.133.015,26	18.250.574,74	7.055.200,75	18.489.208,93
09.01.10.301.0026.2040.0.0.00.00.00.00.00	Subvenção a Entidades de Assistência à Saúde	421.000,00	35.200,00	229.656,56	191.343,44	74.376,64	173.016,60
09.01.10.301.0026.2040.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	421.000,00	35.200,00	229.656,56	191.343,44	74.376,64	173.016,60
09.01.10.301.0026.2040.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.000,00	35.200,00	229.656,56	191.343,44	74.376,64	173.016,60
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	421.000,00	35.200,00	229.656,56	191.343,44	74.376,64	173.016,60
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	421.000,00	35.200,00	229.656,56	191.343,44	74.376,64	173.016,60
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	35.200,00	229.656,56	-229.656,56	74.376,64	173.016,60
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.02.01.00	Instituições de Assistência à Saúde	0,00	35.200,00	229.656,56	-229.656,56	74.376,64	173.016,60
09.01.10.301.0026.2041.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	10.000,00	2.616,75	2.616,75	7.383,25	2.616,75	2.616,75
09.01.10.301.0026.2041.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	2.616,75	2.616,75	5.383,25	2.616,75	2.616,75
09.01.10.301.0026.2041.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	2.616,75	2.616,75	5.383,25	2.616,75	2.616,75
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	2.616,75	2.616,75	5.383,25	2.616,75	2.616,75
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	1.200,00	1.016,75	1.016,75	183,25	1.016,75	1.016,75
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	1.016,75	1.016,75	-1.016,75	1.016,75	1.016,75
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	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	1.600,00	1.600,00	400,00	1.600,00	1.600,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.600,00	1.600,00	-1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	3.218.811,00	1.077.731,73	1.763.722,77	1.455.088,23	847.235,80	1.294.622,53
09.01.10.301.0026.2042.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.936.311,00	1.047.225,23	1.732.146,27	1.204.164,73	847.235,80	1.293.552,53
09.01.10.301.0026.2042.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.082.811,00	731.217,43	978.737,87	1.104.073,13	731.217,43	978.737,87
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.032.811,00	715.907,32	962.760,27	1.070.050,73	715.907,32	962.760,27
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.000,00	0,00	2.028,00	98.972,00	0,00	2.028,00
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.882.811,00	715.907,32	960.732,27	922.078,73	715.907,32	960.732,27

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	506.063,01	721.905,03	-721.905,03	506.063,01	721.905,03
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	506.063,01	721.905,03	-721.905,03	506.063,01	721.905,03
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno		0,00	464,32	502,94	-502,94	464,32	502,94
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade		0,00	25.415,94	36.697,92	-36.697,92	25.415,94	36.697,92
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes		0,00	8.288,99	8.288,99	-8.288,99	8.288,99	8.288,99
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	30.308,29	39.011,56	-39.011,56	30.308,29	39.011,56
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	3.718,56	7.331,88	-7.331,88	3.718,56	7.331,88
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas		0,00	3.149,23	3.149,23	-3.149,23	3.149,23	3.149,23
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario		0,00	130.462,14	130.462,14	-130.462,14	130.462,14	130.462,14
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	8.036,84	13.382,58	-13.382,58	8.036,84	13.382,58
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	15.310,11	15.977,60	34.022,40	15.310,11	15.977,60
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	15.310,11	15.977,60	34.022,40	15.310,11	15.977,60
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	11.269,99	11.761,34	-11.761,34	11.269,99	11.761,34
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	11.269,99	11.761,34	-11.761,34	11.269,99	11.761,34
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	4.040,12	4.216,26	-4.216,26	4.040,12	4.216,26
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	4.040,12	4.216,26	-4.216,26	4.040,12	4.216,26
09.01.10.301.0026.2042.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		853.500,00	316.007,80	753.408,40	100.091,60	116.018,37	314.814,66
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		853.500,00	316.007,80	753.408,40	100.091,60	116.018,37	314.814,66
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		165.500,00	29.063,50	127.664,88	37.835,12	42.194,76	97.420,49
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos		0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	20.000,00	20.000,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.10.00.00	Material Odontologico		0,00	0,00	8.835,00	-8.835,00	4.835,00	8.835,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha		0,00	8.383,50	8.383,50	-8.383,50	4.950,00	4.950,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca		0,00	0,00	19.835,65	-19.835,65	3.404,76	3.404,76
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	8.325,00	55.977,44
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos		0,00	680,00	680,00	-680,00	680,00	680,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		232.000,00	180.156,76	230.331,76	1.668,24	29.344,80	79.519,80
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social		0,00	180.156,76	230.331,76	-230.331,76	29.344,80	79.519,80
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		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		417.000,00	106.787,54	395.411,76	21.588,24	44.478,81	137.874,37
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	10.199,70	10.199,70	-10.199,70	0,00	0,00
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	9.240,00	22.260,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	115.000,00	-115.000,00	7.841,45	19.605,15
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	3.991,93	39.028,45	-39.028,45	7.132,32	21.200,06
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	90.911,03	187.091,73	-187.091,73	18.580,16	71.057,28
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.684,88	1.684,88	-1.684,88	1.684,88	1.684,88
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	1.684,88	1.684,88	-1.684,88	1.684,88	1.684,88
09.01.10.301.0026.2042.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	282.500,00	30.506,50	31.576,50	250.923,50	0,00	1.070,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	282.500,00	30.506,50	31.576,50	250.923,50	0,00	1.070,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	282.500,00	30.506,50	31.576,50	250.923,50	0,00	1.070,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.51.00.00	OBRAS 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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257.500,00	30.506,50	31.576,50	225.923,50	0,00	1.070,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	10.267,00	10.267,00	-10.267,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	20.239,50	20.239,50	-20.239,50	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.0.0.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio da União - FMS	4.372.779,00	483.846,22	2.596.985,02	1.775.793,98	820.308,10	1.895.992,52
09.01.10.301.0026.2043.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.914.879,00	483.552,22	2.424.242,72	1.490.636,28	737.227,45	1.748.085,87
09.01.10.301.0026.2043.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.270.064,00	252.323,84	352.025,64	918.038,36	252.323,84	352.025,64
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.270.064,00	252.323,84	352.025,64	918.038,36	252.323,84	352.025,64
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	1.169.064,00	252.323,84	352.025,64	817.038,36	252.323,84	352.025,64
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	158.598,68	216.983,76	-216.983,76	158.598,68	216.983,76
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	158.598,68	216.983,76	-216.983,76	158.598,68	216.983,76
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	1.615,19	4.780,16	-4.780,16	1.615,19	4.780,16
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	11.650,88	18.288,82	-18.288,82	11.650,88	18.288,82
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	1.670,23	1.670,23	-1.670,23	1.670,23	1.670,23
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	17.384,30	22.306,04	-22.306,04	17.384,30	22.306,04
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	5.577,84	29.765,89	-29.765,89	5.577,84	29.765,89
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	53.000,52	53.000,52	-53.000,52	53.000,52	53.000,52
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.826,20	5.230,22	-5.230,22	2.826,20	5.230,22
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.644.815,00	231.228,38	2.072.217,08	572.597,92	484.903,61	1.396.060,23
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.644.815,00	231.228,38	2.072.217,08	572.597,92	484.903,61	1.396.060,23
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	1.232,60	2.126,56	5.873,44	1.232,60	2.126,56
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.232,60	2.126,56	-2.126,56	1.232,60	2.126,56
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	654.500,00	205.658,43	518.708,10	135.791,90	102.091,57	284.366,38

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	91.872,00	107.863,30	-107.863,30	28.480,95	32.780,79
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	7.774,40	16.132,75	-16.132,75	1.537,51	3.759,39
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	4.744,45	33.017,80
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	21.370,28	21.490,28	-21.490,28	16.340,80	16.460,80
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.17.00.00	Material De Processamento De Dados	0,00	30,00	1.378,50	-1.378,50	841,00	1.098,50
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	331,50	331,50	-331,50	331,50	331,50
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	44.463,44	51.678,44	-51.678,44	5.936,50	13.151,50
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	5.247,60	10.825,60	-10.825,60	4.999,60	8.477,60
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	8.742,60	-8.742,60	2.007,60	2.007,60
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	26.918,28	247.612,74	-247.612,74	29.220,73	159.632,21
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	4.100,00	6.407,00	-6.407,00	4.100,00	6.407,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	3.550,93	7.121,69	-7.121,69	3.550,93	7.121,69
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	654.600,00	2.400,38	639.194,88	15.405,12	205.198,17	561.809,62
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	2.400,38	639.194,88	-639.194,88	205.198,17	561.809,62
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	0,00	250,00	5.750,00	0,00	250,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.000,00	0,00	12.174,89	52.825,11	3.746,12	9.365,30
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	9.365,30
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.256.715,00	21.936,97	899.762,65	356.952,35	172.635,15	538.142,37
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	0,00	196.677,00	-196.677,00	34.771,70	97.801,34
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	50.850,94	-50.850,94	12.699,70	27.024,84
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	450,00	1.980,00	-1.980,00	450,00	1.380,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	3.088,20	-3.088,20	1.180,00	1.992,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	100,00
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	3.360,00
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	20.094,78	54.414,20
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	3.173,45	7.433,29
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	23.400,00	91.000,00	-91.000,00	44.200,00	91.000,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	158.646,08	-158.646,08	33.535,32	100.235,32
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	900,00	-900,00	144,90	289,80
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	115,00	115,00	-115,00	115,00	115,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-2.428,03	203.879,37	-203.879,37	20.610,30	152.578,52
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-2.428,03	203.879,37	-203.879,37	20.610,30	152.578,52
09.01.10.301.0026.2043.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	457.900,00	294,00	172.742,30	285.157,70	83.080,65	147.906,65
09.01.10.301.0026.2043.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	457.900,00	294,00	172.742,30	285.157,70	83.080,65	147.906,65

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	457.900,00	294,00	172.742,30	285.157,70	83.080,65	147.906,65
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	167.000,00	0,00	100.561,30	66.438,70	76.019,65	76.019,65
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	0,00	100.561,30	-100.561,30	76.019,65	76.019,65
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	288.900,00	294,00	72.181,00	216.719,00	7.061,00	71.887,00
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	7.000,00	70.850,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	294,00	294,00	-294,00	0,00	0,00
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	61,00	1.037,00
09.01.10.301.0026.2044.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Assistencia Geral à Saúde	34.361.000,00	5.827.875,18	19.540.034,16	14.820.965,84	5.310.663,46	15.122.960,53
09.01.10.301.0026.2044.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.227.000,00	5.827.875,18	19.540.034,16	14.686.965,84	5.310.663,46	15.122.960,53
09.01.10.301.0026.2044.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.012.400,00	4.104.808,84	11.846.269,67	14.166.130,33	4.104.808,84	11.846.269,67
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.512.400,00	3.401.243,56	9.714.129,29	11.798.270,71	3.401.243,56	9.714.129,29
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	3.310.591,35	9.456.783,52	10.826.216,48	3.310.591,35	9.456.783,52
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.148.454,73	7.129.577,42	-7.129.577,42	2.148.454,73	7.129.577,42
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	2.148.454,73	7.129.577,42	-7.129.577,42	2.148.454,73	7.129.577,42
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	1.819,30	6.155,44	-6.155,44	1.819,30	6.155,44
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	757,94	757,94	-757,94	757,94	757,94
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	96.259,10	330.635,42	-330.635,42	96.259,10	330.635,42
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	105.051,57	281.738,61	-281.738,61	105.051,57	281.738,61
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	203.324,21	650.903,15	-650.903,15	203.324,21	650.903,15
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	23.766,19	75.228,19	-75.228,19	23.766,19	75.228,19
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	42.945,54	93.528,07	-93.528,07	42.945,54	93.528,07
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	647.875,72	658.532,75	-658.532,75	647.875,72	658.532,75
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	40.337,05	229.726,53	-229.726,53	40.337,05	229.726,53
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	896.400,00	68.149,67	203.364,51	693.035,49	68.149,67	203.364,51
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	68.149,67	203.364,51	-203.364,51	68.149,67	203.364,51
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	68.149,67	203.364,51	-203.364,51	68.149,67	203.364,51
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	180.000,00	22.502,54	53.981,26	126.018,74	22.502,54	53.981,26
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	22.502,54	53.981,26	-53.981,26	22.502,54	53.981,26
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	703.565,28	2.132.140,38	2.367.859,62	703.565,28	2.132.140,38
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500.000,00	703.565,28	2.132.140,38	2.367.859,62	703.565,28	2.132.140,38
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	517.904,33	1.569.498,87	-1.569.498,87	517.904,33	1.569.498,87

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	517.904,33	1.569.498,87	-1.569.498,87	517.904,33	1.569.498,87
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	185.660,95	562.641,51	-562.641,51	185.660,95	562.641,51
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	185.660,95	562.641,51	-562.641,51	185.660,95	562.641,51
09.01.10.301.0026.2044.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.214.600,00	1.723.066,34	7.693.764,49	520.835,51	1.205.854,62	3.276.690,86
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.214.600,00	1.723.066,34	7.693.764,49	520.835,51	1.205.854,62	3.276.690,86
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	47.892,60	134.100,90	65.899,10	47.892,60	134.100,90
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	47.892,60	134.100,90	-134.100,90	47.892,60	134.100,90
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00	0,00	28.137,08	21.862,92	7.068,28	25.218,28
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	0,00	28.137,08	-28.137,08	7.068,28	25.218,28
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	166.504,05	447.782,55	52.217,45	110.168,94	281.933,72
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	134.821,73	189.845,92	-189.845,92	58.542,10	87.948,23
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	19.960,60	-19.960,60	6.877,00	8.788,30
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	10.735,25	10.735,25	-10.735,25	5.082,85	5.082,85
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	135,00	135,00	-135,00	135,00	135,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.20.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	7.877,50	7.877,50	-7.877,50	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.378,86	1.378,86	-1.378,86	1.378,86	1.378,86
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	1.055,12	2.367,13
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	424,00	475,00	-475,00	0,00	51,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	8.366,46	-8.366,46	2.759,46	2.759,46
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.35.00.00	Material Laboratorial	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	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	9.792,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	-3.645,39	45.865,30	-45.865,30	17.639,45	39.113,14
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	12.839,11	35.512,73	-35.512,73	12.839,11	35.512,73
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	437,99	1.672,90	-1.672,90	595,99	595,99
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.263.000,00	1.256.683,86	2.149.411,87	113.588,13	146.683,88	637.515,39
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado à Assistência Social	0,00	1.251.420,96	2.142.766,69	-2.142.766,69	144.061,98	634.837,09
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.99.00.00	Outros Materiais De Distribuicao Gratuita	0,00	5.262,90	6.645,18	-6.645,18	2.621,90	2.678,30
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	2.558,95	6.938,49	1.061,51	2.558,95	5.636,49
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	2.558,95	4.938,49	-4.938,49	2.558,95	4.938,49
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	435.000,00	25.560,98	359.658,73	75.341,27	93.732,32	195.138,14
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.01.00.00	Condominios	0,00	460,00	3.680,00	-3.680,00	840,00	2.070,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	100,98	330.978,73	-330.978,73	67.892,32	168.068,14
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.22.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	25.000,00	25.000,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.380.600,00	223.865,90	3.197.734,87	182.865,13	596.417,73	1.397.460,97
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	175.964,52	-175.964,52	42.757,98	61.581,38

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	30.494,92	-30.494,92	7.152,92	15.566,84
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	24.047,80	24.891,72	-24.891,72	21.499,20	22.343,12
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	1.790,37	3.362,02
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	1.100,20	6.092,20	-6.092,20	85,00	1.445,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	-14.786,00	32.457,66	-32.457,66	7.396,17	16.748,45
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	5.040,00	-5.040,00	420,00	420,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	654,64	101.399,14	-101.399,14	10.571,18	34.480,01
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	1.319,06	4.722,39
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	7.120,00	8.980,00	-8.980,00	7.120,00	8.980,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	0,00	-106.301,49	1.949.369,84	-1.949.369,84	296.483,47	704.645,12
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.53.00.00	Serviços de Assistência Social	0,00	163.508,33	332.700,83	-332.700,83	58.600,08	146.332,04
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	20.084,98	48.492,85
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	1.565,49	10.975,73	-10.975,73	1.565,49	10.975,73
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	10.400,00	23.400,00	-23.400,00	10.400,00	23.400,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	0,00	2.105,00	-2.105,00	382,66	1.147,98
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	18.442,51	58.881,02	-58.881,02	7.504,47	37.702,98
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	2.252,12	3.699,41
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	11.811,01	29.412,36	-29.412,36	11.811,01	29.412,36
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	106.303,41	243.741,67	-243.741,67	87.221,57	222.003,29
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	61.754,25	177.058,26	-177.058,26	61.754,25	177.058,26
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	44.549,16	66.683,41	-66.683,41	25.467,32	44.945,03
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	201.331,92	599.686,97
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	201.331,92	599.686,97
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00	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	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.0000.0.0.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.696.100,00	521.961,64	1.727.458,15	1.968.641,85	523.298,99	1.718.793,68
09.01.10.301.0027.2045.0.0.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde EACS-União -FMS	1.800.000,00	104.718,76	612.796,62	1.187.203,38	104.718,76	612.796,62
09.01.10.301.0027.2045.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00	104.718,76	612.796,62	1.187.203,38	104.718,76	612.796,62
09.01.10.301.0027.2045.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.800.000,00	104.718,76	612.796,62	1.187.203,38	104.718,76	612.796,62

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800.000,00	104.718,76	612.796,62	1.187.203,38	104.718,76	612.796,62
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	1.717.000,00	104.648,49	611.712,35	1.105.287,65	104.648,49	611.712,35
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	57.429,17	488.298,35	-488.298,35	57.429,17	488.298,35
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	57.429,17	488.298,35	-488.298,35	57.429,17	488.298,35
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	4.985,39	34.960,30	-34.960,30	4.985,39	34.960,30
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	3.564,93	26.309,23	-26.309,23	3.564,93	26.309,23
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	2.986,43	3.950,95	-3.950,95	2.986,43	3.950,95
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	34.735,41	34.855,97	-34.855,97	34.735,41	34.855,97
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	947,16	23.337,55	-23.337,55	947,16	23.337,55
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	70,27	70,27	2.929,73	70,27	70,27
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	70,27	70,27	-70,27	70,27	70,27
09.01.10.301.0027.2046.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde - ESF - União e Estado - FMS	1.896.100,00	417.242,88	1.114.661,53	781.438,47	418.580,23	1.105.997,06
09.01.10.301.0027.2046.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.814.100,00	417.242,88	1.110.362,53	703.737,47	418.580,23	1.101.698,06
09.01.10.301.0027.2046.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.699.100,00	417.242,88	1.098.724,53	600.375,47	417.242,88	1.098.724,53
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.699.100,00	417.242,88	1.098.724,53	600.375,47	417.242,88	1.098.724,53
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.596.100,00	417.242,88	1.098.724,53	497.375,47	417.242,88	1.098.724,53
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	301.493,25	904.613,71	-904.613,71	301.493,25	904.613,71
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	301.493,25	904.613,71	-904.613,71	301.493,25	904.613,71
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	5.572,16	17.132,41	-17.132,41	5.572,16	17.132,41
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	24.488,62	70.891,89	-70.891,89	24.488,62	70.891,89
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	83.033,10	83.033,10	-83.033,10	83.033,10	83.033,10
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.655,75	23.053,42	-23.053,42	2.655,75	23.053,42
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	11.638,00	103.362,00	1.337,35	2.973,53
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	0,00	11.638,00	103.362,00	1.337,35	2.973,53
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	238,00	49.762,00	0,00	238,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	0,00	11.400,00	41.600,00	1.337,35	2.735,53
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	8.400,00	-8.400,00	1.095,00	2.138,23
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	242,35	597,30
09.01.10.301.0027.2046.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	82.000,00	0,00	4.299,00	77.701,00	0,00	4.299,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
09.01.10.301.0027.2046.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	82.000,00		0,00	4.299,00	77.701,00	0,00	4.299,00
09.01.10.301.0027.2046.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00		0,00	4.299,00	77.701,00	0,00	4.299,00
09.01.10.301.0027.2046.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		0,00	4.299,00	70.701,00	0,00	4.299,00
09.01.10.301.0028.0000.0.0.00.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DA UPA E APOIO À FHST	843.000,00		41.033,60	564.536,60	278.463,40	123.858,33	337.131,76
09.01.10.301.0028.2047.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv. Públicos de Vigilância em Saúde UPA - ASPS	843.000,00		41.033,60	564.536,60	278.463,40	123.858,33	337.131,76
09.01.10.301.0028.2047.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	827.000,00		41.033,60	564.536,60	262.463,40	123.858,33	337.131,76
09.01.10.301.0028.2047.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00		0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00		0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00		0,00	0,00	13.000,00	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		41.033,60	564.536,60	248.463,40	123.858,33	337.131,76
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	813.000,00		41.033,60	564.536,60	248.463,40	123.858,33	337.131,76
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		0,00	18.246,52	71.753,48	10.873,72	13.210,52
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	0,00	726,80
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00		0,00	10.909,72	-10.909,72	10.873,72	10.873,72
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.000,00		313,75	14.139,85	95.860,15	826,90	4.301,50
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00		313,75	14.139,85	-14.139,85	826,90	4.301,50
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	547.000,00		40.719,85	532.150,23	14.849,77	112.157,71	319.619,74
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	3.480,00	5.610,00
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	2.425,00
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	21.479,15	55.125,47
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	622,26	1.517,71
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00		4.390,19	7.526,04	-7.526,04	1.254,34	3.763,02
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00		36.329,66	36.329,66	-36.329,66	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		0,00	375.231,86	-375.231,86	84.351,96	249.720,54
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.99.99.00	Outros serviços	0,00		0,00	375.231,86	-375.231,86	84.351,96	249.720,54
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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
09.01.10.301.0028.2047.4.4.90.52.00.00.00	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	1.106.000,00	105.498,76	767.869,93	338.130,07	120.384,52	295.282,68
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	1.106.000,00	105.498,76	767.869,93	338.130,07	120.384,52	295.282,68
09.01.10.301.0029.2048.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.051.000,00	105.378,76	767.499,93	283.500,07	120.264,52	294.912,68
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
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	827.000,00	105.378,76	767.499,93	59.500,07	120.264,52	294.912,68
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	827.000,00	105.378,76	767.499,93	59.500,07	120.264,52	294.912,68
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	52.720,54	79.654,69	18.345,31	14.959,25	33.428,74
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	40.936,00	59.887,89	-59.887,89	9.444,13	22.346,64
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	1.199,80	1.199,80	-1.199,80	1.192,30	1.192,30
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	1.816,50	1.816,50	-1.816,50	107,50	107,50
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	1.442,34	1.442,34	-1.442,34	743,04	743,04
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	482,28	-482,28	482,28	482,28
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	4.335,90	4.335,90	-4.335,90	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	2.990,00	7.845,00	-7.845,00	2.990,00	7.845,00
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	0,00	609,80
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.000,00	17.660,10	56.509,40	30.490,60	12.045,38	30.113,45
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	17.660,10	56.509,40	-56.509,40	12.045,38	30.113,45
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	634.000,00	34.998,12	628.335,84	5.664,16	93.259,89	230.760,69
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	605,90	1.076,30
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	4.694,72	4.694,72	-4.694,72	4.694,72	4.694,72
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	470,00	31.315,77	-31.315,77	8.704,22	26.493,66
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	4.200,00
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	0,00	354.250,00	-354.250,00	29.845,70	77.383,87
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	1.732,57	4.055,10
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	843,42	2.273,39
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Socia	0,00	11.700,00	26.000,00	-26.000,00	11.700,00	26.000,00
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	1.933,61	4.865,82
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	27.486,24	64.102,14
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	18.133,40	35.062,80	-35.062,80	2.791,39	13.275,49

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	1.242,12	2.070,20
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	1.242,12	2.070,20
09.01.10.301.0029.2048.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	120,00	370,00	54.630,00	120,00	370,00
09.01.10.301.0029.2048.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00	120,00	370,00	54.630,00	120,00	370,00
09.01.10.301.0029.2048.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	120,00	370,00	54.630,00	120,00	370,00
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	120,00	370,00	44.630,00	120,00	370,00
09.01.10.301.0029.2048.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	120,00	370,00	-370,00	120,00	370,00
09.01.10.301.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS	447.800,00	19.461,26	261.828,31	185.971,69	14.154,64	217.302,65
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	19.461,26	261.828,31	185.971,69	14.154,64	217.302,65
09.01.10.301.0030.2049.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	435.800,00	19.461,26	261.828,31	173.971,69	14.154,64	217.302,65
09.01.10.301.0030.2049.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.800,00	5.552,40	195.321,90	64.478,10	5.552,40	195.321,90
09.01.10.301.0030.2049.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	221.800,00	4.590,78	162.746,64	59.053,36	4.590,78	162.746,64
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	4.590,78	162.746,64	50.053,36	4.590,78	162.746,64
09.01.10.301.0030.2049.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.590,78	147.146,40	-147.146,40	4.590,78	147.146,40
09.01.10.301.0030.2049.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	4.590,78	147.146,40	-147.146,40	4.590,78	147.146,40
09.01.10.301.0030.2049.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	1.014,54	-1.014,54	0,00	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	961,62	32.575,26	5.424,74	961,62	32.575,26
09.01.10.301.0030.2049.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	961,62	32.575,26	5.424,74	961,62	32.575,26
09.01.10.301.0030.2049.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	707,87	23.979,13	-23.979,13	707,87	23.979,13
09.01.10.301.0030.2049.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	707,87	23.979,13	-23.979,13	707,87	23.979,13
09.01.10.301.0030.2049.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	253,75	8.596,13	-8.596,13	253,75	8.596,13
09.01.10.301.0030.2049.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	253,75	8.596,13	-8.596,13	253,75	8.596,13
09.01.10.301.0030.2049.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.000,00	13.908,86	66.506,41	109.493,59	8.602,24	21.980,75
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	176.000,00	13.908,86	66.506,41	109.493,59	8.602,24	21.980,75
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	5.989,34	7.029,34	3.970,66	2.135,56	2.538,47
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	4.386,00	5.016,56	-5.016,56	944,22	994,28
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	282,95	557,89	-557,89	56,59	274,94
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	134,50	-134,50	0,00	134,50
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	1.071,17	1.071,17	-1.071,17	1.047,87	1.047,87
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	220,32	220,32	-220,32	86,88	86,88

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	28,90	28,90	-28,90	0,00	0,00
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	7.919,52	21.477,07	102.022,93	1.714,68	5.186,28
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	138,40	315,10
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	7.818,80	7.818,80	-7.818,80	0,00	0,00
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	2.100,00
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	566,62	1.330,45
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	694,86
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	162,68	325,36	-325,36	0,00	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	-61,96	543,19	-543,19	-61,96	543,19
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	40,00	-40,00	0,00	40,00
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	40,00	-40,00	0,00	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	14.256,00
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	14.256,00
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	7.146.318,00	528.920,64	6.314.363,01	831.954,99	1.389.520,64	2.905.463,01
09.01.10.302.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	730.000,00	108.742,64	315.254,01	414.745,99	108.742,64	315.254,01
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	108.742,64	315.254,01	374.745,99	108.742,64	315.254,01
09.01.10.302.0026.2051.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	690.000,00	108.742,64	315.254,01	374.745,99	108.742,64	315.254,01
09.01.10.302.0026.2051.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.000,00	108.742,64	315.254,01	374.745,99	108.742,64	315.254,01
09.01.10.302.0026.2051.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	690.000,00	108.742,64	315.254,01	374.745,99	108.742,64	315.254,01
09.01.10.302.0026.2051.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	690.000,00	108.742,64	315.254,01	374.745,99	108.742,64	315.254,01
09.01.10.302.0026.2051.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	108.742,64	315.254,01	-315.254,01	108.742,64	315.254,01
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	108.742,64	315.254,01	-315.254,01	108.742,64	315.254,01
09.01.10.302.0028.0000.0.0.00.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DA UPA E APOIO À FHST	6.416.318,00	420.178,00	5.999.109,00	417.209,00	1.280.778,00	2.590.209,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
09.01.10.302.0028.2052.0.0.00.00.00.00	Contribuição à Fundação Hospitalar Santa Terezinha	6.416.318,00	420.178,00	5.999.109,00	417.209,00	1.280.778,00	2.590.209,00
09.01.10.302.0028.2052.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.996.140,00	0,00	5.578.931,00	417.209,00	860.600,00	2.170.031,00
09.01.10.302.0028.2052.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.996.140,00	0,00	5.578.931,00	417.209,00	860.600,00	2.170.031,00
09.01.10.302.0028.2052.3.3.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.851.599,00	0,00	1.440.259,00	411.340,00	0,00	1.090.259,00
09.01.10.302.0028.2052.3.3.70.41.00.00	CONTRIBUICOES	1.851.599,00	0,00	1.440.259,00	411.340,00	0,00	1.090.259,00
09.01.10.302.0028.2052.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.144.541,00	0,00	4.138.672,00	5.869,00	860.600,00	1.079.772,00
09.01.10.302.0028.2052.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.144.541,00	0,00	4.138.672,00	5.869,00	860.600,00	1.079.772,00
09.01.10.302.0028.2052.3.3.90.39.50.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	4.138.672,00	-4.138.672,00	860.600,00	1.079.772,00
09.01.10.302.0028.2052.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	420.178,00	420.178,00	420.178,00	0,00	420.178,00	420.178,00
09.01.10.302.0028.2052.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	420.178,00	420.178,00	420.178,00	0,00	420.178,00	420.178,00
09.01.10.302.0028.2052.4.4.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	420.178,00	420.178,00	420.178,00	0,00	420.178,00	420.178,00
09.01.10.302.0028.2052.4.4.70.42.00.00	AUXILIOS	420.178,00	420.178,00	420.178,00	0,00	420.178,00	420.178,00
09.01.10.302.0028.2052.4.4.70.42.99.00	Outros Auxilios	0,00	420.178,00	420.178,00	-420.178,00	420.178,00	420.178,00
09.01.10.305.0000.0000.0.0.00.00.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	756.000,00	153.158,11	415.760,50	340.239,50	142.934,65	369.661,63
09.01.10.305.0030.0000.0.0.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS	756.000,00	153.158,11	415.760,50	340.239,50	142.934,65	369.661,63
09.01.10.305.0030.2053.0.0.00.00.00.00	Ações e /serv.Públ.de Vigilância em Saúde - FMS	648.000,00	111.311,01	347.758,44	300.241,56	125.826,16	347.433,44
09.01.10.305.0030.2053.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	558.000,00	111.266,01	347.139,44	210.860,56	125.826,16	347.139,44
09.01.10.305.0030.2053.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	473.000,00	109.720,01	330.713,79	142.286,21	109.720,01	330.713,79
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	473.000,00	109.720,01	330.713,79	142.286,21	109.720,01	330.713,79
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.04.00.00	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.000,00	109.720,01	330.713,79	95.286,21	109.720,01	330.713,79
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	82.746,25	269.093,73	-269.093,73	82.746,25	269.093,73
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	82.746,25	269.093,73	-269.093,73	82.746,25	269.093,73
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.04.00	Adicional Noturno	0,00	128,08	574,62	-574,62	128,08	574,62
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.10.00	Adicional De Insalubridade	0,00	126,64	126,64	-126,64	126,64	126,64
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	4.533,26	12.580,28	-12.580,28	4.533,26	12.580,28
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.43.00	13. Salario	0,00	21.627,77	24.239,72	-24.239,72	21.627,77	24.239,72
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	558,01	7.939,60	-7.939,60	558,01	7.939,60
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2053.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	1.546,00	16.425,65	68.574,35	16.106,15	16.425,65
09.01.10.305.0030.2053.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	1.546,00	16.425,65	68.574,35	16.106,15	16.425,65
09.01.10.305.0030.2053.3.3.90.14.00.00	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	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	1.546,00	16.425,65	23.574,35	16.106,15	16.425,65
09.01.10.305.0030.2053.3.3.90.30.28.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	14.560,15	-14.560,15	14.560,15	14.560,15
09.01.10.305.0030.2053.3.3.90.30.39.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	1.546,00	1.546,00	-1.546,00	1.546,00	1.546,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
09.01.10.305.0030.2053.3.3.90.33.00.00.00	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	90.000,00	45,00	619,00	89.381,00	0,00	294,00
09.01.10.305.0030.2053.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00	45,00	619,00	89.381,00	0,00	294,00
09.01.10.305.0030.2053.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	45,00	619,00	89.381,00	0,00	294,00
09.01.10.305.0030.2053.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	45,00	619,00	89.381,00	0,00	294,00
09.01.10.305.0030.2053.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	45,00	325,00	-325,00	0,00	0,00
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	41.847,10	68.002,06	39.997,94	17.108,49	22.228,19
09.01.10.305.0030.2054.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	103.000,00	41.847,10	67.882,06	35.117,94	16.988,49	22.108,19
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
09.01.10.305.0030.2054.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	41.847,10	67.882,06	34.117,94	16.988,49	22.108,19
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00	41.847,10	67.882,06	34.117,94	16.988,49	22.108,19
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	23.843,10	37.178,06	32.821,94	13.429,60	13.554,60
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.30.06.00.00	Alimentos Para Animais	0,00	0,00	6.180,00	-6.180,00	6.180,00	6.180,00
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	1.375,20	1.375,20	-1.375,20	326,00	326,00
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	22.467,90	22.467,90	-22.467,90	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	6.923,60	-6.923,60	6.923,60	6.923,60
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	31.000,00	18.004,00	30.704,00	296,00	3.558,89	8.553,59
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	1.680,00
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	18.004,00	26.344,00	-26.344,00	2.718,89	6.873,59
09.01.10.305.0030.2054.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	120,00	4.880,00	120,00	120,00
09.01.10.305.0030.2054.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	120,00	4.880,00	120,00	120,00
09.01.10.305.0030.2054.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	120,00	4.880,00	120,00	120,00
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	4.000,00	0,00	120,00	3.880,00	120,00	120,00
09.01.10.305.0030.2054.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	0,00	120,00	-120,00	120,00	120,00
10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	9.827.404,42	1.428.785,23	5.871.456,41	3.955.948,01	1.542.483,72	4.046.822,57
10.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.316.404,42	1.394.696,72	5.749.908,63	3.566.495,79	1.512.925,87	3.935.709,10
10.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.124.461,00	411.290,47	1.215.719,55	908.741,45	431.518,89	1.068.030,41
10.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.124.461,00	411.290,47	1.215.719,55	908.741,45	431.518,89	1.068.030,41

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
10.01.04.122.0032.0000.0.0.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	2.124.461,00	411.290,47	1.215.719,55	908.741,45	431.518,89	1.068.030,41
10.01.04.122.0032.2055.0.0.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas	2.124.461,00	411.290,47	1.215.719,55	908.741,45	431.518,89	1.068.030,41
10.01.04.122.0032.2055.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.114.600,00	410.341,47	1.211.270,55	903.329,45	431.518,89	1.064.530,41
10.01.04.122.0032.2055.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.710.100,00	340.586,10	849.629,28	860.470,72	340.586,10	849.629,28
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.502.100,00	312.157,26	762.580,16	739.519,84	312.157,26	762.580,16
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00	5.143,39	15.029,30	29.970,70	5.143,39	15.029,30
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.143,39	15.029,30	-15.029,30	5.143,39	15.029,30
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.08.99.04	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	5.143,39	15.029,30	-15.029,30	5.143,39	15.029,30
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.393.100,00	286.989,14	695.252,35	697.847,65	286.989,14	695.252,35
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	196.559,04	535.888,59	-535.888,59	196.559,04	535.888,59
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	196.559,04	535.888,59	-535.888,59	196.559,04	535.888,59
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.04.00	Adicional Noturno	0,00	1.021,17	3.069,05	-3.069,05	1.021,17	3.069,05
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00	4,22	211,62	-211,62	4,22	211,62
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.33.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	20.678,19	54.547,42	-54.547,42	20.678,19	54.547,42
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.37.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	10.647,40	31.235,81	-31.235,81	10.647,40	31.235,81
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.43.00	13. Salario	0,00	56.175,46	56.175,46	-56.175,46	56.175,46	56.175,46
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.903,66	12.873,48	-12.873,48	1.903,66	12.873,48
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	61.000,00	20.024,73	52.298,51	8.701,49	20.024,73	52.298,51
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	20.024,73	52.298,51	-52.298,51	20.024,73	52.298,51
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores	0,00	20.024,73	52.298,51	-52.298,51	20.024,73	52.298,51
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.96.00.00	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	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	208.000,00	28.428,84	87.049,12	120.950,88	28.428,84	87.049,12
10.01.04.122.0032.2055.3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.000,00	28.428,84	87.049,12	120.950,88	28.428,84	87.049,12
10.01.04.122.0032.2055.3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	20.926,92	64.078,21	-64.078,21	20.926,92	64.078,21
10.01.04.122.0032.2055.3.1.91.13.03.01	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	20.926,92	64.078,21	-64.078,21	20.926,92	64.078,21
10.01.04.122.0032.2055.3.1.91.13.99.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	7.501,92	22.970,91	-22.970,91	7.501,92	22.970,91
10.01.04.122.0032.2055.3.1.91.13.99.01	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	7.501,92	22.970,91	-22.970,91	7.501,92	22.970,91
10.01.04.122.0032.2055.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.500,00	69.755,37	361.641,27	42.858,73	90.932,79	214.901,13
10.01.04.122.0032.2055.3.3.50.00.00.00	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	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	APLICACOES DIRETAS	403.500,00	69.755,37	361.641,27	41.858,73	90.932,79	214.901,13
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	121,90	297,98	1.702,02	121,90	297,98
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.14.14.00	Diarias No Pais	0,00	121,90	297,98	-297,98	121,90	297,98

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.18.00.00.00	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	21.328,74	43.950,39	5.049,61	16.536,22	20.356,88
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.494,11	14.655,11	-14.655,11	6.610,56	6.610,56
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	1.772,67	-1.772,67	0,00	1.666,31
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	2.077,50	2.077,50	-2.077,50	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	2.600,60	4.098,35	-4.098,35	3.088,00	3.088,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	3.293,50	3.436,50	-3.436,50	540,00	683,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	13.030,66	-13.030,66	5.080,66	5.080,66
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	222,00	2.322,25	-2.322,25	499,39	1.259,24
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	0,00	1.251,50	-1.251,50	0,00	1.251,50
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	0,00	717,61	-717,61	717,61	717,61
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-358,97	0,00	0,00	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	0,00	153,80	1.846,20	0,00	153,80
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.500,00	17.500,00	40.220,98	9.279,02	7.444,76	22.592,08
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	17.500,00	40.220,98	-40.220,98	7.444,76	22.592,08
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	197.000,00	30.804,73	174.018,12	22.981,88	49.976,21	128.025,68
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	1.476,66	3.069,66
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	0,00	1.544,04	-1.544,04	0,00	1.544,04
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	2.600,00	-2.600,00	1.721,53	2.326,05
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	435,00	720,00	-720,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	0,00	3.250,00	-3.250,00	250,00	250,00
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	2.129,07	4.840,20
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	458,28	1.078,27
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	5.631,19	13.951,31
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	29.432,00	-29.432,00	6.864,00	29.432,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	170,08	340,16	-340,16	0,00	170,08
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	395,80	1.184,00
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	299,88	771,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	30.199,65	78.930,42	-78.930,42	30.749,80	67.707,57
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	23.566,80	67.069,59	-67.069,59	30.749,80	67.069,59
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	6.632,85	11.860,83	-11.860,83	0,00	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	16.853,70	43.474,71
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	16.853,70	43.474,71
10.01.04.122.0032.2055.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.861,00	949,00	4.449,00	5.412,00	0,00	3.500,00
10.01.04.122.0032.2055.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.861,00	949,00	4.449,00	5.412,00	0,00	3.500,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
10.01.04.122.0032.2055.4.4.50.00.00.00.00	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	8.861,00	949,00	4.449,00	4.412,00	0,00	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	5.000,00	949,00	4.449,00	551,00	0,00	3.500,00
10.01.04.122.0032.2055.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	949,00	4.449,00	-4.449,00	0,00	3.500,00
10.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	7.191.943,42	983.406,25	4.534.189,08	2.657.754,34	1.081.406,98	2.867.678,69
10.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	7.191.943,42	983.406,25	4.534.189,08	2.657.754,34	1.081.406,98	2.867.678,69
10.01.08.244.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	7.191.943,42	983.406,25	4.534.189,08	2.657.754,34	1.081.406,98	2.867.678,69
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
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	3.367.743,42	549.001,41	2.087.474,41	1.280.269,01	520.908,83	1.350.651,53
10.01.08.244.0032.2057.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.083.000,00	349.101,41	1.884.674,41	1.198.325,59	520.908,83	1.347.751,53
10.01.08.244.0032.2057.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.621.000,00	312.192,24	823.850,83	797.149,17	312.192,24	823.850,83
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.383.000,00	268.782,76	696.890,49	686.109,51	268.782,76	696.890,49
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	4.574,27	16.336,68	25.663,32	4.574,27	16.336,68
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.574,27	16.336,68	-16.336,68	4.574,27	16.336,68
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	4.574,27	16.336,68	-16.336,68	4.574,27	16.336,68
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.337.000,00	264.208,49	680.306,98	656.693,02	264.208,49	680.306,98
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	182.869,55	536.365,27	-536.365,27	182.869,55	536.365,27
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	182.869,55	536.365,27	-536.365,27	182.869,55	536.365,27
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	250,08	484,03	-484,03	250,08	484,03
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	10.415,86	30.383,22	-30.383,22	10.415,86	30.383,22
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	13.195,19	38.455,18	-38.455,18	13.195,19	38.455,18
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	54.182,54	54.182,54	-54.182,54	54.182,54	54.182,54

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.295,27	20.343,87	-20.343,87	3.295,27	20.343,87
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	246,83	1.753,17	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	238.000,00	43.409,48	126.960,34	111.039,66	43.409,48	126.960,34
10.01.08.244.0032.2057.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.000,00	43.409,48	126.960,34	111.039,66	43.409,48	126.960,34
10.01.08.244.0032.2057.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	31.954,34	93.457,34	-93.457,34	31.954,34	93.457,34
10.01.08.244.0032.2057.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	31.954,34	93.457,34	-93.457,34	31.954,34	93.457,34
10.01.08.244.0032.2057.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	11.455,14	33.503,00	-33.503,00	11.455,14	33.503,00
10.01.08.244.0032.2057.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	11.455,14	33.503,00	-33.503,00	11.455,14	33.503,00
10.01.08.244.0032.2057.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.462.000,00	36.909,17	1.060.823,58	401.176,42	208.716,59	523.900,70
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	1.461.000,00	36.909,17	1.060.823,58	400.176,42	208.716,59	523.900,70
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	195.000,00	24.300,26	91.804,99	103.195,01	25.523,74	46.825,88
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	13.263,02	-13.263,02	13.263,02	13.263,02
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.752,56	1.752,56	-1.752,56	450,99	450,99
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	14.319,50	66.255,19	-66.255,19	9.924,21	29.704,85
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	1.385,00	1.385,00	-1.385,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	580,00	580,00	-580,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	6.263,20	6.929,60	-6.929,60	1.521,00	1.767,40
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	0,00	711,72	-711,72	364,52	711,72
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	51.230,66	115.898,13
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	51.230,66	115.898,13
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	22.000,00	0,00	20.936,60	1.063,40	3.504,50	10.423,10
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	10.423,10
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	822.000,00	12.608,91	546.627,99	275.372,01	112.198,96	302.697,55
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	58.931,53	-58.931,53	17.577,48	45.181,53
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	1.062,40	2.190,60
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	0,00	1.233,20	-1.233,20	0,00	1.233,20
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	495,00	495,00	-495,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	1.035,00	-1.035,00	690,00	690,00
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	8.400,00
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	2.822,02	6.128,71

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	507,75	1.238,10
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	9.016,00	254.650,31	-254.650,31	40.851,02	143.496,33
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	2.032,82	5.167,84
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	2.484,16	164.093,85	-164.093,85	43.295,47	88.335,89
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	613,75	1.227,50	-1.227,50	0,00	613,75
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	16.258,73	48.056,04
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	16.258,73	48.056,04
10.01.08.244.0032.2057.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	284.743,42	199.900,00	202.800,00	81.943,42	0,00	2.900,00
10.01.08.244.0032.2057.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	284.743,42	199.900,00	202.800,00	81.943,42	0,00	2.900,00
10.01.08.244.0032.2057.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFÊRENCIAS 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
10.01.08.244.0032.2057.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	284.743,42	199.900,00	202.800,00	81.943,42	0,00	2.900,00
10.01.08.244.0032.2057.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	255.743,42	199.900,00	202.800,00	52.943,42	0,00	2.900,00
10.01.08.244.0032.2057.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	199.900,00	199.900,00	-199.900,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.0.0.00.00.00.00.00	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	2.189.000,00	163.835,97	1.723.669,00	465.331,00	358.984,04	936.591,60
10.01.08.244.0032.2058.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.941.000,00	163.835,97	1.723.669,00	217.331,00	358.984,04	936.591,60
10.01.08.244.0032.2058.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.000,00	70.141,04	189.675,40	201.324,60	70.141,04	189.675,40
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	335.000,00	62.638,82	164.660,88	170.339,12	62.638,82	164.660,88
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	1.513,41	4.443,30	2.556,70	1.513,41	4.443,30
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.513,41	4.443,30	-4.443,30	1.513,41	4.443,30
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	1.513,41	4.443,30	-4.443,30	1.513,41	4.443,30
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.000,00	59.010,20	155.847,80	162.152,20	59.010,20	155.847,80
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	42.201,20	124.165,98	-124.165,98	42.201,20	124.165,98
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	42.201,20	124.165,98	-124.165,98	42.201,20	124.165,98
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	586,18	1.772,04	-1.772,04	586,18	1.772,04
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.266,40	3.367,33	-3.367,33	1.266,40	3.367,33
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	3.508,57	10.227,53	-10.227,53	3.508,57	10.227,53
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	11.074,83	11.780,98	-11.780,98	11.074,83	11.780,98
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	373,02	4.533,94	-4.533,94	373,02	4.533,94
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	2.115,21	4.369,78	3.630,22	2.115,21	4.369,78
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.115,21	4.369,78	-4.369,78	2.115,21	4.369,78
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	2.115,21	4.369,78	-4.369,78	2.115,21	4.369,78
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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
10.01.08.244.0032.2058.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		56.000,00	7.502,22	25.014,52	30.985,48	7.502,22	25.014,52
10.01.08.244.0032.2058.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56.000,00	7.502,22	25.014,52	30.985,48	7.502,22	25.014,52
10.01.08.244.0032.2058.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	5.522,52	18.413,60	-18.413,60	5.522,52	18.413,60
10.01.08.244.0032.2058.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	5.522,52	18.413,60	-18.413,60	5.522,52	18.413,60
10.01.08.244.0032.2058.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	1.979,70	6.600,92	-6.600,92	1.979,70	6.600,92
10.01.08.244.0032.2058.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	1.979,70	6.600,92	-6.600,92	1.979,70	6.600,92
10.01.08.244.0032.2058.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.550.000,00	93.694,93	1.533.993,60	16.006,40	288.843,00	746.916,20
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		1.549.000,00	93.694,93	1.533.993,60	15.006,40	288.843,00	746.916,20
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		6.000,00	1.706,62	3.169,42	2.830,58	1.706,62	3.169,42
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais		0,00	1.706,62	3.169,42	-3.169,42	1.706,62	3.169,42
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		98.000,00	17.376,78	88.912,67	9.087,33	11.985,56	29.412,33
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados		0,00	3.835,08	6.731,58	-6.731,58	1.221,83	2.180,69
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		0,00	8.460,90	77.100,29	-77.100,29	10.313,53	26.781,44
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	221,00	221,00	-221,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		0,00	728,40	728,40	-728,40	240,20	240,20
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao		0,00	4.131,40	4.131,40	-4.131,40	210,00	210,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	640,00	640,00	2.360,00	640,00	640,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado		0,00	640,00	640,00	-640,00	640,00	640,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		18.000,00	17.500,00	17.500,00	500,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	17.500,00	17.500,00	-17.500,00	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	56.471,53	1.408.771,51	228,49	272.620,27	708.106,54
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	-20.000,00	18.039,44	-18.039,44	3.024,96	8.946,56
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	107,10	260,40
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario		0,00	0,00	595,18	-595,18	0,00	595,18
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		0,00	390,00	710,00	-710,00	710,00	710,00
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	2.100,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao		0,00	20.000,00	40.000,00	-40.000,00	6.777,72	18.377,40
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	1.702,97	4.124,69
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	461,54	1.872,70
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Social		0,00	56.000,00	1.126.785,36	-1.126.785,36	222.019,82	560.561,54
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	494,63	1.276,54
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	36.400,00	109.200,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	81,53	81,53	-81,53	81,53	81,53

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	81,53	81,53	-81,53	81,53	81,53
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	1.890,55	5.587,91
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	1.890,55	5.587,91
10.01.08.244.0032.2058.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	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	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	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	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	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	1.370.700,00	248.945,02	644.235,23	726.464,77	180.727,30	532.368,46
10.01.08.244.0032.2059.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.362.700,00	248.945,02	644.235,23	718.464,77	180.727,30	532.368,46
10.01.08.244.0032.2059.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	988.000,00	145.614,97	432.865,46	555.134,54	145.614,97	432.865,46
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	842.000,00	126.044,74	366.144,14	475.855,86	126.044,74	366.144,14
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	6.424,69	9.575,31	2.048,26	6.424,69
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.048,26	6.424,69	-6.424,69	2.048,26	6.424,69
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	6.424,69	-6.424,69	2.048,26	6.424,69
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	814.000,00	123.996,48	359.719,45	454.280,55	123.996,48	359.719,45
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	87.668,93	291.043,39	-291.043,39	87.668,93	291.043,39
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	87.668,93	291.043,39	-291.043,39	87.668,93	291.043,39
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.824,64	9.581,58	-9.581,58	2.824,64	9.581,58
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	8.200,03	25.036,67	-25.036,67	8.200,03	25.036,67
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	24.553,34	24.553,34	-24.553,34	24.553,34	24.553,34
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	749,54	9.504,47	-9.504,47	749,54	9.504,47
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	146.000,00	19.570,23	66.721,32	79.278,68	19.570,23	66.721,32
10.01.08.244.0032.2059.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.000,00	19.570,23	66.721,32	79.278,68	19.570,23	66.721,32
10.01.08.244.0032.2059.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	14.405,92	49.114,50	-49.114,50	14.405,92	49.114,50
10.01.08.244.0032.2059.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	14.405,92	49.114,50	-49.114,50	14.405,92	49.114,50
10.01.08.244.0032.2059.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	5.164,31	17.606,82	-17.606,82	5.164,31	17.606,82
10.01.08.244.0032.2059.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	5.164,31	17.606,82	-17.606,82	5.164,31	17.606,82
10.01.08.244.0032.2059.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	374.700,00	103.330,05	211.369,77	163.330,23	35.112,33	99.503,00
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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
10.01.08.244.0032.2059.3.3.50.43.00.00.00	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	373.700,00	103.330,05	211.369,77	162.330,23	35.112,33	99.503,00
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.700,00	9.369,60	10.375,50	44.324,50	1.964,90	2.780,80
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	3.557,20	3.557,20	-3.557,20	134,00	134,00
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	143,90	143,90	-143,90	120,90	120,90
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	180,00	180,00	-180,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	3.988,50	4.804,40	-4.804,40	210,00	1.025,90
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	61.000,00	14.000,00	25.791,00	35.209,00	4.453,07	13.885,83
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	14.000,00	25.791,00	-25.791,00	4.453,07	13.885,83
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	221.000,00	79.960,45	139.203,27	81.796,73	23.778,93	68.307,80
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	290,00	1.290,00	-1.290,00	509,80	1.035,02
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	0,00	1.826,35	-1.826,35	0,00	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	2.100,00
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	476,76	1.239,54
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	157,93	360,01
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	76.926,08	116.135,68	-116.135,68	19.651,68	56.991,40
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	1.282,26	3.129,61
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	1.081,50
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	44,37	88,74	-88,74	0,00	44,37
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	500,00	500,00	-500,00	500,00	500,00
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.200,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	2.200,00	2.200,00	-2.200,00	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	4.915,43	14.528,57
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	4.915,43	14.528,57
10.01.08.244.0032.2059.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2059.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2059.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2059.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2060.0.0.00.00.00.00.00	Gestão e Controle Social do Programa Bolsa Família e Cad. Único	147.500,00	15.321,21	65.939,31	81.560,69	17.934,17	38.645,97
10.01.08.244.0032.2060.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	138.500,00	14.964,50	57.359,60	81.140,40	17.934,17	33.921,97

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
10.01.08.244.0032.2060.3.1.00.00.00.00.00	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	14.964,50	49.749,85	38.750,15	17.934,17	26.312,22
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	88.500,00	14.964,50	49.749,85	38.750,15	17.934,17	26.312,22
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	528,25	3.471,75	0,00	528,25
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	9.464,50	9.464,50	14.535,50	727,47	727,47
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.772,00	8.772,00	-8.772,00	727,47	727,47
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	692,50	692,50	-692,50	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	248,10	2.751,90	0,00	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	56.500,00	5.500,00	39.509,00	16.991,00	17.206,70	24.808,40
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.500,00	22.880,00	-22.880,00	9.410,00	15.700,00
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	396,70	979,40
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	14.400,00	-14.400,00	7.400,00	7.400,00
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	14.400,00	-14.400,00	7.400,00	7.400,00
10.01.08.244.0032.2060.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	356,71	8.579,71	420,29	0,00	4.724,00
10.01.08.244.0032.2060.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	356,71	8.579,71	420,29	0,00	4.724,00
10.01.08.244.0032.2060.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	356,71	8.579,71	420,29	0,00	4.724,00
10.01.08.244.0032.2060.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	356,71	8.579,71	420,29	0,00	4.724,00
10.01.08.244.0032.2060.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	356,71	2.676,71	-2.676,71	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2061.0.0.00.00.00.00.00	Gestão e Controle Social do SUAS-IGD-SUAS	47.000,00	6.302,64	12.871,13	34.128,87	2.852,64	9.421,13
10.01.08.244.0032.2061.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00	6.302,64	12.871,13	13.128,87	2.852,64	9.421,13
10.01.08.244.0032.2061.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	6.302,64	12.871,13	13.128,87	2.852,64	9.421,13
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	6.302,64	12.871,13	13.128,87	2.852,64	9.421,13
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	1.232,59	3.521,68	4.478,32	1.232,59	3.521,68
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.232,59	3.521,68	-3.521,68	1.232,59	3.521,68
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	50,00	50,00	950,00	50,00	50,00
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	50,00	50,00	-50,00	50,00	50,00
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	301,95	1.224,95	1.775,05	301,95	1.224,95
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	301,95	1.224,95	-1.224,95	301,95	1.224,95
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
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	4.718,10	8.074,50	4.925,50	1.268,10	4.624,50
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	3.671,10	3.671,10	-3.671,10	296,10	296,10
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.39.48.00.00	Serviço De Selecao E Treinamento	0,00	972,00	4.328,40	-4.328,40	972,00	4.328,40

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00		75,00	75,00	-75,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2061.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00		0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2061.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00		0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2061.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00		0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2061.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
10.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSIST. SOCIAL	296.000,00		34.088,51	121.547,78	174.452,22	29.557,85	111.113,47
10.02.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	56.000,00		0,00	15.444,11	40.555,89	297,59	15.444,11
10.02.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	56.000,00		0,00	15.444,11	40.555,89	297,59	15.444,11
10.02.08.244.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	56.000,00		0,00	15.444,11	40.555,89	297,59	15.444,11
10.02.08.244.0034.2062.0.0.00.00.00.00.00	Coordenadoria da Mulher	56.000,00		0,00	15.444,11	40.555,89	297,59	15.444,11
10.02.08.244.0034.2062.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00		0,00	15.444,11	11.555,89	297,59	15.444,11
10.02.08.244.0034.2062.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00		0,00	7.444,11	11.555,89	0,00	7.444,11
10.02.08.244.0034.2062.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00		0,00	7.199,18	10.800,82	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	100,00		0,00	81,36	18,64	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	1.000,00		0,00	244,93	755,07	0,00	244,93
10.02.08.244.0034.2062.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		0,00	244,93	755,07	0,00	244,93
10.02.08.244.0034.2062.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00	297,59	8.000,00
10.02.08.244.0034.2062.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		0,00	8.000,00	0,00	297,59	8.000,00
10.02.08.244.0034.2062.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00		0,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	297,59	8.000,00
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	297,59	8.000,00
10.02.08.244.0034.2062.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.000,00		0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.000,00		0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00		0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	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
10.02.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	240.000,00		34.088,51	106.103,67	133.896,33	29.260,26	95.669,36

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
10.02.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	240.000,00	34.088,51	106.103,67	133.896,33	29.260,26	95.669,36
10.02.14.422.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	240.000,00	34.088,51	106.103,67	133.896,33	29.260,26	95.669,36
10.02.14.422.0032.2063.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Tutelar	240.000,00	34.088,51	106.103,67	133.896,33	29.260,26	95.669,36
10.02.14.422.0032.2063.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	239.000,00	34.088,51	106.103,67	132.896,33	29.260,26	95.669,36
10.02.14.422.0032.2063.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.000,00	25.316,51	88.656,48	121.343,52	25.316,51	88.656,48
10.02.14.422.0032.2063.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	25.316,51	88.656,48	121.343,52	25.316,51	88.656,48
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	25.316,51	88.656,48	83.343,52	25.316,51	88.656,48
10.02.14.422.0032.2063.3.1.90.11.73.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ORGAOS DE DELIBERACAO	0,00	25.316,51	88.656,48	-88.656,48	25.316,51	88.656,48
10.02.14.422.0032.2063.3.1.90.11.73.01.00	Remuneracao Dos Conselheiros Tutelares	0,00	25.316,51	88.656,48	-88.656,48	25.316,51	88.656,48
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	8.772,00	17.447,19	11.552,81	3.943,75	7.012,88
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.000,00	8.772,00	17.447,19	11.552,81	3.943,75	7.012,88
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	8.772,00	11.999,44	1.000,56	3.275,81	3.558,76
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	8.772,00	11.094,00	-11.094,00	3.049,45	3.049,45
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	905,44	-905,44	226,36	509,31
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	0,00	4.086,80	3.913,20	667,94	2.093,17
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	292,50	622,50
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	375,44	883,87
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
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
10.03.14.243.0036.2064.3.3.90.30.00.00.00	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
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
10.05.08.242.0032.2066.3.3.90.36.00.00.00	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	71.340.500,00	12.388.472,27	43.475.218,91	27.865.281,09	12.705.400,60	30.771.987,66
11.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE EDUCAÇÃO E DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO	69.145.000,00	12.050.032,45	42.375.192,47	26.769.807,53	12.324.950,67	29.758.581,88
11.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	69.145.000,00	12.050.032,45	42.375.192,47	26.769.807,53	12.324.950,67	29.758.581,88
11.01.12.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.141.000,00	182.145,96	524.524,34	616.475,66	182.145,96	524.524,34
11.01.12.302.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	1.141.000,00	182.145,96	524.524,34	616.475,66	182.145,96	524.524,34
11.01.12.302.0042.2068.0.0.00.00.00.00.00	Contr. Plano de Saúde dos Servidores	1.141.000,00	182.145,96	524.524,34	616.475,66	182.145,96	524.524,34
11.01.12.302.0042.2068.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.141.000,00	182.145,96	524.524,34	616.475,66	182.145,96	524.524,34
11.01.12.302.0042.2068.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.141.000,00	182.145,96	524.524,34	616.475,66	182.145,96	524.524,34
11.01.12.302.0042.2068.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.141.000,00	182.145,96	524.524,34	616.475,66	182.145,96	524.524,34
11.01.12.302.0042.2068.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.141.000,00	182.145,96	524.524,34	616.475,66	182.145,96	524.524,34
11.01.12.302.0042.2068.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	182.145,96	524.524,34	-524.524,34	182.145,96	524.524,34

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
11.01.12.302.0042.2068.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	182.145,96	524.524,34	-524.524,34	182.145,96	524.524,34
11.01.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.912.500,00	136.506,40	1.751.050,28	161.449,72	416.793,49	785.306,63
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	136.506,40	1.751.050,28	161.449,72	416.793,49	785.306,63
11.01.12.306.0041.2069.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado	48.450,00	1.402,00	47.628,07	821,93	17.746,66	22.181,26
11.01.12.306.0041.2069.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.450,00	1.402,00	47.628,07	821,93	17.746,66	22.181,26
11.01.12.306.0041.2069.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.450,00	1.402,00	47.628,07	821,93	17.746,66	22.181,26
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.450,00	1.402,00	47.628,07	821,93	17.746,66	22.181,26
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.450,00	1.402,00	47.628,07	821,93	17.746,66	22.181,26
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	1.402,00	47.628,07	-47.628,07	17.746,66	22.181,26
11.01.12.306.0041.2070.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche	387.700,00	33.819,00	333.030,17	54.669,83	63.331,92	120.879,15
11.01.12.306.0041.2070.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	387.700,00	33.819,00	333.030,17	54.669,83	63.331,92	120.879,15
11.01.12.306.0041.2070.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	387.700,00	33.819,00	333.030,17	54.669,83	63.331,92	120.879,15
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	387.700,00	33.819,00	333.030,17	54.669,83	63.331,92	120.879,15
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	387.700,00	33.819,00	333.030,17	54.669,83	63.331,92	120.879,15
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	33.819,00	333.030,17	-333.030,17	63.331,92	120.879,15
11.01.12.306.0041.2071.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola	426.950,00	39.306,00	399.955,98	26.994,02	101.831,02	164.319,95
11.01.12.306.0041.2071.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	426.950,00	39.306,00	399.955,98	26.994,02	101.831,02	164.319,95
11.01.12.306.0041.2071.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	426.950,00	39.306,00	399.955,98	26.994,02	101.831,02	164.319,95
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	426.950,00	39.306,00	399.955,98	26.994,02	101.831,02	164.319,95
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	426.950,00	39.306,00	399.955,98	26.994,02	101.831,02	164.319,95
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	39.306,00	399.955,98	-399.955,98	101.831,02	164.319,95
11.01.12.306.0041.2072.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental	373.000,00	34.173,90	367.145,05	5.854,95	86.621,92	189.359,27
11.01.12.306.0041.2072.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	373.000,00	34.173,90	367.145,05	5.854,95	86.621,92	189.359,27
11.01.12.306.0041.2072.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373.000,00	34.173,90	367.145,05	5.854,95	86.621,92	189.359,27
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	373.000,00	34.173,90	367.145,05	5.854,95	86.621,92	189.359,27
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	373.000,00	34.173,90	367.145,05	5.854,95	86.621,92	189.359,27
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	34.173,90	367.145,05	-367.145,05	86.621,92	189.359,27
11.01.12.306.0041.2073.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação	494.400,00	24.739,00	494.396,43	3,57	122.092,44	236.407,14
11.01.12.306.0041.2073.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	494.400,00	24.739,00	494.396,43	3,57	122.092,44	236.407,14
11.01.12.306.0041.2073.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	494.400,00	24.739,00	494.396,43	3,57	122.092,44	236.407,14
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	494.400,00	24.739,00	494.396,43	3,57	122.092,44	236.407,14
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	494.400,00	24.739,00	494.396,43	3,57	122.092,44	236.407,14
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	24.739,00	494.396,43	-494.396,43	122.092,44	236.407,14
11.01.12.306.0041.2074.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar de Jovens e Adultos	82.000,00	2.417,50	70.193,57	11.806,43	14.929,53	37.042,75
11.01.12.306.0041.2074.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	82.000,00	2.417,50	70.193,57	11.806,43	14.929,53	37.042,75

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
11.01.12.306.0041.2074.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00	2.417,50	70.193,57	11.806,43	14.929,53	37.042,75
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00	2.417,50	70.193,57	11.806,43	14.929,53	37.042,75
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	2.417,50	70.193,57	11.806,43	14.929,53	37.042,75
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	2.417,50	70.193,57	-70.193,57	14.929,53	37.042,75
11.01.12.306.0041.2075.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Atenção Específica	100.000,00	649,00	38.701,01	61.298,99	10.240,00	15.117,11
11.01.12.306.0041.2075.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	649,00	38.701,01	61.298,99	10.240,00	15.117,11
11.01.12.306.0041.2075.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	649,00	38.701,01	61.298,99	10.240,00	15.117,11
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	649,00	38.701,01	61.298,99	10.240,00	15.117,11
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	649,00	38.701,01	61.298,99	10.240,00	15.117,11
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	649,00	38.701,01	-38.701,01	10.240,00	15.117,11
11.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	39.719.000,00	6.189.486,82	23.213.901,98	16.505.098,02	6.624.321,83	16.581.855,24
11.01.12.361.0038.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIVERSALIZAÇÃO DO ATEND.E QUAL.CONT.DO ENS.FUNDAM	30.760.500,00	4.405.251,40	16.875.140,54	13.885.359,46	5.317.920,48	13.610.084,22
11.01.12.361.0038.2076.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-FUNDEB	13.904.000,00	2.001.785,66	7.164.522,07	6.739.477,93	2.284.579,03	6.416.146,59
11.01.12.361.0038.2076.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.569.000,00	2.001.785,66	7.063.864,07	6.505.135,93	2.281.481,03	6.319.788,59
11.01.12.361.0038.2076.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.840.000,00	1.998.030,45	5.639.111,72	6.200.888,28	1.998.030,45	5.639.111,72
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.270.000,00	1.787.431,30	4.969.224,60	5.300.775,40	1.787.431,30	4.969.224,60
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.025.000,00	140.219,40	324.100,20	700.899,80	140.219,40	324.100,20
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	140.219,40	324.100,20	-324.100,20	140.219,40	324.100,20
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	140.219,40	324.100,20	-324.100,20	140.219,40	324.100,20
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.200.000,00	1.644.193,43	4.637.629,86	4.562.370,14	1.644.193,43	4.637.629,86
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.097.238,06	3.436.979,38	-3.436.979,38	1.097.238,06	3.436.979,38
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	1.097.238,06	3.436.979,38	-3.436.979,38	1.097.238,06	3.436.979,38
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.01.03.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	171.817,84	521.418,31	-521.418,31	171.817,84	521.418,31
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.01.04.00	Gratificações Especiais	0,00	45.105,51	101.958,96	-101.958,96	45.105,51	101.958,96
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.01.03.00	13º Salário	0,00	328.456,94	330.976,89	-330.976,89	328.456,94	330.976,89
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.01.04.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.575,08	197.114,26	-197.114,26	1.575,08	197.114,26
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	3.018,47	7.494,54	37.505,46	3.018,47	7.494,54
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	3.018,47	7.494,54	-7.494,54	3.018,47	7.494,54
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.13.02.02.00	INSS - Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	3.018,47	7.494,54	-7.494,54	3.018,47	7.494,54
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	210.599,15	669.887,12	900.112,88	210.599,15	669.887,12
11.01.12.361.0038.2076.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.570.000,00	210.599,15	669.887,12	900.112,88	210.599,15	669.887,12
11.01.12.361.0038.2076.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	210.599,15	669.887,12	-669.887,12	210.599,15	669.887,12
11.01.12.361.0038.2076.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	210.599,15	669.887,12	-669.887,12	210.599,15	669.887,12
11.01.12.361.0038.2076.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.729.000,00	3.755,21	1.424.752,35	304.247,65	283.450,58	680.676,87
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.729.000,00	3.755,21	1.424.752,35	304.247,65	283.450,58	680.676,87

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	3.501,00	499,00	0,00	3.501,00
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	3.755,21	221.251,35	101.748,65	77.402,42	136.457,43
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-3.818,40	137.338,32	-137.338,32	51.763,89	83.248,08
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	5.573,61	80.163,03	-80.163,03	25.410,00	52.584,96
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.000,00	3.750,00	-3.750,00	228,53	624,39
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	2.000,00	3.750,00	-3.750,00	228,53	624,39
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	206.048,16	540.718,44
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	206.048,16	540.718,44
11.01.12.361.0038.2076.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	335.000,00	0,00	100.658,00	234.342,00	3.098,00	96.358,00
11.01.12.361.0038.2076.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	335.000,00	0,00	100.658,00	234.342,00	3.098,00	96.358,00
11.01.12.361.0038.2076.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	335.000,00	0,00	100.658,00	234.342,00	3.098,00	96.358,00
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	0,00	100.658,00	232.842,00	3.098,00	96.358,00
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	1.154,00	94.414,00
11.01.12.361.0038.2076.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	1.944,00	-1.944,00	1.944,00	1.944,00
11.01.12.361.0038.2077.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-MDE	9.233.500,00	1.442.878,51	5.860.728,33	3.372.771,67	1.816.213,03	4.119.739,14
11.01.12.361.0038.2077.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.219.500,00	1.442.878,51	5.859.978,33	3.359.521,67	1.815.463,03	4.118.989,14
11.01.12.361.0038.2077.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.287.000,00	1.030.326,65	2.585.354,93	2.701.645,07	1.030.326,65	2.585.354,93
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.627.000,00	927.966,04	2.291.495,88	2.335.504,12	927.966,04	2.291.495,88
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.000,00	43.462,71	59.973,01	37.026,99	43.462,71	59.973,01
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	43.462,71	59.973,01	-59.973,01	43.462,71	59.973,01
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	43.462,71	59.973,01	-59.973,01	43.462,71	59.973,01
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00	879.588,82	2.218.085,44	2.281.914,56	879.588,82	2.218.085,44
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	571.876,46	1.659.395,02	-1.659.395,02	571.876,46	1.659.395,02
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	571.876,46	1.659.395,02	-1.659.395,02	571.876,46	1.659.395,02
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	126,64	253,28	-253,28	126,64	253,28
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	61.461,14	165.314,95	-165.314,95	61.461,14	165.314,95
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	42.306,25	102.375,85	-102.375,85	42.306,25	102.375,85
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	1.263,32	17.942,83	-17.942,83	1.263,32	17.942,83
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	202.110,58	203.074,56	-203.074,56	202.110,58	203.074,56
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	444,43	69.728,95	-69.728,95	444,43	69.728,95

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	4.914,51	13.437,43	16.562,57	4.914,51	13.437,43
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	4.914,51	13.437,43	-13.437,43	4.914,51	13.437,43
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	4.914,51	13.437,43	-13.437,43	4.914,51	13.437,43
11.01.12.361.0038.2077.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	660.000,00	102.360,61	293.859,05	366.140,95	102.360,61	293.859,05
11.01.12.361.0038.2077.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660.000,00	102.360,61	293.859,05	366.140,95	102.360,61	293.859,05
11.01.12.361.0038.2077.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	102.360,61	293.859,05	-293.859,05	102.360,61	293.859,05
11.01.12.361.0038.2077.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	102.360,61	293.859,05	-293.859,05	102.360,61	293.859,05
11.01.12.361.0038.2077.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.932.500,00	412.551,86	3.274.623,40	657.876,60	785.136,38	1.533.634,21
11.01.12.361.0038.2077.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.500,00	6.045,00	7.254,00	246,00	2.599,35	2.599,35
11.01.12.361.0038.2077.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	7.500,00	6.045,00	7.254,00	246,00	2.599,35	2.599,35
11.01.12.361.0038.2077.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	6.045,00	7.254,00	-7.254,00	2.599,35	2.599,35
11.01.12.361.0038.2077.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	6.045,00	7.254,00	-7.254,00	2.599,35	2.599,35
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.925.000,00	406.506,86	3.267.369,40	657.630,60	782.537,03	1.531.034,86
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	105.093,56	222.334,45	194.165,55	52.141,45	77.741,98
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	66.315,90	85.556,93	-85.556,93	26.151,41	34.042,31
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	1.662,10	13.138,86
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	13.844,82	13.844,82	-13.844,82	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	1.650,00	1.650,00	-1.650,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	21.788,00	21.788,00	-21.788,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	51.645,55	-51.645,55	11.355,00	11.355,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.318,00	-2.318,00	1.676,82	1.884,28
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	7.625,88	-7.625,88	7.625,88	7.625,88
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	3.670,24	9.229,45
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	0,00	466,20	-466,20	0,00	466,20
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.494,84	1.494,84	-1.494,84	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	295.000,00	227.500,00	287.300,00	7.700,00	61.074,00	115.830,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.32.99.00.00	Outros Materiais De Distribuicao Gratuita	0,00	227.500,00	287.300,00	-287.300,00	61.074,00	115.830,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	-360,00	1.303,05	1.696,95	-360,00	1.303,05
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	-360,00	1.303,05	-1.303,05	-360,00	1.303,05
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250.000,00	720,00	58.257,62	191.742,38	12.087,30	35.901,93
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	34.101,90
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.36.96.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Fisica - Pagamento Ant	0,00	720,00	1.800,03	-1.800,03	720,00	1.800,03

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.933.500,00	73.553,30	2.698.174,28	235.325,72	657.594,28	1.300.257,90
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	9.861,50	128.662,05	-128.662,05	60.134,70	103.525,45
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	8.089,22	20.000,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	900,00	-900,00	324,08	477,76
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	25.940,00
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	39.173,40	78.615,38
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	15.718,90	34.051,23
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	2.400,00	389.560,00	-389.560,00	131.453,34	131.453,34
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	8.886,80	8.886,80	-8.886,80	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	5.870,20	14.337,68
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	0,00	442.188,50	-442.188,50	104.000,00	228.988,50
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	28.031,25	1.060.923,52	-1.060.923,52	259.707,04	557.417,78
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	16.416,02	82.080,10
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-626,25	2.642,79	-2.642,79	-626,25	2.642,79
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	25.000,00	54.190,62	-54.190,62	6.763,63	19.887,89
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	25.000,00	54.190,62	-54.190,62	6.763,63	19.887,89
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	750,00	750,00
11.01.12.361.0038.2077.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	750,00	13.250,00	750,00	750,00
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	750,00	750,00
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	750,00	750,00
11.01.12.361.0038.2077.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	0,00	750,00	-750,00	750,00	750,00
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	7.623.000,00	960.587,23	3.849.890,14	3.773.109,86	1.217.128,42	3.074.198,49
11.01.12.361.0038.2078.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.623.000,00	960.587,23	3.849.890,14	3.773.109,86	1.217.128,42	3.074.198,49
11.01.12.361.0038.2078.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.326.500,00	935.325,62	2.314.171,53	3.012.328,47	935.325,62	2.314.171,53
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.626.500,00	848.327,35	2.070.515,54	2.555.984,46	848.327,35	2.070.515,54
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	39.807,60	90.591,68	79.408,32	39.807,60	90.591,68
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	39.807,60	90.591,68	-90.591,68	39.807,60	90.591,68
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	39.807,60	90.591,68	-90.591,68	39.807,60	90.591,68
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.354.500,00	793.118,80	1.936.693,22	2.417.806,78	793.118,80	1.936.693,22
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	475.201,49	1.314.548,60	-1.314.548,60	475.201,49	1.314.548,60
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vatagens Fixas -Servidores	0,00	475.201,49	1.314.548,60	-1.314.548,60	475.201,49	1.314.548,60

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.266,40	2.214,53	-2.214,53	1.266,40	2.214,53
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	66.546,51	174.234,16	-174.234,16	66.546,51	174.234,16
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	56.144,36	150.956,60	-150.956,60	56.144,36	150.956,60
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	10.952,07	19.321,11	-19.321,11	10.952,07	19.321,11
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	157.207,06	158.509,04	-158.509,04	157.207,06	158.509,04
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.705,91	57.439,67	-57.439,67	3.705,91	57.439,67
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	22.095,00	57.447,00	-57.447,00	22.095,00	57.447,00
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	15.331,56	43.103,78	56.896,22	15.331,56	43.103,78
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	15.331,56	43.103,78	-43.103,78	15.331,56	43.103,78
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	11.482,08	31.555,34	-31.555,34	11.482,08	31.555,34
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.849,48	11.548,44	-11.548,44	3.849,48	11.548,44
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	69,39	126,86	873,14	69,39	126,86
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	69,39	126,86	-126,86	69,39	126,86
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	86.998,27	243.655,99	456.344,01	86.998,27	243.655,99
11.01.12.361.0038.2078.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	86.998,27	243.655,99	456.344,01	86.998,27	243.655,99
11.01.12.361.0038.2078.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	86.998,27	243.655,99	-243.655,99	86.998,27	243.655,99
11.01.12.361.0038.2078.3.1.91.13.03.01.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	86.998,27	243.655,99	-243.655,99	86.998,27	243.655,99
11.01.12.361.0038.2078.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.296.500,00	25.261,61	1.535.718,61	760.781,39	281.802,80	760.026,96
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.296.500,00	25.261,61	1.535.718,61	760.781,39	281.802,80	760.026,96
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	1.735,68	5.479,87	6.520,13	1.735,68	5.479,87
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.14.14.00.00	Diárias No País	0,00	1.735,68	5.479,87	-5.479,87	1.735,68	5.479,87
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	725.500,00	5.940,37	28.300,70	697.199,30	12.754,22	17.132,55
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	2.799,77	4.021,66	-4.021,66	789,06	1.315,12
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	610,00	610,00	-610,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	2.530,60	2.530,60	-2.530,60	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	8.304,05	-8.304,05	4.188,29	4.188,29
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	157,43	679,75
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	8.754,44	-8.754,44	7.619,44	8.754,44
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	1.158,00	2.409,80	7.590,20	1.158,00	2.409,80
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.33.03.00.00	Locacao De Meios De Transporte	0,00	208,00	208,00	-208,00	208,00	208,00
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	950,00	2.201,80	-2.201,80	950,00	2.201,80
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	707.000,00	16.427,56	699.528,24	7.471,76	141.815,49	408.709,13
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	398,00	398,00	-398,00	398,00	398,00
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	2.665,68

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
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	43.696,74	131.090,22
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	13.323,42	18.445,50
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	14.596,94	14.596,94	-14.596,94	14.596,94	14.596,94
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	69,44	385,16
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	2.940,00	6.820,00	-6.820,00	970,00	1.455,00
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	6.547,10	16.308,30
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	633,44	1.514,32
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	1.000,50	3.565,50	-3.565,50	1.000,50	3.565,50
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	6.406,62	16.647,67
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	-2.507,88	167.202,28	-167.202,28	44.189,28	88.977,82
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	2.984,72	8.954,16
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	5.666,45	17.182,16
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	124.339,41	326.295,61
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	124.339,41	326.295,61
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.	2.914.700,00	1.145.576,87	2.318.861,89	595.838,11	561.678,11	939.111,88
11.01.12.361.0041.2079.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Frota	271.000,00	27.031,25	105.087,37	165.912,63	32.239,25	82.372,45
11.01.12.361.0041.2079.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	271.000,00	27.031,25	105.087,37	165.912,63	32.239,25	82.372,45
11.01.12.361.0041.2079.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.000,00	27.031,25	105.087,37	165.912,63	32.239,25	82.372,45
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	271.000,00	27.031,25	105.087,37	165.912,63	32.239,25	82.372,45
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	24.274,60	84.630,90	75.369,10	25.061,25	70.014,63
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	19.469,41	70.581,13	-70.581,13	21.434,11	57.173,54
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	805,19	10.049,77	-10.049,77	-372,86	8.841,09
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	4.000,00	4.000,00
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	111.000,00	2.756,65	20.456,47	90.543,53	7.178,00	12.357,82
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	626,65	1.626,65	-1.626,65	458,00	458,00
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	630,00	14.450,00	-14.450,00	5.220,00	7.520,00
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00
11.01.12.361.0041.2080.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Transporte Escolar	2.643.700,00	1.118.545,62	2.213.774,52	429.925,48	529.438,86	856.739,43
11.01.12.361.0041.2080.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.643.700,00	1.118.545,62	2.213.774,52	429.925,48	529.438,86	856.739,43
11.01.12.361.0041.2080.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.643.700,00	1.118.545,62	2.213.774,52	429.925,48	529.438,86	856.739,43
11.01.12.361.0041.2080.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.643.700,00	1.118.545,62	2.213.774,52	429.925,48	529.438,86	856.739,43
11.01.12.361.0041.2080.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.643.700,00	1.118.545,62	2.213.774,52	429.925,48	529.438,86	856.739,43
11.01.12.361.0041.2080.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.118.545,62	2.213.774,52	-2.213.774,52	529.438,86	856.739,43

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
11.01.12.361.0041.2080.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	1.118.545,62	2.213.774,52	-2.213.774,52	529.438,86	856.739,43
11.01.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	6.043.800,00	638.658,55	4.019.899,55	2.023.900,45	744.723,24	2.032.659,14
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	5.448,10	5.530,64
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	5.448,10	5.530,64
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	5.448,10	5.530,64
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	5.448,10	5.530,64
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	5.448,10	5.530,64
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	5.448,10	5.530,64
11.01.12.361.0042.2082.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas - Professores	1.350.000,00	236.174,98	603.360,04	746.639,96	236.174,98	603.360,04
11.01.12.361.0042.2082.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00	236.174,98	603.360,04	746.639,96	236.174,98	603.360,04
11.01.12.361.0042.2082.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.350.000,00	236.174,98	603.360,04	746.639,96	236.174,98	603.360,04
11.01.12.361.0042.2082.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.350.000,00	236.174,98	603.360,04	746.639,96	236.174,98	603.360,04
11.01.12.361.0042.2082.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.350.000,00	236.174,98	603.360,04	746.639,96	236.174,98	603.360,04
11.01.12.361.0042.2082.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	188.940,00	556.125,06	-556.125,06	188.940,00	556.125,06
11.01.12.361.0042.2082.3.1.90.01.06.00.00	13º Salário- Pessoal Civil	0,00	47.234,98	47.234,98	-47.234,98	47.234,98	47.234,98
11.01.12.361.0042.2083.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Ensino Fundamental	300.000,00	77.606,02	168.705,00	131.295,00	49.123,20	140.222,18
11.01.12.361.0042.2083.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	77.606,02	168.705,00	131.295,00	49.123,20	140.222,18
11.01.12.361.0042.2083.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	77.606,02	168.705,00	131.295,00	49.123,20	140.222,18
11.01.12.361.0042.2083.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	77.606,02	168.705,00	131.295,00	49.123,20	140.222,18
11.01.12.361.0042.2083.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	77.606,02	168.705,00	131.295,00	49.123,20	140.222,18
11.01.12.361.0042.2083.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	77.606,02	168.705,00	-168.705,00	49.123,20	140.222,18
11.01.12.361.0042.2083.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	77.606,02	168.705,00	-168.705,00	49.123,20	140.222,18
11.01.12.361.0042.2084.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação no Município com Apoio da União e do Est	2.948.800,00	81.241,62	2.490.930,60	457.869,40	210.341,03	556.689,46
11.01.12.361.0042.2084.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	798.300,00	78.342,44	343.193,92	455.106,08	99.395,97	151.876,96
11.01.12.361.0042.2084.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	798.300,00	78.342,44	343.193,92	455.106,08	99.395,97	151.876,96
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	798.300,00	78.342,44	343.193,92	455.106,08	99.395,97	151.876,96
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.500,00	-1.455,66	6.354,43	12.145,57	5.430,47	6.354,43
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00	-1.455,66	6.354,43	-6.354,43	5.430,47	6.354,43
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	138.300,00	47.247,96	58.744,86	79.555,14	4.508,48	8.821,26
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	20.400,00	20.400,00	-20.400,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	26.847,96	31.696,96	-31.696,96	4.368,00	4.849,00
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	0,00	878,00	-878,00	140,48	516,26
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	641.500,00	32.550,14	278.094,63	363.405,37	89.457,02	136.701,27
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	955,00	123.651,48	-123.651,48	37.277,32	59.416,96
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	7.291,18	-7.291,18	0,00	7.291,18

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	3.074,16	3.074,16	-3.074,16	3.074,16	3.074,16
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	21.035,25	21.035,25	-21.035,25	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	5.400,00	5.400,00	-5.400,00	5.400,00	5.400,00
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	-9.324,76	2.228,04	-2.228,04	0,00	2.228,04
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	84.466,46	-84.466,46	42.000,00	42.700,09
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	7.669,01	15.012,70	-15.012,70	0,00	7.343,69
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.741,48	15.935,36	-15.935,36	1.705,54	9.247,15
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	3.741,48	15.935,36	-15.935,36	1.705,54	9.247,15
11.01.12.361.0042.2084.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.150.500,00	2.899,18	2.147.736,68	2.763,32	110.945,06	404.812,50
11.01.12.361.0042.2084.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.150.500,00	2.899,18	2.147.736,68	2.763,32	110.945,06	404.812,50
11.01.12.361.0042.2084.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.150.500,00	2.899,18	2.147.736,68	2.763,32	110.945,06	404.812,50
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	0,00	2.058.412,80	87,20	71.727,30	315.488,62
11.01.12.361.0042.2084.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	2.058.412,80	-2.058.412,80	71.727,30	315.488,62
11.01.12.361.0042.2084.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.000,00	2.899,18	89.323,88	1.676,12	39.217,76	89.323,88
11.01.12.361.0042.2084.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	12.060,00	-12.060,00	12.060,00	12.060,00
11.01.12.361.0042.2084.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	2.899,18	77.263,88	-77.263,88	27.157,76	77.263,88
11.01.12.361.0042.2085.0.0.00.00.00.00.00	Amortização do Passivo Atuarial	1.350.000,00	243.635,93	726.856,82	623.143,18	243.635,93	726.856,82
11.01.12.361.0042.2085.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00	243.635,93	726.856,82	623.143,18	243.635,93	726.856,82
11.01.12.361.0042.2085.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.350.000,00	243.635,93	726.856,82	623.143,18	243.635,93	726.856,82
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	243.635,93	726.856,82	623.143,18	243.635,93	726.856,82
11.01.12.361.0042.2085.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.350.000,00	243.635,93	726.856,82	623.143,18	243.635,93	726.856,82
11.01.12.361.0042.2085.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	243.635,93	726.856,82	-726.856,82	243.635,93	726.856,82
11.01.12.361.0042.2085.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	243.635,93	726.856,82	-726.856,82	243.635,93	726.856,82
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	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	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	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0040.2087.0.0.00.00.00.00.00	Curso Preparatório para o ENEM	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0040.2087.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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	
11.01.12.362.0040.2087.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	
11.01.12.362.0040.2087.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	
11.01.12.362.0040.2087.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	
11.01.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	23.536.000,00	5.335.369,42	16.103.602,32	7.432.397,68	4.835.958,77	11.197.423,24	
11.01.12.365.0037.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DO ATEND. E QUALIF.CONT.DA EDUC.INFANTIL	23.236.000,00	5.241.613,16	15.905.461,16	7.330.538,84	4.742.202,51	10.999.282,08	
11.01.12.365.0037.2088.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB	16.449.000,00	2.764.130,13	10.665.003,19	5.783.996,81	3.656.827,90	8.652.302,59	
11.01.12.365.0037.2088.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.368.500,00	2.764.130,13	10.665.003,19	5.703.496,81	3.656.827,90	8.652.302,59	
11.01.12.365.0037.2088.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.688.000,00	1.884.732,86	5.040.680,29	5.647.319,71	1.884.732,86	5.040.680,29	
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.168.000,00	1.687.285,49	4.450.662,31	4.717.337,69	1.687.285,49	4.450.662,31	
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	160.313,61	359.506,91	1.140.493,09	160.313,61	359.506,91	
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	160.313,61	359.506,91	-359.506,91	160.313,61	359.506,91	
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	160.313,61	359.506,91	-359.506,91	160.313,61	359.506,91	
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.625.000,00	1.520.354,32	4.074.344,64	3.550.655,36	1.520.354,32	4.074.344,64	
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.060.223,09	3.144.051,63	-3.144.051,63	1.060.223,09	3.144.051,63	
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	1.060.223,09	3.144.051,63	-3.144.051,63	1.060.223,09	3.144.051,63	
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	112.228,11	333.102,42	-333.102,42	112.228,11	333.102,42	
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	35.544,91	85.172,18	-85.172,18	35.544,91	85.172,18	
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	1.120,74	5.513,91	-5.513,91	1.120,74	5.513,91	
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	308.490,60	309.383,70	-309.383,70	308.490,60	309.383,70	
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.746,87	162.896,09	-162.896,09	2.746,87	162.896,09	
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00	6.617,56	16.810,76	26.189,24	6.617,56	16.810,76	
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	6.617,56	16.810,76	-16.810,76	6.617,56	16.810,76	
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.13.02.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	6.617,56	16.810,76	-16.810,76	6.617,56	16.810,76	
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	197.447,37	590.017,98	929.982,02	197.447,37	590.017,98	
11.01.12.365.0037.2088.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.000,00	197.447,37	590.017,98	929.982,02	197.447,37	590.017,98	
11.01.12.365.0037.2088.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	197.447,37	590.017,98	-590.017,98	197.447,37	590.017,98	
11.01.12.365.0037.2088.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	197.447,37	590.017,98	-590.017,98	197.447,37	590.017,98	
11.01.12.365.0037.2088.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.680.500,00	879.397,27	5.624.322,90	56.177,10	1.772.095,04	3.611.622,30	
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.680.500,00	879.397,27	5.624.322,90	56.177,10	1.772.095,04	3.611.622,30	
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	879.397,27	5.624.322,90	20.177,10	1.772.095,04	3.611.622,30	
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-1.670,55	214.291,81	-214.291,81	104.658,02	142.578,14	
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	23.751,27	44.766,77	-44.766,77	3.730,57	18.652,85	
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	27.476,55	252.240,03	-252.240,03	28.287,39	247.019,90	

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	829.840,00	5.113.024,29	-5.113.024,29	1.635.419,06	3.203.371,41
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	829.840,00	5.113.024,29	-5.113.024,29	1.635.419,06	3.203.371,41
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	6.787.000,00	2.477.483,03	5.240.457,97	1.546.542,03	1.085.374,61	2.346.979,49
11.01.12.365.0037.2089.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.784.000,00	2.477.483,03	5.240.457,97	1.543.542,03	1.085.374,61	2.346.979,49
11.01.12.365.0037.2089.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.030.000,00	619.535,54	1.496.133,01	1.533.866,99	619.535,54	1.496.133,01
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.650.000,00	556.675,28	1.323.309,40	1.326.690,60	556.675,28	1.323.309,40
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00	36.107,83	50.945,08	84.054,92	36.107,83	50.945,08
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	36.107,83	50.945,08	-50.945,08	36.107,83	50.945,08
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	36.107,83	50.945,08	-50.945,08	36.107,83	50.945,08
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	519.061,29	1.267.743,99	1.232.256,01	519.061,29	1.267.743,99
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	333.649,78	938.620,74	-938.620,74	333.649,78	938.620,74
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	333.649,78	938.620,74	-938.620,74	333.649,78	938.620,74
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.393,04	3.983,25	-3.983,25	1.393,04	3.983,25
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.13.70.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	31.443,16	85.609,02	-85.609,02	31.443,16	85.609,02
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.14.00.00	Gratificações Especiais	0,00	31.522,17	74.625,65	-74.625,65	31.522,17	74.625,65
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	120.754,35	121.681,50	-121.681,50	120.754,35	121.681,50
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	298,79	38.778,22	-38.778,22	298,79	38.778,22
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	1.506,16	4.620,33	10.379,67	1.506,16	4.620,33
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.506,16	4.620,33	-4.620,33	1.506,16	4.620,33
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	1.506,16	4.620,33	-4.620,33	1.506,16	4.620,33
11.01.12.365.0037.2089.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	380.000,00	62.860,26	172.823,61	207.176,39	62.860,26	172.823,61
11.01.12.365.0037.2089.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	62.860,26	172.823,61	207.176,39	62.860,26	172.823,61
11.01.12.365.0037.2089.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	62.860,26	172.823,61	-172.823,61	62.860,26	172.823,61
11.01.12.365.0037.2089.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	62.860,26	172.823,61	-172.823,61	62.860,26	172.823,61
11.01.12.365.0037.2089.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.754.000,00	1.857.947,49	3.744.324,96	9.675,04	465.839,07	850.846,48
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	29.414,49
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	29.414,49
11.01.12.365.0037.2089.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	50.424,84	-50.424,84	8.404,14	29.414,49
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.703.500,00	1.857.947,49	3.693.900,12	9.599,88	457.434,93	821.431,99
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	136.000,00	73.318,72	134.217,87	1.782,13	30.028,52	49.913,82
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	37.385,90	47.927,02	-47.927,02	11.046,69	15.255,17
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	13.844,82	13.844,82	-13.844,82	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	21.788,00	21.788,00	-21.788,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	20.940,00	-20.940,00	6.300,00	6.300,00
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	322,93	375,62
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	8.878,38	-8.878,38	8.122,38	8.878,38
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	3.936,52	15.239,65
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
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
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	3.560.500,00	1.784.628,77	3.559.682,25	817,75	427.406,41	771.518,17
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	5.187,64	9.669,64
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	231,48	297,34
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	10.330,00	24.855,00
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	20.545,75	43.500,30
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	9.531,38	17.953,86
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	0,00	183.080,00	-183.080,00	61.026,66	61.026,66
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	341,80	341,80	-341,80	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	4.377,25	10.014,15
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	0,00	286.000,00	-286.000,00	80.730,00	80.730,00
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	181.589,17	1.049.482,37	-1.049.482,37	208.902,14	421.593,62
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	7.461,80	124.562,70	-124.562,70	16.416,02	82.080,10
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	500,00	500,00	-500,00	500,00	500,00
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.594.736,00	1.633.535,38	-1.633.535,38	9.628,09	18.337,50
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.594.736,00	1.633.535,38	-1.633.535,38	9.628,09	18.337,50
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	93.756,26	198.141,16	101.858,84	93.756,26	198.141,16
11.01.12.365.0042.2090.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Infantil	300.000,00	93.756,26	198.141,16	101.858,84	93.756,26	198.141,16
11.01.12.365.0042.2090.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	93.756,26	198.141,16	101.858,84	93.756,26	198.141,16

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
11.01.12.365.0042.2090.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	93.756,26	198.141,16	101.858,84	93.756,26	198.141,16
11.01.12.365.0042.2090.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	93.756,26	198.141,16	101.858,84	93.756,26	198.141,16
11.01.12.365.0042.2090.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	93.756,26	198.141,16	101.858,84	93.756,26	198.141,16
11.01.12.365.0042.2090.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	93.756,26	198.141,16	-198.141,16	93.756,26	198.141,16
11.01.12.365.0042.2090.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	93.756,26	198.141,16	-198.141,16	93.756,26	198.141,16
11.01.12.366.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	896.500,00	126.595,33	447.996,11	448.503,89	154.286,41	387.881,14
11.01.12.366.0039.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	896.500,00	126.595,33	447.996,11	448.503,89	154.286,41	387.881,14
11.01.12.366.0039.2091.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Educação de Jovens e Adultos-EJA	896.500,00	126.595,33	447.996,11	448.503,89	154.286,41	387.881,14
11.01.12.366.0039.2091.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	895.500,00	126.595,33	447.996,11	447.503,89	154.286,41	387.881,14
11.01.12.366.0039.2091.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	770.000,00	125.642,03	335.186,93	434.813,07	125.642,03	335.186,93
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	670.000,00	112.656,29	295.969,44	374.030,56	112.656,29	295.969,44
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	11.767,23	33.293,53	41.706,47	11.767,23	33.293,53
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	11.767,23	33.293,53	-33.293,53	11.767,23	33.293,53
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	11.767,23	33.293,53	-33.293,53	11.767,23	33.293,53
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00	100.889,06	262.675,91	317.324,09	100.889,06	262.675,91
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	64.420,63	192.126,01	-192.126,01	64.420,63	192.126,01
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	64.420,63	192.126,01	-192.126,01	64.420,63	192.126,01
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	9.522,71	26.175,63	-26.175,63	9.522,71	26.175,63
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	5.036,44	7.465,78	-7.465,78	5.036,44	7.465,78
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	21.909,28	21.909,28	-21.909,28	21.909,28	21.909,28
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	12.985,74	39.217,49	60.782,51	12.985,74	39.217,49
11.01.12.366.0039.2091.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	12.985,74	39.217,49	60.782,51	12.985,74	39.217,49
11.01.12.366.0039.2091.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	12.985,74	39.217,49	-39.217,49	12.985,74	39.217,49
11.01.12.366.0039.2091.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	12.985,74	39.217,49	-39.217,49	12.985,74	39.217,49
11.01.12.366.0039.2091.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.500,00	953,30	112.809,18	12.690,82	28.644,38	52.694,21
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.500,00	953,30	112.809,18	12.690,82	28.644,38	52.694,21
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	526,00	3.228,66	1.771,34	1.414,74	1.958,67
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	526,00	1.578,12	-1.578,12	1.052,12	1.052,12
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	906,55
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	67.500,00	427,30	67.080,52	419,48	20.124,53	32.090,07
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	672,80	1.176,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	3.360,00	-3.360,00	970,00	2.425,00
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	0,00	31.846,64	-31.846,64	10.615,53	10.615,53
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	427,30	427,30	-427,30	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	578,58	1.001,88
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	5.070,00	7.800,00
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	1.492,36	7.461,80
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	725,26	1.609,86
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	725,26	1.609,86
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	7.105,11	18.645,47
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	7.105,11	18.645,47
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
11.01.12.367.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.556.000,00	79.928,52	334.117,44	1.221.882,56	111.444,21	281.591,29
11.01.12.367.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	1.556.000,00	79.928,52	334.117,44	1.221.882,56	111.444,21	281.591,29
11.01.12.367.0042.2092.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-FUNDEB	1.366.000,00	64.718,26	181.045,97	1.184.954,03	64.718,26	181.045,97
11.01.12.367.0042.2092.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.366.000,00	64.718,26	181.045,97	1.184.954,03	64.718,26	181.045,97
11.01.12.367.0042.2092.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.366.000,00	64.718,26	181.045,97	1.184.954,03	64.718,26	181.045,97
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.181.000,00	58.336,41	162.716,32	1.018.283,68	58.336,41	162.716,32
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	2.002,83	4.670,15	45.329,85	2.002,83	4.670,15
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	2.002,83	4.670,15	-4.670,15	2.002,83	4.670,15
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	2.002,83	4.670,15	-4.670,15	2.002,83	4.670,15
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.130.000,00	56.333,58	158.046,17	971.953,83	56.333,58	158.046,17
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	25.132,36	67.227,56	-67.227,56	25.132,36	67.227,56
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	15.619,55	15.619,55	-15.619,55	15.619,55	15.619,55
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.11.01.02.00	Professor no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	9.512,81	51.608,01	-51.608,01	9.512,81	51.608,01
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	7.508,06	19.651,98	-19.651,98	7.508,06	19.651,98
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	9.954,36	14.157,31	-14.157,31	9.954,36	14.157,31
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	13.738,80	14.683,08	-14.683,08	13.738,80	14.683,08
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	6.381,85	18.329,65	166.670,35	6.381,85	18.329,65
11.01.12.367.0042.2092.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	6.381,85	18.329,65	166.670,35	6.381,85	18.329,65
11.01.12.367.0042.2092.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	6.381,85	18.329,65	-18.329,65	6.381,85	18.329,65
11.01.12.367.0042.2092.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	6.381,85	18.329,65	-18.329,65	6.381,85	18.329,65

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
11.01.12.367.0042.2093.0.0.00.00.00.00	Manutenção da Educação Especial	190.000,00	15.210,26	153.071,47	36.928,53	46.725,95	100.545,32
11.01.12.367.0042.2093.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.000,00	15.210,26	153.071,47	36.928,53	46.725,95	100.545,32
11.01.12.367.0042.2093.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	15.210,26	153.071,47	36.928,53	46.725,95	100.545,32
11.01.12.367.0042.2093.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	130.000,00	0,00	126.062,76	3.937,24	31.515,69	73.536,61
11.01.12.367.0042.2093.3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	130.000,00	0,00	126.062,76	3.937,24	31.515,69	73.536,61
11.01.12.367.0042.2093.3.3.50.43.01.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	126.062,76	-126.062,76	31.515,69	73.536,61
11.01.12.367.0042.2093.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	15.210,26	27.008,71	32.991,29	15.210,26	27.008,71
11.01.12.367.0042.2093.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	15.210,26	27.008,71	32.991,29	15.210,26	27.008,71
11.01.12.367.0042.2093.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.210,26	27.008,71	-27.008,71	15.210,26	27.008,71
11.01.12.367.0042.2093.3.3.90.39.99.01	Serviços de Estagiarios	0,00	15.210,26	27.008,71	-27.008,71	15.210,26	27.008,71
11.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ESCOLA MUNICIPAL DE BELAS ARTES OSVALDO ENGEL	2.180.500,00	338.439,82	1.097.973,32	1.082.526,68	380.449,93	1.011.352,66
11.02.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	2.180.500,00	338.439,82	1.097.973,32	1.082.526,68	380.449,93	1.011.352,66
11.02.12.363.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENSINO PROFISSIONAL	2.180.500,00	338.439,82	1.097.973,32	1.082.526,68	380.449,93	1.011.352,66
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	338.439,82	1.097.973,32	1.082.526,68	380.449,93	1.011.352,66
11.02.12.363.0043.2094.0.0.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Artístico-Cultural	2.180.500,00	338.439,82	1.097.973,32	1.082.526,68	380.449,93	1.011.352,66
11.02.12.363.0043.2094.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.178.500,00	338.439,82	1.097.973,32	1.080.526,68	380.449,93	1.011.352,66
11.02.12.363.0043.2094.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.974.500,00	341.777,15	927.356,42	1.047.143,58	341.777,15	927.356,42
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.664.500,00	296.285,46	790.284,39	874.215,61	296.285,46	790.284,39
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.000,00	29.246,58	74.083,97	124.916,03	29.246,58	74.083,97
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.04.01.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	29.246,58	74.083,97	-74.083,97	29.246,58	74.083,97
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.04.01.02	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	29.246,58	74.083,97	-74.083,97	29.246,58	74.083,97
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	80.000,00	12.836,68	37.848,44	42.151,56	12.836,68	37.848,44
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.836,68	37.848,44	-37.848,44	12.836,68	37.848,44
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.08.99.04	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	12.836,68	37.848,44	-37.848,44	12.836,68	37.848,44
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.380.000,00	254.072,75	678.222,53	701.777,47	254.072,75	678.222,53
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	154.502,96	464.729,24	-464.729,24	154.502,96	464.729,24
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	154.502,96	464.729,24	-464.729,24	154.502,96	464.729,24
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	31.711,96	92.578,97	-92.578,97	31.711,96	92.578,97
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00	13.949,27	33.265,40	-33.265,40	13.949,27	33.265,40
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	53.908,56	53.908,56	-53.908,56	53.908,56	53.908,56
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	129,45	129,45	5.370,55	129,45	129,45
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	129,45	129,45	-129,45	129,45	129,45
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.13.02.01	INSS - Servidores	0,00	129,45	129,45	-129,45	129,45	129,45
11.02.12.363.0043.2094.3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	310.000,00	45.491,69	137.072,03	172.927,97	45.491,69	137.072,03
11.02.12.363.0043.2094.3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	45.491,69	137.072,03	172.927,97	45.491,69	137.072,03

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
11.02.12.363.0043.2094.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	33.487,13	100.900,80	-100.900,80	33.487,13	100.900,80
11.02.12.363.0043.2094.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	33.487,13	100.900,80	-100.900,80	33.487,13	100.900,80
11.02.12.363.0043.2094.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	12.004,56	36.171,23	-36.171,23	12.004,56	36.171,23
11.02.12.363.0043.2094.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	12.004,56	36.171,23	-36.171,23	12.004,56	36.171,23
11.02.12.363.0043.2094.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.000,00	-3.337,33	170.616,90	33.383,10	38.672,78	83.996,24
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	204.000,00	-3.337,33	170.616,90	33.383,10	38.672,78	83.996,24
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	-1.406,80	7.708,13	7.291,87	1.508,16	2.618,68
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	565,90	848,85	-848,85	339,54	339,54
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	4.457,00	-4.457,00	606,34	1.716,86
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	-1.972,70	350,00	-350,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	562,28	-562,28	562,28	562,28
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	15.001,62	9.998,38	4.286,18	12.858,54
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	15.001,62	-15.001,62	4.286,18	12.858,54
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	42.000,00	-1.930,53	39.907,15	2.092,85	15.115,66	21.905,36
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	1.373,82	2.117,72
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	0,00	798,98	-798,98	0,00	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	2.425,00
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	1.729,21	3.176,35
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	355,74	999,06
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	1.047,22	2.263,94
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	0,00	7.800,00	-7.800,00	7.800,00	7.800,00
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	546,96
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-1.930,53	1.657,35	-1.657,35	1.657,35	1.657,35
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-1.930,53	1.657,35	-1.657,35	1.657,35	1.657,35
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	17.762,78	46.613,66
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	17.762,78	46.613,66
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	0,00	1.687,12	5.312,88	0,00	1.687,12
11.03.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	7.000,00	0,00	1.687,12	5.312,88	0,00	1.687,12

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
11.03.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	7.000,00	0,00	1.687,12	5.312,88	0,00	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	0,00	1.687,12	5.312,88	0,00	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	0,00	1.687,12	5.312,88	0,00	1.687,12
11.03.12.361.0042.2095.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	1.687,12	5.312,88	0,00	1.687,12
11.03.12.361.0042.2095.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	1.687,12	5.312,88	0,00	1.687,12
11.03.12.361.0042.2095.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	1.687,12	5.312,88	0,00	1.687,12
11.03.12.361.0042.2095.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00	0,00	731,42	368,58	0,00	731,42
11.03.12.361.0042.2095.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	0,00	900,00	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	0,00	555,70	1.444,30	0,00	555,70
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	0,00	400,00	600,00	0,00	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
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	0,00	366,00	3.634,00	0,00	366,00
11.05.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	366,00	3.634,00	0,00	366,00
11.05.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.000,00	0,00	366,00	3.634,00	0,00	366,00
11.05.12.306.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	366,00	3.634,00	0,00	366,00
11.05.12.306.0042.2097.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar	4.000,00	0,00	366,00	3.634,00	0,00	366,00
11.05.12.306.0042.2097.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	366,00	3.634,00	0,00	366,00
11.05.12.306.0042.2097.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	366,00	3.634,00	0,00	366,00
11.05.12.306.0042.2097.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	366,00	3.634,00	0,00	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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
11.05.12.306.0042.2097.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	366,00	634,00	0,00	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	2.789.650,58	14.922.009,61	15.077.990,39	3.780.251,13	9.481.587,90
12.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇOS AUXILIARES	6.604.000,00	963.544,39	3.156.926,77	3.447.073,23	1.075.696,43	2.759.061,88
12.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	6.604.000,00	963.544,39	3.156.926,77	3.447.073,23	1.075.696,43	2.759.061,88
12.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.604.000,00	963.544,39	3.156.926,77	3.447.073,23	1.075.696,43	2.759.061,88
12.01.04.122.0045.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO	6.604.000,00	963.544,39	3.156.926,77	3.447.073,23	1.075.696,43	2.759.061,88
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	963.544,39	3.156.926,77	3.447.073,23	1.075.696,43	2.759.061,88
12.01.04.122.0045.2098.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.489.000,00	963.544,39	3.156.926,77	3.332.073,23	1.075.696,43	2.759.061,88
12.01.04.122.0045.2098.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.511.000,00	931.111,24	2.378.037,08	3.132.962,92	931.111,24	2.378.037,08
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.911.000,00	694.766,33	1.690.839,12	2.220.160,88	694.766,33	1.690.839,12
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	240.000,00	37.394,27	104.687,12	135.312,88	37.394,27	104.687,12
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	37.394,27	104.687,12	-104.687,12	37.394,27	104.687,12
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	37.394,27	104.687,12	-104.687,12	37.394,27	104.687,12
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.400.000,00	621.872,30	1.498.296,31	1.901.703,69	621.872,30	1.498.296,31
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	420.158,73	1.153.201,19	-1.153.201,19	420.158,73	1.153.201,19
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	420.158,73	1.153.201,19	-1.153.201,19	420.158,73	1.153.201,19
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	253,28	1.246,18	-1.246,18	253,28	1.246,18
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	28.864,20	70.593,62	-70.593,62	28.864,20	70.593,62
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	35.683,96	100.082,20	-100.082,20	35.683,96	100.082,20
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	13.220,50	29.008,43	-29.008,43	13.220,50	29.008,43
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	119.792,50	121.425,48	-121.425,48	119.792,50	121.425,48
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.899,13	21.703,71	-21.703,71	3.899,13	21.703,71
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00	34.317,71	86.013,09	153.986,91	34.317,71	86.013,09
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	34.317,71	86.013,09	-86.013,09	34.317,71	86.013,09
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	34.317,71	86.013,09	-86.013,09	34.317,71	86.013,09
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	1.182,05	1.842,60	28.157,40	1.182,05	1.842,60
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	1.182,05	1.842,60	-1.842,60	1.182,05	1.842,60
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	236.344,91	687.197,96	912.802,04	236.344,91	687.197,96
12.01.04.122.0045.2098.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	236.344,91	687.197,96	912.802,04	236.344,91	687.197,96
12.01.04.122.0045.2098.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	173.976,96	505.856,50	-505.856,50	173.976,96	505.856,50
12.01.04.122.0045.2098.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	173.976,96	505.856,50	-505.856,50	173.976,96	505.856,50
12.01.04.122.0045.2098.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	62.367,95	181.341,46	-181.341,46	62.367,95	181.341,46
12.01.04.122.0045.2098.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	62.367,95	181.341,46	-181.341,46	62.367,95	181.341,46

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
12.01.04.122.0045.2098.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	978.000,00	32.433,15	778.889,69	199.110,31	144.585,19	381.024,80
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	978.000,00	32.433,15	778.889,69	199.110,31	144.585,19	381.024,80
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	1.702,80	5.297,20	0,00	1.702,80
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00	-767,00	12.341,20	17.658,80	4.369,37	12.341,20
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	-767,00	12.341,20	-12.341,20	4.369,37	12.341,20
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	10.932,39	19.811,45	2.188,55	6.179,34	7.869,73
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.772,00	10.663,50	-10.663,50	2.468,95	2.618,95
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	238,36	238,36	-238,36	238,36	238,36
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	90,50	-90,50	90,50	90,50
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	2.390,64	-2.390,64	1.242,80	1.242,80
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	451,46	1.330,67
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.126,90	-1.126,90	1.110,00	1.126,90
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	376,27	-376,27	376,27	376,27
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	201,00	401,00	-401,00	201,00	401,00
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.721,03	2.080,00	-2.080,00	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	0,00	816,32	2.183,68	0,00	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	22.267,76	144.217,92	125.782,08	42.368,78	96.167,95
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.476,00	-1.476,00	1.476,00	1.476,00
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	12.796,00	-12.796,00	5.484,00	10.968,00
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	4.000,00	25.433,55	-25.433,55	6.469,74	14.612,48
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	130,00	-130,00	130,00	130,00
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	390,25	1.088,21
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	11.388,00	-11.388,00	3.900,00	11.388,00
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	2.645,77	3.721,05
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	2.351,40	3.617,45	-3.617,45	2.351,40	3.617,45
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.916,36	67.163,06	-67.163,06	19.521,62	48.452,90
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	15.753,30	44.336,81	-44.336,81	18.662,49	44.336,81
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	163,06	22.826,25	-22.826,25	859,13	4.116,09
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	91.667,70	262.126,80
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	91.667,70	262.126,80
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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
12.01.04.122.0045.2098.4.4.90.30.00.00.00	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	1.098.425,09	8.804.467,72	7.162.532,28	1.921.082,63	4.675.815,43
12.02.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	6.121.000,00	270.603,38	3.914.232,82	2.206.767,18	964.995,00	2.301.982,40
12.02.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	6.121.000,00	270.603,38	3.914.232,82	2.206.767,18	964.995,00	2.301.982,40
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	270.603,38	3.914.232,82	2.206.767,18	964.995,00	2.301.982,40
12.02.15.452.0044.2099.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhorias dos Serviços Funerários	1.115.000,00	171.739,09	523.832,17	591.167,83	208.015,48	448.021,57
12.02.15.452.0044.2099.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.026.000,00	169.573,09	521.666,17	504.333,83	208.015,48	448.021,57
12.02.15.452.0044.2099.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.000,00	103.793,17	248.545,20	301.454,80	103.793,17	248.545,20
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00	103.793,17	248.545,20	301.454,80	103.793,17	248.545,20
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00	91.835,11	220.589,20	269.410,80	91.835,11	220.589,20
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	54.061,77	145.361,75	-145.361,75	54.061,77	145.361,75
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	54.061,77	145.361,75	-145.361,75	54.061,77	145.361,75
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	27,77	194,10	-194,10	27,77	194,10
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	3.292,64	9.188,56	-9.188,56	3.292,64	9.188,56
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.824,64	8.314,04	-8.314,04	2.824,64	8.314,04
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.003,48	10.161,91	-10.161,91	4.003,48	10.161,91
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	9.017,36	25.335,24	-25.335,24	9.017,36	25.335,24
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	18.016,56	18.016,56	-18.016,56	18.016,56	18.016,56
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	590,89	4.017,04	-4.017,04	590,89	4.017,04
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	60.000,00	11.958,06	27.956,00	32.044,00	11.958,06	27.956,00
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	11.958,06	27.956,00	-27.956,00	11.958,06	27.956,00
12.02.15.452.0044.2099.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476.000,00	65.779,92	273.120,97	202.879,03	104.222,31	199.476,37
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	476.000,00	65.779,92	273.120,97	202.879,03	104.222,31	199.476,37
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	65.489,92	72.796,85	203,15	19.068,19	19.389,69
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	6.619,71	-6.619,71	3.633,87	3.633,87
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	61.711,94	61.711,94	-61.711,94	14.628,00	14.628,00
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutenção de Bens Móveis	0,00	417,80	417,80	-417,80	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	687,22	-687,22	365,72	687,22
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	3.360,18	3.360,18	-3.360,18	440,60	440,60
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	403.000,00	290,00	200.324,12	202.675,88	85.154,12	180.086,68
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	4.200,00
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	3.687,41	8.666,84

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	1.078,86	2.646,54
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	291,32	783,41
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	21.112,00	-21.112,00	6.500,00	21.112,00
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	0,00	143.202,12	-143.202,12	71.626,53	142.387,89
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	290,00	290,00	-290,00	290,00	290,00
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	290,00	290,00	-290,00	290,00	290,00
12.02.15.452.0044.2099.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	89.000,00	2.166,00	2.166,00	86.834,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2099.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	89.000,00	2.166,00	2.166,00	86.834,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2099.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00	2.166,00	2.166,00	86.834,00	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	2.166,00	2.166,00	8.834,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2099.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos	0,00	1.176,00	1.176,00	-1.176,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2099.4.4.90.52.38.00.00	Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	0,00	990,00	990,00	-990,00	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	98.864,29	3.390.400,65	1.615.599,35	756.979,52	1.853.960,83
12.02.15.452.0044.2100.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.959.000,00	98.864,29	3.369.606,10	1.589.393,90	756.979,52	1.833.166,28
12.02.15.452.0044.2100.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.000,00	95.940,29	258.824,81	316.175,19	95.940,29	258.824,81
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	575.000,00	95.940,29	258.824,81	316.175,19	95.940,29	258.824,81
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	95.940,29	258.737,07	291.262,93	95.940,29	258.737,07
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	53.327,18	161.825,27	-161.825,27	53.327,18	161.825,27
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	53.327,18	161.825,27	-161.825,27	53.327,18	161.825,27
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	11.210,50	34.455,63	-34.455,63	11.210,50	34.455,63
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	7.061,60	16.619,20	-16.619,20	7.061,60	16.619,20
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.448,94	15.969,01	-15.969,01	5.448,94	15.969,01
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	18.892,07	18.892,07	-18.892,07	18.892,07	18.892,07
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	10.975,89	-10.975,89	0,00	10.975,89
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	87,74	24.912,26	0,00	87,74
12.02.15.452.0044.2100.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.384.000,00	2.924,00	3.110.781,29	1.273.218,71	661.039,23	1.574.341,47
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.384.000,00	2.924,00	3.110.781,29	1.273.218,71	661.039,23	1.574.341,47
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274.000,00	2.924,00	39.599,40	234.400,60	28.046,15	34.928,88
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.924,00	10.401,45	-10.401,45	837,20	7.719,93
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	24.719,75	-24.719,75	24.719,75	24.719,75
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	2.489,20	-2.489,20	2.489,20	2.489,20
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.110.000,00	0,00	3.071.181,89	1.038.818,11	632.993,08	1.539.412,59
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	611.094,52	1.479.496,23

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	108,16	209,71
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	16.244,80	-16.244,80	5.200,00	16.244,80
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	16.590,40	43.024,76
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	16.590,40	43.024,76
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	439.327,16	731.372,22	948.627,78	191.746,84	433.057,80
12.02.17.512.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.680.000,00	439.327,16	731.372,22	948.627,78	191.746,84	433.057,80
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	439.327,16	731.372,22	948.627,78	191.746,84	433.057,80
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	439.327,16	731.372,22	948.627,78	191.746,84	433.057,80
12.02.17.512.0044.2101.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.227.500,00	160.717,16	452.762,22	774.737,78	188.272,84	429.583,80
12.02.17.512.0044.2101.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	740.000,00	140.866,91	350.644,45	389.355,55	140.866,91	350.644,45
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	740.000,00	140.866,91	350.644,45	389.355,55	140.866,91	350.644,45
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	139.280,18	347.431,63	352.568,37	139.280,18	347.431,63
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	82.364,46	241.371,23	-241.371,23	82.364,46	241.371,23
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	82.364,46	241.371,23	-241.371,23	82.364,46	241.371,23
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	11,35	11,35	-11,35	11,35	11,35
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	7.638,92	23.748,26	-23.748,26	7.638,92	23.748,26
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	10.857,18	23.332,97	-23.332,97	10.857,18	23.332,97
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	8.949,78	23.595,14	-23.595,14	8.949,78	23.595,14
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	27.200,90	27.200,90	-27.200,90	27.200,90	27.200,90
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.257,59	7.991,33	-7.991,33	2.257,59	7.991,33
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	1.586,73	3.212,82	36.787,18	1.586,73	3.212,82
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	1.586,73	3.212,82	-3.212,82	1.586,73	3.212,82
12.02.17.512.0044.2101.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.500,00	19.850,25	102.117,77	385.382,23	47.405,93	78.939,35
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	487.500,00	19.850,25	102.117,77	385.382,23	47.405,93	78.939,35
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	276.500,00	19.850,25	63.232,22	213.267,78	39.605,93	47.838,53
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.848,00	28.290,20	-28.290,20	22.927,16	22.927,16
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	9.965,17	-9.965,17	7.097,02	7.097,02
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	14.002,25	14.002,25	-14.002,25	6.839,75	6.839,75
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	0,00	3.692,00	-3.692,00	1.442,00	3.692,00
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	7.282,60

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211.000,00	0,00	38.885,55	172.114,45	7.800,00	31.100,82
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	30.815,20	-30.815,20	7.800,00	30.815,20
12.02.17.512.0044.2101.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	452.500,00	278.610,00	278.610,00	173.890,00	3.474,00	3.474,00
12.02.17.512.0044.2101.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	452.500,00	278.610,00	278.610,00	173.890,00	3.474,00	3.474,00
12.02.17.512.0044.2101.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	452.500,00	278.610,00	278.610,00	173.890,00	3.474,00	3.474,00
12.02.17.512.0044.2101.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	443.000,00	278.610,00	278.610,00	164.390,00	3.474,00	3.474,00
12.02.17.512.0044.2101.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	278.610,00	278.610,00	-278.610,00	3.474,00	3.474,00
12.02.17.512.0044.2101.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
12.02.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE	8.166.000,00	388.494,55	4.158.862,68	4.007.137,32	764.340,79	1.940.775,23
12.02.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.566.000,00	388.494,55	1.267.059,34	2.298.940,66	484.770,96	1.208.591,95
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	388.494,55	1.267.059,34	2.298.940,66	484.770,96	1.208.591,95
12.02.26.451.0044.2102.0.0.00.00.00.00.00	Conservação e Melhoria do Sistema Viário Urbano	3.566.000,00	388.494,55	1.267.059,34	2.298.940,66	484.770,96	1.208.591,95
12.02.26.451.0044.2102.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.554.000,00	388.494,55	1.267.059,34	2.286.940,66	484.770,96	1.208.591,95
12.02.26.451.0044.2102.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.745.000,00	310.556,85	800.760,87	944.239,13	310.556,85	800.760,87
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.745.000,00	310.556,85	800.760,87	944.239,13	310.556,85	800.760,87
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.670.000,00	306.886,57	792.474,12	877.525,88	306.886,57	792.474,12
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	197.729,70	572.366,07	-572.366,07	197.729,70	572.366,07
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	197.729,70	572.366,07	-572.366,07	197.729,70	572.366,07
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	21,19	21,19	-21,19	21,19	21,19
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	19.152,20	54.784,71	-54.784,71	19.152,20	54.784,71
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	6.090,62	18.027,88	-18.027,88	6.090,62	18.027,88
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	20.332,10	59.944,68	-59.944,68	20.332,10	59.944,68
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	59.227,83	59.227,83	-59.227,83	59.227,83	59.227,83
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	4.332,93	28.101,76	-28.101,76	4.332,93	28.101,76
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	75.000,00	3.670,28	8.286,75	66.713,25	3.670,28	8.286,75
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	3.670,28	8.286,75	-8.286,75	3.670,28	8.286,75
12.02.26.451.0044.2102.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.809.000,00	77.937,70	466.298,47	1.342.701,53	174.214,11	407.831,08
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.809.000,00	77.937,70	466.298,47	1.342.701,53	174.214,11	407.831,08
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.035.000,00	57.457,86	303.216,16	731.783,84	130.058,63	275.062,40
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.117,58	194.699,26	-194.699,26	91.711,65	181.291,65
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	16.184,13	-16.184,13	8.602,76	8.602,76
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	396,00	-396,00	0,00	396,00
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	22.340,28	71.873,27	-71.873,27	19.661,13	64.708,49
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	10.000,00	19.980,41	-19.980,41	10.000,00	19.980,41
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	83,09	-83,09	83,09	83,09

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	773.000,00	20.479,84	163.082,31	609.917,69	44.155,48	132.768,68
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	17.590,99	67.249,48	-67.249,48	21.179,99	52.020,48
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	1.023,95	2.185,37
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	66.050,40	-66.050,40	18.720,00	66.050,40
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	3.000,00	3.772,60	-3.772,60	3.000,00	3.772,60
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-111,15	742,32	-742,32	231,54	742,32
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-111,15	742,32	-742,32	231,54	742,32
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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 RODOVIARIO	4.600.000,00	0,00	2.891.803,34	1.708.196,66	279.569,83	732.183,28
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	0,00	2.891.803,34	1.708.196,66	279.569,83	732.183,28
12.02.26.782.0044.1004.0.0.00.00.00.00.00	Pavimentação, Construção de Ruas, Passarelas, Escadarias, Cante	4.000.000,00	0,00	2.891.803,34	1.108.196,66	279.569,83	732.183,28
12.02.26.782.0044.1004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000.000,00	0,00	2.891.803,34	1.108.196,66	279.569,83	732.183,28
12.02.26.782.0044.1004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000.000,00	0,00	2.891.803,34	1.108.196,66	279.569,83	732.183,28
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000.000,00	0,00	2.891.803,34	1.108.196,66	279.569,83	732.183,28
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.000.000,00	0,00	2.891.803,34	1.108.196,66	279.569,83	732.183,28
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	2.891.803,34	-2.891.803,34	279.569,83	732.183,28
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	330.713,48	1.268.230,23	1.683.769,77	402.647,50	1.071.413,90
12.03.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.952.000,00	330.713,48	1.268.230,23	1.683.769,77	402.647,50	1.071.413,90
12.03.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.952.000,00	330.713,48	1.268.230,23	1.683.769,77	402.647,50	1.071.413,90
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	330.713,48	1.268.230,23	1.683.769,77	402.647,50	1.071.413,90
12.03.04.122.0044.2103.0.0.00.00.00.00.00	Construções, Reformas e Reparos	701.000,00	61.836,94	201.951,48	499.048,52	65.092,51	189.584,19
12.03.04.122.0044.2103.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	686.000,00	61.836,94	201.951,48	484.048,52	65.092,51	189.584,19

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
12.03.04.122.0044.2103.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	366.000,00		51.680,65	149.115,86	216.884,14	51.680,65	149.115,86
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	366.000,00		51.680,65	149.115,86	216.884,14	51.680,65	149.115,86
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.000,00		51.599,16	148.952,88	212.047,12	51.599,16	148.952,88
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		34.939,57	111.854,95	-111.854,95	34.939,57	111.854,95
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		34.939,57	111.854,95	-111.854,95	34.939,57	111.854,95
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00		2.152,88	7.201,11	-7.201,11	2.152,88	7.201,11
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		3.279,14	10.870,41	-10.870,41	3.279,14	10.870,41
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00		9.873,25	9.873,25	-9.873,25	9.873,25	9.873,25
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00		1.354,32	5.786,68	-5.786,68	1.354,32	5.786,68
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		81,49	162,98	4.837,02	81,49	162,98
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00		81,49	162,98	-162,98	81,49	162,98
12.03.04.122.0044.2103.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.000,00		10.156,29	52.835,62	267.164,38	13.411,86	40.468,33
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00		10.156,29	52.835,62	267.164,38	13.411,86	40.468,33
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	199.000,00		10.676,00	21.534,46	177.465,54	6.860,48	9.862,56
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00		5.848,00	9.640,75	-9.640,75	1.948,63	4.277,71
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00		0,00	6.132,91	-6.132,91	2.769,35	2.769,35
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00		4.828,00	4.828,00	-4.828,00	1.882,70	1.882,70
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00		0,00	932,80	-932,80	259,80	932,80
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	121.000,00		-519,71	31.301,16	89.698,84	6.551,38	30.605,77
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00		-519,71	15.071,54	-15.071,54	2.598,54	15.071,54
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00		0,00	800,00	-800,00	52,84	104,61
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00		0,00	15.288,00	-15.288,00	3.900,00	15.288,00
12.03.04.122.0044.2103.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2103.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2103.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2103.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00		0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2103.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00		0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2104.0.0.00.00.00.00.00	Oficinas e Transportes	2.251.000,00		268.876,54	1.066.278,75	1.184.721,25	337.554,99	881.829,71
12.03.04.122.0044.2104.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.161.000,00		268.876,54	1.065.128,75	1.095.871,25	337.554,99	880.679,71
12.03.04.122.0044.2104.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.460.000,00		251.980,67	653.534,16	806.465,84	251.980,67	653.534,16
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.460.000,00		251.980,67	653.534,16	806.465,84	251.980,67	653.534,16
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.415.000,00		251.980,67	653.029,71	761.970,29	251.980,67	653.029,71
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		164.287,04	486.608,45	-486.608,45	164.287,04	486.608,45
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		164.287,04	486.608,45	-486.608,45	164.287,04	486.608,45
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00		3.149,62	9.861,96	-9.861,96	3.149,62	9.861,96

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	12.157,44	35.867,16	-35.867,16	12.157,44	35.867,16
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.265,98	16.346,04	-16.346,04	3.265,98	16.346,04
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	12.565,33	36.358,55	-36.358,55	12.565,33	36.358,55
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	51.920,21	51.920,21	-51.920,21	51.920,21	51.920,21
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	4.635,05	16.067,34	-16.067,34	4.635,05	16.067,34
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.16.00.00.00	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	16.895,87	411.594,59	289.405,41	85.574,32	227.145,55
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	701.000,00	16.895,87	411.594,59	289.405,41	85.574,32	227.145,55
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	16.981,00	42.793,33	34.206,67	11.557,51	17.385,93
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.386,00	8.727,93	-8.727,93	1.606,18	4.705,65
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	2.020,75	-2.020,75	0,00	2.020,75
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	17.759,89	-17.759,89	5.719,77	5.719,77
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	1.689,76	-1.689,76	981,56	1.689,76
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.250,00	3.250,00	-3.250,00	3.250,00	3.250,00
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	9.345,00	9.345,00	-9.345,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	619.500,00	-85,13	368.801,26	250.698,74	74.016,81	209.759,62
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	26.320,00	-26.320,00	11.280,00	22.560,00
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	3.388,00	-3.388,00	970,00	2.425,00
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	5.963,62	14.635,35
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	1.084,31	3.338,66
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	1.441,28	3.742,74
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	48.432,80	-48.432,80	13.520,00	48.432,80
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	36.572,20	109.716,60
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	4.588,74	-4.588,74	1.474,40	1.563,14
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	1.711,00	2.994,25
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-85,13	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-85,13	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.150,00
12.03.04.122.0044.2104.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2104.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	1.150,00	13.850,00	0,00	1.150,00

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
12.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CENTRAL DE BRITAGEM E USINA DE ASFALTO	1.945.000,00	130.115,18	966.109,35	978.890,65	200.389,34	570.871,56
12.04.22.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INDUSTRIA	1.945.000,00	130.115,18	966.109,35	978.890,65	200.389,34	570.871,56
12.04.22.662.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.945.000,00	130.115,18	966.109,35	978.890,65	200.389,34	570.871,56
12.04.22.662.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	1.945.000,00	130.115,18	966.109,35	978.890,65	200.389,34	570.871,56
12.04.22.662.0044.2105.0.0.00.00.00.00.00	Central de Britagem e Usina de Asfalto	1.945.000,00	130.115,18	966.109,35	978.890,65	200.389,34	570.871,56
12.04.22.662.0044.2105.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.895.000,00	128.165,18	964.159,35	930.840,65	198.439,34	568.921,56
12.04.22.662.0044.2105.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	645.000,00	99.174,85	252.906,76	392.093,24	99.174,85	252.906,76
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	645.000,00	99.174,85	252.906,76	392.093,24	99.174,85	252.906,76
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00	99.174,85	248.887,94	366.112,06	99.174,85	248.887,94
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	60.314,74	163.303,46	-163.303,46	60.314,74	163.303,46
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	60.314,74	163.303,46	-163.303,46	60.314,74	163.303,46
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.09.00.00	Adicional De Periculosidade	0,00	1.169,88	3.185,90	-3.185,90	1.169,88	3.185,90
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	4.179,12	12.291,95	-12.291,95	4.179,12	12.291,95
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	8.032,54	19.668,03	-19.668,03	8.032,54	19.668,03
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.516,97	12.504,82	-12.504,82	4.516,97	12.504,82
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	20.356,69	20.356,69	-20.356,69	20.356,69	20.356,69
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	604,91	5.029,40	-5.029,40	604,91	5.029,40
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	4.018,82	25.981,18	0,00	4.018,82
12.04.22.662.0044.2105.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250.000,00	28.990,33	711.252,59	538.747,41	99.264,49	316.014,80
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.000,00	28.990,33	711.252,59	538.747,41	99.264,49	316.014,80
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	22.002,75	57.636,12	192.363,88	20.815,80	46.233,09
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.848,00	17.506,57	-17.506,57	1.991,13	12.143,53
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	8.453,44	-8.453,44	6.753,32	6.753,32
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	1.304,10	-1.304,10	86,60	1.304,10
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.984,75	14.736,03	-14.736,03	6.984,75	14.736,03
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	5.000,00	7.025,65	-7.025,65	5.000,00	7.025,65
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	4.170,00	7.506,81	-7.506,81	0,00	3.166,94
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	6.987,58	653.616,47	346.383,53	78.448,69	269.781,71
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.112,50	40.562,50	-40.562,50	18.450,00	33.450,00
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	2.875,08	5.662,08	-5.662,08	2.875,08	5.662,08
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	2.100,00
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	15.086,90	49.202,87
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	0,00	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	460,31	1.126,76
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	2.145,98	20.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
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	26.976,14	134.880,70
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	1.711,00	5.560,75
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	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	184.110,00	-184.110,00	7.903,28	8.018,28
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	184.110,00	-184.110,00	7.903,28	8.018,28
12.04.22.662.0044.2105.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	1.950,00	1.950,00	48.050,00	1.950,00	1.950,00
12.04.22.662.0044.2105.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	1.950,00	1.950,00	48.050,00	1.950,00	1.950,00
12.04.22.662.0044.2105.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	1.950,00	1.950,00	48.050,00	1.950,00	1.950,00
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	1.950,00	1.950,00	3.050,00	1.950,00	1.950,00
12.04.22.662.0044.2105.4.4.90.52.36.00.00	Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorio	0,00	1.950,00	1.950,00	-1.950,00	1.950,00	1.950,00
12.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE HABITAÇÃO	2.362.000,00	266.852,44	726.275,54	1.635.724,46	180.435,23	404.425,13
12.05.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO	2.362.000,00	266.852,44	726.275,54	1.635.724,46	180.435,23	404.425,13
12.05.16.482.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO URBANA	2.362.000,00	266.852,44	726.275,54	1.635.724,46	180.435,23	404.425,13
12.05.16.482.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	MORADIA PARA TODOS	2.362.000,00	266.852,44	726.275,54	1.635.724,46	180.435,23	404.425,13
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
12.05.16.482.0046.1006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	852.000,00	0,00	0,00	852.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	852.000,00	0,00	0,00	852.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	852.000,00	0,00	0,00	852.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2106.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Proj.e Invest.voltados	1.509.000,00	266.852,44	726.275,54	782.724,46	180.435,23	404.425,13
12.05.16.482.0046.2106.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.492.000,00	265.979,26	725.402,36	766.597,64	179.562,05	403.551,95
12.05.16.482.0046.2106.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	927.000,00	142.664,41	340.367,46	586.632,54	142.664,41	340.367,46
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	812.000,00	127.734,65	296.813,46	515.186,54	127.734,65	296.813,46
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00	1.458,03	3.899,20	5.100,80	1.458,03	3.899,20
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.458,03	3.899,20	-3.899,20	1.458,03	3.899,20
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	1.458,03	3.899,20	-3.899,20	1.458,03	3.899,20
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00	119.274,20	280.994,72	479.005,28	119.274,20	280.994,72
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	86.645,59	230.213,72	-230.213,72	86.645,59	230.213,72
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	86.645,59	230.213,72	-230.213,72	86.645,59	230.213,72

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	2.721,65	6.283,55	-6.283,55	2.721,65	6.283,55
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	4.917,86	15.113,17	-15.113,17	4.917,86	15.113,17
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	23.556,80	23.556,80	-23.556,80	23.556,80	23.556,80
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.432,30	5.827,48	-5.827,48	1.432,30	5.827,48
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00	7.002,42	11.919,54	30.080,46	7.002,42	11.919,54
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	7.002,42	11.919,54	-11.919,54	7.002,42	11.919,54
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	7.002,42	11.919,54	-11.919,54	7.002,42	11.919,54
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2106.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	115.000,00	14.929,76	43.554,00	71.446,00	14.929,76	43.554,00
12.05.16.482.0046.2106.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	14.929,76	43.554,00	71.446,00	14.929,76	43.554,00
12.05.16.482.0046.2106.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	10.990,03	32.060,78	-32.060,78	10.990,03	32.060,78
12.05.16.482.0046.2106.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	10.990,03	32.060,78	-32.060,78	10.990,03	32.060,78
12.05.16.482.0046.2106.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.939,73	11.493,22	-11.493,22	3.939,73	11.493,22
12.05.16.482.0046.2106.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	3.939,73	11.493,22	-11.493,22	3.939,73	11.493,22
12.05.16.482.0046.2106.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565.000,00	123.314,85	385.034,90	179.965,10	36.897,64	63.184,49
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	565.000,00	123.314,85	385.034,90	179.965,10	36.897,64	63.184,49
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	123.314,85	295.529,85	104.470,15	23.078,77	23.437,73
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	7.310,00	8.006,60	-8.006,60	1.302,80	1.302,80
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	358,96	-358,96	0,00	358,96
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	1.159,64	-1.159,64	725,32	725,32
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	116.004,85	116.004,85	-116.004,85	21.050,65	21.050,65
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	0,00	19.505,05	70.494,95	3.633,57	10.621,56
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	64,86	259,45
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	1.138,71	2.997,06
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	5.335,20	-5.335,20	1.560,00	5.335,20
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	3.580,00	-3.580,00	870,00	1.740,00
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	0,00	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	0,00	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	10.185,30	29.125,20
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	10.185,30	29.125,20

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
12.05.16.482.0046.2106.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	873,18	873,18	16.126,82	873,18	873,18
12.05.16.482.0046.2106.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	873,18	873,18	16.126,82	873,18	873,18
12.05.16.482.0046.2106.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	873,18	873,18	16.126,82	873,18	873,18
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	873,18	873,18	6.126,82	873,18	873,18
12.05.16.482.0046.2106.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	873,18	873,18	-873,18	873,18	873,18
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	1.333.055,19	11.604.200,59	3.395.799,41	3.351.401,01	7.103.347,92
13.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	15.000.000,00	1.333.055,19	11.604.200,59	3.395.799,41	3.351.401,01	7.103.347,92
13.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	11.310.000,00	893.421,02	10.012.124,46	1.297.875,54	2.837.158,49	5.779.551,46
13.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	11.310.000,00	893.421,02	10.012.124,46	1.297.875,54	2.837.158,49	5.779.551,46
13.01.15.452.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	2.174.000,00	364.455,60	1.161.968,59	1.012.031,41	387.012,95	831.105,85
13.01.15.452.0048.2108.0.0.00.00.00.00.00	Sistema Mun.de Atenção às Áreas Verdes,Paisag.,Praças,Parques,H	2.174.000,00	364.455,60	1.161.968,59	1.012.031,41	387.012,95	831.105,85
13.01.15.452.0048.2108.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.143.000,00	346.125,60	1.143.638,59	999.361,41	374.641,95	818.734,85
13.01.15.452.0048.2108.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.215.000,00	180.539,66	461.767,64	753.232,36	180.539,66	461.767,64
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.215.000,00	180.539,66	461.767,64	753.232,36	180.539,66	461.767,64
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.185.000,00	178.856,10	459.479,87	725.520,13	178.856,10	459.479,87
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	117.673,25	346.046,93	-346.046,93	117.673,25	346.046,93
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	117.673,25	346.046,93	-346.046,93	117.673,25	346.046,93
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	3.976,49	7.914,25	-7.914,25	3.976,49	7.914,25
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	8.085,54	8.757,44	-8.757,44	8.085,54	8.757,44
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	12.233,71	35.623,54	-35.623,54	12.233,71	35.623,54
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	34.147,78	34.405,23	-34.405,23	34.147,78	34.405,23
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.739,33	16.485,71	-16.485,71	2.739,33	16.485,71

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL		30.000,00	1.683,56	2.287,77	27.712,23	1.683,56	2.287,77
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	1.683,56	2.287,77	-2.287,77	1.683,56	2.287,77
13.01.15.452.0048.2108.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		928.000,00	165.585,94	681.870,95	246.129,05	194.102,29	356.967,21
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	53.971,17	99.355,44
13.01.15.452.0048.2108.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	53.971,17	99.355,44
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	53.971,17	99.355,44
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	53.971,17	99.355,44
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		778.000,00	165.585,94	531.870,95	246.129,05	140.131,12	257.611,77
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	158.560,94	308.401,69	152.598,31	92.966,45	164.349,10
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	45.496,52	81.610,59	-81.610,59	19.219,94	46.750,86
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	16.627,26	19.183,66	-19.183,66	0,00	2.385,00
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança		0,00	0,00	31.030,38	-31.030,38	21.212,78	25.268,78
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		0,00	75.965,10	75.965,10	-75.965,10	31.229,50	31.229,50
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	2.400,00	13.216,31	-13.216,31	12.454,17	13.216,31
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas		0,00	14.654,40	14.654,40	-14.654,40	5.432,40	5.432,40
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	3.417,66	13.036,25	-13.036,25	3.417,66	13.036,25
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		315.000,00	7.025,00	223.469,26	91.530,74	47.164,67	93.262,67
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		0,00	6.270,00	24.226,00	-24.226,00	10.161,00	10.686,00
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	1.680,00
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	0,00	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	35.408,67	70.817,34
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci		0,00	755,00	2.146,00	-2.146,00	755,00	2.146,00
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	20.227,86	-20.227,86	0,00	2.319,33
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	0,00	20.227,86	-20.227,86	0,00	2.319,33
13.01.15.452.0048.2108.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		31.000,00	18.330,00	18.330,00	12.670,00	12.371,00	12.371,00
13.01.15.452.0048.2108.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		31.000,00	18.330,00	18.330,00	12.670,00	12.371,00	12.371,00
13.01.15.452.0048.2108.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	18.330,00	18.330,00	12.670,00	12.371,00	12.371,00
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		28.000,00	18.330,00	18.330,00	9.670,00	12.371,00	12.371,00
13.01.15.452.0048.2108.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos		0,00	15.506,00	15.506,00	-15.506,00	12.371,00	12.371,00
13.01.15.452.0048.2108.4.4.90.52.38.00.00	Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina		0,00	495,00	495,00	-495,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
13.01.15.452.0048.2108.4.4.90.52.40.00.00	Máquinas e Equip.Agrícolas e Rodoviários	0,00	2.329,00	2.329,00	-2.329,00	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	81,53	101.709,50	150.290,50	11.501,53	34.003,06
13.01.15.452.0049.2109.0.0.00.00.00.00.00	Parque Longines Malinowski	252.000,00	81,53	101.709,50	150.290,50	11.501,53	34.003,06
13.01.15.452.0049.2109.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	81,53	101.709,50	148.290,50	11.501,53	34.003,06
13.01.15.452.0049.2109.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	81,53	101.709,50	148.290,50	11.501,53	34.003,06
13.01.15.452.0049.2109.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	81,53	101.709,50	148.290,50	11.501,53	34.003,06
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	81,53	101.709,50	98.290,50	11.501,53	34.003,06
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	840,00
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	11.000,00	33.000,00
13.01.15.452.0049.2109.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	81,53	163,06	-163,06	81,53	163,06
13.01.15.452.0049.2109.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	81,53	163,06	-163,06	81,53	163,06
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	8.884.000,00	528.883,89	8.748.446,37	135.553,63	2.438.644,01	4.914.442,55
13.01.15.452.0050.2110.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Limpeza Urbana	8.884.000,00	528.883,89	8.748.446,37	135.553,63	2.438.644,01	4.914.442,55
13.01.15.452.0050.2110.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.837.000,00	528.883,89	8.748.446,37	88.553,63	2.438.644,01	4.914.442,55
13.01.15.452.0050.2110.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.000,00	12.611,68	31.330,18	74.669,82	12.611,68	31.330,18
13.01.15.452.0050.2110.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00	12.611,68	31.330,18	74.669,82	12.611,68	31.330,18
13.01.15.452.0050.2110.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	12.611,68	31.330,18	73.669,82	12.611,68	31.330,18
13.01.15.452.0050.2110.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	9.669,98	28.388,48	-28.388,48	9.669,98	28.388,48
13.01.15.452.0050.2110.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	9.669,98	28.388,48	-28.388,48	9.669,98	28.388,48
13.01.15.452.0050.2110.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	602,60	602,60	-602,60	602,60	602,60
13.01.15.452.0050.2110.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	2.339,10	2.339,10	-2.339,10	2.339,10	2.339,10
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	8.731.000,00	516.272,21	8.717.116,19	13.883,81	2.426.032,33	4.883.112,37
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.731.000,00	516.272,21	8.717.116,19	13.883,81	2.426.032,33	4.883.112,37
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	26.211,00	33.609,00	11.391,00	9.759,00	16.949,00
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	21.580,00	21.580,00	-21.580,00	6.000,00	6.000,00
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.080,00	4.388,00	-4.388,00	208,00	3.308,00
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	119,00	119,00	-119,00	119,00	119,00
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	3.432,00	7.522,00	-7.522,00	3.432,00	7.522,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.32.00.00.00	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	8.375.000,00	180.899,21	8.374.345,19	654,81	2.107.111,33	4.557.001,37
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	14.345,00	14.345,00	-14.345,00	3.000,00	3.000,00
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	0,00	575,00	-575,00	575,00	575,00
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	166.472,68	8.336.800,60	-8.336.800,60	2.103.454,80	4.550.801,78
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	81,53	2.624,59	-2.624,59	81,53	2.624,59
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	81,53	2.624,59	-2.624,59	81,53	2.624,59
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.67.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	310.000,00	309.162,00	309.162,00	838,00	309.162,00	309.162,00
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.67.03.00.00	Depositos Para Recursos	0,00	309.162,00	309.162,00	-309.162,00	309.162,00	309.162,00
13.01.15.452.0050.2110.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2110.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2110.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2110.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	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	3.690.000,00	439.634,17	1.592.076,13	2.097.923,87	514.242,52	1.323.796,46
13.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.690.000,00	439.634,17	1.592.076,13	2.097.923,87	514.242,52	1.323.796,46
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	6.284,16	37.704,96
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	6.284,16	37.704,96
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	6.284,16	37.704,96
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	6.284,16	37.704,96
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	6.284,16	37.704,96
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	6.284,16	37.704,96
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	6.284,16	37.704,96
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	6.284,16	37.704,96
13.01.18.541.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	3.610.000,00	439.634,17	1.514.076,13	2.095.923,87	507.958,36	1.286.091,50
13.01.18.541.0048.2112.0.0.00.00.00.00.00	Defesa, Preservação e Proteção do Meio Ambiente	3.060.000,00	439.634,17	1.513.076,13	1.546.923,87	507.958,36	1.286.091,50
13.01.18.541.0048.2112.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.048.000,00	439.634,17	1.513.076,13	1.534.923,87	507.958,36	1.286.091,50
13.01.18.541.0048.2112.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.471.000,00	416.249,42	1.054.231,56	1.416.768,44	416.249,42	1.054.231,56
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.971.000,00	345.010,30	848.317,28	1.122.682,72	345.010,30	848.317,28
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	11.846,01	33.827,43	36.172,57	11.846,01	33.827,43
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11.846,01	33.827,43	-33.827,43	11.846,01	33.827,43
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	11.846,01	33.827,43	-33.827,43	11.846,01	33.827,43
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.750.000,00	320.320,84	781.113,02	968.886,98	320.320,84	781.113,02
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	186.406,58	520.064,14	-520.064,14	186.406,58	520.064,14

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	186.406,58	520.064,14	-520.064,14	186.406,58	520.064,14
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	253,28	253,28	-253,28	253,28	253,28
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos		0,00	706,16	23.175,58	-23.175,58	706,16	23.175,58
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	26.701,57	33.230,91	-33.230,91	26.701,57	33.230,91
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	12.156,66	34.801,83	-34.801,83	12.156,66	34.801,83
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	1.470,26	1.470,26	-1.470,26	1.470,26	1.470,26
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	52.992,82	52.992,82	-52.992,82	52.992,82	52.992,82
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	987,96	15.395,23	-15.395,23	987,96	15.395,23
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios		0,00	38.645,55	99.728,97	-99.728,97	38.645,55	99.728,97
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	12.843,45	33.376,83	116.623,17	12.843,45	33.376,83
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	12.843,45	33.376,83	-33.376,83	12.843,45	33.376,83
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	6.110,47	13.341,11	-13.341,11	6.110,47	13.341,11
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos		0,00	6.732,98	20.035,72	-20.035,72	6.732,98	20.035,72
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	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	0,00	71.239,12	205.914,28	294.085,72	71.239,12	205.914,28
13.01.18.541.0048.2112.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	71.239,12	205.914,28	294.085,72	71.239,12	205.914,28
13.01.18.541.0048.2112.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	52.440,10	151.576,57	-151.576,57	52.440,10	151.576,57
13.01.18.541.0048.2112.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	52.440,10	151.576,57	-151.576,57	52.440,10	151.576,57
13.01.18.541.0048.2112.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	18.799,02	54.337,71	-54.337,71	18.799,02	54.337,71
13.01.18.541.0048.2112.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	18.799,02	54.337,71	-54.337,71	18.799,02	54.337,71
13.01.18.541.0048.2112.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	577.000,00	0,00	23.384,75	458.844,57	118.155,43	91.708,94	231.859,94
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	577.000,00	0,00	23.384,75	458.844,57	118.155,43	91.708,94	231.859,94
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	2.467,08	2.886,96	2.113,04	2.467,08	2.886,96
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	2.467,08	2.886,96	-2.886,96	2.467,08	2.886,96
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00	0,00	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	0,00	628,83	1.546,21	8.453,79	478,54	1.036,95
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	0,00	483,61
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	270,24	270,24	-270,24	186,84	186,84
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.30.19.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	210,20	210,20	-210,20	121,60	121,60
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		0,00	507,36	507,36	-507,36	170,10	170,10
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	-358,97	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	6.000,00	0,00	746,20	4.313,64	1.686,36	746,20	4.313,64
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado		0,00	746,20	1.385,40	-1.385,40	746,20	1.385,40
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	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 - Terceiro 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
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	300,00	7.700,00	0,00	191,35
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	377.000,00	19.542,64	283.464,86	93.535,14	60.433,12	141.778,05
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	5.714,78	15.066,23
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	9.631,54	24.078,85
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.11.00.00	Locacao De Softwares	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	2.563,44	6.408,60
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	1.631,38	3.342,18
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	666,00	666,00	-666,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	6.459,68	16.126,24
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	593,41	2.273,00
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	2.889,69	7.202,61
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	14.560,00	46.670,00	-46.670,00	23.660,00	46.670,00
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	3.804,46	7.813,38
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	831,90	5.663,80	-5.663,80	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	115,00	150,27	-150,27	115,00	150,27
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.369,74	11.086,79	-11.086,79	3.369,74	11.086,79
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	3.369,74	10.633,76	-10.633,76	3.369,74	10.633,76
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	453,03	-453,03	0,00	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	27.584,00	81.652,99
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	27.584,00	81.652,99
13.01.18.541.0048.2112.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2112.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2112.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2112.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
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	CONTRIBUICOES	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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
13.01.18.541.0048.2113.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
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	803.750,36	2.843.058,02	4.056.941,98	908.212,06	2.385.575,08
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	803.420,36	2.842.728,02	3.955.271,98	907.882,06	2.385.245,08
14.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.057.000,00	149.878,56	844.057,08	1.212.942,92	224.756,68	610.651,13
14.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.057.000,00	149.878,56	844.057,08	1.212.942,92	224.756,68	610.651,13
14.01.04.122.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	2.057.000,00	149.878,56	844.057,08	1.212.942,92	224.756,68	610.651,13
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	149.878,56	829.817,56	1.187.182,44	222.280,72	606.115,28
14.01.04.122.0054.2114.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.975.000,00	149.878,56	829.817,56	1.145.182,44	222.280,72	606.115,28
14.01.04.122.0054.2114.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.274.000,00	138.589,25	371.285,94	902.714,06	138.589,25	371.285,94
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.179.000,00	127.466,62	335.909,24	843.090,76	127.466,62	335.909,24
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	99.000,00	16.715,36	50.485,82	48.514,18	16.715,36	50.485,82
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	16.715,36	50.485,82	-50.485,82	16.715,36	50.485,82
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	16.715,36	50.485,82	-50.485,82	16.715,36	50.485,82
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	950.000,00	104.569,68	269.752,72	680.247,28	104.569,68	269.752,72
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	76.626,64	240.809,29	-240.809,29	76.626,64	240.809,29
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	76.626,64	240.809,29	-240.809,29	76.626,64	240.809,29
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	4.247,81	4.247,81	-4.247,81	4.247,81	4.247,81
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	3.724,16	3.724,16	-3.724,16	3.724,16	3.724,16
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	19.971,07	20.971,46	-20.971,46	19.971,07	20.971,46
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	6.181,58	15.670,70	104.329,30	6.181,58	15.670,70
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	6.181,58	15.670,70	-15.670,70	6.181,58	15.670,70
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	6.181,58	15.670,70	-15.670,70	6.181,58	15.670,70
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	11.122,63	35.376,70	59.623,30	11.122,63	35.376,70
14.01.04.122.0054.2114.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	11.122,63	35.376,70	59.623,30	11.122,63	35.376,70
14.01.04.122.0054.2114.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	8.187,57	26.041,35	-26.041,35	8.187,57	26.041,35
14.01.04.122.0054.2114.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	8.187,57	26.041,35	-26.041,35	8.187,57	26.041,35

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
14.01.04.122.0054.2114.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.935,06	9.335,35	-9.335,35	2.935,06	9.335,35
14.01.04.122.0054.2114.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	2.935,06	9.335,35	-9.335,35	2.935,06	9.335,35
14.01.04.122.0054.2114.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	701.000,00	11.289,31	458.531,62	242.468,38	83.691,47	234.829,34
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	11.289,31	458.531,62	222.468,38	83.691,47	234.829,34
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	1.491,67	4.474,99
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	1.491,67	4.474,99
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	-358,97	257,04	44.742,96	53,18	257,04
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	0,00	203,86
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-358,97	53,18	-53,18	53,18	53,18
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	0,00	43.228,48	271,52	8.357,23	23.982,07
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	43.228,48	-43.228,48	8.357,23	23.982,07
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURDICA	361.500,00	11.648,28	200.571,11	160.928,89	39.752,39	107.679,93
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	90.903,08	-90.903,08	9.631,54	28.894,62
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	1.561,72	3.636,74
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	2.720,53	2.720,53	-2.720,53	2.720,53	2.720,53
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	1.935,00	4.800,00
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	465,58	1.224,20
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	3.905,81	11.297,85
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	31.454,80	-31.454,80	10.400,00	31.454,80
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	204,46	408,92
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.927,75	23.132,70	-23.132,70	8.927,75	23.132,70
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	6.838,41	21.000,16	-21.000,16	6.838,41	21.000,16
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	2.089,34	2.132,54	-2.132,54	2.089,34	2.132,54
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	34.037,00	98.435,31
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	34.037,00	98.435,31
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
14.01.04.122.0054.2114.4.4.90.51.00.00.00	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	Apoio ao Func.de Serv.Interesse Público de Comp.da Uniao e do E	40.000,00	0,00	14.239,52	25.760,48	2.475,96	4.535,85
14.01.04.122.0054.2115.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	14.239,52	25.760,48	2.475,96	4.535,85
14.01.04.122.0054.2115.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	14.239,52	25.760,48	2.475,96	4.535,85
14.01.04.122.0054.2115.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	14.239,52	25.760,48	2.475,96	4.535,85
14.01.04.122.0054.2115.3.3.90.30.00.00	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	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	14.239,52	5.760,48	2.475,96	4.535,85
14.01.04.122.0054.2115.3.3.90.39.15.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	0,00	1.019,52	-1.019,52	1.019,52	1.019,52
14.01.04.122.0054.2115.3.3.90.39.27.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	6.720,00	-6.720,00	1.260,00	2.940,00
14.01.04.122.0054.2115.3.3.90.39.43.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	196,44	576,33
14.01.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	710.000,00	0,00	206.700,00	503.300,00	55.345,07	132.372,42
14.01.06.181.0000.0000.0.0.00.00.00.00	POLICIAMENTO	200.000,00	0,00	80.000,00	120.000,00	12.693,60	44.017,60
14.01.06.181.0053.0000.0.0.00.00.00.00	INTEG.E TRABALHO EM PARCERIA COM INST.DE SEGURANÇA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	12.693,60	44.017,60
14.01.06.181.0053.2116.0.0.00.00.00.00	Ações em Parceria com a Brigada Militar e Polícia Civil	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	12.693,60	44.017,60
14.01.06.181.0053.2116.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	12.693,60	44.017,60
14.01.06.181.0053.2116.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	12.693,60	44.017,60
14.01.06.181.0053.2116.3.3.30.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	12.693,60	44.017,60
14.01.06.181.0053.2116.3.3.30.41.00.00	CONTRIBUICOES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	12.693,60	44.017,60
14.01.06.181.0053.2116.3.3.30.41.39.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	12.693,60	44.017,60
14.01.06.181.0054.0000.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	DEFESA CIVIL	510.000,00	0,00	126.700,00	383.300,00	42.651,47	88.354,82
14.01.06.182.0054.0000.0.0.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	510.000,00	0,00	126.700,00	383.300,00	42.651,47	88.354,82
14.01.06.182.0054.2118.0.0.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Estação de Bombeiros	510.000,00	0,00	126.700,00	383.300,00	42.651,47	88.354,82
14.01.06.182.0054.2118.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	96.700,00	153.300,00	30.837,47	66.540,82
14.01.06.182.0054.2118.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	0,00	96.700,00	153.300,00	30.837,47	66.540,82
14.01.06.182.0054.2118.3.3.30.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	250.000,00	0,00	96.700,00	153.300,00	30.837,47	66.540,82
14.01.06.182.0054.2118.3.3.30.41.00.00	CONTRIBUICOES	250.000,00	0,00	96.700,00	153.300,00	30.837,47	66.540,82
14.01.06.182.0054.2118.3.3.30.41.39.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	96.700,00	-96.700,00	30.837,47	66.540,82
14.01.06.182.0054.2118.3.3.30.41.39.03	Transferencias Para Grupamentos De Incendio	0,00	0,00	96.700,00	-96.700,00	30.837,47	66.540,82

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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	
14.01.06.182.0054.2118.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00	0,00	30.000,00	230.000,00	11.814,00	21.814,00	
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	11.814,00	21.814,00	
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	11.814,00	21.814,00	
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	11.814,00	21.814,00	
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	11.814,00	21.814,00	
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	11.814,00	21.814,00	
14.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	4.030.000,00	653.541,80	1.791.970,94	2.238.029,06	627.780,31	1.642.221,53	
14.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	4.030.000,00	653.541,80	1.791.970,94	2.238.029,06	627.780,31	1.642.221,53	
14.01.15.452.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSCIENTIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO TRANSITO	4.018.000,00	653.541,80	1.791.970,94	2.226.029,06	627.780,31	1.642.221,53	
14.01.15.452.0052.2119.0.0.00.00.00.00.00	Sinalização, Humanização e Controle do Trânsito	4.018.000,00	653.541,80	1.791.970,94	2.226.029,06	627.780,31	1.642.221,53	
14.01.15.452.0052.2119.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.958.000,00	643.641,80	1.782.070,94	2.175.929,06	627.780,31	1.642.221,53	
14.01.15.452.0052.2119.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.815.000,00	558.159,60	1.510.761,85	1.304.238,15	558.159,60	1.510.761,85	
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.345.000,00	483.764,93	1.281.185,79	1.063.814,21	483.764,93	1.281.185,79	
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	2.250.000,00	467.595,20	1.239.553,05	1.010.446,95	467.595,20	1.239.553,05	
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	317.569,39	907.758,63	-907.758,63	317.569,39	907.758,63	
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	317.569,39	907.758,63	-907.758,63	317.569,39	907.758,63	
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	3.292,64	16.226,24	-16.226,24	3.292,64	16.226,24	
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	17.389,14	82.682,43	-82.682,43	17.389,14	82.682,43	
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	34.019,32	100.724,37	-100.724,37	34.019,32	100.724,37	
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	91.763,74	92.655,62	-92.655,62	91.763,74	92.655,62	
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.560,97	30.579,38	-30.579,38	3.560,97	30.579,38	
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	1.579,10	4.885,57	20.114,43	1.579,10	4.885,57	
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.579,10	4.885,57	-4.885,57	1.579,10	4.885,57	
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	1.579,10	4.885,57	-4.885,57	1.579,10	4.885,57	
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	14.590,63	36.747,17	33.252,83	14.590,63	36.747,17	
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	14.590,63	36.747,17	-36.747,17	14.590,63	36.747,17	
14.01.15.452.0052.2119.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	470.000,00	74.394,67	229.576,06	240.423,94	74.394,67	229.576,06	
14.01.15.452.0052.2119.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470.000,00	74.394,67	229.576,06	240.423,94	74.394,67	229.576,06	
14.01.15.452.0052.2119.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	52.660,69	160.744,06	-160.744,06	52.660,69	160.744,06	
14.01.15.452.0052.2119.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	52.660,69	160.744,06	-160.744,06	52.660,69	160.744,06	
14.01.15.452.0052.2119.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	21.733,98	68.832,00	-68.832,00	21.733,98	68.832,00	
14.01.15.452.0052.2119.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	21.733,98	68.832,00	-68.832,00	21.733,98	68.832,00	
14.01.15.452.0052.2119.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.143.000,00	85.482,20	271.309,09	871.690,91	69.620,71	131.459,68	
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.143.000,00	85.482,20	271.309,09	871.690,91	69.620,71	131.459,68	
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	

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	16.000,00	0,00	5.796,96	10.203,04	1.958,71	4.712,55
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais	0,00	0,00	5.796,96	-5.796,96	1.958,71	4.712,55
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	672.000,00	84.698,08	128.075,77	543.924,23	46.333,63	66.638,21
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	74.725,28	88.386,53	-88.386,53	32.728,68	34.756,17
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	48,00	48,00	-48,00	48,00	48,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	15.859,35	-15.859,35	8.169,95	14.034,95
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	6.686,30	8.131,30	-8.131,30	5.310,00	5.310,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	6.489,80	-6.489,80	0,00	6.489,80
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	0,00	4.387,48	-4.387,48	0,00	4.387,48
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	3.238,50	3.238,50	-3.238,50	77,00	77,00
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	784,12	137.436,36	312.563,64	21.328,37	60.108,92
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	1.496,25
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	680,00	6.760,00	-6.760,00	0,00	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	2.100,00
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	13.793,03	34.951,52
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	196,92	507,60
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	2.803,88
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	4.804,36	12.353,31
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	104,12	189,25	-189,25	104,12	189,25
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	104,12	189,25	-189,25	104,12	189,25
14.01.15.452.0052.2119.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	9.900,00	9.900,00	50.100,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	9.900,00	9.900,00	50.100,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	9.900,00	9.900,00	50.100,00	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	9.900,00	9.900,00	18.100,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	1.240,00	1.240,00	-1.240,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.4.4.90.52.38.00.00	Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina	0,00	1.240,00	1.240,00	-1.240,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.4.4.90.52.40.00.00	Maquinas E Equipamentos Agricolas E Rodoviaris	0,00	7.420,00	7.420,00	-7.420,00	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

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
14.01.15.452.0055.2120.3.0.00.00.00.00.00	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
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
14.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	85.000,00	330,00	330,00	84.670,00	330,00	330,00
14.03.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	85.000,00	330,00	330,00	84.670,00	330,00	330,00
14.03.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	85.000,00	330,00	330,00	84.670,00	330,00	330,00
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	330,00	330,00	84.670,00	330,00	330,00
14.03.06.182.0062.2122.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa Civil	85.000,00	330,00	330,00	84.670,00	330,00	330,00
14.03.06.182.0062.2122.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00	330,00	330,00	74.670,00	330,00	330,00
14.03.06.182.0062.2122.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	330,00	330,00	74.670,00	330,00	330,00
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	330,00	330,00	71.670,00	330,00	330,00
14.03.06.182.0062.2122.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	55,00	55,00	49.945,00	55,00	55,00
14.03.06.182.0062.2122.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	55,00	55,00	-55,00	55,00	55,00
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	275,00	275,00	1.725,00	275,00	275,00
14.03.06.182.0062.2122.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	275,00	275,00	-275,00	275,00	275,00
14.03.06.182.0062.2122.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	275,00	275,00	-275,00	275,00	275,00
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
14.04.08.244.0054.2123.4.4.90.52.00.00.00	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	67.795,77	166.869,42	600.630,58	72.540,62	137.957,98
15.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	767.500,00	67.795,77	166.869,42	600.630,58	72.540,62	137.957,98
15.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	767.500,00	67.795,77	166.869,42	600.630,58	72.540,62	137.957,98
15.01.04.131.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO SOCIAL	767.500,00	67.795,77	166.869,42	600.630,58	72.540,62	137.957,98
15.01.04.131.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORM.À POP.SOBRE DIR.SERV.PÚBL.DISPON.E AÇÕES GOV	527.500,00	67.795,77	149.114,72	378.385,28	67.562,84	121.552,82
15.01.04.131.0056.2124.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social	527.500,00	67.795,77	149.114,72	378.385,28	67.562,84	121.552,82
15.01.04.131.0056.2124.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	520.500,00	65.480,77	146.799,72	373.700,28	67.562,84	121.552,82
15.01.04.131.0056.2124.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	446.500,00	61.267,58	95.218,19	351.281,81	61.267,58	95.218,19
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	437.500,00	59.910,45	91.160,29	346.339,71	59.910,45	91.160,29
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.000,00	867,60	2.147,00	11.853,00	867,60	2.147,00
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	867,60	2.147,00	-2.147,00	867,60	2.147,00
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	867,60	2.147,00	-2.147,00	867,60	2.147,00
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.500,00	51.204,85	78.300,11	203.199,89	51.204,85	78.300,11
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	41.324,14	64.891,80	-64.891,80	41.324,14	64.891,80
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	41.324,14	64.891,80	-64.891,80	41.324,14	64.891,80
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.280,08	3.767,78	-3.767,78	1.280,08	3.767,78
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	8.233,20	8.233,20	-8.233,20	8.233,20	8.233,20
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	367,43	1.407,33	-1.407,33	367,43	1.407,33
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.000,00	7.838,00	10.713,18	131.286,82	7.838,00	10.713,18
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	7.838,00	10.713,18	-10.713,18	7.838,00	10.713,18
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	7.838,00	10.713,18	-10.713,18	7.838,00	10.713,18
15.01.04.131.0056.2124.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	9.000,00	1.357,13	4.057,90	4.942,10	1.357,13	4.057,90
15.01.04.131.0056.2124.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	1.357,13	4.057,90	4.942,10	1.357,13	4.057,90
15.01.04.131.0056.2124.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	999,00	2.987,07	-2.987,07	999,00	2.987,07
15.01.04.131.0056.2124.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	999,00	2.987,07	-2.987,07	999,00	2.987,07
15.01.04.131.0056.2124.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	358,13	1.070,83	-1.070,83	358,13	1.070,83
15.01.04.131.0056.2124.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	358,13	1.070,83	-1.070,83	358,13	1.070,83
15.01.04.131.0056.2124.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00	4.213,19	51.581,53	22.418,47	6.295,26	26.334,63
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00	4.213,19	51.581,53	22.418,47	6.295,26	26.334,63
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	625,93	1.045,83	5.954,17	56,00	116,93
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	400,00	400,00	-400,00	56,00	56,00
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	76,90	76,90	-76,90	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	398,00	398,00	-398,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.30.29.00.00	Material Para Audio, Video E Foto	0,00	110,00	110,00	-110,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	-358,97	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00	3.587,26	20.535,70	8.464,30	3.587,26	20.535,70
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.587,26	14.643,00	-14.643,00	3.587,26	14.643,00
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	3.587,26	14.643,00	-14.643,00	3.587,26	14.643,00
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.652,00	5.682,00
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	2.652,00	5.682,00
15.01.04.131.0056.2124.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	2.315,00	2.315,00	4.685,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2124.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	2.315,00	2.315,00	4.685,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2124.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	2.315,00	2.315,00	4.685,00	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	2.315,00	2.315,00	2.685,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2124.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	2.150,00	2.150,00	-2.150,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2124.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	165,00	165,00	-165,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	240.000,00	0,00	17.754,70	222.245,30	4.977,78	16.405,16
15.01.04.131.0057.2125.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Ouvidoria Municipal	240.000,00	0,00	17.754,70	222.245,30	4.977,78	16.405,16
15.01.04.131.0057.2125.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	228.000,00	0,00	17.754,70	210.245,30	4.977,78	16.405,16
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	0,00	17.754,70	40.245,30	4.977,78	16.405,16
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00	0,00	17.754,70	40.245,30	4.977,78	16.405,16
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	0,00	17.754,70	33.245,30	4.977,78	16.405,16
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.39.02.00.00	Condominios	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	732,88	1.910,46
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	1.410,00	3.290,00
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	5.984,70
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	2.100,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
15.01.04.131.0057.2125.4.0.00.00.00.00.00	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	11.405.000,00	2.090.679,51	4.038.462,06	7.366.537,94	2.158.192,72	3.765.215,05
16.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	11.405.000,00	2.090.679,51	4.038.462,06	7.366.537,94	2.158.192,72	3.765.215,05
16.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.232.000,00	2.050,50	453.050,50	778.949,50	69.506,71	179.803,49
16.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.232.000,00	2.050,50	453.050,50	778.949,50	69.506,71	179.803,49
16.01.04.122.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	532.000,00	2.050,50	453.050,50	78.949,50	69.506,71	179.803,49
16.01.04.122.0058.2126.0.0.00.00.00.00.00	Água, Luz, Comunicações, Seguros e Conservação de Próprios	506.000,00	2.050,50	453.050,50	52.949,50	69.506,71	179.803,49
16.01.04.122.0058.2126.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	505.000,00	2.050,50	453.050,50	51.949,50	69.506,71	179.803,49
16.01.04.122.0058.2126.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505.000,00	2.050,50	453.050,50	51.949,50	69.506,71	179.803,49
16.01.04.122.0058.2126.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	505.000,00	2.050,50	453.050,50	51.949,50	69.506,71	179.803,49
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	2.050,50	453.050,50	46.949,50	69.506,71	179.803,49
16.01.04.122.0058.2126.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	482,61	301.482,61	-301.482,61	48.773,63	126.758,47
16.01.04.122.0058.2126.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	1.567,89	34.567,89	-34.567,89	6.800,62	16.275,73
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	13.932,46	36.769,29
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
16.01.04.122.0058.2128.3.3.90.00.00.00.00	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	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
16.01.04.122.0059.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.0.0.00.00.00.00.00	Reforma e Conservação de Prédios Municipais	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.0.0.00.00.00.00.00	Construção do Centro Administrativo Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	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	518.073,05	1.354.013,78	1.555.986,22	518.130,05	1.354.013,78
16.01.09.271.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA BÁSICA	50.000,00	8.546,54	24.138,21	25.861,79	8.603,54	24.138,21
16.01.09.271.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	50.000,00	8.546,54	24.138,21	25.861,79	8.603,54	24.138,21
16.01.09.271.0058.2130.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias de Serviços de Terceiros	50.000,00	8.546,54	24.138,21	25.861,79	8.603,54	24.138,21
16.01.09.271.0058.2130.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	8.546,54	24.138,21	25.861,79	8.603,54	24.138,21
16.01.09.271.0058.2130.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	8.546,54	24.138,21	25.861,79	8.603,54	24.138,21
16.01.09.271.0058.2130.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	8.546,54	24.138,21	25.861,79	8.603,54	24.138,21

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
16.01.09.271.0058.2130.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	8.546,54	24.138,21	25.861,79	8.603,54	24.138,21
16.01.09.271.0058.2130.3.3.90.47.18.00.00	Contribuições Previdenciárias Serviços de Terceiros	0,00	7.976,54	21.291,21	-21.291,21	7.976,54	21.291,21
16.01.09.271.0058.2130.3.3.90.47.20.00.00	Obrigações Patr. s/Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	570,00	2.847,00	-2.847,00	627,00	2.847,00
16.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.860.000,00	509.526,51	1.329.875,57	1.530.124,43	509.526,51	1.329.875,57
16.01.09.272.0058.0000.0.0.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.860.000,00	509.526,51	1.329.875,57	1.530.124,43	509.526,51	1.329.875,57
16.01.09.272.0058.2131.0.0.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas	2.860.000,00	509.526,51	1.329.875,57	1.530.124,43	509.526,51	1.329.875,57
16.01.09.272.0058.2131.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.860.000,00	509.526,51	1.329.875,57	1.530.124,43	509.526,51	1.329.875,57
16.01.09.272.0058.2131.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.860.000,00	509.526,51	1.329.875,57	1.530.124,43	509.526,51	1.329.875,57
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.860.000,00	509.526,51	1.329.875,57	1.530.124,43	509.526,51	1.329.875,57
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.150.000,00	212.318,35	547.949,07	602.050,93	212.318,35	547.949,07
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.01.01.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	169.417,97	505.048,69	-505.048,69	169.417,97	505.048,69
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.01.06.00	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	42.900,38	42.900,38	-42.900,38	42.900,38	42.900,38
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.03.00.00	PENSOES	1.600.000,00	279.857,55	730.436,63	869.563,37	279.857,55	730.436,63
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.03.01.00	Civis-Pensoes	0,00	222.782,03	673.361,11	-673.361,11	222.782,03	673.361,11
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.03.03.00	13º Salário - Pessoal Civil-Pensionistas	0,00	57.075,52	57.075,52	-57.075,52	57.075,52	57.075,52
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	110.000,00	17.350,61	51.489,87	58.510,13	17.350,61	51.489,87
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	17.350,61	51.489,87	-51.489,87	17.350,61	51.489,87
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.08.99.04	Contribuição da Entidade p/Atendimento à Saúde do Servidor	0,00	17.350,61	51.489,87	-51.489,87	17.350,61	51.489,87
16.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	4.763.000,00	1.570.555,96	2.231.397,78	2.531.602,22	1.570.555,96	2.231.397,78
16.01.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.763.000,00	1.570.555,96	2.231.397,78	2.531.602,22	1.570.555,96	2.231.397,78
16.01.28.846.0058.0000.0.0.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	4.763.000,00	1.570.555,96	2.231.397,78	2.531.602,22	1.570.555,96	2.231.397,78
16.01.28.846.0058.2132.0.0.00.00.00.00	Precatórios Judiciais - Pessoal	1.000.000,00	170.767,83	238.552,83	761.447,17	170.767,83	238.552,83
16.01.28.846.0058.2132.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	170.767,83	238.552,83	761.447,17	170.767,83	238.552,83
16.01.28.846.0058.2132.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00	170.767,83	238.552,83	761.447,17	170.767,83	238.552,83
16.01.28.846.0058.2132.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	170.767,83	238.552,83	761.447,17	170.767,83	238.552,83
16.01.28.846.0058.2132.3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.000,00	170.767,83	238.552,83	761.447,17	170.767,83	238.552,83
16.01.28.846.0058.2132.3.1.90.91.06.00	Sentencas Judiciais de Pequeno Valor	0,00	170.767,83	238.552,83	-238.552,83	170.767,83	238.552,83
16.01.28.846.0058.2133.0.0.00.00.00.00	Precatórios Judiciais não Trabalhistas e Despesas de Exercícios	1.140.000,00	875.676,35	942.324,87	197.675,13	875.676,35	942.324,87
16.01.28.846.0058.2133.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.140.000,00	875.676,35	942.324,87	197.675,13	875.676,35	942.324,87
16.01.28.846.0058.2133.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.140.000,00	875.676,35	942.324,87	197.675,13	875.676,35	942.324,87
16.01.28.846.0058.2133.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.140.000,00	875.676,35	942.324,87	197.675,13	875.676,35	942.324,87
16.01.28.846.0058.2133.3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.100.000,00	873.746,13	940.394,65	159.605,35	873.746,13	940.394,65
16.01.28.846.0058.2133.3.3.90.91.02.00	Precatorios Incluídos Na Lei do Orcamento	0,00	873.746,13	939.624,84	-939.624,84	873.746,13	939.624,84
16.01.28.846.0058.2133.3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	1.930,22	1.930,22	38.069,78	1.930,22	1.930,22
16.01.28.846.0058.2133.3.3.90.92.39.00	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	296,22	296,22	-296,22	296,22	296,22

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
16.01.28.846.0058.2133.3.3.90.92.92.00.00	Material de Consumo		0,00	1.634,00	1.634,00	-1.634,00	1.634,00	1.634,00
16.01.28.846.0058.2134.0.0.00.00.00.00.00	Restituições de Convênios		13.000,00	0,00	4.951,96	8.048,04	0,00	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	0,00	4.951,96	4.048,04	0,00	4.951,96
16.01.28.846.0058.2134.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		9.000,00	0,00	4.951,96	4.048,04	0,00	4.951,96
16.01.28.846.0058.2134.4.4.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		7.000,00	0,00	4.951,96	2.048,04	0,00	4.951,96
16.01.28.846.0058.2134.4.4.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.000,00	0,00	4.951,96	2.048,04	0,00	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
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	524.111,78	1.045.568,12	1.454.431,88	524.111,78	1.045.568,12
16.01.28.846.0058.2136.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.500.000,00	524.111,78	1.045.568,12	1.454.431,88	524.111,78	1.045.568,12
16.01.28.846.0058.2136.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.500.000,00	524.111,78	1.045.568,12	1.454.431,88	524.111,78	1.045.568,12
16.01.28.846.0058.2136.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.500.000,00	524.111,78	1.045.568,12	1.454.431,88	524.111,78	1.045.568,12
16.01.28.846.0058.2136.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.500.000,00	524.111,78	1.045.568,12	1.454.431,88	524.111,78	1.045.568,12
16.01.28.846.0058.2136.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep		0,00	524.111,78	1.045.568,12	-1.045.568,12	524.111,78	1.045.568,12
16.01.28.846.0058.2137.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento de Conv.c/Assoc.dos Universitários Erechinenses da		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2137.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2137.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2137.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2137.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.99.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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	
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	96.325,42	313.185,15	686.814,85	100.177,58	263.164,21	
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	96.325,42	313.185,15	686.814,85	100.177,58	263.164,21	
17.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.000.000,00	96.325,42	313.185,15	686.814,85	100.177,58	263.164,21	
17.01.04.130.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	1.000.000,00	96.325,42	313.185,15	686.814,85	100.177,58	263.164,21	
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	96.325,42	313.185,15	686.814,85	100.177,58	263.164,21	
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	96.325,42	313.185,15	686.814,85	100.177,58	263.164,21	
17.01.04.130.0060.2139.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	740.000,00	96.200,42	313.060,15	426.939,85	100.052,58	263.039,21	
17.01.04.130.0060.2139.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	570.000,00	75.745,28	209.411,98	360.588,02	75.745,28	209.411,98	
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	560.000,00	74.651,68	206.202,90	353.797,10	74.651,68	206.202,90	
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	64.950,17	178.423,09	271.576,91	64.950,17	178.423,09	
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	32.799,15	88.790,52	-88.790,52	32.799,15	88.790,52	
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	32.799,15	88.790,52	-88.790,52	32.799,15	88.790,52	
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	12.000,12	14.332,50	-14.332,50	12.000,12	14.332,50	
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	20.150,90	60.896,27	-60.896,27	20.150,90	60.896,27	
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	9.701,51	27.779,81	82.220,19	9.701,51	27.779,81	
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	9.701,51	27.779,81	-27.779,81	9.701,51	27.779,81	
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	2.913,08	7.141,82	-7.141,82	2.913,08	7.141,82	
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	6.788,43	20.637,99	-20.637,99	6.788,43	20.637,99	
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	3.209,08	6.790,92	1.093,60	3.209,08	
17.01.04.130.0060.2139.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	1.093,60	3.209,08	6.790,92	1.093,60	3.209,08	
17.01.04.130.0060.2139.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	805,02	2.362,26	-2.362,26	805,02	2.362,26	
17.01.04.130.0060.2139.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	805,02	2.362,26	-2.362,26	805,02	2.362,26	
17.01.04.130.0060.2139.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	288,58	846,82	-846,82	288,58	846,82	
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	846,82	-846,82	288,58	846,82	
17.01.04.130.0060.2139.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	20.455,14	103.648,17	66.351,83	24.307,30	53.627,23	
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	20.455,14	103.648,17	66.351,83	24.307,30	53.627,23	
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00	0,00	1.700,86	12.299,14	0,00	1.700,86	

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	276,50	5.868,20	24.131,80	144,00	2.717,35
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	276,50	276,50	-276,50	144,00	144,00
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	20.500,00	12.268,24	18.240,88	2.259,12	3.012,59	7.455,05
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	12.268,24	18.240,88	-18.240,88	3.012,59	7.455,05
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.500,00	6.729,66	54.894,80	6.605,20	17.177,97	32.917,54
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	840,00	1.260,00
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	462,94	896,26
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	178,31	570,54
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	6.779,66	6.779,66	-6.779,66	4.703,39	4.703,39
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	35.653,00	-35.653,00	11.043,33	22.685,21
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
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	2.792,00	5.893,00
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	2.792,00	5.893,00
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	1.180,74	2.943,43	6.056,57	1.180,74	2.943,43
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	1.180,74	2.943,43	-2.943,43	1.180,74	2.943,43
17.01.04.130.0060.2139.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00	125,00	125,00	259.875,00	125,00	125,00
17.01.04.130.0060.2139.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	260.000,00	125,00	125,00	259.875,00	125,00	125,00
17.01.04.130.0060.2139.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	125,00	125,00	259.875,00	125,00	125,00
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	48.000,00	125,00	125,00	47.875,00	125,00	125,00
17.01.04.130.0060.2139.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	125,00	125,00	-125,00	125,00	125,00
18.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA	30.000.000,00	1.033.040,76	2.768.069,68	27.231.930,32	1.040.645,01	2.689.772,88
18.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA	30.000.000,00	1.033.040,76	2.768.069,68	27.231.930,32	1.040.645,01	2.689.772,88
18.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	8.350.000,00	1.033.040,76	2.768.069,68	5.581.930,32	1.040.645,01	2.689.772,88
18.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	8.350.000,00	1.033.040,76	2.768.069,68	5.581.930,32	1.040.645,01	2.689.772,88
18.01.09.272.0063.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IEP	8.350.000,00	1.033.040,76	2.768.069,68	5.581.930,32	1.040.645,01	2.689.772,88
18.01.09.272.0063.2140.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do IEP	1.750.000,00	166.371,33	561.198,10	1.188.801,90	173.975,58	482.901,30
18.01.09.272.0063.2140.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.535.000,00	165.181,33	546.528,60	988.471,40	173.015,58	468.461,80
18.01.09.272.0063.2140.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.000,00	114.001,77	295.784,20	334.215,80	114.001,77	295.784,20
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	530.000,00	99.029,33	252.262,34	277.737,66	99.029,33	252.262,34
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	3.452,38	10.090,53	14.909,47	3.452,38	10.090,53

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.452,38	10.090,53	-10.090,53	3.452,38	10.090,53
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	3.452,38	10.090,53	-10.090,53	3.452,38	10.090,53
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	95.576,95	242.171,81	257.828,19	95.576,95	242.171,81
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	48.573,64	142.706,31	-142.706,31	48.573,64	142.706,31
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	48.573,64	142.706,31	-142.706,31	48.573,64	142.706,31
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	22.633,55	66.307,22	-66.307,22	22.633,55	66.307,22
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	3.578,92	10.534,18	-10.534,18	3.578,92	10.534,18
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	18.557,88	18.557,88	-18.557,88	18.557,88	18.557,88
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.11.44.00.00	Ferias - Abono Pecuniario	0,00	2.232,96	4.066,22	-4.066,22	2.232,96	4.066,22
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	14.972,44	43.521,86	56.478,14	14.972,44	43.521,86
18.01.09.272.0063.2140.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	14.972,44	43.521,86	56.478,14	14.972,44	43.521,86
18.01.09.272.0063.2140.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	11.021,39	32.036,98	-32.036,98	11.021,39	32.036,98
18.01.09.272.0063.2140.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	11.021,39	32.036,98	-32.036,98	11.021,39	32.036,98
18.01.09.272.0063.2140.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.951,05	11.484,88	-11.484,88	3.951,05	11.484,88
18.01.09.272.0063.2140.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	3.951,05	11.484,88	-11.484,88	3.951,05	11.484,88
18.01.09.272.0063.2140.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	905.000,00	51.179,56	250.744,40	654.255,60	59.013,81	172.677,60
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	905.000,00	51.179,56	250.744,40	654.255,60	59.013,81	172.677,60
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	2.641,26	3.521,68	6.478,32	2.641,26	3.521,68
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	2.641,26	3.521,68	-3.521,68	2.641,26	3.521,68
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	1.047,36	4.404,60	115.595,40	1.070,36	4.220,60
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	129,80	475,21	-475,21	152,80	291,21
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	596,80	2.153,72	-2.153,72	596,80	2.153,72
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	129,25	-129,25	0,00	129,25
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00	0,00	453,50	-453,50	0,00	453,50
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	320,76	420,76	-420,76	320,76	420,76
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	-40,60	800,95	9.199,05	-40,60	800,95
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	-40,60	800,95	-800,95	-40,60	800,95
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	170.000,00	0,00	34.896,05	135.103,95	5.014,51	30.256,19
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	0,00	0,00	34.896,05	-34.896,05	5.014,51	30.256,19
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.000,00	14.840,00	46.280,00	88.720,00	14.840,00	46.280,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.36.45.00.00	Jetons A Conselheiros	0,00	14.840,00	43.280,00	-43.280,00	14.840,00	43.280,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,00	14.181,06	106.229,31	118.770,69	15.001,80	40.587,37
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.02.00.00	Condomínios	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	663,00	1.978,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.500,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	2.620,00	50.980,00	-50.980,00	8.060,00	20.150,00
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	10.000,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	1.521,06	1.521,06	-1.521,06	1.521,06	1.521,06
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	550,00	-550,00	0,00	550,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.43.00.00	Serviços De Energia Eletrica	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	596,73	1.317,05
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.58.00.00	Serviços De Telecomunicacoes	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	161,01	161,01
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	3.540,00	3.540,00	-3.540,00	0,00	0,00
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	1.976,00	4.399,00
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	1.976,00	4.399,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	18.510,48	42.611,81	157.388,19	18.510,48	42.611,81
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	18.510,48	42.011,81	-42.011,81	18.510,48	42.011,81
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-serviços De Terceiros	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	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	1.190,00	14.669,50	200.330,50	960,00	14.439,50
18.01.09.272.0063.2140.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	215.000,00	1.190,00	14.669,50	200.330,50	960,00	14.439,50
18.01.09.272.0063.2140.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	215.000,00	1.190,00	14.669,50	200.330,50	960,00	14.439,50
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	1.190,00	14.669,50	195.330,50	960,00	14.439,50
18.01.09.272.0063.2140.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	960,00	6.560,00	-6.560,00	960,00	6.560,00
18.01.09.272.0063.2140.4.4.90.52.36.00.00	Maquinas, Instalacoes E Utensilios De Escritorio	0,00	230,00	230,00	-230,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2141.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios IEP	6.600.000,00	866.669,43	2.206.871,58	4.393.128,42	866.669,43	2.206.871,58
18.01.09.272.0063.2141.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.600.000,00	866.669,43	2.206.871,58	4.393.128,42	866.669,43	2.206.871,58
18.01.09.272.0063.2141.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.530.000,00	866.669,43	2.206.871,58	4.323.128,42	866.669,43	2.206.871,58
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.530.000,00	866.669,43	2.206.871,58	4.323.128,42	866.669,43	2.206.871,58
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	508.325,06	1.272.968,89	3.177.031,11	508.325,06	1.272.968,89
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	407.707,14	1.172.350,97	-1.172.350,97	407.707,14	1.172.350,97
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.01.06.00.00	13 Salario - Aposentados - Pessoal Civil	0,00	100.617,92	100.617,92	-100.617,92	100.617,92	100.617,92
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	320.000,00	13.196,65	19.844,17	300.155,83	13.196,65	19.844,17
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.03.01.00.00	Pensões - Pessoal Civil	0,00	11.450,52	18.098,04	-18.098,04	11.450,52	18.098,04

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Terceiro 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
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.03.03.00.00	13 Salario - Pessoal Civil - Pensionistas	0,00	1.746,13	1.746,13	-1.746,13	1.746,13	1.746,13
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	345.147,72	914.058,52	845.941,48	345.147,72	914.058,52
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESSOAL ATIVO	0,00	345.147,72	914.058,52	-914.058,52	345.147,72	914.058,52
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.05.00.01.01	Auxilio-doenca - Pessoal Ativo	0,00	164.003,24	456.623,27	-456.623,27	164.003,24	456.623,27
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.05.00.01.03	Salario Maternidade - Pessoal Ativo	0,00	141.152,67	416.961,11	-416.961,11	141.152,67	416.961,11
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.05.00.01.06	Abono Anual - 13º Salario	0,00	39.991,81	40.206,94	-40.206,94	39.991,81	40.206,94
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
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		288.203.612,42	37.942.075,81	140.921.267,30	147.282.345,12	41.765.061,67	101.652.084,16