

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A I 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	943.269,34	4.535.709,85	5.064.290,15	1.099.619,67	4.349.076,66
01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	9.600.000,00	943.269,34	4.535.709,85	5.064.290,15	1.099.619,67	4.349.076,66
01.01.01.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LEGISLATIVA	9.600.000,00	943.269,34	4.535.709,85	5.064.290,15	1.099.619,67	4.349.076,66
01.01.01.031.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AÇÃO LEGISLATIVA	9.370.000,00	943.269,34	4.535.709,85	4.834.290,15	1.099.619,67	4.349.076,66
01.01.01.031.0001.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATUAÇÃO LEGISLATIVA E FISCALIZADORA	330.000,00	7.094,00	104.222,00	225.778,00	57.434,00	93.979,00
01.01.01.031.0001.1001.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	330.000,00	7.094,00	104.222,00	225.778,00	57.434,00	93.979,00
01.01.01.031.0001.1001.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	330.000,00	7.094,00	104.222,00	225.778,00	57.434,00	93.979,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	330.000,00	7.094,00	104.222,00	225.778,00	57.434,00	93.979,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00	7.094,00	104.222,00	225.778,00	57.434,00	93.979,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.000,00	7.094,00	104.222,00	225.778,00	57.434,00	93.979,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	780,00	-780,00	0,00	780,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	93.074,00	-93.074,00	57.434,00	89.925,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	7.094,00	7.094,00	-7.094,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	9.040.000,00	936.175,34	4.431.487,85	4.608.512,15	1.042.185,67	4.255.097,66
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	936.175,34	4.431.307,85	4.248.692,15	1.042.185,67	4.254.917,66
01.01.01.031.0002.2001.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.680.000,00	936.175,34	4.431.307,85	4.248.692,15	1.042.185,67	4.254.917,66
01.01.01.031.0002.2001.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.026.000,00	893.116,53	3.767.522,74	3.258.477,26	893.116,53	3.767.522,74
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.888.000,00	871.580,40	3.684.918,83	3.203.081,17	871.580,40	3.684.918,83
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	69.000,00	9.234,02	34.439,55	34.560,45	9.234,02	34.439,55
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.234,02	34.439,55	-34.439,55	9.234,02	34.439,55
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	9.234,02	34.439,55	-34.439,55	9.234,02	34.439,55
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.325.000,00	727.143,06	3.103.113,97	2.221.886,03	727.143,06	3.103.113,97
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	456.214,14	1.785.454,58	-1.785.454,58	456.214,14	1.785.454,58
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	456.214,14	1.785.454,58	-1.785.454,58	456.214,14	1.785.454,58
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.374,62	4.961,90	-4.961,90	1.374,62	4.961,90
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	8.828,18	33.609,91	-33.609,91	8.828,18	33.609,91
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.430,12	102.139,05	-102.139,05	2.430,12	102.139,05
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	258.296,00	1.030.423,00	-1.030.423,00	258.296,00	1.030.423,00
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.395.000,00	133.113,34	538.273,21	856.726,79	133.113,34	538.273,21

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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	
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	133.113,34	538.273,21	-538.273,21	133.113,34	538.273,21	
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	80.041,22	319.732,53	-319.732,53	80.041,22	319.732,53	
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Politicos	0,00	53.072,12	218.540,68	-218.540,68	53.072,12	218.540,68	
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	2.089,98	9.092,10	30.907,90	2.089,98	9.092,10	
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	2.089,98	9.092,10	-9.092,10	2.089,98	9.092,10	
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.04.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	0,00	2.089,98	9.092,10	-9.092,10	2.089,98	9.092,10	
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	21.536,13	82.603,91	55.396,09	21.536,13	82.603,91	
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.000,00	21.536,13	82.603,91	55.396,09	21.536,13	82.603,91	
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	15.853,04	60.805,90	-60.805,90	15.853,04	60.805,90	
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	15.853,04	60.805,90	-60.805,90	15.853,04	60.805,90	
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	5.683,09	21.798,01	-21.798,01	5.683,09	21.798,01	
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	5.683,09	21.798,01	-21.798,01	5.683,09	21.798,01	
01.01.01.031.0002.2001.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.654.000,00	43.058,81	663.785,11	990.214,89	149.069,14	487.394,92	
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.654.000,00	43.058,81	663.785,11	990.214,89	149.069,14	487.394,92	
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	6.555,78	21.461,07	178.538,93	6.555,78	21.461,07	
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	6.555,78	21.461,07	-21.461,07	6.555,78	21.461,07	
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	18.166,97	79.585,53	220.414,47	26.575,78	73.197,80	
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	600,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	800,00	-800,00	210,00	410,00	
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	2.503,80	9.178,46	-9.178,46	2.909,60	6.043,46	
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico	0,00	115,10	253,28	-253,28	0,00	138,18	
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	345,00	1.185,00	
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	133,90	14.289,04	-14.289,04	8.671,00	14.216,64	
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	5.555,79	-5.555,79	0,00	5.555,79	
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	23,94	1.074,29	-1.074,29	23,94	1.074,29	
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higie-nização	0,00	68,99	11.913,25	-11.913,25	59,93	11.874,25	
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.24.00.00	Material p/Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4.639,59	7.247,99	-7.247,99	4.568,86	7.087,76	
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7.022,00	15.512,80	-15.512,80	7.052,80	15.276,80	
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	49,00	867,50	-867,50	49,00	867,50	
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.39.00.00	Material p/Manutenção de Veiculos	0,00	1.222,00	2.414,38	-2.414,38	1.222,00	2.414,38	
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	325,00	2.804,70	-2.804,70	0,00	2.479,70	
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	760,00	760,00	-760,00	760,00	760,00	

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A I D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	703,65	2.536,05	-2.536,05	703,65	2.536,05
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.000,00	769,60	2.234,83	29.765,17	769,60	2.234,83
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	307,60	555,70	-555,70	307,60	555,70
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	462,00	1.679,13	-1.679,13	462,00	1.679,13
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	116.000,00	0,00	62.385,71	53.614,29	4.938,00	33.668,71
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	0,00	62.385,71	-62.385,71	4.938,00	33.668,71
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00	540,00	9.160,00	16.840,00	2.290,00	6.160,00
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	1.350,00	3.600,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.22.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	540,00	1.360,00	-1.360,00	540,00	1.360,00
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	1.200,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	755.000,00	17.111,82	363.262,21	391.737,79	78.505,22	237.565,83
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	33.104,50	-33.104,50	15.283,50	27.700,50
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	1.264,80	13.264,80	-13.264,80	1.249,38	6.219,12
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	2.436,70	12.783,60
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	100,00	5.085,00	-5.085,00	594,02	3.916,84
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conserv.de Máquinas e Equip	0,00	60,00	873,00	-873,00	60,00	873,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.373,00	2.323,00	-2.323,00	553,00	1.413,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	280,00	550,00	-550,00	0,00	150,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
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	6.785,35	28.555,28
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	3.700,00	14.300,00	-14.300,00	2.483,50	6.253,97
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	490,00	3.284,00	-3.284,00	490,00	3.284,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	33,68	112,27
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	32.800,00	-32.800,00	5.577,77	23.529,96
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	150,00	6.554,00	-6.554,00	150,00	6.404,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.66.00.00	Serviços Judiciários	0,00	0,00	36,50	-36,50	27,30	36,50
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	1.489,02	3.469,40	-3.469,40	1.489,02	3.469,40
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00	27,84	27,84
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	1.237,04
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	3.000,00	12.000,00	-12.000,00	2.691,90	10.997,87
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	17.080,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-80,00	119,00	-119,00	-80,00	119,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	85,00	126.409,40	-126.409,40	33.418,82	82.013,03
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	32.690,66	77.412,97

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A I D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	85,00	6.409,40	-6.409,40	728,16	4.600,06
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	28.233,00	108.911,00
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	28.233,00	108.911,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	148,00	700,00	10.300,00	148,00	700,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	0,00	148,00	700,00	-700,00	148,00	700,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00	-543,36	4.685,76	10.314,24	1.053,76	3.495,68
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.01.00.00	Indenizacao Auxilio-transporte	0,00	-543,36	4.685,76	-4.685,76	1.053,76	3.495,68
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	310,00	310,00	5.690,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.92.39.00.00	Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	310,00	310,00	-310,00	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 INFORMAÇÃO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.1003.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equip.de Informática	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.1003.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
02.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO	4.500.000,00	652.163,06	2.482.091,03	2.017.908,97	637.249,77	2.346.725,32
02.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO	4.500.000,00	652.163,06	2.482.091,03	2.017.908,97	637.249,77	2.346.725,32
02.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.346.000,00	624.047,58	2.397.293,05	1.948.706,95	624.336,95	2.277.251,38
02.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.989.000,00	574.202,01	2.195.033,21	1.793.966,79	574.491,38	2.074.991,54
02.01.04.122.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	3.989.000,00	574.202,01	2.195.033,21	1.793.966,79	574.491,38	2.074.991,54
02.01.04.122.0003.2004.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Coordenação e Execução da Política Administrativ	2.210.000,00	220.534,00	1.043.795,25	1.166.204,75	246.660,02	974.283,04

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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	
02.01.04.122.0003.2004.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.199.000,00	219.484,00	1.042.745,25	1.156.254,75	246.660,02	974.283,04	
02.01.04.122.0003.2004.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.891.000,00	218.065,06	860.947,09	1.030.052,91	218.065,06	860.947,09	
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.491.000,00	166.593,85	665.566,81	825.433,19	166.593,85	665.566,81	
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	4.802,75	17.857,73	32.142,27	4.802,75	17.857,73	
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.802,75	17.857,73	-17.857,73	4.802,75	17.857,73	
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	4.802,75	17.857,73	-17.857,73	4.802,75	17.857,73	
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	129.614,76	523.996,52	676.003,48	129.614,76	523.996,52	
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	71.500,78	241.272,16	-241.272,16	71.500,78	241.272,16	
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	71.500,78	241.272,16	-241.272,16	71.500,78	241.272,16	
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.660,66	18.026,89	-18.026,89	4.660,66	18.026,89	
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.525,66	12.643,96	-12.643,96	3.525,66	12.643,96	
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	7.079,40	25.557,06	-25.557,06	7.079,40	25.557,06	
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.568,26	5.037,44	-5.037,44	3.568,26	5.037,44	
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	39.280,00	166.940,00	-166.940,00	39.280,00	166.940,00	
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	32.176,34	123.712,56	116.287,44	32.176,34	123.712,56	
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	32.176,34	123.712,56	-123.712,56	32.176,34	123.712,56	
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	18.663,95	71.420,22	-71.420,22	18.663,95	71.420,22	
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	13.512,39	52.292,34	-52.292,34	13.512,39	52.292,34	
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	51.471,21	195.380,28	204.619,72	51.471,21	195.380,28	
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	51.471,21	195.380,28	204.619,72	51.471,21	195.380,28	
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	37.888,66	143.821,99	-143.821,99	37.888,66	143.821,99	
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.03.01.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	37.888,66	143.821,99	-143.821,99	37.888,66	143.821,99	
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	13.582,55	51.558,29	-51.558,29	13.582,55	51.558,29	
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	13.582,55	51.558,29	-51.558,29	13.582,55	51.558,29	
02.01.04.122.0003.2004.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.000,00	1.418,94	181.798,16	126.201,84	28.594,96	113.335,95	
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	308.000,00	1.418,94	181.798,16	126.201,84	28.594,96	113.335,95	
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	3.395,92	9.268,63	2.731,37	3.395,92	9.268,63	
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	3.395,92	9.268,63	-9.268,63	3.395,92	9.268,63	
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	-5.511,18	16.006,42	33.993,58	1.192,62	16.006,42	
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-5.511,18	4.991,57	-4.991,57	1.192,62	4.991,57	
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	20,00	-20,00	0,00	20,00	
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	1.548,55	3.118,72	3.881,28	1.548,55	3.118,72	

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	1.448,60	2.513,37	-2.513,37	1.448,60	2.513,37
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	99,95	605,35	-605,35	99,95	605,35
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	1.985,65	46.404,39	83.595,61	8.604,87	34.006,18
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	210,18	6.210,18	-6.210,18	1.428,64	4.092,22
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	685,26	3.393,26	-3.393,26	0,00	2.708,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	747,12	3.107,01
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	1.090,21	1.158,05	-1.158,05	310,21	378,05
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	27.630,00	-27.630,00	6.118,90	19.708,00
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	4.657,50	13.972,50
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	1.461,40	5.735,50
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	13.853,00	50.936,00
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	13.853,00	50.936,00
02.01.04.122.0003.2004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	1.050,00	1.050,00	9.950,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	1.050,00	1.050,00	9.950,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	1.050,00	1.050,00	9.950,00	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	1.050,00	1.050,00	8.950,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00	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	22.766,03	100.383,43	67.616,57	23.975,33	100.263,43
02.01.04.122.0003.2005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	164.000,00	22.766,03	100.383,43	63.616,57	23.975,33	100.263,43
02.01.04.122.0003.2005.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00	22.766,03	88.167,23	51.832,77	22.766,03	88.167,23
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.000,00	22.766,03	88.167,23	51.832,77	22.766,03	88.167,23
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	140.000,00	22.766,03	88.167,23	51.832,77	22.766,03	88.167,23
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	22.766,03	88.167,23	-88.167,23	22.766,03	88.167,23
02.01.04.122.0003.2005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	12.216,20	11.783,80	1.209,30	12.096,20
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	12.216,20	11.783,80	1.209,30	12.096,20
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	6.741,52	1.258,48	0,00	6.741,52
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	504,93	1.495,07	132,40	504,93
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	132,40	-132,40	132,40	132,40
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	2.375,60	624,40	0,00	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	0,00	2.594,15	7.405,85	1.076,90	2.474,15
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	2.452,90	-2.452,90	1.076,90	2.332,90
02.01.04.122.0003.2005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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	
02.01.04.122.0003.2005.4.4.00.00.00.00.00	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		1.611.000,00	330.901,98	1.050.854,53	560.145,47	303.856,03	1.000.445,07
02.01.04.122.0003.2006.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.595.000,00	319.921,98	1.038.844,53	556.155,47	303.856,03	999.415,07
02.01.04.122.0003.2006.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.400.000,00	234.618,76	877.491,17	522.508,83	234.618,76	877.491,17
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.400.000,00	234.618,76	877.491,17	522.508,83	234.618,76	877.491,17
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.400.000,00	234.618,76	877.491,17	522.508,83	234.618,76	877.491,17
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	205.534,27	742.794,51	-742.794,51	205.534,27	742.794,51
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	205.534,27	742.794,51	-742.794,51	205.534,27	742.794,51
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	8.940,23	14.042,72	-14.042,72	8.940,23	14.042,72
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	15.614,84	58.152,33	-58.152,33	15.614,84	58.152,33
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	4.529,42	14.173,28	-14.173,28	4.529,42	14.173,28
02.01.04.122.0003.2006.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		195.000,00	85.303,22	161.353,36	33.646,64	69.237,27	121.923,90
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		195.000,00	85.303,22	161.353,36	33.646,64	69.237,27	121.923,90
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	1.724,07	3.510,06	2.489,94	1.724,07	3.510,06
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	1.724,07	3.510,06	-3.510,06	1.724,07	3.510,06
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	130,00	1.211,36	3.788,64	150,00	701,36
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	0,00	150,00	-150,00	150,00	150,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas		0,00	130,00	130,00	-130,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	0,00	259,40	1.740,60	0,00	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		180.000,00	83.449,15	156.372,54	23.627,46	67.363,20	117.453,08
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	938,40	1.546,40	-1.546,40	0,00	608,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	0,00	175,00	-175,00	175,00	175,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software		0,00	1.680,00	1.680,00	-1.680,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	16.651,35	43.663,11	-43.663,11	10.209,41	27.226,20
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	7.845,00	12.845,00	-12.845,00	3.242,40	7.721,00
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	1.260,00	3.360,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes		0,00	3.000,00	5.000,00	-5.000,00	758,72	2.677,66
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.66.00.00	Servicos Judiciarios		0,00	49.061,96	56.251,28	-56.251,28	46.705,23	53.869,47
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada		0,00	0,00	4.070,00	-4.070,00	740,00	740,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci		0,00	57,20	387,20	-387,20	57,20	387,20
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	4.215,24	18.764,46	-18.764,46	4.215,24	15.058,46

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A I D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	4.215,24	14.133,72	-14.133,72	4.215,24	14.133,72
02.01.04.122.0003.2006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	10.980,00	12.010,00	3.990,00	0,00	1.030,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00	10.980,00	12.010,00	3.990,00	0,00	1.030,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	10.980,00	12.010,00	3.990,00	0,00	1.030,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	10.980,00	12.010,00	3.990,00	0,00	1.030,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	10.980,00	10.980,00	-10.980,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE INTERNO	340.000,00	49.845,57	202.259,84	137.740,16	49.845,57	202.259,84
02.01.04.124.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	340.000,00	49.845,57	202.259,84	137.740,16	49.845,57	202.259,84
02.01.04.124.0003.2007.0.0.00.00.00.00.00	Controle Interno	340.000,00	49.845,57	202.259,84	137.740,16	49.845,57	202.259,84
02.01.04.124.0003.2007.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	334.000,00	49.845,57	202.259,84	131.740,16	49.845,57	202.259,84
02.01.04.124.0003.2007.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00	49.845,57	201.531,84	118.468,16	49.845,57	201.531,84
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	49.845,57	201.531,84	118.468,16	49.845,57	201.531,84
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	49.845,57	201.531,84	118.468,16	49.845,57	201.531,84
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	34.105,28	134.490,63	-134.490,63	34.105,28	134.490,63
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	34.105,28	134.490,63	-134.490,63	34.105,28	134.490,63
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	6.249,48	22.364,49	-22.364,49	6.249,48	22.364,49
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	5.055,15	19.142,29	-19.142,29	5.055,15	19.142,29
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	2.499,42	9.856,20	-9.856,20	2.499,42	9.856,20
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.936,24	3.964,71	-3.964,71	1.936,24	3.964,71
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	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.0.0.00.00.00.00.00	Gestão de Pessoas	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	154.000,00	28.115,48	84.797,98	69.202,02	12.912,82	69.473,94
02.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	154.000,00	28.115,48	84.797,98	69.202,02	12.912,82	69.473,94
02.01.08.244.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	154.000,00	28.115,48	84.797,98	69.202,02	12.912,82	69.473,94
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	154.000,00	28.115,48	84.797,98	69.202,02	12.912,82	69.473,94
02.01.08.244.0003.2009.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	149.000,00	25.248,82	81.931,32	67.068,68	12.912,82	69.473,94
02.01.08.244.0003.2009.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00	6.002,32	23.754,46	18.245,54	6.002,32	23.754,46
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.000,00	6.002,32	23.754,46	18.245,54	6.002,32	23.754,46
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	42.000,00	6.002,32	23.754,46	18.245,54	6.002,32	23.754,46
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	6.002,32	22.253,88	-22.253,88	6.002,32	22.253,88
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	6.002,32	22.253,88	-22.253,88	6.002,32	22.253,88
02.01.08.244.0003.2009.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00	19.246,50	58.176,86	48.823,14	6.910,50	45.719,48
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	106.000,00	19.246,50	58.176,86	47.823,14	6.910,50	45.719,48
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	31,00	206,67	4.793,33	31,00	85,29
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	31,00	31,00	-31,00	31,00	31,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92.000,00	19.215,50	57.708,59	34.291,41	6.879,50	45.372,59
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	19.215,50	57.708,59	-57.708,59	6.879,50	45.372,59
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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
02.01.08.244.0003.2009.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	2.866,66	2.866,66	2.133,34	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	2.866,66	2.866,66	2.133,34	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	2.866,66	2.866,66	2.133,34	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	2.866,66	2.866,66	2.133,34	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	2.866,66	2.866,66	-2.866,66	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	9.576.850,00	216.117,18	1.615.632,03	7.961.217,97	430.760,11	1.073.563,31
03.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	9.576.850,00	216.117,18	1.615.632,03	7.961.217,97	430.760,11	1.073.563,31
03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	9.576.850,00	216.117,18	1.615.632,03	7.961.217,97	430.760,11	1.073.563,31
03.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.570.850,00	216.117,18	1.615.632,03	7.955.217,97	430.760,11	1.073.563,31
03.01.04.121.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS DECISÕES DO MUNICÍPIO	7.609.850,00	26.244,45	846.112,01	6.763.737,99	238.690,71	329.706,30
03.01.04.121.0004.2010.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Participativo	7.609.850,00	26.244,45	846.112,01	6.763.737,99	238.690,71	329.706,30
03.01.04.121.0004.2010.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	627.000,00	26.244,45	115.281,27	511.718,73	23.843,90	112.374,29
03.01.04.121.0004.2010.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392.000,00	23.126,60	92.813,42	299.186,58	23.126,60	92.813,42
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	392.000,00	23.126,60	92.813,42	299.186,58	23.126,60	92.813,42
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00	23.126,60	92.813,42	297.186,58	23.126,60	92.813,42
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	23.126,60	86.899,37	-86.899,37	23.126,60	86.899,37
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	23.126,60	86.899,37	-86.899,37	23.126,60	86.899,37
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	3.117,85	22.467,85	212.532,15	717,30	19.560,87
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	3.117,85	22.467,85	182.532,15	717,30	19.560,87
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	18.750,00	3.250,00	0,00	18.750,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.30.44.00.00	Material De Sinalizacao Visual E Outros	0,00	0,00	18.750,00	-18.750,00	0,00	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	3.117,85	3.717,85	147.282,15	717,30	810,87
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	915,70	915,70	-915,70	314,02	314,02
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	202,15	802,15	-802,15	403,28	496,85
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.93.00.00.00	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	6.982.850,00	0,00	730.830,74	6.252.019,26	214.846,81	217.332,01
03.01.04.121.0004.2010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.982.850,00	0,00	730.830,74	6.252.019,26	214.846,81	217.332,01
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.42.00.00.00	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	3.182.850,00	0,00	730.830,74	2.452.019,26	214.846,81	217.332,01
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.176.850,00	0,00	730.830,74	2.446.019,26	214.846,81	217.332,01
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	730.830,74	-730.830,74	214.846,81	217.332,01
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	52.925,16	203.614,70	192.385,30	52.925,16	203.614,70
03.01.04.121.0005.2011.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação e Planejamento da Ação Governamental	396.000,00	52.925,16	203.614,70	192.385,30	52.925,16	203.614,70
03.01.04.121.0005.2011.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	396.000,00	52.925,16	203.614,70	192.385,30	52.925,16	203.614,70
03.01.04.121.0005.2011.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.000,00	52.925,16	203.614,70	181.385,30	52.925,16	203.614,70
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	385.000,00	52.925,16	203.614,70	181.385,30	52.925,16	203.614,70
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	384.000,00	52.925,16	203.614,70	180.385,30	52.925,16	203.614,70
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	38.855,44	146.571,99	-146.571,99	38.855,44	146.571,99
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	38.855,44	146.571,99	-146.571,99	38.855,44	146.571,99
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.824,64	6.637,90	-6.637,90	2.824,64	6.637,90
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.473,02	16.880,94	-16.880,94	4.473,02	16.880,94
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais	0,00	6.419,06	16.349,78	-16.349,78	6.419,06	16.349,78
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	353,00	5.314,47	-5.314,47	353,00	5.314,47
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.445.000,00	136.664,51	564.787,73	880.212,27	138.942,71	539.206,25
03.01.04.121.0006.2012.0.0.00.00.00.00.00	Administração e Planejamento da Política Administrativa e de Ge	1.445.000,00	136.664,51	564.787,73	880.212,27	138.942,71	539.206,25
03.01.04.121.0006.2012.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.418.000,00	133.744,51	561.867,73	856.132,27	138.942,71	539.206,25
03.01.04.121.0006.2012.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.101.000,00	118.692,09	472.304,29	628.695,71	118.692,09	472.304,29
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	986.000,00	103.705,64	414.698,77	571.301,23	103.705,64	414.698,77
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	22.000,00	1.504,19	5.321,01	16.678,99	1.504,19	5.321,01

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.504,19	5.321,01	-5.321,01	1.504,19	5.321,01
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	1.504,19	5.321,01	-5.321,01	1.504,19	5.321,01
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	727.000,00	83.044,05	338.347,59	388.652,41	83.044,05	338.347,59
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	48.783,81	180.451,19	-180.451,19	48.783,81	180.451,19
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	48.783,81	180.451,19	-180.451,19	48.783,81	180.451,19
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	11.739,86	46.110,35	-46.110,35	11.739,86	46.110,35
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.844,38	18.870,56	-18.870,56	4.844,38	18.870,56
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	17.676,00	75.123,00	-75.123,00	17.676,00	75.123,00
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	235.000,00	19.157,40	71.030,17	163.969,83	19.157,40	71.030,17
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	1.375,38	5.360,12	-5.360,12	1.375,38	5.360,12
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	1.375,38	5.360,12	-5.360,12	1.375,38	5.360,12
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	17.782,02	65.670,05	-65.670,05	17.782,02	65.670,05
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	13.932,54	50.272,13	-50.272,13	13.932,54	50.272,13
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.849,48	15.397,92	-15.397,92	3.849,48	15.397,92
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	14.986,45	57.605,52	57.394,48	14.986,45	57.605,52
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	14.986,45	57.605,52	57.394,48	14.986,45	57.605,52
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	11.031,72	42.404,17	-42.404,17	11.031,72	42.404,17
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	11.031,72	42.404,17	-42.404,17	11.031,72	42.404,17
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.954,73	15.201,35	-15.201,35	3.954,73	15.201,35
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	3.954,73	15.201,35	-15.201,35	3.954,73	15.201,35
03.01.04.121.0006.2012.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.000,00	15.052,42	89.563,44	227.436,56	20.250,62	66.901,96
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	317.000,00	15.052,42	89.563,44	227.436,56	20.250,62	66.901,96
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.500,00	6.188,12	11.263,61	4.236,39	6.188,12	11.263,61
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	6.188,12	11.263,61	-11.263,61	6.188,12	11.263,61
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	0,00	686,86	29.313,14	0,00	686,86
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.500,00	2.911,72	5.360,83	7.139,17	2.911,72	5.360,83
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	2.911,72	5.049,68	-5.049,68	2.911,72	5.049,68
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	5.952,58	42.252,14	182.747,86	3.884,97	20.236,85
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	3.600,00	8.490,69	-8.490,69	1.181,60	3.264,68
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	350,79	1.075,37

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	218,40	2.132,00	-2.132,00	218,40	2.132,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	2.134,18	27.398,93	-27.398,93	2.134,18	13.134,28
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios		0,00	2.134,18	10.637,37	-10.637,37	2.134,18	10.637,37
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	7.265,81	29.353,81
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	7.265,81	29.353,81
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	2.920,00	2.920,00	24.080,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		27.000,00	2.920,00	2.920,00	24.080,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		27.000,00	2.920,00	2.920,00	24.080,00	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	2.920,00	2.920,00	17.080,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos		0,00	2.920,00	2.920,00	-2.920,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA USINA DE PROJETO MUNICIPALIS		120.000,00	283,06	1.117,59	118.882,41	201,53	1.036,06
03.01.04.121.0007.2013.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação de Projetos		120.000,00	283,06	1.117,59	118.882,41	201,53	1.036,06
03.01.04.121.0007.2013.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		120.000,00	283,06	1.117,59	118.882,41	201,53	1.036,06
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	283,06	1.117,59	18.882,41	201,53	1.036,06
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.000,00	283,06	1.117,59	18.882,41	201,53	1.036,06
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	283,06	1.117,59	4.882,41	201,53	1.036,06
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	283,06	1.117,59	-1.117,59	201,53	1.036,06
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	283,06	1.117,59	-1.117,59	201,53	1.036,06
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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A I D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.200.000,00	1.209.387,33	5.460.385,23	2.739.614,77	1.229.466,33	4.701.141,83
04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO, EXPEDIENTE E SERVIÇOS AUXILIARES	7.530.150,00	1.116.107,44	5.123.024,24	2.407.125,76	1.143.201,44	4.370.795,84
04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	7.530.150,00	1.116.107,44	5.123.024,24	2.407.125,76	1.143.201,44	4.370.795,84
04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.530.150,00	1.116.107,44	5.123.024,24	2.407.125,76	1.143.201,44	4.370.795,84
04.01.04.122.0008.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	7.530.150,00	1.116.107,44	5.123.024,24	2.407.125,76	1.143.201,44	4.370.795,84
04.01.04.122.0008.2015.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Organização, Execução e Controle Geral de Serviç	7.530.150,00	1.116.107,44	5.123.024,24	2.407.125,76	1.143.201,44	4.370.795,84
04.01.04.122.0008.2015.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.492.150,00	1.116.027,64	5.117.600,64	2.374.549,36	1.141.436,64	4.365.372,24
04.01.04.122.0008.2015.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.580.000,00	706.915,83	2.785.571,67	1.794.428,33	706.915,83	2.785.571,67
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.820.000,00	597.304,97	2.360.478,09	1.459.521,91	597.304,97	2.360.478,09
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	146.000,00	23.915,30	91.318,56	54.681,44	23.915,30	91.318,56
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	23.915,30	91.318,56	-91.318,56	23.915,30	91.318,56
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	23.915,30	91.318,56	-91.318,56	23.915,30	91.318,56
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.570.000,00	552.809,55	2.194.531,00	1.375.469,00	552.809,55	2.194.531,00
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	424.974,80	1.685.209,64	-1.685.209,64	424.974,80	1.685.209,64
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	424.974,80	1.685.209,64	-1.685.209,64	424.974,80	1.685.209,64
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	253,28	1.803,40	-1.803,40	253,28	1.803,40
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	54.490,39	150.857,97	-150.857,97	54.490,39	150.857,97
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	29.114,60	117.302,31	-117.302,31	29.114,60	117.302,31
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	12.476,74	46.663,47	-46.663,47	12.476,74	46.663,47
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	15.168,27	15.168,27	-15.168,27	15.168,27	15.168,27
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	16.331,47	53.511,02	-53.511,02	16.331,47	53.511,02
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	93.000,00	20.580,12	74.407,18	18.592,82	20.580,12	74.407,18
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	313,54	1.364,09	-1.364,09	313,54	1.364,09
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	313,54	1.364,09	-1.364,09	313,54	1.364,09
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	20.266,58	73.043,09	-73.043,09	20.266,58	73.043,09

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	20.266,58	73.043,09	-73.043,09	20.266,58	73.043,09
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	221,35	9.778,65	0,00	221,35
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	760.000,00	109.610,86	425.093,58	334.906,42	109.610,86	425.093,58
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	760.000,00	109.610,86	425.093,58	334.906,42	109.610,86	425.093,58
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	81.693,53	319.669,74	-319.669,74	81.693,53	319.669,74
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.03.01.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	77.876,19	305.158,85	-305.158,85	77.876,19	305.158,85
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.03.02.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Inativo Civil	0,00	3.817,34	14.510,89	-14.510,89	3.817,34	14.510,89
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	27.917,33	105.423,84	-105.423,84	27.917,33	105.423,84
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	27.917,33	105.423,84	-105.423,84	27.917,33	105.423,84
04.01.04.122.0008.2015.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.912.150,00	409.111,81	2.332.028,97	580.121,03	434.520,81	1.579.800,57
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.912.150,00	409.111,81	2.332.028,97	580.121,03	434.520,81	1.579.800,57
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	1.776,33	5.789,53	4.210,47	1.776,33	5.789,53
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.776,33	5.789,53	-5.789,53	1.776,33	5.789,53
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00	1.163,58	1.939,30	2.060,70	193,93	969,65
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	1.163,58	1.939,30	-1.939,30	193,93	969,65
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	279.650,00	14.624,18	239.505,66	40.144,34	43.134,02	117.048,06
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-8.566,87	9.548,62	-9.548,62	2.159,20	9.548,62
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	-5.190,51	11.363,29	-11.363,29	1.653,65	7.921,08
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	19.994,10	52.144,53	-52.144,53	12.666,50	29.956,43
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	9.230,75	72.165,01	-72.165,01	11.508,63	25.099,38
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	580,00	7.182,10	-7.182,10	1.059,40	5.454,10
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higie-nização	0,00	85,00	38.505,66	-38.505,66	14.035,36	21.135,66
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	1.311,57	4.381,74
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	570,00	12.552,44
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	322,00	322,00	-322,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-1.830,29	169,71	-169,71	-1.830,29	169,71
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	5,20	1.080,92	5.919,08	5,20	1.080,92
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios	0,00	5,20	5,20	-5,20	5,20	5,20
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	28.178,64
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	28.178,64
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.500,00	284,60	23.603,14	1.896,86	6.033,86	15.581,49
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.06.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	284,60	284,60	-284,60	284,60	284,60
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	23.318,54	-23.318,54	5.749,26	15.296,89
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.243.000,00	391.257,92	1.745.362,78	497.637,22	329.418,58	1.237.133,47

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00		0,00	4.038,70	-4.038,70	348,00	4.038,70
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00		0,00	5.992,20	-5.992,20	903,01	5.133,90
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00		162.217,00	404.838,00	-404.838,00	67.473,00	259.770,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00		25.000,00	55.685,03	-55.685,03	15.592,50	40.232,80
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	422,43	3.047,06
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00		2.170,00	37.431,48	-37.431,48	9.007,88	27.372,84
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	31.780,00	109.343,43
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	4.321,36	13.577,56
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	305,30	1.245,20
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	17.922,08	88.853,17
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00		41.106,10	69.417,25	-69.417,25	11.744,60	40.055,75
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00		0,00	70.000,00	-70.000,00	6.555,95	29.103,95
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00		5.960,00	7.616,00	-7.616,00	3.960,00	5.616,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00		1.768,60	4.365,50	-4.365,50	1.768,60	4.365,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00		15.548,00	78.364,00	-78.364,00	15.548,00	78.364,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00		13.500,00	213.173,21	-213.173,21	41.564,37	174.766,13
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00		0,00	177,48	-177,48	88,74	177,48
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	27.074,58	63.068,08
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.94.00.00	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00		61.040,00	61.040,00	-61.040,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00		-910,00	90,00	-90,00	-910,00	90,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		63.858,22	315.794,75	-315.794,75	73.948,18	286.231,24
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00		61.958,67	239.941,06	-239.941,06	61.958,67	239.941,06
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	36.698,64
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		1.899,55	26.973,69	-26.973,69	2.317,35	9.591,54
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	47.331,29	174.018,81
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	47.331,29	174.018,81
04.01.04.122.0008.2015.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	38.000,00		79,80	5.423,60	32.576,40	1.764,80	5.423,60
04.01.04.122.0008.2015.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.000,00		79,80	5.423,60	32.576,40	1.764,80	5.423,60
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00		79,80	5.423,60	32.576,40	1.764,80	5.423,60
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	35.000,00		79,80	5.423,60	29.576,40	1.764,80	5.423,60
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00		79,80	79,80	-79,80	79,80	79,80
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00		0,00	1.685,00	-1.685,00	1.685,00	1.685,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
04.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO, COMPRAS E PATRIMONIO	669.850,00	93.279,89	337.360,99	332.489,01	86.264,89	330.345,99
04.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	669.850,00	93.279,89	337.360,99	332.489,01	86.264,89	330.345,99
04.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	669.850,00	93.279,89	337.360,99	332.489,01	86.264,89	330.345,99
04.02.04.122.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS	669.850,00	93.279,89	337.360,99	332.489,01	86.264,89	330.345,99
04.02.04.122.0009.2016.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Departamento de Materiais, Compras e Patrimôni	669.850,00	93.279,89	337.360,99	332.489,01	86.264,89	330.345,99
04.02.04.122.0009.2016.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	645.000,00	93.279,89	337.360,99	307.639,01	86.264,89	330.345,99
04.02.04.122.0009.2016.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605.000,00	85.508,69	317.017,91	287.982,09	85.508,69	317.017,91
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	605.000,00	85.508,69	317.017,91	287.982,09	85.508,69	317.017,91
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	85.508,69	317.017,91	282.982,09	85.508,69	317.017,91
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	60.653,58	222.689,70	-222.689,70	60.653,58	222.689,70
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	60.653,58	222.689,70	-222.689,70	60.653,58	222.689,70
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	53,36	53,36	-53,36	53,36	53,36
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	12.622,58	36.560,42	-36.560,42	12.622,58	36.560,42
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.208,46	11.572,56	-11.572,56	5.208,46	11.572,56
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	3.770,66	15.896,76	-15.896,76	3.770,66	15.896,76
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.200,05	11.619,63	-11.619,63	3.200,05	11.619,63
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	7.771,20	20.343,08	19.656,92	756,20	13.328,08
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	7.771,20	20.343,08	19.656,92	756,20	13.328,08
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	1.423,20	8.523,20	11.476,80	408,20	7.508,20
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.353,20	1.353,20	-1.353,20	338,20	338,20
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	70,00	70,00	-70,00	70,00	70,00
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	6.348,00	9.498,00	502,00	348,00	3.498,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	348,00	348,00	-348,00	348,00	348,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	6.000,00	6.350,00	-6.350,00	0,00	350,00
04.02.04.122.0009.2016.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.850,00	0,00	0,00	24.850,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.850,00	0,00	0,00	24.850,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.850,00	0,00	0,00	24.850,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
05.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	6.004.000,00	999.456,00	3.862.849,93	2.141.150,07	902.691,70	3.454.426,46

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	6.004.000,00	999.456,00	3.862.849,93	2.141.150,07	902.691,70	3.454.426,46
05.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	6.004.000,00	999.456,00	3.862.849,93	2.141.150,07	902.691,70	3.454.426,46
05.01.04.123.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.145.000,00	335.976,01	1.382.108,04	762.891,96	318.178,71	1.243.460,86
05.01.04.123.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL	2.145.000,00	335.976,01	1.382.108,04	762.891,96	318.178,71	1.243.460,86
05.01.04.123.0010.2017.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira, Contábil e Orçamentária	2.145.000,00	335.976,01	1.382.108,04	762.891,96	318.178,71	1.243.460,86
05.01.04.123.0010.2017.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.135.000,00	335.976,01	1.381.788,84	753.211,16	317.859,51	1.243.141,66
05.01.04.123.0010.2017.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.738.000,00	252.337,23	1.010.872,88	727.127,12	252.337,23	1.010.872,88
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.113.000,00	159.723,75	652.831,03	460.168,97	159.723,75	652.831,03
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	80.000,00	13.751,74	51.514,37	28.485,63	13.751,74	51.514,37
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.751,74	51.514,37	-51.514,37	13.751,74	51.514,37
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	13.751,74	51.514,37	-51.514,37	13.751,74	51.514,37
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	945.000,00	136.296,31	568.597,13	376.402,87	136.296,31	568.597,13
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	83.466,13	324.868,75	-324.868,75	83.466,13	324.868,75
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	83.466,13	324.868,75	-324.868,75	83.466,13	324.868,75
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	6.192,00	18.266,40	-18.266,40	6.192,00	18.266,40
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	18.571,98	67.286,02	-67.286,02	18.571,98	67.286,02
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.643,76	23.314,80	-23.314,80	5.643,76	23.314,80
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	4.746,44	11.942,67	-11.942,67	4.746,44	11.942,67
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	17.676,00	75.123,00	-75.123,00	17.676,00	75.123,00
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	9.675,70	32.719,53	52.280,47	9.675,70	32.719,53
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	9.675,70	32.719,53	-32.719,53	9.675,70	32.719,53
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	5.826,22	17.321,61	-17.321,61	5.826,22	17.321,61
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.849,48	15.397,92	-15.397,92	3.849,48	15.397,92
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	92.613,48	358.041,85	266.958,15	92.613,48	358.041,85
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	625.000,00	92.613,48	358.041,85	266.958,15	92.613,48	358.041,85
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	68.174,04	263.559,53	-263.559,53	68.174,04	263.559,53
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	68.174,04	263.559,53	-263.559,53	68.174,04	263.559,53
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	24.439,44	94.482,32	-94.482,32	24.439,44	94.482,32
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Aliquota Sup	0,00	24.439,44	94.482,32	-94.482,32	24.439,44	94.482,32
05.01.04.123.0010.2017.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.000,00	83.638,78	370.915,96	26.084,04	65.522,28	232.268,78
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	397.000,00	83.638,78	370.915,96	26.084,04	65.522,28	232.268,78
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	1.700,86	5.104,53	895,47	1.700,86	5.104,53
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.700,86	5.104,53	-5.104,53	1.700,86	5.104,53

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A I D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	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	81.937,92	194.842,61	5.157,39	36.676,42	129.408,43
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	660,00	-660,00	660,00	660,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	73.415,00	163.400,00	-163.400,00	27.538,00	104.668,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	15.000,00	-15.000,00	4.955,50	9.592,20
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.522,92	14.170,61	-14.170,61	3.522,92	14.170,61
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	3.522,92	13.615,31	-13.615,31	3.522,92	13.615,31
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	27.145,00	96.787,00
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	27.145,00	96.787,00
05.01.04.123.0010.2017.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	319,20	9.680,80	319,20	319,20
05.01.04.123.0010.2017.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	319,20	9.680,80	319,20	319,20
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	319,20	9.680,80	319,20	319,20
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	319,20	7.680,80	319,20	319,20
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	0,00	0,00	319,20	-319,20	319,20	319,20
05.01.04.129.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	3.859.000,00	663.479,99	2.480.741,89	1.378.258,11	584.512,99	2.210.965,60
05.01.04.129.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL	3.859.000,00	663.479,99	2.480.741,89	1.378.258,11	584.512,99	2.210.965,60
05.01.04.129.0010.2018.0.0.00.00.00.00.00	Arrecadação, Cadastro e Fiscalização	3.859.000,00	663.479,99	2.480.741,89	1.378.258,11	584.512,99	2.210.965,60
05.01.04.129.0010.2018.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.837.000,00	658.929,99	2.475.542,89	1.361.457,11	579.962,99	2.205.766,60
05.01.04.129.0010.2018.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.708.000,00	393.059,66	1.549.053,54	1.158.946,46	393.059,66	1.549.053,54
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.708.000,00	393.059,66	1.549.053,54	1.158.946,46	393.059,66	1.549.053,54
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	390.280,17	1.537.333,80	1.117.666,20	390.280,17	1.537.333,80
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	283.995,25	1.087.872,72	-1.087.872,72	283.995,25	1.087.872,72
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	283.995,25	1.087.872,72	-1.087.872,72	283.995,25	1.087.872,72
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	34.291,32	128.343,60	-128.343,60	34.291,32	128.343,60
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	29.290,28	113.941,65	-113.941,65	29.290,28	113.941,65
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	23.265,36	70.655,38	-70.655,38	23.265,36	70.655,38
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	4.671,18	4.671,18	-4.671,18	4.671,18	4.671,18
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	14.766,78	45.918,95	-45.918,95	14.766,78	45.918,95

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	2.779,49	11.719,74	38.280,26	2.779,49	11.719,74
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	2.779,49	11.719,74	-11.719,74	2.779,49	11.719,74
05.01.04.129.0010.2018.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.129.000,00	265.870,33	926.489,35	202.510,65	186.903,33	656.713,06
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.129.000,00	265.870,33	926.489,35	202.510,65	186.903,33	656.713,06
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	2.478,71	6.242,26	2.757,74	2.478,71	6.242,26
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	2.478,71	6.242,26	-6.242,26	2.478,71	6.242,26
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.000,00	4.605,84	7.941,47	58,53	0,00	3.335,59
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00	4.605,84	7.941,47	-7.941,47	0,00	3.335,59
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-2.366,71	4.066,80	15.933,20	655,57	2.546,07
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-3.306,71	1.950,04	-1.950,04	715,57	1.950,04
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-60,00	452,00	-452,00	-60,00	452,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	40.000,00	800,00	3.800,00	36.200,00	800,00	3.800,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.99.00.00	Outras Premiacoes	0,00	800,00	3.800,00	-3.800,00	800,00	3.800,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	1.256,75	1.489,20	1.510,80	1.256,75	1.489,20
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	1.256,75	1.489,20	-1.489,20	1.256,75	1.489,20
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	106.000,00	0,00	69.198,27	36.801,73	12.909,47	45.309,81
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Moveis	0,00	0,00	69.198,27	-69.198,27	12.909,47	45.309,81
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	910.000,00	259.095,74	833.751,35	76.248,65	168.802,83	593.990,13
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	132.325,00	328.024,00	-328.024,00	54.086,00	221.828,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	18.000,00	31.000,00	-31.000,00	4.719,60	17.719,60
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	1.260,00	3.360,00
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	2.238,57	8.379,66
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	158,79	493,74
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	1.901,00	9.417,00	-9.417,00	5.401,00	9.417,00
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	565,29	2.314,61
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	2.000,00	27.070,00	-27.070,00	0,00	23.131,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	1.500,00	2.500,00	-2.500,00	228,64	914,56
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	100.000,00	300.000,00	-300.000,00	96.775,20	198.051,61
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.369,74	17.124,07	-17.124,07	3.369,74	17.124,07
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	3.369,74	16.324,07	-16.324,07	3.369,74	16.324,07
05.01.04.129.0010.2018.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	4.550,00	5.199,00	16.801,00	4.550,00	5.199,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.000,00	4.550,00	5.199,00	16.801,00	4.550,00	5.199,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	4.550,00	5.199,00	16.801,00	4.550,00	5.199,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.30.00.00.00	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	4.550,00	5.199,00	14.801,00	4.550,00	5.199,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	4.550,00	4.550,00	-4.550,00	4.550,00	4.550,00
06.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.665.350,00	593.563,30	2.054.310,99	3.611.039,01	454.909,90	1.639.200,28
06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.665.350,00	593.563,30	2.054.310,99	3.611.039,01	454.909,90	1.639.200,28
06.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.665.350,00	593.563,30	2.054.310,99	3.611.039,01	454.909,90	1.639.200,28
06.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.665.350,00	593.563,30	2.054.310,99	3.611.039,01	454.909,90	1.639.200,28
06.01.04.122.0011.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	1.041.350,00	155.660,56	481.889,11	559.460,89	128.160,56	454.389,11
06.01.04.122.0011.2019.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos	1.041.350,00	155.660,56	481.889,11	559.460,89	128.160,56	454.389,11
06.01.04.122.0011.2019.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.041.350,00	155.660,56	481.889,11	559.460,89	128.160,56	454.389,11
06.01.04.122.0011.2019.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	876.000,00	128.160,56	454.344,74	421.655,26	128.160,56	454.344,74
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	876.000,00	128.160,56	454.344,74	421.655,26	128.160,56	454.344,74
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	875.000,00	128.160,56	454.344,74	420.655,26	128.160,56	454.344,74
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	85.562,76	295.373,42	-295.373,42	85.562,76	295.373,42
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	85.562,76	295.373,42	-295.373,42	85.562,76	295.373,42
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	16.105,53	33.045,73	-33.045,73	16.105,53	33.045,73
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	5.846,36	21.992,50	-21.992,50	5.846,36	21.992,50
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais	0,00	1.238,40	2.476,80	-2.476,80	1.238,40	2.476,80
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.731,51	5.571,77	-5.571,77	1.731,51	5.571,77
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	17.676,00	75.123,00	-75.123,00	17.676,00	75.123,00
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	165.350,00	27.500,00	27.544,37	137.805,63	0,00	44,37
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	165.350,00	27.500,00	27.544,37	137.805,63	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	160.350,00	27.500,00	27.544,37	132.805,63	0,00	44,37
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	25.500,00	25.500,00	-25.500,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	25.500,00	25.500,00	-25.500,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS	1.247.000,00	216.895,56	310.906,86	936.093,14	64.395,56	158.406,86
06.01.04.122.0012.2020.0.0.00.00.00.00.00	Fortalecimento de Empresas Locais	1.247.000,00	216.895,56	310.906,86	936.093,14	64.395,56	158.406,86
06.01.04.122.0012.2020.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.247.000,00	216.895,56	310.906,86	936.093,14	64.395,56	158.406,86
06.01.04.122.0012.2020.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.000,00	23.095,56	117.025,33	109.974,67	23.095,56	117.025,33
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	182.000,00	19.336,57	98.844,05	83.155,95	19.336,57	98.844,05

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00	19.336,57	98.844,05	83.155,95	19.336,57	98.844,05
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	9.445,28	55.182,77	-55.182,77	9.445,28	55.182,77
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	9.445,28	55.182,77	-55.182,77	9.445,28	55.182,77
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	8.206,85	29.499,44	-29.499,44	8.206,85	29.499,44
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	990,60	5.532,88	-5.532,88	990,60	5.532,88
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	693,84	2.924,47	-2.924,47	693,84	2.924,47
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	45.000,00	3.758,99	18.181,28	26.818,72	3.758,99	18.181,28
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	3.758,99	18.181,28	26.818,72	3.758,99	18.181,28
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.767,04	13.383,49	-13.383,49	2.767,04	13.383,49
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	2.767,04	13.383,49	-13.383,49	2.767,04	13.383,49
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	991,95	4.797,79	-4.797,79	991,95	4.797,79
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	991,95	4.797,79	-4.797,79	991,95	4.797,79
06.01.04.122.0012.2020.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.020.000,00	193.800,00	193.881,53	826.118,47	41.300,00	41.381,53
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	195.000,00	193.800,00	193.800,00	1.200,00	41.300,00	41.300,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	195.000,00	193.800,00	193.800,00	1.200,00	41.300,00	41.300,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.41.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	193.800,00	193.800,00	-193.800,00	41.300,00	41.300,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.41.99.01.00	Outras Instituições Privadas	0,00	193.800,00	193.800,00	-193.800,00	41.300,00	41.300,00
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	2.748.000,00	167.310,45	1.082.130,65	1.665.869,35	216.420,19	854.783,08
06.01.04.122.0013.2021.0.0.00.00.00.00.00	Infraestrutura aos Distritos Industriais e às Empresas	2.748.000,00	167.310,45	1.082.130,65	1.665.869,35	216.420,19	854.783,08
06.01.04.122.0013.2021.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.412.000,00	167.310,45	1.082.130,65	1.329.869,35	216.420,19	854.783,08
06.01.04.122.0013.2021.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.002.000,00	125.985,36	482.600,82	519.399,18	125.985,36	482.600,82
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	814.000,00	91.432,61	359.610,80	454.389,20	91.432,61	359.610,80
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	34.000,00	6.765,90	24.935,64	9.064,36	6.765,90	24.935,64
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.765,90	24.935,64	-24.935,64	6.765,90	24.935,64
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	6.765,90	24.935,64	-24.935,64	6.765,90	24.935,64
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	638.000,00	70.635,26	289.930,72	348.069,28	70.635,26	289.930,72
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	48.348,18	192.042,94	-192.042,94	48.348,18	192.042,94
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	48.348,18	192.042,94	-192.042,94	48.348,18	192.042,94
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.139,76	4.867,26	-4.867,26	1.139,76	4.867,26

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A I D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	13.414,75	44.057,05	-44.057,05	13.414,75	44.057,05
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	5.228,46	19.707,08	-19.707,08	5.228,46	19.707,08
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	2.504,11	11.914,96	-11.914,96	2.504,11	11.914,96
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		141.000,00	14.031,45	44.744,44	96.255,56	14.031,45	44.744,44
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	14.031,45	44.744,44	-44.744,44	14.031,45	44.744,44
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	10.181,97	29.346,52	-29.346,52	10.181,97	29.346,52
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos		0,00	3.849,48	15.397,92	-15.397,92	3.849,48	15.397,92
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		188.000,00	34.552,75	122.990,02	65.009,98	34.552,75	122.990,02
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		188.000,00	34.552,75	122.990,02	65.009,98	34.552,75	122.990,02
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	25.434,75	90.534,74	-90.534,74	25.434,75	90.534,74
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.03.01.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	25.434,75	90.534,74	-90.534,74	25.434,75	90.534,74
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	9.118,00	32.455,28	-32.455,28	9.118,00	32.455,28
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	9.118,00	32.455,28	-32.455,28	9.118,00	32.455,28
06.01.04.122.0013.2021.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.410.000,00	41.325,09	599.529,83	810.470,17	90.434,83	372.182,26
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.410.000,00	41.325,09	599.529,83	810.470,17	90.434,83	372.182,26
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
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	12.560,21	70.020,74	279.979,26	11.463,99	37.706,52
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	10.657,21	44.588,44	-44.588,44	7.015,56	13.295,93
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação		0,00	36,17	36,17	-36,17	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança		0,00	0,00	5.800,75	-5.800,75	1.793,60	4.922,15
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	12.841,83	-12.841,83	788,00	12.734,89
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	1.866,83	6.540,83	-6.540,83	1.866,83	6.540,83
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		95.000,00	0,00	59.041,80	35.958,20	14.250,00	40.041,80
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	14.250,00	40.041,80
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		800.000,00	28.764,88	367.078,04	432.921,96	49.276,84	236.680,69
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	32.085,75	-32.085,75	0,00	16.566,23
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software		0,00	1.940,00	3.002,99	-3.002,99	0,00	1.062,99
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	6.800,00	175.662,84	-175.662,84	20.951,94	95.801,78
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	0,00	9.282,50	-9.282,50	1.205,00	7.402,50
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	1.455,00	3.880,00
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	2.325,27	10.109,36
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto		0,00	0,00	930,00	-930,00	149,75	473,56

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A I D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	27.500,00	-27.500,00	2.921,68	9.143,67
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	1.329,24	1.742,22	-1.742,22	1.329,24	1.742,22
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	5.740,80	31.855,20	-31.855,20	5.740,80	31.855,20
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	2.162,04	-2.162,04	243,32	864,98
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.267,66	4.812,49	-4.812,49	1.267,66	4.812,49
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	11.687,18	48.039,28	-48.039,28	11.687,18	48.039,28
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	11.687,18	45.832,18	-45.832,18	11.687,18	45.832,18
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	2.207,10	-2.207,10	0,00	2.207,10
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	15.444,00	56.364,00
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	15.444,00	56.364,00
06.01.04.122.0013.2021.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.0.0.00.00.00.00.00	Apoio a Projetos de Abrangência Ampliada	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO A MICRO E PEQUENA EMPRESA	447.000,00	53.696,73	179.384,37	267.615,63	45.933,59	171.621,23
06.01.04.122.0015.2023.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento das MPE e EPP	447.000,00	53.696,73	179.384,37	267.615,63	45.933,59	171.621,23
06.01.04.122.0015.2023.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	447.000,00	53.696,73	179.384,37	267.615,63	45.933,59	171.621,23
06.01.04.122.0015.2023.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.000,00	40.263,69	146.418,17	85.581,83	40.263,69	146.418,17
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	232.000,00	40.263,69	146.418,17	85.581,83	40.263,69	146.418,17
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.000,00	40.263,69	146.418,17	85.581,83	40.263,69	146.418,17
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	26.912,76	95.540,52	-95.540,52	26.912,76	95.540,52
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	26.912,76	95.540,52	-95.540,52	26.912,76	95.540,52
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	8.473,88	27.286,96	-27.286,96	8.473,88	27.286,96
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	2.413,12	9.068,27	-9.068,27	2.413,12	9.068,27
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	1.470,26	3.455,11	-3.455,11	1.470,26	3.455,11

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	136,08	9.136,09	-9.136,09	136,08	9.136,09
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	857,59	1.931,22	-1.931,22	857,59	1.931,22
06.01.04.122.0015.2023.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.000,00	13.433,04	32.966,20	182.033,80	5.669,90	25.203,06
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	215.000,00	13.433,04	32.966,20	182.033,80	5.669,90	25.203,06
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	215.000,00	13.433,04	32.966,20	182.033,80	5.669,90	25.203,06
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	13.433,04	32.966,20	-32.966,20	5.669,90	25.203,06
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	13.433,04	32.966,20	-32.966,20	5.669,90	25.203,06
06.01.04.122.0016.0000.0.0.00.00.00.00	APOIO ÀS FEIRAS SETORIAIS E REGIONAIS	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.0.0.00.00.00.00	Incentivo às Feiras	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.14.00.00	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	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	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	6.668.000,00	940.433,72	3.677.847,45	2.990.152,55	962.559,55	3.131.813,57
07.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	6.642.000,00	940.433,72	3.677.847,45	2.964.152,55	962.559,55	3.131.813,57
07.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.985.000,00	196.169,54	1.240.710,97	744.289,03	259.417,33	1.140.323,55
07.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.985.000,00	196.169,54	1.240.710,97	744.289,03	259.417,33	1.140.323,55
07.01.04.122.0017.0000.0.0.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	1.855.000,00	196.169,54	1.240.710,97	614.289,03	259.417,33	1.140.323,55
07.01.04.122.0017.2025.0.0.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas	1.855.000,00	196.169,54	1.240.710,97	614.289,03	259.417,33	1.140.323,55
07.01.04.122.0017.2025.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.841.000,00	193.341,21	1.235.507,64	605.492,36	257.042,33	1.137.948,55
07.01.04.122.0017.2025.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.515.000,00	204.204,79	959.969,90	555.030,10	204.204,79	959.969,90
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.215.000,00	150.967,88	778.020,30	436.979,70	150.967,88	778.020,30
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	68.000,00	12.939,40	44.234,45	23.765,55	12.939,40	44.234,45
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.939,40	44.234,45	-44.234,45	12.939,40	44.234,45
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	12.939,40	44.234,45	-44.234,45	12.939,40	44.234,45
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	975.000,00	106.389,66	616.108,39	358.891,61	106.389,66	616.108,39
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	98.878,30	517.686,54	-517.686,54	98.878,30	517.686,54
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	98.878,30	517.686,54	-517.686,54	98.878,30	517.686,54
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.265,98	4.898,97	-4.898,97	3.265,98	4.898,97
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.898,64	27.451,08	-27.451,08	1.898,64	27.451,08

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais	0,00	1.470,26	5.797,82	-5.797,82	1.470,26	5.797,82
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	876,48	6.218,44	-6.218,44	876,48	6.218,44
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	160.000,00	31.638,82	110.484,77	49.515,23	31.638,82	110.484,77
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	31.638,82	110.484,77	-110.484,77	31.638,82	110.484,77
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	31.638,82	110.484,77	-110.484,77	31.638,82	110.484,77
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	7.192,69	3.807,31	0,00	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
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	300.000,00	53.236,91	181.949,60	118.050,40	53.236,91	181.949,60
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	53.236,91	181.949,60	118.050,40	53.236,91	181.949,60
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	39.654,49	142.651,99	-142.651,99	39.654,49	142.651,99
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	39.654,49	142.651,99	-142.651,99	39.654,49	142.651,99
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	13.582,42	39.297,61	-39.297,61	13.582,42	39.297,61
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	13.582,42	39.297,61	-39.297,61	13.582,42	39.297,61
07.01.04.122.0017.2025.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	326.000,00	-10.863,58	275.537,74	50.462,26	52.837,54	177.978,65
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	326.000,00	-10.863,58	275.537,74	50.462,26	52.837,54	177.978,65
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
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.18.00.00.00	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	-24.328,99	26.384,70	26.615,30	5.247,51	26.384,70
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	-24.249,19	25.992,78	-25.992,78	5.247,51	25.992,78
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.30.30.00.00	Material Para Comunicacoes	0,00	-79,80	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	805,78	814,58	4.185,42	307,60	316,40
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	498,18	498,18	-498,18	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	307,60	316,40	-316,40	307,60	316,40
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	12.659,63	103.244,42	12.755,58	20.567,43	59.522,82
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	4.200,00	7.963,79	-7.963,79	1.244,98	2.831,80
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	10.767,79	42.464,33
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	12.400,00	-12.400,00	2.095,03	6.346,06
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	5.932,76	5.932,76	-5.932,76	5.932,76	5.932,76
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	422,75	543,75	-543,75	422,75	543,75
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	104,12	104,12	-104,12	104,12	104,12
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	104,12	104,12	-104,12	104,12	104,12
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	26.715,00	88.660,69
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	26.715,00	88.660,69

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A I D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre		Até o Bimestre	
07.01.04.122.0017.2025.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	2.828,33	5.203,33	8.796,67	2.375,00	2.375,00	
07.01.04.122.0017.2025.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	2.828,33	5.203,33	8.796,67	2.375,00	2.375,00	
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	2.828,33	5.203,33	8.796,67	2.375,00	2.375,00	
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	2.828,33	5.203,33	1.796,67	2.375,00	2.375,00	
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	2.828,33	5.203,33	-5.203,33	2.375,00	2.375,00	
07.01.04.122.0021.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO ÀS AGROINDÚSTRIAS E FEIRAS LOCAIS E REGION.	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	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	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	
07.01.04.122.0021.2026.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	
07.01.04.122.0021.2026.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	
07.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL	675.000,00	110.855,99	365.752,59	309.247,41	103.286,10	306.010,29	
07.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	675.000,00	110.855,99	365.752,59	309.247,41	103.286,10	306.010,29	
07.01.18.541.0018.0000.0.0.00.00.00.00.00	IRRIGAÇÃO E ÁGUA DE QUALIDADE	675.000,00	110.855,99	365.752,59	309.247,41	103.286,10	306.010,29	
07.01.18.541.0018.2027.0.0.00.00.00.00.00	Poços Artesianos, Qualidade e Abastecimento de Água	675.000,00	110.855,99	365.752,59	309.247,41	103.286,10	306.010,29	
07.01.18.541.0018.2027.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	374.000,00	51.315,99	216.931,28	157.068,72	43.746,10	157.188,98	
07.01.18.541.0018.2027.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	32.187,49	73.119,39	56.880,61	32.187,49	73.119,39	
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	130.000,00	32.187,49	73.119,39	56.880,61	32.187,49	73.119,39	
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	130.000,00	32.187,49	73.119,39	56.880,61	32.187,49	73.119,39	
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	28.371,28	62.514,24	-62.514,24	28.371,28	62.514,24	
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	28.371,28	62.514,24	-62.514,24	28.371,28	62.514,24	
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.03.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	1.705,98	2.851,14	-2.851,14	1.705,98	2.851,14	
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.04.00.00	Gratificacoes Especiais	0,00	1.443,51	1.443,51	-1.443,51	1.443,51	1.443,51	
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.04.50.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	666,72	1.785,37	-1.785,37	666,72	1.785,37	
07.01.18.541.0018.2027.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.000,00	19.128,50	143.811,89	100.188,11	11.558,61	84.069,59	
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	244.000,00	19.128,50	143.811,89	100.188,11	11.558,61	84.069,59	
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	2.521,00	27.577,42	47.422,58	2.275,55	22.635,67	
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	7.296,39	-7.296,39	1.902,55	4.871,39	
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	2.521,00	9.400,28	-9.400,28	373,00	7.252,28	
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	16.607,50	116.234,47	39.765,53	9.283,06	61.433,92	
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	22.025,00	

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre		Até o Bimestre	
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	360,00	360,00	-360,00	360,00	360,00	
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	506,00	939,00	-939,00	0,00	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	2.673,06	16.620,95	
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	15.741,50	31.519,97	-31.519,97	0,00	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	59.540,00	148.821,31	152.178,69	59.540,00	148.821,31	
07.01.18.541.0018.2027.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	301.000,00	59.540,00	148.821,31	152.178,69	59.540,00	148.821,31	
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	301.000,00	59.540,00	148.821,31	152.178,69	59.540,00	148.821,31	
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	
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00	59.540,00	59.540,00	12.460,00	59.540,00	59.540,00	
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.52.39.00.00	Equipamentos e Utensilios Hidraulicos EElétricos	0,00	59.540,00	59.540,00	-59.540,00	59.540,00	59.540,00	
07.01.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	3.982.000,00	633.408,19	2.071.383,89	1.910.616,11	599.856,12	1.685.479,73	
07.01.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	3.982.000,00	633.408,19	2.071.383,89	1.910.616,11	599.856,12	1.685.479,73	
07.01.20.606.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	1.103.000,00	202.111,09	530.957,62	572.042,38	212.616,54	513.631,63	
07.01.20.606.0017.2028.0.0.00.00.00.00.00	Apoio e Incentivo à Agricultura, Pecuária e Respectivas Agroind	1.103.000,00	202.111,09	530.957,62	572.042,38	212.616,54	513.631,63	
07.01.20.606.0017.2028.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.069.000,00	200.498,29	529.265,02	539.734,98	210.923,94	511.939,03	
07.01.20.606.0017.2028.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	555.000,00	133.615,73	251.069,04	303.930,96	133.615,73	251.069,04	
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	555.000,00	133.615,73	251.069,04	303.930,96	133.615,73	251.069,04	
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	130.911,14	246.885,88	303.114,12	130.911,14	246.885,88	
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	109.263,91	208.422,45	-208.422,45	109.263,91	208.422,45	
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	109.263,91	208.422,45	-208.422,45	109.263,91	208.422,45	
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	4.033,91	6.679,01	-6.679,01	4.033,91	6.679,01	
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.558,73	3.558,73	-3.558,73	3.558,73	3.558,73	
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	9.965,62	18.105,28	-18.105,28	9.965,62	18.105,28	
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.088,97	4.829,08	-4.829,08	4.088,97	4.829,08	
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	2.704,59	4.183,16	816,84	2.704,59	4.183,16	
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	2.704,59	4.183,16	-4.183,16	2.704,59	4.183,16	
07.01.20.606.0017.2028.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	514.000,00	66.882,56	278.195,98	235.804,02	77.308,21	260.869,99	
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	55.000,00	24.163,20	24.163,20	30.836,80	24.163,20	24.163,20	
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	55.000,00	24.163,20	24.163,20	30.836,80	24.163,20	24.163,20	
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	24.163,20	24.163,20	-24.163,20	24.163,20	24.163,20	
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	459.000,00	42.719,36	254.032,78	204.967,22	53.145,01	236.706,79	
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	3.883,54	3.883,54	1.116,46	3.883,54	3.883,54	
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	3.883,54	3.883,54	-3.883,54	3.883,54	3.883,54	
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	

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	14.007,60	41.966,08	48.033,92	13.945,60	41.904,08
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	679,48	679,48	-679,48	679,48	679,48
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.11.00.00	Material Químico	0,00	389,50	389,50	-389,50	389,50	389,50
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	62,00	62,00	-62,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	12.876,62	24.693,22	-24.693,22	12.876,62	24.693,22
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	0,00	6.820,00	11.180,00	6.820,00	6.820,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.33.03.00.00	Locacao De Meios De Transporte	0,00	0,00	6.820,00	-6.820,00	6.820,00	6.820,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	10.925,88	23.365,88	6.634,12	3.554,16	12.439,56
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	10.925,88	23.365,88	-23.365,88	3.554,16	12.439,56
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.000,00	13.902,34	177.997,28	97.002,72	24.941,71	171.659,61
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	1.940,00	1.940,00	-1.940,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	400,00	-400,00	143,80	143,80
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	4.720,00	-4.720,00	1.455,00	4.720,00
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	658,79	1.345,66
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	900,00	8.850,00	-8.850,00	900,00	8.850,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	699,00	-699,00	699,00	699,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	6.500,00	55.562,00	-55.562,00	6.500,00	55.562,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	1.934,55	-1.934,55	301,30	447,45
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	9.721,48	70.210,69
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	4.562,34	11.482,34	-11.482,34	4.562,34	11.482,34
07.01.20.606.0017.2028.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	34.000,00	1.612,80	1.692,60	32.307,40	1.692,60	1.692,60
07.01.20.606.0017.2028.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.000,00	1.612,80	1.692,60	32.307,40	1.692,60	1.692,60
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00	1.612,80	1.692,60	32.307,40	1.692,60	1.692,60
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	1.612,80	1.692,60	22.307,40	1.692,60	1.692,60
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	1.533,00	1.533,00	-1.533,00	1.533,00	1.533,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	0,00	79,80	159,60	-159,60	159,60	159,60
07.01.20.606.0019.0000.0.0.00.00.00.00.00	ACESSO AOS DIST.E GAR.DE MALHA VIÁ.DE QUAL.NO INT.	2.856.000,00	431.297,10	1.540.426,27	1.315.573,73	387.239,58	1.171.848,10
07.01.20.606.0019.2029.0.0.00.00.00.00.00	Patrulhas Agrícolas e Estradas Vicinais	2.856.000,00	431.297,10	1.540.426,27	1.315.573,73	387.239,58	1.171.848,10
07.01.20.606.0019.2029.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.584.000,00	429.247,10	1.455.316,27	1.128.683,73	309.167,58	1.087.428,10
07.01.20.606.0019.2029.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.022.000,00	156.739,45	655.941,11	366.058,89	156.739,45	655.941,11
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.022.000,00	156.739,45	655.941,11	366.058,89	156.739,45	655.941,11
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00	147.162,28	645.180,77	304.819,23	147.162,28	645.180,77

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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	
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	125.578,61	522.666,48	-522.666,48	125.578,61	522.666,48	
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	125.578,61	522.666,48	-522.666,48	125.578,61	522.666,48	
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	5.859,21	22.306,96	-22.306,96	5.859,21	22.306,96	
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	11.200,86	41.177,52	-41.177,52	11.200,86	41.177,52	
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais	0,00	936,88	2.810,64	-2.810,64	936,88	2.810,64	
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	2.414,28	3.776,78	-3.776,78	2.414,28	3.776,78	
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	528,20	37.297,63	-37.297,63	528,20	37.297,63	
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	644,24	15.144,76	-15.144,76	644,24	15.144,76	
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	9.577,17	10.760,34	61.239,66	9.577,17	10.760,34	
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	9.577,17	10.760,34	-10.760,34	9.577,17	10.760,34	
07.01.20.606.0019.2029.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.562.000,00	272.507,65	799.375,16	762.624,84	152.428,13	431.486,99	
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.562.000,00	272.507,65	799.375,16	762.624,84	152.428,13	431.486,99	
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	960.000,00	242.877,65	509.424,00	450.576,00	77.704,93	287.983,63	
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	230.041,65	383.523,62	-383.523,62	74.439,65	179.517,97	
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	144,00	-144,00	0,00	144,00	
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	12.308,78	-12.308,78	0,00	11.124,28	
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	12.836,00	113.257,52	-113.257,52	3.265,28	97.007,30	
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	29.630,00	289.951,16	310.048,84	74.723,20	143.503,36	
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	186.500,00	-186.500,00	72.343,20	72.343,20	
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	380,00	74.034,50	-74.034,50	2.380,00	70.993,50	
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	29.250,00	29.416,66	-29.416,66	0,00	166,66	
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	29.250,00	29.416,66	-29.416,66	0,00	166,66	
07.01.20.606.0019.2029.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	272.000,00	2.050,00	85.110,00	186.890,00	78.072,00	84.420,00	
07.01.20.606.0019.2029.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	272.000,00	2.050,00	85.110,00	186.890,00	78.072,00	84.420,00	
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	272.000,00	2.050,00	85.110,00	186.890,00	78.072,00	84.420,00	
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	178.000,00	0,00	82.370,00	95.630,00	76.022,00	82.370,00	
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	82.370,00	-82.370,00	76.022,00	82.370,00	
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.000,00	2.050,00	2.740,00	89.260,00	2.050,00	2.050,00	
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.52.40.00.00	Maquinas E Equipamentos Agricolas E Rodoviaricos	0,00	2.050,00	2.740,00	-2.740,00	2.050,00	2.050,00	
07.01.20.606.0020.0000.0.0.00.00.00.00.00	ACESSO A INTERNET, TELEF.,ENERGIA ELET. DE QUALID.	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	
07.01.20.606.0020.2030.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção da Telefonia Intramunicipal	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
07.01.20.606.0020.2030.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.51.00.00.00	OBRA 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	6.111.050,00	442.339,49	3.041.808,60	3.069.241,40	659.275,66	2.354.393,83
08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	4.972.050,00	381.335,79	2.412.672,44	2.559.377,56	540.293,28	1.806.149,64
08.01.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	2.627.700,00	255.072,00	1.243.318,14	1.384.381,86	213.216,67	967.548,39
08.01.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	2.627.700,00	255.072,00	1.243.318,14	1.384.381,86	213.216,67	967.548,39
08.01.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	2.477.700,00	255.072,00	1.183.318,14	1.294.381,86	201.216,67	913.548,39
08.01.13.392.0024.2032.0.0.00.00.00.00.00	Atividades Artísticas, de Promoção do Município e Cívico-Cultur	2.477.700,00	255.072,00	1.183.318,14	1.294.381,86	201.216,67	913.548,39
08.01.13.392.0024.2032.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.372.700,00	255.072,00	1.183.318,14	1.189.381,86	201.216,67	913.548,39
08.01.13.392.0024.2032.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.308.700,00	124.076,38	456.772,86	851.927,14	124.076,38	456.772,86
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.158.700,00	92.357,58	342.458,30	816.241,70	92.357,58	342.458,30
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	8.453,72	29.812,44	10.187,56	8.453,72	29.812,44

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A I D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.453,72	29.812,44	-29.812,44	8.453,72	29.812,44
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	8.453,72	29.812,44	-29.812,44	8.453,72	29.812,44
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	947.700,00	68.997,54	271.608,70	676.091,30	68.997,54	271.608,70
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	50.558,23	209.046,62	-209.046,62	50.558,23	209.046,62
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	50.558,23	209.046,62	-209.046,62	50.558,23	209.046,62
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	11.951,72	22.916,30	-22.916,30	11.951,72	22.916,30
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.767,17	21.232,93	-21.232,93	5.767,17	21.232,93
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais	0,00	539,10	539,10	-539,10	539,10	539,10
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	181,32	4.212,64	-4.212,64	181,32	4.212,64
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	165.000,00	14.906,32	41.037,16	123.962,84	14.906,32	41.037,16
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	14.906,32	41.037,16	-41.037,16	14.906,32	41.037,16
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	14.906,32	41.037,16	-41.037,16	14.906,32	41.037,16
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	31.718,80	114.314,56	35.685,44	31.718,80	114.314,56
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	31.718,80	114.314,56	35.685,44	31.718,80	114.314,56
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	22.298,48	79.387,44	-79.387,44	22.298,48	79.387,44
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	22.298,48	79.387,44	-79.387,44	22.298,48	79.387,44
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	9.420,32	34.927,12	-34.927,12	9.420,32	34.927,12
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Aliquota Sup	0,00	9.420,32	34.927,12	-34.927,12	9.420,32	34.927,12
08.01.13.392.0024.2032.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.064.000,00	130.995,62	726.545,28	337.454,72	77.140,29	456.775,53
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.064.000,00	130.995,62	726.545,28	337.454,72	77.140,29	456.775,53
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	1.886,61	8.113,39	0,00	1.886,61
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-3.419,89	12.860,07	17.139,93	715,57	6.394,12
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-3.306,71	2.240,29	-2.240,29	715,57	2.240,29
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	-113,18	3.387,73	-3.387,73	0,00	1.473,89
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	765,80	-765,80	0,00	765,80
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	1.295,80	2.317,80	47.682,20	1.295,80	2.317,80
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	1.295,80	2.317,80	-2.317,80	1.295,80	2.317,80
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	829.000,00	133.119,71	619.480,80	209.519,20	55.841,38	384.394,46
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.150,00	7.150,00	-7.150,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	21.000,00	59.210,76	-59.210,76	7.000,00	45.210,76
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-14.755,04	1.244,96	-1.244,96	207,60	1.244,96

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A I D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	5.441,05	5.441,05	-5.441,05	5.441,05	5.441,05
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	4.620,00	-4.620,00	1.260,00	4.200,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	5.480,65	91.720,00	-91.720,00	11.579,11	43.455,69
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	1.215,92	4.058,01
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	200,00	7.000,00	-7.000,00	1.638,82	6.136,28
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	377,04	601,70	-601,70	377,04	601,70
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	49.608,00	-49.608,00	6.760,00	32.448,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	-325,58	120.581,49	-120.581,49	11.255,58	78.587,23
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	406,43	-406,43	81,07	406,43
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	106.551,59	254.559,25	-254.559,25	9.025,19	155.767,19
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	8.935,44	30.674,81	-30.674,81	8.935,44	30.674,81
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	97.616,15	223.884,44	-223.884,44	89,75	125.092,38
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	19.287,54	61.782,54
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	19.287,54	61.782,54
08.01.13.392.0024.2032.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	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	150.000,00	0,00	60.000,00	90.000,00	12.000,00	54.000,00
08.01.13.392.0025.2033.0.0.00.00.00.00.00	Auxilio a Instituições Culturais do Município	150.000,00	0,00	60.000,00	90.000,00	12.000,00	54.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	60.000,00	90.000,00	12.000,00	54.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	60.000,00	90.000,00	12.000,00	54.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00	0,00	60.000,00	90.000,00	12.000,00	54.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	150.000,00	0,00	60.000,00	90.000,00	12.000,00	54.000,00
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	12.000,00	54.000,00
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	12.000,00	54.000,00
08.01.23.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	621.650,00	31.775,56	87.992,75	533.657,25	35.808,99	79.722,32
08.01.23.695.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TURISMO	621.650,00	31.775,56	87.992,75	533.657,25	35.808,99	79.722,32
08.01.23.695.0022.0000.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA	621.650,00	31.775,56	87.992,75	533.657,25	35.808,99	79.722,32
08.01.23.695.0022.2034.0.0.00.00.00.00.00	Fomento ao Turismo	621.650,00	31.775,56	87.992,75	533.657,25	35.808,99	79.722,32
08.01.23.695.0022.2034.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	611.650,00	31.775,56	87.992,75	523.657,25	35.808,99	79.722,32

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
08.01.23.695.0022.2034.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	25.625,56	58.498,97	51.501,03	25.625,56	58.498,97
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	25.625,56	58.498,97	51.501,03	25.625,56	58.498,97
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	25.625,56	58.498,97	51.501,03	25.625,56	58.498,97
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	24.691,84	49.383,68	-49.383,68	24.691,84	49.383,68
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	24.691,84	49.383,68	-49.383,68	24.691,84	49.383,68
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	933,72	2.749,60	-2.749,60	933,72	2.749,60
08.01.23.695.0022.2034.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501.650,00	6.150,00	29.493,78	472.156,22	10.183,43	21.223,35
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	501.650,00	6.150,00	29.493,78	472.156,22	10.183,43	21.223,35
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	893,96	2.106,04	0,00	893,96
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00	0,00	179,48	118.820,52	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	6.650,00	4.650,00	4.650,00	2.000,00	4.650,00	4.650,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	4.650,00	4.650,00	-4.650,00	4.650,00	4.650,00
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	1.500,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	364.000,00	0,00	22.270,34	341.729,66	4.033,43	14.179,39
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	107,63	231,74
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	74,08	87,29
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	12.291,86
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	428,50	-428,50	339,76	428,50
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	1.722.700,00	94.488,23	1.081.361,55	641.338,45	291.267,62	758.878,93
08.01.27.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITARIO	1.722.700,00	94.488,23	1.081.361,55	641.338,45	291.267,62	758.878,93
08.01.27.812.0023.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AO DESENV. DAS DIVERSAS MOD. ESPORTIVAS	1.722.700,00	94.488,23	1.081.361,55	641.338,45	291.267,62	758.878,93
08.01.27.812.0023.2035.0.0.00.00.00.00.00	Apoio a Entidades e Eventos Relevantes Voltados ao Esporte	187.000,00	0,00	43.434,00	143.566,00	0,00	43.434,00
08.01.27.812.0023.2035.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	137.000,00	0,00	43.434,00	93.566,00	0,00	43.434,00
08.01.27.812.0023.2035.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.000,00	0,00	43.434,00	93.566,00	0,00	43.434,00
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASS/FINS LUCRATIVOS	137.000,00	0,00	43.434,00	93.566,00	0,00	43.434,00
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	137.000,00	0,00	43.434,00	93.566,00	0,00	43.434,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A I D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.27.812.0023.2035.4.0.00.00.00.00	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	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	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.50.41.00.00	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	Educação Física, Esportes e Func.do CMD	1.535.700,00	94.488,23	1.037.927,55	497.772,45	291.267,62	715.444,93
08.01.27.812.0023.2036.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.387.500,00	79.184,10	893.951,43	493.548,57	262.763,20	686.939,21
08.01.27.812.0023.2036.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00	50.572,92	167.443,14	82.556,86	50.572,92	167.443,14
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.000,00	50.572,92	167.443,14	82.556,86	50.572,92	167.443,14
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	50.572,92	167.443,14	82.556,86	50.572,92	167.443,14
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	41.219,16	131.761,56	-131.761,56	41.219,16	131.761,56
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	41.219,16	131.761,56	-131.761,56	41.219,16	131.761,56
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.10.00	Adicional De Insalubridade	0,00	50,66	50,66	-50,66	50,66	50,66
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.33.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	4.236,96	8.473,92	-8.473,92	4.236,96	8.473,92
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.445,17	13.120,07	-13.120,07	4.445,17	13.120,07
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	620,97	2.823,98	-2.823,98	620,97	2.823,98
08.01.27.812.0023.2036.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.137.500,00	28.611,18	726.508,29	410.991,71	212.190,28	519.496,07
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.137.500,00	28.611,18	726.508,29	410.991,71	212.190,28	519.496,07
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.14.00.00	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	MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00	0,00	79.851,60	17.148,40	79.851,60	79.851,60
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.14.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	79.851,60	-79.851,60	79.851,60	79.851,60
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.31.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	80.000,00	35.060,00	43.370,00	36.630,00	10.023,00	18.333,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.31.04.00	Premiações Desportivas	0,00	7.830,00	16.140,00	-16.140,00	7.830,00	16.140,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.31.99.00	Outras Premiacoes	0,00	27.230,00	27.230,00	-27.230,00	2.193,00	2.193,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	2.266,55	3.883,05	46.116,95	3.883,05	3.883,05
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.03.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	2.266,55	3.883,05	-3.883,05	3.883,05	3.883,05
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.500,00	21.648,00	32.472,00	53.028,00	21.648,00	32.472,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.45.00	Jetons a Conselheiros	0,00	21.648,00	32.472,00	-32.472,00	21.648,00	32.472,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	820.000,00	-30.363,37	566.931,64	253.068,36	96.784,63	384.956,42
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.05.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	-98.642,76	174.650,74	-174.650,74	58.860,00	73.957,64
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.10.00	Locação de Imóveis	0,00	57.400,00	305.239,51	-305.239,51	0,00	247.839,51
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.12.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	478,20	478,20
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.43.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	6.421,39	8.121,39	-8.121,39	1.421,39	1.421,39
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.44.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	-1.200,00	6.000,00	-6.000,00	1.067,68	1.715,09
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.58.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	300,00	1.300,00	-1.300,00	124,36	163,77
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.77.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	28.425,00	-28.425,00	7.475,00	19.185,82

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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	
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.358,00	40.195,00	-40.195,00	27.358,00	40.195,00	
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	2.358,00	40.195,00	-40.195,00	27.358,00	40.195,00	
08.01.27.812.0023.2036.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	148.200,00	15.304,13	143.976,12	4.223,88	28.504,42	28.505,72	
08.01.27.812.0023.2036.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	148.200,00	15.304,13	143.976,12	4.223,88	28.504,42	28.505,72	
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	148.200,00	15.304,13	143.976,12	4.223,88	28.504,42	28.505,72	
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	144.200,00	15.304,13	143.976,12	223,88	28.504,42	28.505,72	
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	15.304,13	143.976,12	-143.976,12	28.504,42	28.505,72	
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	50.029,75	445.435,46	330.564,54	72.352,47	408.211,88	
08.02.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	776.000,00	50.029,75	445.435,46	330.564,54	72.352,47	408.211,88	
08.02.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	776.000,00	50.029,75	445.435,46	330.564,54	72.352,47	408.211,88	
08.02.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	776.000,00	50.029,75	445.435,46	330.564,54	72.352,47	408.211,88	
08.02.13.392.0024.2037.0.0.00.00.00.00.00	Biblioteca Pública e Acervo Cultural do Município	776.000,00	50.029,75	445.435,46	330.564,54	72.352,47	408.211,88	
08.02.13.392.0024.2037.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	710.000,00	50.029,75	379.435,46	330.564,54	72.352,47	342.211,88	
08.02.13.392.0024.2037.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	484.000,00	51.888,87	250.941,24	233.058,76	51.888,87	250.941,24	
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	484.000,00	51.888,87	250.941,24	233.058,76	51.888,87	250.941,24	
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	484.000,00	51.888,87	250.941,24	233.058,76	51.888,87	250.941,24	
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	43.566,19	197.423,46	-197.423,46	43.566,19	197.423,46	
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	43.566,19	197.423,46	-197.423,46	43.566,19	197.423,46	
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.824,64	9.415,47	-9.415,47	2.824,64	9.415,47	
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.498,04	24.450,34	-24.450,34	5.498,04	24.450,34	
08.02.13.392.0024.2037.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.000,00	-1.859,12	128.494,22	97.505,78	20.463,60	91.270,64	
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	226.000,00	-1.859,12	128.494,22	97.505,78	20.463,60	91.270,64	
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	0,00	555,33	34.444,67	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	16.000,00	69.036,11	
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	16.000,00	69.036,11	
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00	-1.859,12	26.944,75	48.055,25	4.463,60	21.848,97	
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-1.859,12	5.403,57	-5.403,57	1.265,20	3.691,60	
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	2.249,70	6.369,01	
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	127,24	320,97	
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	821,46	2.926,21	
08.02.13.392.0024.2037.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A I D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.02.13.392.0024.2037.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	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	10.973,95	183.700,70	129.299,30	46.629,91	140.032,31
08.03.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	313.000,00	10.973,95	183.700,70	129.299,30	46.629,91	140.032,31
08.03.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	313.000,00	10.973,95	183.700,70	129.299,30	46.629,91	140.032,31
08.03.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	313.000,00	10.973,95	183.700,70	129.299,30	46.629,91	140.032,31
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	10.973,95	183.700,70	129.299,30	46.629,91	140.032,31
08.03.13.392.0024.2038.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	313.000,00	10.973,95	183.700,70	129.299,30	46.629,91	140.032,31
08.03.13.392.0024.2038.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	25.723,85	58.378,04	41.621,96	25.723,85	58.378,04
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	25.723,85	58.378,04	41.621,96	25.723,85	58.378,04
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	25.723,85	58.378,04	41.621,96	25.723,85	58.378,04
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	24.665,05	49.677,16	-49.677,16	24.665,05	49.677,16
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.058,80	2.105,50	-2.105,50	1.058,80	2.105,50
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	274,99	-274,99	0,00	274,99
08.03.13.392.0024.2038.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.000,00	-14.749,90	125.322,66	87.677,34	20.906,06	81.654,27
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	213.000,00	-14.749,90	125.322,66	87.677,34	20.906,06	81.654,27
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	492,26	9.507,74	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	-14.749,90	124.830,40	75.169,60	20.906,06	81.388,37
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	250,10	1.250,10	-1.250,10	73,50	287,60
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	1.260,00	3.360,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	-10.000,00	20.000,00	-20.000,00	2.655,50	9.259,09
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	-5.500,00	4.500,00	-4.500,00	114,07	1.877,81
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	500,00	5.100,00	-5.100,00	510,33	1.633,57
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	16.200,00	64.800,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	170,30	-170,30	92,66	170,30
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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
08.04.13.392.0025.2039.3.3.50.00.00.00.00	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
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	56.372.308,00	7.021.117,06	41.205.948,82	15.166.359,18	8.898.795,35	33.231.639,69
09.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	56.372.308,00	7.021.117,06	41.205.948,82	15.166.359,18	8.898.795,35	33.231.639,69
09.01.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SAUDE	56.372.308,00	7.021.117,06	41.205.948,82	15.166.359,18	8.898.795,35	33.231.639,69
09.01.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BASICA	48.459.990,00	6.270.635,61	33.725.343,86	14.734.646,14	7.358.778,28	28.416.497,98
09.01.10.301.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	42.312.090,00	5.604.153,39	29.737.168,65	12.574.921,35	6.447.683,68	24.936.892,61
09.01.10.301.0026.2040.0.0.00.00.00.00.00	Subvenção a Entidades de Assistência à Saúde	421.000,00	114.603,20	344.259,76	76.740,24	57.915,19	230.931,79
09.01.10.301.0026.2040.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	421.000,00	114.603,20	344.259,76	76.740,24	57.915,19	230.931,79
09.01.10.301.0026.2040.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.000,00	114.603,20	344.259,76	76.740,24	57.915,19	230.931,79
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	421.000,00	114.603,20	344.259,76	76.740,24	57.915,19	230.931,79
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	421.000,00	114.603,20	344.259,76	76.740,24	57.915,19	230.931,79
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	114.603,20	344.259,76	-344.259,76	57.915,19	230.931,79
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.02.01.00	Instituições de Assistência à Saúde	0,00	114.603,20	344.259,76	-344.259,76	57.915,19	230.931,79
09.01.10.301.0026.2041.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	10.000,00	-177,60	2.439,15	7.560,85	-177,60	2.439,15
09.01.10.301.0026.2041.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	-177,60	2.439,15	5.560,85	-177,60	2.439,15
09.01.10.301.0026.2041.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	-177,60	2.439,15	5.560,85	-177,60	2.439,15
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	-177,60	2.439,15	5.560,85	-177,60	2.439,15
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	-177,60	839,15	360,85	-177,60	839,15
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	-177,60	839,15	-839,15	-177,60	839,15
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	0,00	1.600,00	400,00	0,00	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	3.274.011,00	610.408,36	2.374.131,13	899.879,87	728.358,95	2.022.981,48
09.01.10.301.0026.2042.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.062.511,00	610.408,36	2.342.554,63	719.956,37	697.852,45	1.991.404,98
09.01.10.301.0026.2042.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.148.011,00	533.437,20	1.512.175,07	635.835,93	533.437,20	1.512.175,07
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.098.011,00	516.842,21	1.479.602,48	618.408,52	516.842,21	1.479.602,48
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	2.028,00	1.972,00	0,00	2.028,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.045.011,00	516.842,21	1.477.574,48	567.436,52	516.842,21	1.477.574,48
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	446.638,65	1.168.543,68	-1.168.543,68	446.638,65	1.168.543,68
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	446.638,65	1.168.543,68	-1.168.543,68	446.638,65	1.168.543,68
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	518,93	1.021,87	-1.021,87	518,93	1.021,87
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	19.966,91	56.664,83	-56.664,83	19.966,91	56.664,83
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	7.427,16	15.716,15	-15.716,15	7.427,16	15.716,15
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	27.150,89	66.162,45	-66.162,45	27.150,89	66.162,45
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	3.718,56	11.050,44	-11.050,44	3.718,56	11.050,44
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	599,99	3.749,22	-3.749,22	599,99	3.749,22
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	468,81	130.930,95	-130.930,95	468,81	130.930,95
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	10.352,31	23.734,89	-23.734,89	10.352,31	23.734,89
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	16.594,99	32.572,59	17.427,41	16.594,99	32.572,59
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	16.594,99	32.572,59	17.427,41	16.594,99	32.572,59
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	12.215,81	23.977,15	-23.977,15	12.215,81	23.977,15
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	12.215,81	23.977,15	-23.977,15	12.215,81	23.977,15
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	4.379,18	8.595,44	-8.595,44	4.379,18	8.595,44
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Aliquota Sup	0,00	4.379,18	8.595,44	-8.595,44	4.379,18	8.595,44
09.01.10.301.0026.2042.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	914.500,00	76.971,16	830.379,56	84.120,44	164.415,25	479.229,91
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	914.500,00	76.971,16	830.379,56	84.120,44	164.415,25	479.229,91
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	177.500,00	1.495,40	129.160,28	48.339,72	15.893,88	113.314,37
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	0,00	8.835,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	43,20	43,20	-43,20	43,20	43,20
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	8.383,50	-8.383,50	2.713,50	7.663,50
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	2.757,18	6.161,94
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	10.380,00	66.357,44
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	1.452,20	1.452,20	-1.452,20	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	232.000,00	0,00	230.331,76	1.668,24	48.492,92	128.012,72
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	0,00	230.331,76	-230.331,76	48.492,92	128.012,72
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	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	476.000,00	75.475,76	470.887,52	5.112,48	100.028,45	237.902,82
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	20.160,00	20.160,00	-20.160,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	0,00	10.199,70	-10.199,70	2.914,20	2.914,20
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	-27.000,00	9.138,90	9.138,90
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	23.936,60	25.743,60	-25.743,60	4.352,11	6.139,11
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	0,00	40.320,00	-40.320,00	17.220,00	39.480,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	0,00	115.000,00	-115.000,00	7.135,35	26.740,50
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	894,28	39.922,73	-39.922,73	7.906,55	29.106,61
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	0,00	187.091,73	-187.091,73	47.876,46	118.933,74
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	3.484,88	5.169,76	-5.169,76	3.484,88	5.169,76
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	0,00	1.684,88	3.369,76	-3.369,76	1.684,88	3.369,76
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	-1.800,00	1.800,00	1.800,00
09.01.10.301.0026.2042.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	211.500,00	0,00	0,00	31.576,50	179.923,50	30.506,50	31.576,50
09.01.10.301.0026.2042.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	211.500,00	0,00	0,00	31.576,50	179.923,50	30.506,50	31.576,50
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	211.500,00	0,00	0,00	31.576,50	179.923,50	30.506,50	31.576,50
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.51.00.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.500,00	0,00	0,00	31.576,50	167.923,50	30.506,50	31.576,50
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	0,00	0,00	10.267,00	-10.267,00	10.267,00	10.267,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	0,00	20.239,50	-20.239,50	20.239,50	20.239,50
09.01.10.301.0026.2043.0.0.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio da União - FMS	4.208.079,00	0,00	378.697,99	2.975.683,01	1.232.395,99	491.714,03	2.387.706,55
09.01.10.301.0026.2043.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.773.179,00	0,00	338.503,98	2.762.746,70	1.010.432,30	466.234,37	2.214.320,24
09.01.10.301.0026.2043.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.024.364,00	0,00	197.576,06	549.601,70	474.762,30	197.576,06	549.601,70
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.024.364,00	0,00	197.576,06	549.601,70	474.762,30	197.576,06	549.601,70
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	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	923.364,00	0,00	197.576,06	549.601,70	373.762,30	197.576,06	549.601,70
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	157.574,43	374.558,19	-374.558,19	157.574,43	374.558,19
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	0,00	157.574,43	374.558,19	-374.558,19	157.574,43	374.558,19
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.04.00	Adicional Noturno	0,00	0,00	780,96	5.561,12	-5.561,12	780,96	5.561,12
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.10.00	Adicional De Insalubridade	0,00	0,00	10.376,04	28.664,86	-28.664,86	10.376,04	28.664,86
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.33.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	0,00	1.235,82	2.906,05	-2.906,05	1.235,82	2.906,05
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	0,00	16.396,98	38.703,02	-38.703,02	16.396,98	38.703,02
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00	0,00	6.446,67	36.212,56	-36.212,56	6.446,67	36.212,56
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.45.00	Ferías - Abono Constitucional	0,00	0,00	4.765,16	9.995,38	-9.995,38	4.765,16	9.995,38
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	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	2.748.815,00	0,00	140.927,92	2.213.145,00	535.670,00	268.658,31	1.664.718,54

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.748.815,00	140.927,92	2.213.145,00	535.670,00	268.658,31	1.664.718,54
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	1.706,66	3.833,22	4.166,78	1.706,66	3.833,22
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.706,66	3.833,22	-3.833,22	1.706,66	3.833,22
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	743.500,00	36.083,99	554.792,09	188.707,91	85.876,88	370.243,26
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	-55.004,16	52.859,14	-52.859,14	15.045,85	47.826,64
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	-4.437,49	11.695,26	-11.695,26	712,20	4.471,59
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.10.00.00	Material Odontologico	0,00	80.913,75	114.606,85	-114.606,85	0,00	33.017,80
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	395,16	21.885,44	-21.885,44	5.009,88	21.470,68
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	331,50	-331,50	0,00	331,50
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	6.190,00	57.868,44	-57.868,44	26.034,94	39.186,44
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	0,00	10.825,60	-10.825,60	248,00	8.725,60
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	3.736,50	3.736,50	-3.736,50	3.736,50	3.736,50
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	49,72	247.662,46	-247.662,46	30.849,00	190.481,21
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	0,00	6.407,00	-6.407,00	0,00	6.407,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	58,00	58,00	-58,00	58,00	58,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	4.182,51	11.304,20	-11.304,20	4.182,51	11.304,20
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	654.600,00	0,00	639.194,88	15.405,12	26.853,00	588.662,62
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	0,00	639.194,88	-639.194,88	26.853,00	588.662,62
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	523,80	773,80	5.226,20	523,80	773,80
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	261,90	261,90	-261,90	261,90	261,90
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	261,90	511,90	-511,90	261,90	511,90
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.000,00	10.620,23	22.795,12	42.204,88	3.772,44	13.137,74
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	10.620,23	22.795,12	-22.795,12	3.772,44	13.137,74
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.271.715,00	91.993,24	991.755,89	279.959,11	149.925,53	688.067,90
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	3.420,00	3.420,00	-3.420,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	9.400,00	206.077,00	-206.077,00	32.891,70	130.693,04
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	9.000,00	59.850,94	-59.850,94	8.409,98	35.434,82
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00	183,27	183,27	-183,27	183,27	183,27
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	1.700,00	3.680,00	-3.680,00	1.700,00	3.080,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	165.000,00	-165.000,00	22.636,64	77.050,84
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	4.480,15	11.913,44
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	15.035,50	15.153,56	-15.153,56	6.862,50	6.980,56
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	35,95	35,95	-35,95	35,95	35,95
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	26.000,00	117.000,00	-117.000,00	26.000,00	117.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	33.121,50	191.767,58	-191.767,58	33.081,74	133.317,06	
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	434,70	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-5.902,98	197.976,39	-197.976,39	13.498,70	166.077,22	
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-5.902,98	197.976,39	-197.976,39	13.498,70	166.077,22	
09.01.10.301.0026.2043.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	434.900,00	40.194,01	212.936,31	221.963,69	25.479,66	173.386,31	
09.01.10.301.0026.2043.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	434.900,00	40.194,01	212.936,31	221.963,69	25.479,66	173.386,31	
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	434.900,00	40.194,01	212.936,31	221.963,69	25.479,66	173.386,31	
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	207.000,00	0,00	100.561,30	106.438,70	24.541,65	100.561,30	
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	24.541,65	100.561,30	
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.900,00	40.194,01	112.375,01	113.524,99	938,01	72.825,01	
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	-58,00	236,00	-236,00	236,00	236,00	
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	702,01	702,01	-702,01	702,01	702,01	
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	39.550,00	39.550,00	-39.550,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0026.2044.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Assistencia Geral à Saúde	34.399.000,00	4.500.621,44	24.040.655,60	10.358.344,40	5.169.873,11	20.292.833,64	
09.01.10.301.0026.2044.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.945.000,00	4.299.141,44	23.839.175,60	10.105.824,40	5.108.099,74	20.231.060,27	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.206.400,00	3.487.515,39	15.333.785,06	9.872.614,94	3.487.515,39	15.333.785,06	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.716.400,00	2.757.547,31	12.471.676,60	8.244.723,40	2.757.547,31	12.471.676,60	
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	19.753.000,00	2.654.789,63	12.111.573,15	7.641.426,85	2.654.789,63	12.111.573,15	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.114.451,22	9.244.028,64	-9.244.028,64	2.114.451,22	9.244.028,64	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	2.114.451,22	9.244.028,64	-9.244.028,64	2.114.451,22	9.244.028,64	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	3.170,66	9.326,10	-9.326,10	3.170,66	9.326,10	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	1.010,58	1.768,52	-1.768,52	1.010,58	1.768,52	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	92.233,78	422.869,20	-422.869,20	92.233,78	422.869,20	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	113.756,30	395.494,91	-395.494,91	113.756,30	395.494,91	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	197.000,75	847.903,90	-847.903,90	197.000,75	847.903,90	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	26.702,64	101.930,83	-101.930,83	26.702,64	101.930,83	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	19.990,34	113.518,41	-113.518,41	19.990,34	113.518,41	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	3.216,14	661.748,89	-661.748,89	3.216,14	661.748,89	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	83.257,22	312.983,75	-312.983,75	83.257,22	312.983,75	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	631.400,00	85.020,28	288.384,79	343.015,21	85.020,28	288.384,79	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	85.020,28	288.384,79	-288.384,79	85.020,28	288.384,79	
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	85.020,28	288.384,79	-288.384,79	85.020,28	288.384,79	

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A I D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	179.000,00	17.737,40	71.718,66	107.281,34	17.737,40	71.718,66
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	17.737,40	71.718,66	-71.718,66	17.737,40	71.718,66
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	4.490.000,00	729.968,08	2.862.108,46	1.627.891,54	729.968,08	2.862.108,46
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.490.000,00	729.968,08	2.862.108,46	1.627.891,54	729.968,08	2.862.108,46
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	537.339,67	2.106.838,54	-2.106.838,54	537.339,67	2.106.838,54
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	537.339,67	2.106.838,54	-2.106.838,54	537.339,67	2.106.838,54
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	192.628,41	755.269,92	-755.269,92	192.628,41	755.269,92
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	192.628,41	755.269,92	-755.269,92	192.628,41	755.269,92
09.01.10.301.0026.2044.3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.738.600,00	811.626,05	8.505.390,54	233.209,46	1.620.584,35	4.897.275,21
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.738.600,00	811.626,05	8.505.390,54	233.209,46	1.620.584,35	4.897.275,21
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	43.691,47	177.792,37	22.207,63	43.691,47	177.792,37
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País	0,00	43.691,47	177.792,37	-177.792,37	43.691,47	177.792,37
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00	18.567,17	46.704,25	3.295,75	0,00	25.218,28
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.01.00.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	18.567,17	46.704,25	-46.704,25	0,00	25.218,28
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	747.000,00	201.566,29	649.348,84	97.651,16	85.370,65	367.304,37
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	28.862,90	218.708,82	-218.708,82	32.636,67	120.584,90
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	26.479,48	46.440,08	-46.440,08	6.914,71	15.703,01
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.11.00.00.00	Material Químico	0,00	88.800,00	176.100,00	-176.100,00	0,00	87.300,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	10.735,25	-10.735,25	5.652,40	10.735,25
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	135,00	-135,00	0,00	135,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	0,00	7.877,50	-7.877,50	7.877,50	7.877,50
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.24.00.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	13.200,00	-13.200,00	475,74	2.842,87
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	0,00	0,00	22.848,00	-22.848,00	3.264,00	13.056,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	43.714,88	89.580,18	-89.580,18	17.807,60	56.920,74
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.96.00.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	9.620,48	45.133,21	-45.133,21	9.620,48	45.133,21
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	4.088,55	5.761,45	-5.761,45	1.121,55	1.717,54
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.271.000,00	120.792,93	2.270.204,80	795,20	557.003,37	1.194.518,76
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado à Assistência Social	0,00	117.117,13	2.259.883,82	-2.259.883,82	552.415,49	1.187.252,58
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais De Distribuicao Gratuita	0,00	3.675,80	10.320,98	-10.320,98	4.587,88	7.266,18
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.500,00	4.180,14	11.118,63	4.381,37	3.019,34	8.655,83
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o País	0,00	2.209,41	2.209,41	-2.209,41	2.209,41	2.209,41
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.05.00.00.00	Locomocao Urbana	0,00	1.400,00	3.400,00	-3.400,00	239,20	937,20
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.96.00.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	570,73	5.509,22	-5.509,22	570,73	5.509,22
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	433.500,00	460,00	360.118,73	73.381,27	62.430,00	257.568,14

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.01.00.00	Condomínios	0,00	460,00	4.140,00	-4.140,00	958,66	3.028,66
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	330.978,73	-330.978,73	61.471,34	229.539,48
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.643.600,00	422.368,05	3.620.102,92	23.497,08	638.795,30	2.036.256,27
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	3.360,00	3.360,00	-3.360,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	-1.235,39	174.729,13	-174.729,13	31.747,40	93.328,78
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	21.000,00	51.494,92	-51.494,92	8.908,28	24.475,12
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	64,67	24.956,39	-24.956,39	1.222,21	23.565,33
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	961,73	4.323,75
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	160,00	6.252,20	-6.252,20	2.370,00	3.815,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	6.023,89	38.481,55	-38.481,55	6.568,20	23.316,65
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	0,00	171,00	-171,00	171,00	171,00
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	1.260,00	1.680,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	806,92	102.206,06	-102.206,06	13.658,11	48.138,12
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.370,78	6.093,17
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	320,00	9.300,00	-9.300,00	320,00	9.300,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	0,00	217.919,12	2.167.288,96	-2.167.288,96	341.587,25	1.046.232,37
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.53.00.00	Serviços de Assistência Social	0,00	28.617,38	361.318,21	-361.318,21	55.915,87	202.247,91
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	20.605,98	69.098,83
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	66.616,83	77.592,56	-77.592,56	64.317,45	75.293,18
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	1.530,64
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	0,00	58.881,02	-58.881,02	11.199,41	48.902,39
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	668,20	4.367,61
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	9.317,41	38.729,77	-38.729,77	9.317,41	38.729,77
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	67.397,22	311.138,89	-311.138,89	66.243,36	288.246,65
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	61.556,43	238.614,69	-238.614,69	61.556,43	238.614,69
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	5.840,79	72.524,20	-72.524,20	4.686,93	49.631,96
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	230.274,22	829.961,19
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	230.274,22	829.961,19
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	454.000,00	201.480,00	201.480,00	252.520,00	61.773,37	61.773,37
09.01.10.301.0026.2044.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	454.000,00	201.480,00	201.480,00	252.520,00	61.773,37	61.773,37
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	454.000,00	201.480,00	201.480,00	252.520,00	61.773,37	61.773,37
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

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A I D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	201.000,00	200.000,00	200.000,00	1.000,00	61.773,37	61.773,37
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00	61.773,37	61.773,37
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251.000,00	1.480,00	1.480,00	249.520,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	130,00	130,00	-130,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video e Foto	0,00	1.350,00	1.350,00	-1.350,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.850.100,00	517.884,90	2.245.343,05	1.604.756,95	498.918,43	2.217.712,11
09.01.10.301.0027.2045.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde EACS-União -FMS	1.800.000,00	137.132,16	749.928,78	1.050.071,22	137.132,16	749.928,78
09.01.10.301.0027.2045.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00	137.132,16	749.928,78	1.050.071,22	137.132,16	749.928,78
09.01.10.301.0027.2045.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.800.000,00	137.132,16	749.928,78	1.050.071,22	137.132,16	749.928,78
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800.000,00	137.132,16	749.928,78	1.050.071,22	137.132,16	749.928,78
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	137.132,16	748.844,51	968.155,49	137.132,16	748.844,51
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	114.069,80	602.368,15	-602.368,15	114.069,80	602.368,15
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	114.069,80	602.368,15	-602.368,15	114.069,80	602.368,15
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	9.844,15	44.804,45	-44.804,45	9.844,15	44.804,45
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	7.453,88	33.763,11	-33.763,11	7.453,88	33.763,11
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.764,33	29.101,88	-29.101,88	5.764,33	29.101,88
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	70,27	2.929,73	0,00	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	2.050.100,00	380.752,74	1.495.414,27	554.685,73	361.786,27	1.467.783,33
09.01.10.301.0027.2046.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.968.100,00	362.186,08	1.472.548,61	495.551,39	361.786,27	1.463.484,33
09.01.10.301.0027.2046.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.853.100,00	359.506,08	1.458.230,61	394.869,39	359.506,08	1.458.230,61
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.853.100,00	359.506,08	1.458.230,61	394.869,39	359.506,08	1.458.230,61
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	1.750.100,00	359.506,08	1.458.230,61	291.869,39	359.506,08	1.458.230,61
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	306.952,03	1.211.565,74	-1.211.565,74	306.952,03	1.211.565,74
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	306.952,03	1.211.565,74	-1.211.565,74	306.952,03	1.211.565,74
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	5.572,16	22.704,57	-22.704,57	5.572,16	22.704,57
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	26.319,73	97.211,62	-97.211,62	26.319,73	97.211,62
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	20.662,16	43.715,58	-43.715,58	20.662,16	43.715,58
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	2.680,00	14.318,00	100.682,00	2.280,19	5.253,72
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	2.680,00	14.318,00	100.682,00	2.280,19	5.253,72
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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A I D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	2.680,00	14.080,00	38.920,00	2.280,19	5.015,72
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	1.680,00	1.680,00	-1.680,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	100,00	100,00
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	1.935,00	4.073,23
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	245,19	842,49
09.01.10.301.0027.2046.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	82.000,00	18.566,66	22.865,66	59.134,34	0,00	4.299,00
09.01.10.301.0027.2046.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	82.000,00	18.566,66	22.865,66	59.134,34	0,00	4.299,00
09.01.10.301.0027.2046.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00	18.566,66	22.865,66	59.134,34	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	18.566,66	22.865,66	52.134,34	0,00	4.299,00
09.01.10.301.0027.2046.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	11.000,00	15.299,00	-15.299,00	0,00	4.299,00
09.01.10.301.0027.2046.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	2.866,66	2.866,66	-2.866,66	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	4.700,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.0000.0.0.00.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DA UPA E APOIO À FHST	780.000,00	25.898,97	590.435,57	189.564,43	136.876,85	474.008,61
09.01.10.301.0028.2047.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv. Públicos de Vigilância em Saúde UPA - ASPS	780.000,00	25.898,97	590.435,57	189.564,43	136.876,85	474.008,61
09.01.10.301.0028.2047.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	769.000,00	25.898,97	590.435,57	178.564,43	136.876,85	474.008,61
09.01.10.301.0028.2047.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	768.000,00	25.898,97	590.435,57	177.564,43	136.876,85	474.008,61
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	768.000,00	25.898,97	590.435,57	177.564,43	136.876,85	474.008,61
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	45.000,00	1.944,05	20.190,57	24.809,43	808,00	14.018,52
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	288,00	1.014,80
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	1.415,77	1.415,77	-1.415,77	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	528,28	11.438,00	-11.438,00	520,00	11.393,72
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	1.498,00	15.637,85	84.362,15	3.004,35	7.305,85
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	1.498,00	15.637,85	-15.637,85	3.004,35	7.305,85
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	557.000,00	22.456,92	554.607,15	2.392,85	133.064,50	452.684,24
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	1.940,00	1.940,00	-1.940,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	759,50	759,50

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00		0,00	12.724,67	-12.724,67	3.480,00	9.090,00
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	1.455,00	3.880,00
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	24.001,22	79.126,69
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	822,19	2.339,90
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00		0,00	7.526,04	-7.526,04	1.254,34	5.017,36
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00		16.516,92	52.846,58	-52.846,58	16.940,29	16.940,29
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	334.072,50
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	334.072,50
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	11.000,00		0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00		0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00		0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	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		123.608,01	891.477,94	214.522,06	263.466,85	558.749,53
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		123.608,01	891.477,94	214.522,06	263.466,85	558.749,53
09.01.10.301.0029.2048.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.061.000,00		123.608,01	891.107,94	169.892,06	263.466,85	558.379,53
09.01.10.301.0029.2048.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.000,00		153.920,70	153.920,70	65.079,30	153.920,70	153.920,70
09.01.10.301.0029.2048.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	219.000,00		153.920,70	153.920,70	65.079,30	153.920,70	153.920,70
09.01.10.301.0029.2048.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2048.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.000,00		153.920,70	153.920,70	58.079,30	153.920,70	153.920,70
09.01.10.301.0029.2048.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		131.022,55	131.022,55	-131.022,55	131.022,55	131.022,55
09.01.10.301.0029.2048.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00		131.022,55	131.022,55	-131.022,55	131.022,55	131.022,55
09.01.10.301.0029.2048.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00		3.824,52	3.824,52	-3.824,52	3.824,52	3.824,52
09.01.10.301.0029.2048.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00		3.318,96	3.318,96	-3.318,96	3.318,96	3.318,96
09.01.10.301.0029.2048.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00		12.562,23	12.562,23	-12.562,23	12.562,23	12.562,23
09.01.10.301.0029.2048.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00		3.192,44	3.192,44	-3.192,44	3.192,44	3.192,44
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	842.000,00		-30.312,69	737.187,24	104.812,76	109.546,15	404.458,83
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	842.000,00		-30.312,69	737.187,24	104.812,76	109.546,15	404.458,83
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	113.000,00		-6.417,06	73.237,63	39.762,37	22.363,39	55.792,13
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00		-17.420,44	42.467,45	-42.467,45	10.055,81	32.402,45
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00		0,00	533,00	-533,00	533,00	533,00
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00		0,00	1.199,80	-1.199,80	7,50	1.199,80

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.20.00.00	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	1.567,50	1.567,50	-1.567,50	1.567,50	1.567,50
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	1.816,50	-1.816,50	1.601,00	1.708,50
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	1.442,34	-1.442,34	362,70	1.105,74
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	8.235,88	8.235,88	-8.235,88	8.235,88	8.235,88
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	1.200,00	1.537,50	-1.537,50	0,00	337,50
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	0,00	7.845,00	-7.845,00	0,00	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	786,60	1.396,40
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.33.05.00.00	Locomocao Urbana	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	786,60	1.396,40
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.000,00	16.400,00	72.909,40	14.090,60	12.225,88	42.339,33
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	16.400,00	72.909,40	-72.909,40	12.225,88	42.339,33
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	634.000,00	-40.295,63	588.040,21	45.959,79	74.170,28	304.930,97
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	3.360,00	3.360,00	-3.360,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	3.000,00	5.000,00	-5.000,00	1.221,30	2.297,60
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	170,00	770,00	-770,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	124,00	31.439,77	-31.439,77	4.946,11	31.439,77
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	2.520,00	6.720,00
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	-46.949,63	307.300,37	-307.300,37	29.092,50	106.476,37
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	2.616,52	6.671,62
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	883,15	3.156,54
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	1.975,37	6.841,19
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	21.367,38	85.469,52
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	35.062,80	-35.062,80	8.719,87	21.995,36
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	828,08	2.898,28
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	828,08	2.898,28
09.01.10.301.0029.2048.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	370,00	44.630,00	0,00	370,00
09.01.10.301.0029.2048.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	370,00	44.630,00	0,00	370,00
09.01.10.301.0029.2048.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	370,00	44.630,00	0,00	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	35.000,00	0,00	370,00	34.630,00	0,00	370,00
09.01.10.301.0029.2048.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	0,00	370,00	-370,00	0,00	370,00
09.01.10.301.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS	411.800,00	-909,66	260.918,65	150.881,35	11.832,47	229.135,12
09.01.10.301.0030.2049.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - CEREST	411.800,00	-909,66	260.918,65	150.881,35	11.832,47	229.135,12
09.01.10.301.0030.2049.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	399.800,00	-909,66	260.918,65	138.881,35	11.832,47	229.135,12
09.01.10.301.0030.2049.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.800,00	0,00	195.321,90	64.478,10	0,00	195.321,90
09.01.10.301.0030.2049.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	221.800,00	0,00	162.746,64	59.053,36	0,00	162.746,64

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A I D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
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	0,00	162.746,64	50.053,36	0,00	162.746,64
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	0,00	32.575,26	5.424,74	0,00	32.575,26
09.01.10.301.0030.2049.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	32.575,26	5.424,74	0,00	32.575,26
09.01.10.301.0030.2049.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00	-909,66	65.596,75	74.403,25	11.832,47	33.813,22
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	-909,66	65.596,75	74.403,25	11.832,47	33.813,22
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	-3.589,66	3.439,68	7.560,32	901,21	3.439,68
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	-3.306,71	1.709,85	-1.709,85	715,57	1.709,85
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	-282,95	274,94	-274,94	0,00	274,94
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	1.071,17	-1.071,17	23,30	1.071,17
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	220,32	-220,32	133,44	220,32
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	28,90	-28,90	28,90	28,90
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	87.500,00	2.680,00	24.157,07	63.342,93	6.179,26	11.365,54
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	1.680,00	1.680,00	-1.680,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	1.000,00	2.000,00	-2.000,00	161,60	476,70
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	7.818,80	-7.818,80	3.909,40	3.909,40
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	1.260,00	3.360,00
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	453,96	1.784,41
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	926,48
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	325,36	-325,36	162,68	325,36
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	19.008,00
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	19.008,00
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	523.914,54	6.838.277,55	308.040,45	1.380.414,54	4.285.877,55
09.01.10.302.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	730.000,00	112.595,80	427.849,81	302.150,19	112.595,80	427.849,81
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

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A I D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
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	112.595,80	427.849,81	262.150,19	112.595,80	427.849,81
09.01.10.302.0026.2051.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		690.000,00	112.595,80	427.849,81	262.150,19	112.595,80	427.849,81
09.01.10.302.0026.2051.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		690.000,00	112.595,80	427.849,81	262.150,19	112.595,80	427.849,81
09.01.10.302.0026.2051.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		690.000,00	112.595,80	427.849,81	262.150,19	112.595,80	427.849,81
09.01.10.302.0026.2051.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		690.000,00	112.595,80	427.849,81	262.150,19	112.595,80	427.849,81
09.01.10.302.0026.2051.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	112.595,80	427.849,81	-427.849,81	112.595,80	427.849,81
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	112.595,80	427.849,81	-427.849,81	112.595,80	427.849,81
09.01.10.302.0028.0000.0.0.00.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DA UP A E APOIO À FHST		6.416.318,00	411.318,74	6.410.427,74	5.890,26	1.267.818,74	3.858.027,74
09.01.10.302.0028.2052.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição à Fundação Hospitalar Santa Terezinha		6.416.318,00	411.318,74	6.410.427,74	5.890,26	1.267.818,74	3.858.027,74
09.01.10.302.0028.2052.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.996.140,00	411.318,74	5.990.249,74	5.890,26	1.267.818,74	3.437.849,74
09.01.10.302.0028.2052.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.996.140,00	411.318,74	5.990.249,74	5.890,26	1.267.818,74	3.437.849,74
09.01.10.302.0028.2052.3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.851.599,00	411.318,74	1.851.577,74	21,26	411.318,74	1.501.577,74
09.01.10.302.0028.2052.3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.851.599,00	411.318,74	1.851.577,74	21,26	411.318,74	1.501.577,74
09.01.10.302.0028.2052.3.3.70.41.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES		0,00	411.318,74	1.851.577,74	-1.851.577,74	411.318,74	1.501.577,74
09.01.10.302.0028.2052.3.3.70.41.99.03.00	Contribuição à Fundação Hospitalar Santa Terezinha		0,00	411.318,74	1.851.577,74	-1.851.577,74	411.318,74	1.501.577,74
09.01.10.302.0028.2052.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.144.541,00	0,00	4.138.672,00	5.869,00	856.500,00	1.936.272,00
09.01.10.302.0028.2052.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.144.541,00	0,00	4.138.672,00	5.869,00	856.500,00	1.936.272,00
09.01.10.302.0028.2052.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais		0,00	0,00	4.138.672,00	-4.138.672,00	856.500,00	1.936.272,00
09.01.10.305.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		766.000,00	226.566,91	642.327,41	123.672,59	159.602,53	529.264,16
09.01.10.305.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS		766.000,00	226.566,91	642.327,41	123.672,59	159.602,53	529.264,16
09.01.10.305.0030.2053.0.0.00.00.00.00.00	Ações e /serv.Públ.de Vigilância em Saúde - FMS		648.000,00	180.343,41	528.101,85	119.898,15	101.568,41	449.001,85
09.01.10.305.0030.2053.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		558.000,00	101.243,41	448.382,85	109.617,15	101.243,41	448.382,85
09.01.10.305.0030.2053.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		473.000,00	100.199,66	430.913,45	42.086,55	100.199,66	430.913,45
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		473.000,00	100.199,66	430.913,45	42.086,55	100.199,66	430.913,45
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		472.000,00	100.199,66	430.913,45	41.086,55	100.199,66	430.913,45
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	89.003,83	358.097,56	-358.097,56	89.003,83	358.097,56
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	89.003,83	358.097,56	-358.097,56	89.003,83	358.097,56
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno		0,00	211,51	786,13	-786,13	211,51	786,13
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade		0,00	2.279,52	2.406,16	-2.406,16	2.279,52	2.406,16
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	4.959,64	17.539,92	-17.539,92	4.959,64	17.539,92

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A I D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.745,16	11.684,76	-11.684,76	3.745,16	11.684,76
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2053.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	1.043,75	17.469,40	67.530,60	1.043,75	17.469,40
09.01.10.305.0030.2053.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	1.043,75	17.469,40	67.530,60	1.043,75	17.469,40
09.01.10.305.0030.2053.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2053.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	16.425,65	23.574,35	0,00	16.425,65
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	1.043,75	1.043,75	37.456,25	1.043,75	1.043,75
09.01.10.305.0030.2053.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	750,00	750,00	-750,00	750,00	750,00
09.01.10.305.0030.2053.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	293,75	293,75	-293,75	293,75	293,75
09.01.10.305.0030.2053.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	293,75	293,75	-293,75	293,75	293,75
09.01.10.305.0030.2053.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	79.100,00	79.719,00	10.281,00	325,00	619,00
09.01.10.305.0030.2053.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00	79.100,00	79.719,00	10.281,00	325,00	619,00
09.01.10.305.0030.2053.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	79.100,00	79.719,00	10.281,00	325,00	619,00
09.01.10.305.0030.2053.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	79.100,00	79.719,00	10.281,00	325,00	619,00
09.01.10.305.0030.2053.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	325,00	-325,00	325,00	325,00
09.01.10.305.0030.2053.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	79.100,00	79.100,00	-79.100,00	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	118.000,00	46.223,50	114.225,56	3.774,44	58.034,12	80.262,31
09.01.10.305.0030.2054.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	117.800,00	46.223,50	114.105,56	3.694,44	58.034,12	80.142,31
09.01.10.305.0030.2054.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2054.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2054.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2054.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.800,00	46.223,50	114.105,56	3.694,44	58.034,12	80.142,31
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	117.800,00	46.223,50	114.105,56	3.694,44	58.034,12	80.142,31
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.800,00	42.632,00	79.810,06	2.989,94	47.321,10	60.875,70
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.30.06.00.00	Alimentos Para Animais	0,00	11.370,00	17.550,00	-17.550,00	758,00	6.938,00
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.30.18.00.00	Materiais E Medicamentos Para Uso Veterinario	0,00	31.262,00	31.262,00	-31.262,00	24.419,10	24.419,10
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	1.375,20	-1.375,20	1.049,20	1.375,20
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	0,00	22.467,90	-22.467,90	21.094,80	21.094,80
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	3.591,50	34.295,50	704,50	10.713,02	19.266,61
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	1.680,00	1.680,00	-1.680,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	1.000,00	2.000,00	-2.000,00	748,00	748,00
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	187,00	187,00	-187,00	187,00	187,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	3.360,00	-3.360,00	1.260,00	2.940,00
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	724,50	27.068,50	-27.068,50	8.518,02	15.391,61
09.01.10.305.0030.2054.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	120,00	80,00	0,00	120,00
09.01.10.305.0030.2054.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200,00	0,00	120,00	80,00	0,00	120,00
09.01.10.305.0030.2054.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	120,00	80,00	0,00	120,00
09.01.10.305.0030.2054.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2054.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	120,00	80,00	0,00	120,00
10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	10.685.104,42	1.021.947,04	6.893.403,45	3.791.700,97	1.469.131,34	5.515.953,91
10.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.067.657,42	998.560,71	6.748.469,34	3.319.188,08	1.437.504,02	5.373.213,12
10.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.239.961,00	347.846,19	1.563.565,74	676.395,26	381.776,06	1.449.806,47
10.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.239.961,00	347.846,19	1.563.565,74	676.395,26	381.776,06	1.449.806,47
10.01.04.122.0032.0000.0.0.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	2.239.961,00	347.846,19	1.563.565,74	676.395,26	381.776,06	1.449.806,47
10.01.04.122.0032.2055.0.0.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas	2.239.961,00	347.846,19	1.563.565,74	676.395,26	381.776,06	1.449.806,47
10.01.04.122.0032.2055.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.216.100,00	333.456,19	1.544.726,74	671.373,26	380.827,06	1.445.357,47
10.01.04.122.0032.2055.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.765.100,00	293.154,66	1.142.783,94	622.316,06	293.154,66	1.142.783,94
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.557.100,00	266.124,66	1.028.704,82	528.395,18	266.124,66	1.028.704,82
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	5.253,10	20.282,40	24.717,60	5.253,10	20.282,40
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.253,10	20.282,40	-20.282,40	5.253,10	20.282,40
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.08.99.04	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	5.253,10	20.282,40	-20.282,40	5.253,10	20.282,40
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.393.100,00	238.849,01	934.101,36	458.998,64	238.849,01	934.101,36
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	201.208,65	737.097,24	-737.097,24	201.208,65	737.097,24
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	201.208,65	737.097,24	-737.097,24	201.208,65	737.097,24
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.04.00	Adicional Noturno	0,00	1.002,77	4.071,82	-4.071,82	1.002,77	4.071,82
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.33.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	20.048,08	74.595,50	-74.595,50	20.048,08	74.595,50
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.37.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	11.779,38	43.015,19	-43.015,19	11.779,38	43.015,19
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.810,13	17.683,61	-17.683,61	4.810,13	17.683,61
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	116.000,00	22.022,55	74.321,06	41.678,94	22.022,55	74.321,06
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	22.022,55	74.321,06	-74.321,06	22.022,55	74.321,06
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores	0,00	22.022,55	74.321,06	-74.321,06	22.022,55	74.321,06
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	27.030,00	114.079,12	93.920,88	27.030,00	114.079,12
10.01.04.122.0032.2055.3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.000,00	27.030,00	114.079,12	93.920,88	27.030,00	114.079,12

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A I D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre
10.01.04.122.0032.2055.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	19.897,22	83.975,43	-83.975,43	19.897,22	83.975,43
10.01.04.122.0032.2055.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	19.897,22	83.975,43	-83.975,43	19.897,22	83.975,43
10.01.04.122.0032.2055.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	7.132,78	30.103,69	-30.103,69	7.132,78	30.103,69
10.01.04.122.0032.2055.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	7.132,78	30.103,69	-30.103,69	7.132,78	30.103,69
10.01.04.122.0032.2055.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.000,00	40.301,53	401.942,80	49.057,20	87.672,40	302.573,53
10.01.04.122.0032.2055.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	451.000,00	40.301,53	401.942,80	49.057,20	87.672,40	302.573,53
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	528,25	826,23	1.173,77	528,25	826,23
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	528,25	826,23	-826,23	528,25	826,23
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	67.000,00	-6.108,75	37.841,64	29.158,36	5.825,34	26.182,22
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-6.613,41	8.041,70	-8.041,70	1.431,14	8.041,70
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento De Dados	0,00	-232,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	60,00	4.158,35	-4.158,35	337,25	3.425,25
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	3.436,50	-3.436,50	826,15	1.509,15
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	1.965,00	7.045,66
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	2.322,25	-2.322,25	410,36	1.669,60
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	177,46	532,90	-532,90	355,44	355,44
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	500,00	500,00	-500,00	500,00	500,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	640,00	793,80	1.206,20	640,00	793,80
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	640,00	793,80	-793,80	640,00	793,80
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.500,00	350,00	40.570,98	8.929,02	5.350,00	27.942,08
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	40.220,98	-40.220,98	5.000,00	27.592,08
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	350,00	350,00	-350,00	350,00	350,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.36.99.01.00	Despesas de Conselheiros quando em Representação	0,00	350,00	350,00	-350,00	350,00	350,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	226.500,00	44.892,03	218.910,15	7.589,85	55.337,02	183.362,70
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	4.000,00	7.500,00	-7.500,00	1.750,32	4.819,98
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	400,00	3.000,00	-3.000,00	243,06	2.569,11
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	0,00	720,00	-720,00	435,00	435,00
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	2.833,39	7.673,59
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	580,17	1.658,44
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	5.460,84	19.412,15
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	7.778,54	8.980,04	-8.980,04	7.778,54	8.980,04

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	7.176,00	36.608,00	-36.608,00	7.176,00	36.608,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	0,00	340,16	-340,16	170,08	340,16
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	907,00	2.091,00
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	359,28	1.130,28
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	23.537,49	102.467,91	-102.467,91	27.643,34	95.350,91
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	21.937,49	89.007,08	-89.007,08	21.937,49	89.007,08
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.600,00	13.460,83	-13.460,83	5.705,85	6.343,83
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	19.991,79	63.466,50
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	19.991,79	63.466,50
10.01.04.122.0032.2055.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.861,00	14.390,00	18.839,00	5.022,00	949,00	4.449,00
10.01.04.122.0032.2055.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.861,00	14.390,00	18.839,00	5.022,00	949,00	4.449,00
10.01.04.122.0032.2055.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.861,00	14.390,00	18.839,00	4.022,00	949,00	4.449,00
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	14.861,00	12.990,00	12.990,00	1.871,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	12.990,00	12.990,00	-12.990,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	1.400,00	5.849,00	151,00	949,00	4.449,00
10.01.04.122.0032.2055.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	0,00	4.449,00	-4.449,00	949,00	4.449,00
10.01.04.122.0032.2055.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	1.400,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00
10.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	7.827.696,42	650.714,52	5.184.903,60	2.642.792,82	1.055.727,96	3.923.406,65
10.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	7.827.696,42	650.714,52	5.184.903,60	2.642.792,82	1.055.727,96	3.923.406,65
10.01.08.244.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	7.827.696,42	650.714,52	5.184.903,60	2.642.792,82	1.055.727,96	3.923.406,65
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	3.491.743,42	387.254,63	2.474.729,04	1.017.014,38	453.908,89	1.804.560,42
10.01.08.244.0032.2057.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.073.000,00	383.465,63	2.268.140,04	804.859,96	453.908,89	1.801.660,42

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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	
10.01.08.244.0032.2057.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.612.000,00	296.419,64	1.120.270,47	491.729,53	296.419,64	1.120.270,47	
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.374.000,00	249.583,53	946.474,02	427.525,98	249.583,53	946.474,02	
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	42.000,00	5.483,42	21.820,10	20.179,90	5.483,42	21.820,10	
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.483,42	21.820,10	-21.820,10	5.483,42	21.820,10	
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	5.483,42	21.820,10	-21.820,10	5.483,42	21.820,10	
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.328.000,00	242.400,57	922.707,55	405.292,45	242.400,57	922.707,55	
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	212.433,61	748.798,88	-748.798,88	212.433,61	748.798,88	
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	212.433,61	748.798,88	-748.798,88	212.433,61	748.798,88	
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	242,02	726,05	-726,05	242,02	726,05	
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	10.415,86	40.799,08	-40.799,08	10.415,86	40.799,08	
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	13.816,50	52.271,68	-52.271,68	13.816,50	52.271,68	
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	127,70	54.310,24	-54.310,24	127,70	54.310,24	
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.364,88	25.708,75	-25.708,75	5.364,88	25.708,75	
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	1.699,54	1.946,37	53,63	1.699,54	1.946,37	
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.699,54	1.946,37	-1.946,37	1.699,54	1.946,37	
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	1.699,54	1.946,37	-1.946,37	1.699,54	1.946,37	
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	46.836,11	173.796,45	64.203,55	46.836,11	173.796,45	
10.01.08.244.0032.2057.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.000,00	46.836,11	173.796,45	64.203,55	46.836,11	173.796,45	
10.01.08.244.0032.2057.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	34.476,73	127.934,07	-127.934,07	34.476,73	127.934,07	
10.01.08.244.0032.2057.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	34.476,73	127.934,07	-127.934,07	34.476,73	127.934,07	
10.01.08.244.0032.2057.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	12.359,38	45.862,38	-45.862,38	12.359,38	45.862,38	
10.01.08.244.0032.2057.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Aliquota Sup	0,00	12.359,38	45.862,38	-45.862,38	12.359,38	45.862,38	
10.01.08.244.0032.2057.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.461.000,00	87.045,99	1.147.869,57	313.130,43	157.489,25	681.389,95	
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	1.460.000,00	87.045,99	1.147.869,57	312.130,43	157.489,25	681.389,95	
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	202.000,00	9.311,19	101.116,18	100.883,82	15.223,48	62.049,36	
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	9.427,50	22.690,52	-22.690,52	2.365,00	15.628,02	
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	-721,87	1.030,69	-1.030,69	296,75	747,74	
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	66.255,19	-66.255,19	7.499,47	37.204,32	
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	580,00	-580,00	580,00	580,00	
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	6.929,60	-6.929,60	3.876,70	5.644,10	

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	605,56	605,56	-605,56	605,56	605,56
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		300.000,00	8.800,00	290.254,00	9.746,00	23.424,05	139.322,18
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social		0,00	8.800,00	290.254,00	-290.254,00	23.424,05	139.322,18
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	13.927,60
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis		0,00	0,00	20.936,60	-20.936,60	3.504,50	13.927,60
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		814.000,00	68.934,80	615.562,79	198.437,21	96.376,66	399.074,21
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	8.330,00	53.511,53
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software		0,00	6.720,00	6.720,00	-6.720,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	3.600,00	9.100,00	-9.100,00	1.910,54	4.101,14
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos		0,00	0,00	495,00	-495,00	495,00	495,00
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	5.040,00	13.440,00
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	4.082,06	10.210,77
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	516,29	1.754,39
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento		0,00	180,00	180,00	-180,00	180,00	180,00
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social		0,00	0,00	254.650,31	-254.650,31	43.242,98	186.739,31
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes		0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	2.006,98	7.174,82
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada		0,00	0,00	164.093,85	-164.093,85	29.779,06	118.114,95
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao		0,00	0,00	1.227,50	-1.227,50	613,75	1.227,50
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci		0,00	180,00	180,00	-180,00	180,00	180,00
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	58.254,80	58.276,40	-58.276,40	0,00	21,60
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	58.254,80	58.276,40	-58.276,40	0,00	21,60
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	18.960,56	67.016,60
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	18.960,56	67.016,60
10.01.08.244.0032.2057.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		418.743,42	3.789,00	206.589,00	212.154,42	0,00	2.900,00
10.01.08.244.0032.2057.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		418.743,42	3.789,00	206.589,00	212.154,42	0,00	2.900,00
10.01.08.244.0032.2057.4.4.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		418.743,42	3.789,00	206.589,00	212.154,42	0,00	2.900,00
10.01.08.244.0032.2057.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		418.743,42	3.789,00	206.589,00	212.154,42	0,00	2.900,00
10.01.08.244.0032.2057.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos		0,00	3.789,00	3.789,00	-3.789,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.0.0.00.00.00.00	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade		2.638.753,00	129.288,10	1.852.957,10	785.795,90	421.095,80	1.357.687,40
10.01.08.244.0032.2058.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.389.700,00	127.235,10	1.850.904,10	538.795,90	421.095,80	1.357.687,40
10.01.08.244.0032.2058.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		391.000,00	60.933,95	250.609,35	140.390,65	60.933,95	250.609,35

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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	
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	335.000,00	52.515,65	217.176,53	117.823,47	52.515,65	217.176,53	
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	1.251,41	5.694,71	1.305,29	1.251,41	5.694,71	
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.251,41	5.694,71	-5.694,71	1.251,41	5.694,71	
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	1.251,41	5.694,71	-5.694,71	1.251,41	5.694,71	
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.000,00	49.828,90	205.676,70	112.323,30	49.828,90	205.676,70	
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	43.879,12	168.045,10	-168.045,10	43.879,12	168.045,10	
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	43.879,12	168.045,10	-168.045,10	43.879,12	168.045,10	
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	670,00	2.442,04	-2.442,04	670,00	2.442,04	
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	633,20	4.000,53	-4.000,53	633,20	4.000,53	
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	3.187,09	13.414,62	-13.414,62	3.187,09	13.414,62	
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.459,49	5.993,43	-5.993,43	1.459,49	5.993,43	
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	1.435,34	5.805,12	2.194,88	1.435,34	5.805,12	
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.435,34	5.805,12	-5.805,12	1.435,34	5.805,12	
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	1.435,34	5.805,12	-5.805,12	1.435,34	5.805,12	
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
10.01.08.244.0032.2058.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	56.000,00	8.418,30	33.432,82	22.567,18	8.418,30	33.432,82	
10.01.08.244.0032.2058.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	8.418,30	33.432,82	22.567,18	8.418,30	33.432,82	
10.01.08.244.0032.2058.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	6.196,84	24.610,44	-24.610,44	6.196,84	24.610,44	
10.01.08.244.0032.2058.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	6.196,84	24.610,44	-24.610,44	6.196,84	24.610,44	
10.01.08.244.0032.2058.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.221,46	8.822,38	-8.822,38	2.221,46	8.822,38	
10.01.08.244.0032.2058.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	2.221,46	8.822,38	-8.822,38	2.221,46	8.822,38	
10.01.08.244.0032.2058.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.998.700,00	66.301,15	1.600.294,75	398.405,25	360.161,85	1.107.078,05	
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	1.997.700,00	66.301,15	1.600.294,75	397.405,25	360.161,85	1.107.078,05	
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	1.340,90	4.510,32	4.489,68	1.340,90	4.510,32	
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.340,90	4.510,32	-4.510,32	1.340,90	4.510,32	
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	2.805,05	91.717,72	16.282,28	12.569,80	41.982,13	
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	-1.804,95	4.926,63	-4.926,63	585,35	2.766,04	
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	77.100,29	-77.100,29	6.383,85	33.165,29	
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	221,00	-221,00	221,00	221,00	
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.30.20.00.00	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	4.610,00	4.610,00	-4.610,00	3.500,00	3.500,00	
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	728,40	-728,40	380,20	620,40	
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	4.131,40	-4.131,40	1.499,40	1.709,40	

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	-24,80	615,20	2.384,80	-24,80	615,20
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	-24,80	615,20	-615,20	-24,80	615,20
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	17.500,00	500,00	2.500,00	2.500,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	17.500,00	-17.500,00	2.500,00	2.500,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.844.700,00	62.180,00	1.470.951,51	373.748,49	341.571,23	1.049.677,77
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	1.680,00	1.680,00	-1.680,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	18.039,44	-18.039,44	3.024,96	11.971,52
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	500,00	1.000,00	-1.000,00	229,60	490,00
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	1.260,00	3.360,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	5.721,16	24.098,56
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	2.154,92	6.279,61
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	293,65	2.166,35
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Social	0,00	60.000,00	1.186.785,36	-1.186.785,36	292.019,38	852.580,92
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	467,56	1.744,10
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	145.600,00
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	2.204,72	7.792,63
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	2.204,72	7.792,63
10.01.08.244.0032.2058.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	249.053,00	2.053,00	2.053,00	247.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	249.053,00	2.053,00	2.053,00	247.000,00	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	248.053,00	2.053,00	2.053,00	246.000,00	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	2.053,00	2.053,00	2.053,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	2.053,00	2.053,00	-2.053,00	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	1.432.700,00	122.755,62	766.990,85	665.709,15	157.663,46	690.031,92
10.01.08.244.0032.2059.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.424.700,00	122.755,62	766.990,85	657.709,15	157.663,46	690.031,92
10.01.08.244.0032.2059.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	945.000,00	119.462,16	552.327,62	392.672,38	119.462,16	552.327,62
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	799.000,00	100.230,12	466.374,26	332.625,74	100.230,12	466.374,26
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	8.472,95	7.527,05	2.048,26	8.472,95
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.048,26	8.472,95	-8.472,95	2.048,26	8.472,95
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	8.472,95	-8.472,95	2.048,26	8.472,95
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	781.000,00	98.181,86	457.901,31	323.098,69	98.181,86	457.901,31
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	84.544,46	375.587,85	-375.587,85	84.544,46	375.587,85

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	84.544,46	375.587,85	-375.587,85	84.544,46	375.587,85
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes		0,00	3.342,49	12.924,07	-12.924,07	3.342,49	12.924,07
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	8.391,93	33.428,60	-33.428,60	8.391,93	33.428,60
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	1.902,98	11.407,45	-11.407,45	1.902,98	11.407,45
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	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	19.232,04	85.953,36	60.046,64	19.232,04	85.953,36
10.01.08.244.0032.2059.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		146.000,00	19.232,04	85.953,36	60.046,64	19.232,04	85.953,36
10.01.08.244.0032.2059.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	14.156,96	63.271,46	-63.271,46	14.156,96	63.271,46
10.01.08.244.0032.2059.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	14.156,96	63.271,46	-63.271,46	14.156,96	63.271,46
10.01.08.244.0032.2059.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	5.075,08	22.681,90	-22.681,90	5.075,08	22.681,90
10.01.08.244.0032.2059.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	5.075,08	22.681,90	-22.681,90	5.075,08	22.681,90
10.01.08.244.0032.2059.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		479.700,00	3.293,46	214.663,23	265.036,77	38.201,30	137.704,30
10.01.08.244.0032.2059.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2059.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		478.700,00	3.293,46	214.663,23	264.036,77	38.201,30	137.704,30
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		54.700,00	13,46	10.388,96	44.311,04	4.221,76	7.002,56
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		0,00	0,00	3.557,20	-3.557,20	729,80	863,80
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	0,00	143,90	-143,90	23,00	143,90
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha		0,00	65,00	245,00	-245,00	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	0,00	4.804,40	-4.804,40	3.520,50	4.546,40
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	-51,54	1.448,46	-1.448,46	-51,54	1.448,46
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	0,00	25.791,00	35.209,00	4.000,00	17.885,83
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	0,00	25.791,00	-25.791,00	4.000,00	17.885,83
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		326.000,00	3.280,00	142.483,27	183.516,73	24.247,28	92.555,08
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	1.500,00	2.790,00	-2.790,00	738,92	1.773,94
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	1.260,00	3.360,00
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	757,15	1.996,69
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	135,48	495,49
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento		0,00	180,00	180,00	-180,00	180,00	180,00
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social		0,00	0,00	116.135,68	-116.135,68	19.296,64	76.288,04
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados		0,00	1.680,00	1.680,00	-1.680,00	0,00	0,00
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	1.554,22	4.683,83
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	1.442,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	0,00	88,74	-88,74	44,37	88,74
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-80,00	420,00	-420,00	-80,00	420,00
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	5.732,26	20.260,83
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	5.732,26	20.260,83
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	11.551,17	77.490,48	70.009,52	19.744,81	58.390,78
10.01.08.244.0032.2060.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	138.500,00	11.551,17	68.910,77	69.589,23	15.889,10	49.811,07
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	11.551,17	61.301,02	27.198,98	15.889,10	42.201,32
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	88.500,00	11.551,17	61.301,02	27.198,98	15.889,10	42.201,32
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	-2.768,83	6.695,67	17.304,33	3.932,00	4.659,47
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-6.613,39	2.158,61	-2.158,61	1.431,14	2.158,61
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.844,56	3.844,56	-3.844,56	2.500,86	2.500,86
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	320,00	568,10	2.431,90	320,00	568,10
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	320,00	568,10	-568,10	320,00	568,10
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	14.000,00	53.509,00	2.991,00	11.637,10	36.445,50
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	22.880,00	-22.880,00	4.080,00	19.780,00
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.500,00	3.000,00	-3.000,00	527,10	1.506,50
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	12.500,00	26.900,00	-26.900,00	7.030,00	14.430,00
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	12.500,00	26.900,00	-26.900,00	7.030,00	14.430,00
10.01.08.244.0032.2060.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	8.579,71	420,29	3.855,71	8.579,71
10.01.08.244.0032.2060.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	8.579,71	420,29	3.855,71	8.579,71
10.01.08.244.0032.2060.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	8.579,71	420,29	3.855,71	8.579,71
10.01.08.244.0032.2060.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	8.579,71	420,29	3.855,71	8.579,71
10.01.08.244.0032.2060.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	0,00	3.003,00	-3.003,00	1.179,00	3.003,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
10.02.08.244.0034.2062.3.3.90.33.00.00.00	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	0,00	8.000,00
10.02.08.244.0034.2062.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	203.000,00	23.386,33	129.490,00	73.510,00	31.627,32	127.296,68
10.02.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	203.000,00	23.386,33	129.490,00	73.510,00	31.627,32	127.296,68
10.02.14.422.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	203.000,00	23.386,33	129.490,00	73.510,00	31.627,32	127.296,68
10.02.14.422.0032.2063.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Tutelar	203.000,00	23.386,33	129.490,00	73.510,00	31.627,32	127.296,68
10.02.14.422.0032.2063.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	202.000,00	23.386,33	129.490,00	72.510,00	31.627,32	127.296,68
10.02.14.422.0032.2063.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.000,00	27.564,97	116.221,45	56.778,55	27.564,97	116.221,45
10.02.14.422.0032.2063.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	173.000,00	27.564,97	116.221,45	56.778,55	27.564,97	116.221,45
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	27.564,97	116.221,45	55.778,55	27.564,97	116.221,45
10.02.14.422.0032.2063.3.1.90.11.73.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO	0,00	27.564,97	116.221,45	-116.221,45	27.564,97	116.221,45
10.02.14.422.0032.2063.3.1.90.11.73.01.00	Remuneracao Dos Conselheiros Tutelares	0,00	27.564,97	116.221,45	-116.221,45	27.564,97	116.221,45
10.02.14.422.0032.2063.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.14.422.0032.2063.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	-4.178,64	13.268,55	15.731,45	4.062,35	11.075,23
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.000,00	-4.178,64	13.268,55	15.731,45	4.062,35	11.075,23
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	-6.978,64	5.020,80	7.979,20	1.462,04	5.020,80
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	-6.613,41	4.480,59	-4.480,59	1.431,14	4.480,59
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	-396,13	509,31	-509,31	0,00	509,31
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	30,90	30,90	-30,90	30,90	30,90
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	1.800,00	3.160,95	3.839,05	1.800,00	3.160,95
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.800,00	3.160,95	-3.160,95	1.800,00	3.160,95
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.36.99.01.00	Despesa de Conselheiros quando em Representação	0,00	1.800,00	3.160,95	-3.160,95	1.800,00	3.160,95
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	1.000,00	5.086,80	2.913,20	800,31	2.893,48
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.000,00	2.000,00	-2.000,00	416,70	1.039,20
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	383,61	1.267,48
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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
10.02.14.422.0032.2063.4.4.00.00.00.00.00	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	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00
10.03.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	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	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	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	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2064.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2064.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2064.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2064.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2065.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2065.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2065.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2065.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2065.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2065.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2065.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2065.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2065.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2065.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
10.04.08.244.0034.2065.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2065.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.05.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.4.0.00.00.00.00.00	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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
10.06.08.241.0036.2067.4.4.50.42.00.00.00	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	71.445.000,00	8.089.071,50	51.564.290,41	19.880.709,59	11.525.937,30	42.297.924,96
11.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE EDUCAÇÃO E DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO	69.240.500,00	7.786.777,21	50.161.969,68	19.078.530,32	11.203.312,27	40.961.894,15
11.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	69.240.500,00	7.786.777,21	50.161.969,68	19.078.530,32	11.203.312,27	40.961.894,15
11.01.12.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.081.000,00	181.266,51	705.790,85	375.209,15	181.266,51	705.790,85
11.01.12.302.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	1.081.000,00	181.266,51	705.790,85	375.209,15	181.266,51	705.790,85
11.01.12.302.0042.2068.0.0.00.00.00.00.00	Contr. Plano de Saúde dos Servidores	1.081.000,00	181.266,51	705.790,85	375.209,15	181.266,51	705.790,85
11.01.12.302.0042.2068.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.081.000,00	181.266,51	705.790,85	375.209,15	181.266,51	705.790,85
11.01.12.302.0042.2068.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.081.000,00	181.266,51	705.790,85	375.209,15	181.266,51	705.790,85
11.01.12.302.0042.2068.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.081.000,00	181.266,51	705.790,85	375.209,15	181.266,51	705.790,85
11.01.12.302.0042.2068.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.081.000,00	181.266,51	705.790,85	375.209,15	181.266,51	705.790,85
11.01.12.302.0042.2068.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	181.266,51	705.790,85	-705.790,85	181.266,51	705.790,85
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	181.266,51	705.790,85	-705.790,85	181.266,51	705.790,85
11.01.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.017.000,00	180.091,95	1.931.142,23	85.857,77	366.546,71	1.151.853,34
11.01.12.306.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	2.017.000,00	180.091,95	1.931.142,23	85.857,77	366.546,71	1.151.853,34
11.01.12.306.0041.2069.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado	52.950,00	3.962,82	51.590,89	1.359,11	11.546,31	33.727,57
11.01.12.306.0041.2069.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.950,00	3.962,82	51.590,89	1.359,11	11.546,31	33.727,57
11.01.12.306.0041.2069.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.950,00	3.962,82	51.590,89	1.359,11	11.546,31	33.727,57
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.950,00	3.962,82	51.590,89	1.359,11	11.546,31	33.727,57
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.950,00	3.962,82	51.590,89	1.359,11	11.546,31	33.727,57
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	3.962,82	51.590,89	-51.590,89	11.546,31	33.727,57
11.01.12.306.0041.2070.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche	387.700,00	42.179,92	375.210,09	12.489,91	69.191,59	190.070,74
11.01.12.306.0041.2070.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	387.700,00	42.179,92	375.210,09	12.489,91	69.191,59	190.070,74
11.01.12.306.0041.2070.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	387.700,00	42.179,92	375.210,09	12.489,91	69.191,59	190.070,74
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	387.700,00	42.179,92	375.210,09	12.489,91	69.191,59	190.070,74
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	387.700,00	42.179,92	375.210,09	12.489,91	69.191,59	190.070,74
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	42.179,92	375.210,09	-375.210,09	69.191,59	190.070,74
11.01.12.306.0041.2071.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola	467.950,00	53.616,45	453.572,43	14.377,57	84.487,32	248.807,27
11.01.12.306.0041.2071.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	467.950,00	53.616,45	453.572,43	14.377,57	84.487,32	248.807,27
11.01.12.306.0041.2071.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	467.950,00	53.616,45	453.572,43	14.377,57	84.487,32	248.807,27
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	467.950,00	53.616,45	453.572,43	14.377,57	84.487,32	248.807,27
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	467.950,00	53.616,45	453.572,43	14.377,57	84.487,32	248.807,27
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	53.616,45	453.572,43	-453.572,43	84.487,32	248.807,27
11.01.12.306.0041.2072.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental	397.500,00	25.897,78	393.042,83	4.457,17	89.988,96	279.348,23

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
11.01.12.306.0041.2072.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	397.500,00	25.897,78	393.042,83	4.457,17	89.988,96	279.348,23
11.01.12.306.0041.2072.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.500,00	25.897,78	393.042,83	4.457,17	89.988,96	279.348,23
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	397.500,00	25.897,78	393.042,83	4.457,17	89.988,96	279.348,23
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	397.500,00	25.897,78	393.042,83	4.457,17	89.988,96	279.348,23
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	25.897,78	393.042,83	-393.042,83	89.988,96	279.348,23
11.01.12.306.0041.2073.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação	527.400,00	31.306,10	525.702,53	1.697,47	88.989,11	325.396,25
11.01.12.306.0041.2073.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	527.400,00	31.306,10	525.702,53	1.697,47	88.989,11	325.396,25
11.01.12.306.0041.2073.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527.400,00	31.306,10	525.702,53	1.697,47	88.989,11	325.396,25
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	527.400,00	31.306,10	525.702,53	1.697,47	88.989,11	325.396,25
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	527.400,00	31.306,10	525.702,53	1.697,47	88.989,11	325.396,25
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	31.306,10	525.702,53	-525.702,53	88.989,11	325.396,25
11.01.12.306.0041.2074.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar de Jovens e Adultos	83.500,00	1.550,33	71.743,90	11.756,10	7.282,33	44.325,08
11.01.12.306.0041.2074.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.500,00	1.550,33	71.743,90	11.756,10	7.282,33	44.325,08
11.01.12.306.0041.2074.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.500,00	1.550,33	71.743,90	11.756,10	7.282,33	44.325,08
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.500,00	1.550,33	71.743,90	11.756,10	7.282,33	44.325,08
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.500,00	1.550,33	71.743,90	11.756,10	7.282,33	44.325,08
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	1.550,33	71.743,90	-71.743,90	7.282,33	44.325,08
11.01.12.306.0041.2075.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Atenção Especifica	100.000,00	21.578,55	60.279,56	39.720,44	15.061,09	30.178,20
11.01.12.306.0041.2075.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	21.578,55	60.279,56	39.720,44	15.061,09	30.178,20
11.01.12.306.0041.2075.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	21.578,55	60.279,56	39.720,44	15.061,09	30.178,20
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	21.578,55	60.279,56	39.720,44	15.061,09	30.178,20
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	21.578,55	60.279,56	39.720,44	15.061,09	30.178,20
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	21.578,55	60.279,56	-60.279,56	15.061,09	30.178,20
11.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	40.114.250,00	3.974.109,65	27.188.011,63	12.926.238,37	6.306.814,66	22.888.669,90
11.01.12.361.0038.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIVERSALIZAÇÃO DO ATEND.E QUAL.CONT.DO ENS.FUNDAM	30.636.750,00	3.655.572,60	20.530.713,14	10.106.036,86	4.710.387,51	18.320.471,73
11.01.12.361.0038.2076.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-FUNDEB	13.319.500,00	1.688.998,29	8.853.520,36	4.465.979,64	2.012.255,86	8.428.402,45
11.01.12.361.0038.2076.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.860.500,00	1.566.012,34	8.629.876,41	4.230.623,59	1.889.269,91	8.209.058,50
11.01.12.361.0038.2076.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.015.500,00	1.561.670,46	7.200.782,18	3.814.717,82	1.561.670,46	7.200.782,18
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.682.000,00	1.365.128,31	6.334.352,91	3.347.647,09	1.365.128,31	6.334.352,91
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	851.000,00	123.812,61	447.912,81	403.087,19	123.812,61	447.912,81
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	123.812,61	447.912,81	-447.912,81	123.812,61	447.912,81
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	123.812,61	447.912,81	-447.912,81	123.812,61	447.912,81
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.786.000,00	1.236.807,83	5.874.437,69	2.911.562,31	1.236.807,83	5.874.437,69
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.031.661,80	4.468.641,18	-4.468.641,18	1.031.661,80	4.468.641,18
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	1.031.661,80	4.468.641,18	-4.468.641,18	1.031.661,80	4.468.641,18

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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	
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	161.211,82	682.630,13	-682.630,13	161.211,82	682.630,13	
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	36.224,28	138.183,24	-138.183,24	36.224,28	138.183,24	
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	7.286,78	17.607,08	-17.607,08	7.286,78	17.607,08	
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	423,15	331.400,04	-331.400,04	423,15	331.400,04	
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	4.507,87	12.002,41	32.997,59	4.507,87	12.002,41	
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	4.507,87	12.002,41	-12.002,41	4.507,87	12.002,41	
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.13.02.02.00	INSS - Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%	0,00	4.507,87	12.002,41	-12.002,41	4.507,87	12.002,41	
11.01.12.361.0038.2076.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.333.500,00	196.542,15	866.429,27	467.070,73	196.542,15	866.429,27	
11.01.12.361.0038.2076.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.333.500,00	196.542,15	866.429,27	467.070,73	196.542,15	866.429,27	
11.01.12.361.0038.2076.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	196.542,15	866.429,27	-866.429,27	196.542,15	866.429,27	
11.01.12.361.0038.2076.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	196.542,15	866.429,27	-866.429,27	196.542,15	866.429,27	
11.01.12.361.0038.2076.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.845.000,00	4.341,88	1.429.094,23	415.905,77	327.599,45	1.008.276,32	
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.845.000,00	4.341,88	1.429.094,23	415.905,77	327.599,45	1.008.276,32	
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	15.267,84	18.768,84	101.231,16	6.871,36	10.372,36	
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	1.533,48	1.533,48	-1.533,48	1.533,48	1.533,48	
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	2.521,88	2.521,88	-2.521,88	0,00	0,00	
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	5.874,60	5.874,60	-5.874,60	0,00	0,00	
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	5.337,88	5.337,88	-5.337,88	5.337,88	5.337,88	
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	-10.925,96	210.325,39	112.674,61	54.611,27	191.068,70	
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	137.338,32	-137.338,32	44.923,74	128.171,82	
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	840,62	840,62	-840,62	0,00	0,00	
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	-11.466,58	68.696,45	-68.696,45	9.410,00	61.994,96	
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-300,00	3.450,00	-3.450,00	277,53	901,92	
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-300,00	3.450,00	-3.450,00	277,53	901,92	
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	266.116,82	806.835,26	
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	266.116,82	806.835,26	
11.01.12.361.0038.2076.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	459.000,00	122.985,95	223.643,95	235.356,05	122.985,95	219.343,95	
11.01.12.361.0038.2076.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	459.000,00	122.985,95	223.643,95	235.356,05	122.985,95	219.343,95	
11.01.12.361.0038.2076.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	459.000,00	122.985,95	223.643,95	235.356,05	122.985,95	219.343,95	
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	124.500,00	122.985,95	122.985,95	1.514,05	122.985,95	122.985,95	
11.01.12.361.0038.2076.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	122.985,95	122.985,95	-122.985,95	122.985,95	122.985,95	

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
11.01.12.361.0038.2076.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		333.500,00	0,00	100.658,00	232.842,00	0,00	96.358,00
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	0,00	1.944,00
11.01.12.361.0038.2077.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-MDE		10.063.500,00	1.174.498,27	7.035.226,60	3.028.273,40	1.661.266,20	5.781.005,34
11.01.12.361.0038.2077.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		9.368.500,00	1.172.848,27	7.032.826,60	2.335.673,40	1.659.616,20	5.778.605,34
11.01.12.361.0038.2077.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.126.000,00	969.161,39	3.554.516,32	1.571.483,68	969.161,39	3.554.516,32
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.508.000,00	850.219,50	3.141.715,38	1.366.284,62	850.219,50	3.141.715,38
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		133.000,00	72.837,68	132.810,69	189,31	72.837,68	132.810,69
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		0,00	72.837,68	132.810,69	-132.810,69	72.837,68	132.810,69
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores		0,00	72.837,68	132.810,69	-132.810,69	72.837,68	132.810,69
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.345.000,00	770.748,97	2.988.834,41	1.356.165,59	770.748,97	2.988.834,41
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	637.022,36	2.296.417,38	-2.296.417,38	637.022,36	2.296.417,38
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	637.022,36	2.296.417,38	-2.296.417,38	637.022,36	2.296.417,38
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	74.558,47	239.873,42	-239.873,42	74.558,47	239.873,42
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais		0,00	54.156,70	156.532,55	-156.532,55	54.156,70	156.532,55
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas		0,00	1.016,63	18.959,46	-18.959,46	1.016,63	18.959,46
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	3.994,81	73.723,76	-73.723,76	3.994,81	73.723,76
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00	6.632,85	20.070,28	9.929,72	6.632,85	20.070,28
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	6.632,85	20.070,28	-20.070,28	6.632,85	20.070,28
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	6.632,85	20.070,28	-20.070,28	6.632,85	20.070,28
11.01.12.361.0038.2077.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		618.000,00	118.941,89	412.800,94	205.199,06	118.941,89	412.800,94
11.01.12.361.0038.2077.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		618.000,00	118.941,89	412.800,94	205.199,06	118.941,89	412.800,94
11.01.12.361.0038.2077.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	118.941,89	412.800,94	-412.800,94	118.941,89	412.800,94
11.01.12.361.0038.2077.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	118.941,89	412.800,94	-412.800,94	118.941,89	412.800,94
11.01.12.361.0038.2077.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.242.500,00	203.686,88	3.478.310,28	764.189,72	690.454,81	2.224.089,02
11.01.12.361.0038.2077.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.500,00	-1.027,65	6.226,35	1.273,65	1.209,00	3.808,35
11.01.12.361.0038.2077.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		7.500,00	-1.027,65	6.226,35	1.273,65	1.209,00	3.808,35
11.01.12.361.0038.2077.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	-1.027,65	6.226,35	-6.226,35	1.209,00	3.808,35
11.01.12.361.0038.2077.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl		0,00	-1.027,65	6.226,35	-6.226,35	1.209,00	3.808,35
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.235.000,00	204.714,53	3.472.083,93	762.916,07	689.245,81	2.220.280,67
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		725.000,00	123.593,49	345.927,94	379.072,06	77.947,17	155.689,15
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados		0,00	-509,31	85.047,62	-85.047,62	23.200,59	57.242,90
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação		0,00	250,00	250,00	-250,00	250,00	250,00
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	4.625,25	17.764,11

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	0,00	13.844,82	-13.844,82	13.844,82	13.844,82
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados		0,00	122.592,80	124.242,80	-124.242,80	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		0,00	1.260,00	1.260,00	-1.260,00	1.260,00	1.260,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação		0,00	0,00	21.788,00	-21.788,00	18.038,00	18.038,00
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	10.105,00	21.460,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		0,00	0,00	14.358,12	-14.358,12	5.128,67	14.358,12
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	1.494,84	-1.494,84	1.494,84	1.494,84
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	-30.000,00	257.300,00	37.700,00	49.543,00	165.373,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.32.99.00.00	Outros Materiais De Distribuicao Gratuita		0,00	-30.000,00	257.300,00	-257.300,00	49.543,00	165.373,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00	0,00	1.303,05	1.696,95	0,00	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	6.060,00	64.317,62	185.682,38	17.427,30	53.329,23
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	45.469,20
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.36.96.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Fisica - Pagamento Ant		0,00	6.060,00	7.860,03	-7.860,03	6.060,00	7.860,03
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.935.000,00	105.061,04	2.803.235,32	131.764,68	544.328,34	1.844.586,24
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	124.871,04	124.871,04	-124.871,04	25.746,61	25.746,61
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis		0,00	0,00	128.662,05	-128.662,05	25.136,60	128.662,05
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Máquinas e Equipamentos		0,00	20.000,00	40.000,00	-40.000,00	13.218,12	33.218,12
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura		0,00	21.140,00	63.420,00	-63.420,00	15.855,00	41.795,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	-50.000,00	230.000,00	-230.000,00	47.329,16	125.944,54
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	-2.000,00	98.000,00	-98.000,00	18.350,34	52.401,57
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	0,00	389.560,00	-389.560,00	86.035,56	217.488,90
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais		0,00	0,00	8.886,80	-8.886,80	1.540,44	1.540,44
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	-10.000,00	40.000,00	-40.000,00	5.705,62	20.043,30
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos		0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00	900,00	900,00
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	39.000,00	267.988,50
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada		0,00	0,00	1.060.923,52	-1.060.923,52	196.188,26	753.606,04
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	35.019,90	117.100,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	54.190,62	-54.190,62	34.302,73	54.190,62
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	0,00	54.190,62	-54.190,62	34.302,73	54.190,62
11.01.12.361.0038.2077.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		695.000,00	1.650,00	2.400,00	692.600,00	1.650,00	2.400,00
11.01.12.361.0038.2077.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		695.000,00	1.650,00	2.400,00	692.600,00	1.650,00	2.400,00
11.01.12.361.0038.2077.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		695.000,00	1.650,00	2.400,00	692.600,00	1.650,00	2.400,00
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

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
11.01.12.361.0038.2077.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	682.000,00	0,00	0,00	682.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	1.650,00	2.400,00	7.600,00	1.650,00	2.400,00
11.01.12.361.0038.2077.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.650,00	1.650,00	-1.650,00	1.650,00	1.650,00
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	7.253.750,00	792.076,04	4.641.966,18	2.611.783,82	1.036.865,45	4.111.063,94
11.01.12.361.0038.2078.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.253.750,00	792.076,04	4.641.966,18	2.611.783,82	1.036.865,45	4.111.063,94
11.01.12.361.0038.2078.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.919.750,00	758.647,22	3.072.818,75	1.846.931,25	758.647,22	3.072.818,75
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.341.750,00	672.836,87	2.743.352,41	1.598.397,59	672.836,87	2.743.352,41
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	31.678,82	122.270,50	47.729,50	31.678,82	122.270,50
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	31.678,82	122.270,50	-122.270,50	31.678,82	122.270,50
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	31.678,82	122.270,50	-122.270,50	31.678,82	122.270,50
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.063.750,00	625.496,78	2.562.190,00	1.501.560,00	625.496,78	2.562.190,00
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	454.388,08	1.768.936,68	-1.768.936,68	454.388,08	1.768.936,68
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vatagens Fixas -Servidores	0,00	454.388,08	1.768.936,68	-1.768.936,68	454.388,08	1.768.936,68
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.910,15	4.124,68	-4.124,68	1.910,15	4.124,68
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	67.758,76	241.992,92	-241.992,92	67.758,76	241.992,92
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	53.402,34	204.358,94	-204.358,94	53.402,34	204.358,94
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	14.254,40	33.575,51	-33.575,51	14.254,40	33.575,51
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	3.175,46	3.175,46	-3.175,46	3.175,46	3.175,46
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	570,17	159.079,21	-159.079,21	570,17	159.079,21
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	12.361,42	69.801,09	-69.801,09	12.361,42	69.801,09
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	17.676,00	75.123,00	-75.123,00	17.676,00	75.123,00
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	106.000,00	15.547,73	58.651,51	47.348,49	15.547,73	58.651,51
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	15.547,73	58.651,51	-58.651,51	15.547,73	58.651,51
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	11.698,25	43.253,59	-43.253,59	11.698,25	43.253,59
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.849,48	15.397,92	-15.397,92	3.849,48	15.397,92
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	113,54	240,40	759,60	113,54	240,40
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	113,54	240,40	-240,40	113,54	240,40
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	578.000,00	85.810,35	329.466,34	248.533,66	85.810,35	329.466,34
11.01.12.361.0038.2078.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	578.000,00	85.810,35	329.466,34	248.533,66	85.810,35	329.466,34
11.01.12.361.0038.2078.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	85.810,35	329.466,34	-329.466,34	85.810,35	329.466,34
11.01.12.361.0038.2078.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	85.810,35	329.466,34	-329.466,34	85.810,35	329.466,34
11.01.12.361.0038.2078.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.334.000,00	33.428,82	1.569.147,43	764.852,57	278.218,23	1.038.245,19
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.334.000,00	33.428,82	1.569.147,43	764.852,57	278.218,23	1.038.245,19

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	3.244,98	8.724,85	3.275,15	3.244,98	8.724,85
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	3.244,98	8.724,85	-8.724,85	3.244,98	8.724,85
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	725.500,00	-19,77	28.280,93	697.219,07	7.120,76	24.253,31
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	-169,77	3.851,89	-3.851,89	1.315,00	2.630,12
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	0,00	2.539,95	-2.539,95	885,00	2.539,95
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	150,00	150,00	-150,00	150,00	150,00
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	610,00	-610,00	610,00	610,00
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	2.530,60	-2.530,60	220,00	220,00
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	3.940,76	8.129,05
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	672,50	3.082,30	6.917,70	672,50	3.082,30
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	261,90	261,90	-261,90	261,90	261,90
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.33.03.00.00	Locacao De Meios De Transporte	0,00	0,00	208,00	-208,00	0,00	208,00
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	410,60	2.612,40	-2.612,40	410,60	2.612,40
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	744.500,00	29.411,11	728.939,35	15.560,65	106.472,25	515.181,38
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	1.940,00	2.338,00	-2.338,00	1.940,00	2.338,00
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Sftware	0,00	3.671,40	6.781,36	-6.781,36	888,56	3.554,24
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	174.786,96
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	20.000,00	40.000,00	-40.000,00	7.276,30	25.721,80
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	320,00	320,00	-320,00	320,00	320,00
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	6.820,00	-6.820,00	485,00	1.940,00
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	5.971,02	22.279,32
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	-1.000,00	4.000,00	-4.000,00	662,14	2.176,46
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	700,00	35.200,00	-35.200,00	6.419,70	23.067,37
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	450,00	450,00
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	167.202,28	-167.202,28	29.806,02	118.783,84
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	1.691,35	10.645,51
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	5.137,76	22.319,92
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.779,71	17.779,71	-17.779,71	1.727,66	1.727,66
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.779,71	17.779,71	-17.779,71	1.727,66	1.727,66
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	160.587,74	486.883,35
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	160.587,74	486.883,35
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	120,00	120,00	880,00	120,00	120,00
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	0,00	120,00	120,00	-120,00	120,00	120,00
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	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	3.433.700,00	555.269,23	2.874.131,12	559.568,88	511.042,23	1.450.154,11

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A I D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0041.2079.0.0.00.00.00.00	Manutenção da Frota	271.000,00	126.456,71	231.544,08	39.455,92	41.912,63	124.285,08
11.01.12.361.0041.2079.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	271.000,00	126.456,71	231.544,08	39.455,92	41.912,63	124.285,08
11.01.12.361.0041.2079.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.000,00	126.456,71	231.544,08	39.455,92	41.912,63	124.285,08
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	271.000,00	126.456,71	231.544,08	39.455,92	41.912,63	124.285,08
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	201.500,00	99.528,67	184.159,57	17.340,43	13.815,94	83.830,57
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.30.01.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	98.123,69	168.704,82	-168.704,82	11.401,28	68.574,82
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.30.39.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	398,00	10.447,77	-10.447,77	1.407,68	10.248,77
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.30.96.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	1.006,98	5.006,98	-5.006,98	1.006,98	5.006,98
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.500,00	26.928,04	47.384,51	22.115,49	28.096,69	40.454,51
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.39.05.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-1.048,65	578,00	-578,00	120,00	578,00
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.39.19.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	404,00	14.854,00	-14.854,00	404,00	7.924,00
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.39.69.00	Seguros Em Geral	0,00	27.772,69	30.652,51	-30.652,51	27.772,69	30.652,51
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.39.96.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-200,00	1.300,00	-1.300,00	-200,00	1.300,00
11.01.12.361.0041.2080.0.0.00.00.00.00	Manutenção do Transporte Escolar	3.162.700,00	428.812,52	2.642.587,04	520.112,96	469.129,60	1.325.869,03
11.01.12.361.0041.2080.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.162.700,00	428.812,52	2.642.587,04	520.112,96	469.129,60	1.325.869,03
11.01.12.361.0041.2080.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.162.700,00	428.812,52	2.642.587,04	520.112,96	469.129,60	1.325.869,03
11.01.12.361.0041.2080.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.162.700,00	428.812,52	2.642.587,04	520.112,96	469.129,60	1.325.869,03
11.01.12.361.0041.2080.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.162.700,00	428.812,52	2.642.587,04	520.112,96	469.129,60	1.325.869,03
11.01.12.361.0041.2080.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	428.812,52	2.642.587,04	-2.642.587,04	469.129,60	1.325.869,03
11.01.12.361.0041.2080.3.3.90.39.99.05	Transporte Escolar	0,00	428.812,52	2.642.587,04	-2.642.587,04	469.129,60	1.325.869,03
11.01.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	6.043.800,00	-236.732,18	3.783.167,37	2.260.632,63	1.085.384,92	3.118.044,06
11.01.12.361.0042.2081.0.0.00.00.00.00	Auxílio a Instituições de Educação Complementar	45.000,00	0,00	30.047,09	14.952,91	8.172,15	13.702,79
11.01.12.361.0042.2081.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	30.047,09	14.952,91	8.172,15	13.702,79
11.01.12.361.0042.2081.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	30.047,09	14.952,91	8.172,15	13.702,79
11.01.12.361.0042.2081.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	45.000,00	0,00	30.047,09	14.952,91	8.172,15	13.702,79
11.01.12.361.0042.2081.3.3.50.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	45.000,00	0,00	30.047,09	14.952,91	8.172,15	13.702,79
11.01.12.361.0042.2081.3.3.50.43.01.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	30.047,09	-30.047,09	8.172,15	13.702,79
11.01.12.361.0042.2082.0.0.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas - Professores	1.350.000,00	175.740,66	779.100,70	570.899,30	175.740,66	779.100,70
11.01.12.361.0042.2082.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00	175.740,66	779.100,70	570.899,30	175.740,66	779.100,70
11.01.12.361.0042.2082.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.350.000,00	175.740,66	779.100,70	570.899,30	175.740,66	779.100,70
11.01.12.361.0042.2082.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.350.000,00	175.740,66	779.100,70	570.899,30	175.740,66	779.100,70
11.01.12.361.0042.2082.3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.350.000,00	175.740,66	779.100,70	570.899,30	175.740,66	779.100,70
11.01.12.361.0042.2082.3.1.90.01.01.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	175.526,07	731.651,13	-731.651,13	175.526,07	731.651,13
11.01.12.361.0042.2082.3.1.90.01.06.00	13º Salário- Pessoal Civil	0,00	214,59	47.449,57	-47.449,57	214,59	47.449,57
11.01.12.361.0042.2083.0.0.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Ensino Fundamental	300.000,00	80.410,88	249.115,88	50.884,12	108.893,70	249.115,88

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
11.01.12.361.0042.2083.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	80.410,88	249.115,88	50.884,12	108.893,70	249.115,88
11.01.12.361.0042.2083.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	80.410,88	249.115,88	50.884,12	108.893,70	249.115,88
11.01.12.361.0042.2083.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	80.410,88	249.115,88	50.884,12	108.893,70	249.115,88
11.01.12.361.0042.2083.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	80.410,88	249.115,88	50.884,12	108.893,70	249.115,88
11.01.12.361.0042.2083.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	80.410,88	249.115,88	-249.115,88	108.893,70	249.115,88
11.01.12.361.0042.2083.3.3.90.39.99.01	Serviços De Estagiarios	0,00	80.410,88	249.115,88	-249.115,88	108.893,70	249.115,88
11.01.12.361.0042.2084.0.0.00.00.00.00	Atendimento a Educação no Município com Apoio da União e do Est	2.988.800,00	-738.200,89	1.752.729,71	1.236.070,29	547.261,24	1.103.950,70
11.01.12.361.0042.2084.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	798.300,00	66.766,50	409.960,42	388.339,58	82.389,81	234.266,77
11.01.12.361.0042.2084.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	798.300,00	66.766,50	409.960,42	388.339,58	82.389,81	234.266,77
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	798.300,00	66.766,50	409.960,42	388.339,58	82.389,81	234.266,77
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.18.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.500,00	2.954,66	9.309,09	9.190,91	836,98	7.191,41
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.18.01.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00	2.954,66	9.309,09	-9.309,09	836,98	7.191,41
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	253.300,00	20.512,63	79.257,49	174.042,51	24.751,40	33.572,66
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.30.14.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	5.769,90	-5.769,90	896,40	4.352,40
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.30.21.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	1.260,00	1.260,00	-1.260,00	1.260,00	1.260,00
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.30.23.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	20.400,00	-20.400,00	20.400,00	20.400,00
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.30.24.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	17.419,37	49.116,33	-49.116,33	0,00	4.849,00
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.30.31.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	1.833,26	2.711,26	-2.711,26	2.195,00	2.711,26
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	526.500,00	43.299,21	321.393,84	205.106,16	56.801,43	193.502,70
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.05.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	8.900,00	132.551,48	-132.551,48	13.061,16	72.478,12
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.16.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	17.975,16	39.010,41	-39.010,41	3.775,00	3.775,00
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.77.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	84.466,46	-84.466,46	28.000,00	70.700,09
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.78.00	Limpeza E Conservacao	0,00	18.727,25	33.739,95	-33.739,95	7.580,26	14.923,95
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-2.303,20	13.632,16	-13.632,16	4.385,01	13.632,16
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.99.99	Outros Serviços	0,00	-2.303,20	13.632,16	-13.632,16	4.385,01	13.632,16
11.01.12.361.0042.2084.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.190.500,00	-804.967,39	1.342.769,29	847.730,71	464.871,43	869.683,93
11.01.12.361.0042.2084.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.190.500,00	-804.967,39	1.342.769,29	847.730,71	464.871,43	869.683,93
11.01.12.361.0042.2084.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.190.500,00	-804.967,39	1.342.769,29	847.730,71	464.871,43	869.683,93
11.01.12.361.0042.2084.4.4.90.30.00.00	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	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	OBRAS E INSTALACOES	2.098.500,00	-804.967,39	1.253.445,41	845.054,59	464.871,43	780.360,05
11.01.12.361.0042.2084.4.4.90.51.99.00	Outras Obras e Instalações	0,00	-804.967,39	1.253.445,41	-1.253.445,41	464.871,43	780.360,05
11.01.12.361.0042.2084.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.000,00	0,00	89.323,88	1.676,12	0,00	89.323,88
11.01.12.361.0042.2085.0.0.00.00.00.00	Amortização do Passivo Atuarial	1.350.000,00	245.317,17	972.173,99	377.826,01	245.317,17	972.173,99
11.01.12.361.0042.2085.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00	245.317,17	972.173,99	377.826,01	245.317,17	972.173,99

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
11.01.12.361.0042.2085.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.350.000,00	245.317,17	972.173,99	377.826,01	245.317,17	972.173,99
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	245.317,17	972.173,99	377.826,01	245.317,17	972.173,99
11.01.12.361.0042.2085.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.350.000,00	245.317,17	972.173,99	377.826,01	245.317,17	972.173,99
11.01.12.361.0042.2085.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	245.317,17	972.173,99	-972.173,99	245.317,17	972.173,99
11.01.12.361.0042.2085.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	245.317,17	972.173,99	-972.173,99	245.317,17	972.173,99
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	376.500,00	0,00	0,00	376.500,00	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	376.500,00	0,00	0,00	376.500,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0040.2087.0.0.00.00.00.00.00	Curso Preparatório para o ENEM	376.500,00	0,00	0,00	376.500,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0040.2087.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	376.500,00	0,00	0,00	376.500,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0040.2087.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	376.500,00	0,00	0,00	376.500,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0040.2087.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	376.500,00	0,00	0,00	376.500,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0040.2087.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	376.500,00	0,00	0,00	376.500,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	24.043.300,00	3.260.126,51	19.363.728,83	4.679.571,17	4.110.929,97	15.308.353,21
11.01.12.365.0037.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DO ATEND. E QUALIF.CONT.DA EDUC.INFANTIL	23.743.300,00	3.166.475,57	19.071.936,73	4.671.363,27	4.017.279,03	15.016.561,11
11.01.12.365.0037.2088.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB	15.659.500,00	1.436.629,40	12.101.632,59	3.557.867,41	2.625.119,17	11.277.421,76
11.01.12.365.0037.2088.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.579.000,00	1.415.338,85	12.080.342,04	3.498.657,96	2.625.119,17	11.277.421,76
11.01.12.365.0037.2088.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.798.500,00	1.503.292,05	6.543.972,34	3.254.527,66	1.503.292,05	6.543.972,34
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.588.500,00	1.314.962,43	5.765.624,74	2.822.875,26	1.314.962,43	5.765.624,74
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	920.500,00	162.434,80	521.941,71	398.558,29	162.434,80	521.941,71
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	162.434,80	521.941,71	-521.941,71	162.434,80	521.941,71
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	162.434,80	521.941,71	-521.941,71	162.434,80	521.941,71
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.625.000,00	1.144.356,00	5.218.700,64	2.406.299,36	1.144.356,00	5.218.700,64
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.014.492,34	4.158.543,97	-4.158.543,97	1.014.492,34	4.158.543,97
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	1.014.492,34	4.158.543,97	-4.158.543,97	1.014.492,34	4.158.543,97
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	107.193,13	440.295,55	-440.295,55	107.193,13	440.295,55
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	22.670,53	107.842,71	-107.842,71	22.670,53	107.842,71
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00	8.171,63	24.982,39	18.017,61	8.171,63	24.982,39
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	8.171,63	24.982,39	-24.982,39	8.171,63	24.982,39
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.13.02.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	8.171,63	24.982,39	-24.982,39	8.171,63	24.982,39

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
11.01.12.365.0037.2088.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.210.000,00	188.329,62	778.347,60	431.652,40	188.329,62	778.347,60
11.01.12.365.0037.2088.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.210.000,00	188.329,62	778.347,60	431.652,40	188.329,62	778.347,60
11.01.12.365.0037.2088.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	188.329,62	778.347,60	-778.347,60	188.329,62	778.347,60
11.01.12.365.0037.2088.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	188.329,62	778.347,60	-778.347,60	188.329,62	778.347,60
11.01.12.365.0037.2088.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.780.500,00	-87.953,20	5.536.369,70	244.130,30	1.121.827,12	4.733.449,42
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.780.500,00	-87.953,20	5.536.369,70	244.130,30	1.121.827,12	4.733.449,42
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	10.555,36	10.555,36	124.444,64	2.330,76	2.330,76
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	1.529,06	1.529,06	-1.529,06	1.529,06	1.529,06
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	801,70	801,70	-801,70	801,70	801,70
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	8.224,60	8.224,60	-8.224,60	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	-98.508,56	5.525.814,34	118.685,66	1.119.496,36	4.731.118,66
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	214.291,81	-214.291,81	71.713,67	214.291,81
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	44.766,77	-44.766,77	11.191,71	29.844,56
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	250,00	250,00	-250,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	1.241,44	253.481,47	-253.481,47	2.400,74	249.420,64
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-100.000,00	5.013.024,29	-5.013.024,29	1.034.190,24	4.237.561,65
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-100.000,00	5.013.024,29	-5.013.024,29	1.034.190,24	4.237.561,65
11.01.12.365.0037.2088.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.500,00	21.290,55	21.290,55	59.209,45	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2088.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.500,00	21.290,55	21.290,55	59.209,45	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2088.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.500,00	21.290,55	21.290,55	59.209,45	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2088.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	26.500,00	21.290,55	21.290,55	5.209,45	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2088.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	21.290,55	21.290,55	-21.290,55	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	8.083.800,00	1.729.846,17	6.970.304,14	1.113.495,86	1.392.159,86	3.739.139,35
11.01.12.365.0037.2089.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.020.800,00	1.670.002,77	6.910.460,74	1.110.339,26	1.392.159,86	3.739.139,35
11.01.12.365.0037.2089.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.989.700,00	576.238,41	2.072.371,42	917.328,58	576.238,41	2.072.371,42
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.609.700,00	501.032,40	1.824.341,80	785.358,20	501.032,40	1.824.341,80
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00	41.019,82	91.964,90	43.035,10	41.019,82	91.964,90
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	41.019,82	91.964,90	-91.964,90	41.019,82	91.964,90
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	41.019,82	91.964,90	-91.964,90	41.019,82	91.964,90
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.461.000,00	458.500,88	1.726.244,87	734.755,13	458.500,88	1.726.244,87
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	374.256,41	1.312.877,15	-1.312.877,15	374.256,41	1.312.877,15
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	374.256,41	1.312.877,15	-1.312.877,15	374.256,41	1.312.877,15
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.519,68	5.502,93	-5.502,93	1.519,68	5.502,93

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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	
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	34.475,34	120.084,36	-120.084,36	34.475,34	120.084,36	
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	41.508,31	116.133,96	-116.133,96	41.508,31	116.133,96	
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	6.741,14	45.519,36	-45.519,36	6.741,14	45.519,36	
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.700,00	1.511,70	6.132,03	7.567,97	1.511,70	6.132,03	
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.511,70	6.132,03	-6.132,03	1.511,70	6.132,03	
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	1.511,70	6.132,03	-6.132,03	1.511,70	6.132,03	
11.01.12.365.0037.2089.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	380.000,00	75.206,01	248.029,62	131.970,38	75.206,01	248.029,62	
11.01.12.365.0037.2089.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	75.206,01	248.029,62	131.970,38	75.206,01	248.029,62	
11.01.12.365.0037.2089.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	75.206,01	248.029,62	-248.029,62	75.206,01	248.029,62	
11.01.12.365.0037.2089.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	75.206,01	248.029,62	-248.029,62	75.206,01	248.029,62	
11.01.12.365.0037.2089.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.031.100,00	1.093.764,36	4.838.089,32	193.010,68	815.921,45	1.666.767,93	
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	37.818,63	
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	37.818,63	
11.01.12.365.0037.2089.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	50.424,84	-50.424,84	8.404,14	37.818,63	
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.980.600,00	1.093.764,36	4.787.664,48	192.935,52	807.517,31	1.628.949,30	
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	241.000,00	2.362,05	136.579,92	104.420,08	37.561,34	87.475,16	
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	-282,95	47.644,07	-47.644,07	9.731,00	24.986,17	
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	13.844,82	-13.844,82	13.844,82	13.844,82	
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	21.788,00	-21.788,00	5.928,00	5.928,00	
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	6.500,00	12.800,00	
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	700,00	1.700,00	-1.700,00	957,52	1.333,14	
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	1.555,00	17.529,65	-17.529,65	210,00	15.449,65	
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	390,00	690,00	-690,00	390,00	690,00	
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	4.732.600,00	1.091.402,31	4.651.084,56	81.515,44	769.955,97	1.541.474,14	
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	287.532,00	287.532,00	-287.532,00	69.490,74	69.490,74	
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	20.000,00	40.000,00	-40.000,00	14.329,10	23.998,74	
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	490,00	1.390,00	-1.390,00	300,90	598,24	
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	19.400,00	60.720,00	-60.720,00	13.290,00	38.145,00	
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-35.000,00	105.000,00	-105.000,00	26.895,58	70.395,88	
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	10.502,31	28.456,17	
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	40.684,44	101.711,10	
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	4.183,97	14.198,12	

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	1.200,00	1.200,00	-1.200,00	1.050,00	1.050,00
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	39.000,00	119.730,00
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	11.466,58	1.060.948,95	-1.060.948,95	215.139,84	636.733,46
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	124.562,70	-124.562,70	34.922,27	117.002,37
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	440,00	940,00	-940,00	440,00	940,00
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	785.873,73	2.419.409,11	-2.419.409,11	299.726,82	318.064,32
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	785.873,73	2.419.409,11	-2.419.409,11	299.726,82	318.064,32
11.01.12.365.0037.2089.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	63.000,00	59.843,40	59.843,40	3.156,60	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2089.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	63.000,00	59.843,40	59.843,40	3.156,60	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2089.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	63.000,00	59.843,40	59.843,40	3.156,60	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	61.000,00	59.843,40	59.843,40	1.156,60	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2089.4.4.90.52.10.00.00	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversoes	0,00	59.843,40	59.843,40	-59.843,40	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	93.650,94	291.792,10	8.207,90	93.650,94	291.792,10
11.01.12.365.0042.2090.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Infantil	300.000,00	93.650,94	291.792,10	8.207,90	93.650,94	291.792,10
11.01.12.365.0042.2090.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	93.650,94	291.792,10	8.207,90	93.650,94	291.792,10
11.01.12.365.0042.2090.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	93.650,94	291.792,10	8.207,90	93.650,94	291.792,10
11.01.12.365.0042.2090.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	93.650,94	291.792,10	8.207,90	93.650,94	291.792,10
11.01.12.365.0042.2090.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	93.650,94	291.792,10	8.207,90	93.650,94	291.792,10
11.01.12.365.0042.2090.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	93.650,94	291.792,10	-291.792,10	93.650,94	291.792,10
11.01.12.365.0042.2090.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	93.650,94	291.792,10	-291.792,10	93.650,94	291.792,10
11.01.12.366.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	884.450,00	112.152,01	560.148,12	324.301,88	137.713,38	525.594,52
11.01.12.366.0039.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	884.450,00	112.152,01	560.148,12	324.301,88	137.713,38	525.594,52
11.01.12.366.0039.2091.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Educação de Jovens e Adultos-EJA	884.450,00	112.152,01	560.148,12	324.301,88	137.713,38	525.594,52
11.01.12.366.0039.2091.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	883.450,00	112.152,01	560.148,12	323.301,88	137.713,38	525.594,52
11.01.12.366.0039.2091.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	747.500,00	114.525,30	449.712,23	297.787,77	114.525,30	449.712,23
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	647.500,00	102.975,34	398.944,78	248.555,22	102.975,34	398.944,78
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	9.917,52	43.211,05	31.788,95	9.917,52	43.211,05
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	9.917,52	43.211,05	-43.211,05	9.917,52	43.211,05
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	9.917,52	43.211,05	-43.211,05	9.917,52	43.211,05
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	557.500,00	89.226,72	351.902,63	205.597,37	89.226,72	351.902,63
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	72.406,82	264.532,83	-264.532,83	72.406,82	264.532,83
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	72.406,82	264.532,83	-264.532,83	72.406,82	264.532,83
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	9.637,24	35.812,87	-35.812,87	9.637,24	35.812,87

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	5.214,20	12.679,98	-12.679,98	5.214,20	12.679,98
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	1.700,96	1.700,96	-1.700,96	1.700,96	1.700,96
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	267,50	22.176,78	-22.176,78	267,50	22.176,78
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	3.831,10	3.831,10	11.168,90	3.831,10	3.831,10
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	3.831,10	3.831,10	-3.831,10	3.831,10	3.831,10
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	3.831,10	3.831,10	-3.831,10	3.831,10	3.831,10
11.01.12.366.0039.2091.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	100.000,00	11.549,96	50.767,45	49.232,55	11.549,96	50.767,45
11.01.12.366.0039.2091.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	11.549,96	50.767,45	49.232,55	11.549,96	50.767,45
11.01.12.366.0039.2091.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	11.549,96	50.767,45	-50.767,45	11.549,96	50.767,45
11.01.12.366.0039.2091.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	11.549,96	50.767,45	-50.767,45	11.549,96	50.767,45
11.01.12.366.0039.2091.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.950,00	-2.373,29	110.435,89	25.514,11	23.188,08	75.882,29
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.950,00	-2.373,29	110.435,89	25.514,11	23.188,08	75.882,29
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	3.228,66	1.771,34	543,99	2.502,66
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	543,99	1.450,54
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	77.950,00	2.626,71	69.707,23	8.242,77	13.467,65	45.557,72
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	2.000,00	5.000,00	-5.000,00	857,60	2.033,60
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	1.680,00	5.040,00	-5.040,00	935,00	3.360,00
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	7.077,02	17.692,55
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	-1.000,00	4.000,00	-4.000,00	375,39	1.377,27
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	150,00	150,00	-150,00	150,00	150,00
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	2.984,72	10.446,52
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-203,29	2.697,78	-2.697,78	1.087,92	2.697,78
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-203,29	2.697,78	-2.697,78	1.087,92	2.697,78
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	-5.000,00	37.500,00	12.500,00	9.176,44	27.821,91
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-5.000,00	37.500,00	-37.500,00	9.176,44	27.821,91
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	724.000,00	79.030,58	413.148,02	310.851,98	100.041,04	381.632,33
11.01.12.367.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	724.000,00	79.030,58	413.148,02	310.851,98	100.041,04	381.632,33
11.01.12.367.0042.2092.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-FUNDEB	534.000,00	63.451,41	244.497,38	289.502,62	63.451,41	244.497,38

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
11.01.12.367.0042.2092.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	534.000,00	63.451,41	244.497,38	289.502,62	63.451,41	244.497,38
11.01.12.367.0042.2092.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.000,00	63.451,41	244.497,38	289.502,62	63.451,41	244.497,38
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	349.000,00	55.508,26	218.224,58	130.775,42	55.508,26	218.224,58
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	3.615,08	8.285,23	11.714,77	3.615,08	8.285,23
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	3.615,08	8.285,23	-8.285,23	3.615,08	8.285,23
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	3.615,08	8.285,23	-8.285,23	3.615,08	8.285,23
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	328.000,00	51.893,18	209.939,35	118.060,65	51.893,18	209.939,35
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	31.087,42	98.314,98	-98.314,98	31.087,42	98.314,98
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	31.087,42	46.706,97	-46.706,97	31.087,42	46.706,97
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	9.192,34	28.844,32	-28.844,32	9.192,34	28.844,32
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	11.613,42	25.770,73	-25.770,73	11.613,42	25.770,73
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	7.943,15	26.272,80	158.727,20	7.943,15	26.272,80
11.01.12.367.0042.2092.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	7.943,15	26.272,80	158.727,20	7.943,15	26.272,80
11.01.12.367.0042.2092.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	7.943,15	26.272,80	-26.272,80	7.943,15	26.272,80
11.01.12.367.0042.2092.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	7.943,15	26.272,80	-26.272,80	7.943,15	26.272,80
11.01.12.367.0042.2093.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Educação Especial	190.000,00	15.579,17	168.650,64	21.349,36	36.589,63	137.134,95
11.01.12.367.0042.2093.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.000,00	15.579,17	168.650,64	21.349,36	36.589,63	137.134,95
11.01.12.367.0042.2093.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	15.579,17	168.650,64	21.349,36	36.589,63	137.134,95
11.01.12.367.0042.2093.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	130.000,00	0,00	126.062,76	3.937,24	21.010,46	94.547,07
11.01.12.367.0042.2093.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	130.000,00	0,00	126.062,76	3.937,24	21.010,46	94.547,07
11.01.12.367.0042.2093.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	126.062,76	-126.062,76	21.010,46	94.547,07
11.01.12.367.0042.2093.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	15.579,17	42.587,88	17.412,12	15.579,17	42.587,88
11.01.12.367.0042.2093.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	15.579,17	42.587,88	17.412,12	15.579,17	42.587,88
11.01.12.367.0042.2093.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.579,17	42.587,88	-42.587,88	15.579,17	42.587,88
11.01.12.367.0042.2093.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	15.579,17	42.587,88	-42.587,88	15.579,17	42.587,88
11.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESCOLA MUNICIPAL DE BELAS ARTES OSVALDO ENGEL	2.188.000,00	301.039,07	1.399.012,39	788.987,61	321.369,81	1.332.722,47
11.02.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	2.188.000,00	301.039,07	1.399.012,39	788.987,61	321.369,81	1.332.722,47
11.02.12.363.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO PROFISSIONAL	2.188.000,00	301.039,07	1.399.012,39	788.987,61	321.369,81	1.332.722,47
11.02.12.363.0043.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DA ESCOLA MUN. DE BELAS ARTES O. E.	2.188.000,00	301.039,07	1.399.012,39	788.987,61	321.369,81	1.332.722,47
11.02.12.363.0043.2094.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Artístico-Cultural	2.188.000,00	301.039,07	1.399.012,39	788.987,61	321.369,81	1.332.722,47
11.02.12.363.0043.2094.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.186.000,00	301.039,07	1.399.012,39	786.987,61	321.369,81	1.332.722,47
11.02.12.363.0043.2094.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.974.500,00	283.803,41	1.211.159,83	763.340,17	283.803,41	1.211.159,83
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.664.500,00	242.859,67	1.033.144,06	631.355,94	242.859,67	1.033.144,06
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.000,00	29.246,58	103.330,55	95.669,45	29.246,58	103.330,55

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	29.246,58	103.330,55	-103.330,55	29.246,58	103.330,55
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	29.246,58	103.330,55	-103.330,55	29.246,58	103.330,55
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	80.000,00	12.222,34	50.070,78	29.929,22	12.222,34	50.070,78
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.222,34	50.070,78	-50.070,78	12.222,34	50.070,78
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	12.222,34	50.070,78	-50.070,78	12.222,34	50.070,78
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.380.000,00	197.578,46	875.800,99	504.199,01	197.578,46	875.800,99
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	156.125,92	620.855,16	-620.855,16	156.125,92	620.855,16
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	156.125,92	620.855,16	-620.855,16	156.125,92	620.855,16
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	30.332,54	122.911,51	-122.911,51	30.332,54	122.911,51
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	10.451,28	43.716,68	-43.716,68	10.451,28	43.716,68
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	668,72	26.123,78	-26.123,78	668,72	26.123,78
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	3.812,29	3.941,74	1.558,26	3.812,29	3.941,74
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	3.812,29	3.941,74	-3.941,74	3.812,29	3.941,74
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	3.812,29	3.941,74	-3.941,74	3.812,29	3.941,74
11.02.12.363.0043.2094.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	310.000,00	40.943,74	178.015,77	131.984,23	40.943,74	178.015,77
11.02.12.363.0043.2094.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	40.943,74	178.015,77	131.984,23	40.943,74	178.015,77
11.02.12.363.0043.2094.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	30.139,31	131.040,11	-131.040,11	30.139,31	131.040,11
11.02.12.363.0043.2094.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	30.139,31	131.040,11	-131.040,11	30.139,31	131.040,11
11.02.12.363.0043.2094.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	10.804,43	46.975,66	-46.975,66	10.804,43	46.975,66
11.02.12.363.0043.2094.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Aliquota Sup	0,00	10.804,43	46.975,66	-46.975,66	10.804,43	46.975,66
11.02.12.363.0043.2094.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.500,00	17.235,66	187.852,56	23.647,44	37.566,40	121.562,64
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	211.500,00	17.235,66	187.852,56	23.647,44	37.566,40	121.562,64
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	-169,77	7.538,36	7.461,64	1.700,94	4.319,62
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	-169,77	679,08	-679,08	0,00	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	1.700,94	3.417,80
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	0,00	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	26.500,00	11.315,43	26.317,05	182,95	4.886,17	17.744,71
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.36.06.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	600,00	600,00	-600,00	600,00	600,00
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	10.715,43	25.717,05	-25.717,05	4.286,17	17.144,71
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	48.000,00	6.090,00	45.997,15	2.002,85	8.038,18	29.943,54
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	4.000,00	9.000,00	-9.000,00	2.528,56	4.646,28
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	1.940,00	5.820,00	-5.820,00	1.455,00	3.880,00
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	2.359,15	5.535,50

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	321,43	1.320,49
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	1.041,72	3.305,66
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Graficos	0,00	150,00	150,00	-150,00	150,00	150,00
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	729,28
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	22.941,11	69.554,77
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	22.941,11	69.554,77
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	8.500,00	1.255,22	2.942,34	5.557,66	1.255,22	2.942,34
11.03.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	8.500,00	1.255,22	2.942,34	5.557,66	1.255,22	2.942,34
11.03.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	8.500,00	1.255,22	2.942,34	5.557,66	1.255,22	2.942,34
11.03.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	8.500,00	1.255,22	2.942,34	5.557,66	1.255,22	2.942,34
11.03.12.361.0042.2095.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	8.500,00	1.255,22	2.942,34	5.557,66	1.255,22	2.942,34
11.03.12.361.0042.2095.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.500,00	1.255,22	2.942,34	5.557,66	1.255,22	2.942,34
11.03.12.361.0042.2095.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	1.255,22	2.942,34	5.557,66	1.255,22	2.942,34
11.03.12.361.0042.2095.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.500,00	1.255,22	2.942,34	5.557,66	1.255,22	2.942,34
11.03.12.361.0042.2095.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.600,00	731,42	1.462,84	1.137,16	731,42	1.462,84
11.03.12.361.0042.2095.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	731,42	1.462,84	-1.462,84	731,42	1.462,84
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	523,80	1.079,50	920,50	523,80	1.079,50
11.03.12.361.0042.2095.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	523,80	771,90	-771,90	523,80	771,90
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

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A I D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
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
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		2.649.459,08	17.571.468,69	12.428.531,31	3.692.913,99	13.174.501,89
12.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇOS AUXILIARES	6.559.000,00		872.336,32	4.029.263,09	2.529.736,91	964.879,00	3.723.940,88
12.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	6.559.000,00		872.336,32	4.029.263,09	2.529.736,91	964.879,00	3.723.940,88
12.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.559.000,00		872.336,32	4.029.263,09	2.529.736,91	964.879,00	3.723.940,88
12.01.04.122.0045.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO	6.559.000,00		872.336,32	4.029.263,09	2.529.736,91	964.879,00	3.723.940,88
12.01.04.122.0045.2098.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Projetos de Serviços e	6.559.000,00		872.336,32	4.029.263,09	2.529.736,91	964.879,00	3.723.940,88
12.01.04.122.0045.2098.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.452.000,00		872.336,32	4.029.263,09	2.422.736,91	964.879,00	3.723.940,88
12.01.04.122.0045.2098.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.511.000,00		809.265,32	3.187.302,40	2.323.697,60	809.265,32	3.187.302,40
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.911.000,00		578.181,93	2.269.021,05	1.641.978,95	578.181,93	2.269.021,05
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	240.000,00		39.247,47	143.934,59	96.065,41	39.247,47	143.934,59
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00		39.247,47	143.934,59	-143.934,59	39.247,47	143.934,59
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		39.247,47	143.934,59	-143.934,59	39.247,47	143.934,59
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.400.000,00		495.225,32	1.993.521,63	1.406.478,37	495.225,32	1.993.521,63
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		401.757,89	1.554.959,08	-1.554.959,08	401.757,89	1.554.959,08
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		401.757,89	1.554.959,08	-1.554.959,08	401.757,89	1.554.959,08
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00		33.154,12	103.747,74	-103.747,74	33.154,12	103.747,74
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		34.046,80	134.129,00	-134.129,00	34.046,80	134.129,00
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00		13.858,33	42.866,76	-42.866,76	13.858,33	42.866,76

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre		Até o Bimestre	
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	136,08	121.561,56	-121.561,56	136,08	121.561,56
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	12.272,10	33.975,81	-33.975,81	12.272,10	33.975,81
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00	42.979,05	128.992,14	111.007,86	42.979,05	128.992,14	128.992,14
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	42.979,05	128.992,14	-128.992,14	42.979,05	128.992,14
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	42.979,05	128.992,14	-128.992,14	42.979,05	128.992,14
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	730,09	2.572,69	27.427,31	730,09	2.572,69	2.572,69
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	730,09	2.572,69	-2.572,69	730,09	2.572,69
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	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	231.083,39	918.281,35	681.718,65	231.083,39	918.281,35	918.281,35
12.01.04.122.0045.2098.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	231.083,39	918.281,35	681.718,65	231.083,39	918.281,35	918.281,35
12.01.04.122.0045.2098.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	170.103,92	675.960,42	-675.960,42	170.103,92	675.960,42
12.01.04.122.0045.2098.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	170.103,92	675.960,42	-675.960,42	170.103,92	675.960,42
12.01.04.122.0045.2098.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	60.979,47	242.320,93	-242.320,93	60.979,47	242.320,93
12.01.04.122.0045.2098.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	60.979,47	242.320,93	-242.320,93	60.979,47	242.320,93
12.01.04.122.0045.2098.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.000,00	63.071,00	841.960,69	99.039,31	155.613,68	536.638,48	536.638,48
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	941.000,00	63.071,00	841.960,69	99.039,31	155.613,68	536.638,48	536.638,48
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	679,18	2.381,98	4.618,02	679,18	2.381,98	2.381,98
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	679,18	2.381,98	-2.381,98	679,18	2.381,98
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00	6.353,70	18.694,90	11.305,10	767,00	13.108,20	13.108,20
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País		0,00	6.353,70	18.694,90	-18.694,90	767,00	13.108,20
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-1.250,11	18.561,34	11.438,66	9.846,18	17.715,91	17.715,91
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	-6.613,41	4.050,09	-4.050,09	1.431,14	4.050,09
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	270,00	508,36	-508,36	270,00	508,36
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	1.147,84	2.390,64
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	4.038,30	6.038,30	-6.038,30	3.862,20	5.192,87
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	1.055,00	3.135,00	-3.135,00	3.135,00	3.135,00
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	816,32
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00	57.288,23	201.506,15	68.493,85	44.656,22	140.824,17	140.824,17
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software		0,00	12.590,00	25.386,00	-25.386,00	3.656,00	14.624,00
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	14.000,00	39.433,55	-39.433,55	8.243,46	22.855,94
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	395,10	1.483,31
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos		0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral		0,00	934,09	1.205,45	-1.205,45	934,09	1.205,45

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	5.200,00	16.588,00	-16.588,00	4.940,00	16.328,00
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	5.380,51	9.101,56
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-512,46	3.104,99	-3.104,99	-512,46	3.104,99
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	23.076,60	90.239,66	-90.239,66	21.619,52	70.072,42
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	17.264,47	61.601,28	-61.601,28	17.264,47	61.601,28
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	5.812,13	28.638,38	-28.638,38	4.355,05	8.471,14
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	99.665,10	361.791,90
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	99.665,10	361.791,90
12.01.04.122.0045.2098.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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	16.012.000,00	1.189.579,84	9.994.047,56	6.017.952,44	1.917.633,16	6.593.448,59
12.02.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	6.121.000,00	386.492,84	4.300.725,66	1.820.274,34	919.781,08	3.221.763,48
12.02.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	6.121.000,00	386.492,84	4.300.725,66	1.820.274,34	919.781,08	3.221.763,48
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	386.492,84	4.300.725,66	1.820.274,34	919.781,08	3.221.763,48
12.02.15.452.0044.2099.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria dos Serviços Funerários	1.115.000,00	248.821,03	772.653,20	342.346,80	187.631,63	635.653,20
12.02.15.452.0044.2099.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.031.000,00	248.821,03	770.487,20	260.512,80	185.465,63	633.487,20
12.02.15.452.0044.2099.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.000,00	91.563,11	340.108,31	209.891,69	91.563,11	340.108,31
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00	91.563,11	340.108,31	209.891,69	91.563,11	340.108,31
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00	79.365,63	299.954,83	190.045,17	79.365,63	299.954,83
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	55.986,63	201.348,38	-201.348,38	55.986,63	201.348,38
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	55.986,63	201.348,38	-201.348,38	55.986,63	201.348,38
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	3.292,64	12.481,20	-12.481,20	3.292,64	12.481,20
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.957,44	12.271,48	-12.271,48	3.957,44	12.271,48
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.232,74	14.394,65	-14.394,65	4.232,74	14.394,65
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	9.837,12	35.172,36	-35.172,36	9.837,12	35.172,36
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.059,06	6.076,10	-6.076,10	2.059,06	6.076,10
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	60.000,00	12.197,48	40.153,48	19.846,52	12.197,48	40.153,48
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	12.197,48	40.153,48	-40.153,48	12.197,48	40.153,48
12.02.15.452.0044.2099.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.000,00	157.257,92	430.378,89	50.621,11	93.902,52	293.378,89
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	481.000,00	157.257,92	430.378,89	50.621,11	93.902,52	293.378,89

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A I D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	97,00	72.893,85	5.106,15	31.551,54	50.941,23
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	2.735,10	6.368,97
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	61.711,94	-61.711,94	27.917,44	42.545,44
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	97,00	514,80	-514,80	367,00	367,00
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	3.360,18	-3.360,18	532,00	972,60
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	403.000,00	157.160,92	357.485,04	45.514,96	62.350,98	242.437,66
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	3.360,00	3.360,00	-3.360,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	90,00	90,00	-90,00	90,00	90,00
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	2.520,00	6.720,00
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	4.413,91	13.080,75
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	947,44	3.593,98
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	291,76	1.075,17
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	5.200,00	26.312,00	-26.312,00	4.420,00	25.532,00
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	146.560,92	289.763,04	-289.763,04	49.667,87	192.055,76
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.950,00	2.240,00	-2.240,00	0,00	290,00
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.950,00	2.240,00	-2.240,00	0,00	290,00
12.02.15.452.0044.2099.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	84.000,00	0,00	2.166,00	81.834,00	2.166,00	2.166,00
12.02.15.452.0044.2099.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	84.000,00	0,00	2.166,00	81.834,00	2.166,00	2.166,00
12.02.15.452.0044.2099.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00	0,00	2.166,00	81.834,00	2.166,00	2.166,00
12.02.15.452.0044.2099.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2099.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	2.166,00	8.834,00	2.166,00	2.166,00
12.02.15.452.0044.2099.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos	0,00	0,00	1.176,00	-1.176,00	1.176,00	1.176,00
12.02.15.452.0044.2099.4.4.90.52.38.00.00	Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	0,00	0,00	990,00	-990,00	990,00	990,00
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	137.671,81	3.528.072,46	1.477.927,54	732.149,45	2.586.110,28
12.02.15.452.0044.2100.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.959.000,00	137.671,81	3.507.277,91	1.451.722,09	732.149,45	2.565.315,73
12.02.15.452.0044.2100.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.000,00	80.436,25	339.261,06	235.738,94	80.436,25	339.261,06
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	575.000,00	80.436,25	339.261,06	235.738,94	80.436,25	339.261,06
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	75.673,97	334.411,04	215.588,96	75.673,97	334.411,04
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	53.327,18	215.152,45	-215.152,45	53.327,18	215.152,45
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	53.327,18	215.152,45	-215.152,45	53.327,18	215.152,45
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	11.210,50	45.666,13	-45.666,13	11.210,50	45.666,13
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	5.649,28	22.268,48	-22.268,48	5.649,28	22.268,48
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.487,01	21.456,02	-21.456,02	5.487,01	21.456,02
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	4.762,28	4.850,02	20.149,98	4.762,28	4.850,02

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	4.762,28	4.850,02	-4.850,02	4.762,28	4.850,02
12.02.15.452.0044.2100.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.384.000,00		57.235,56	3.168.016,85	1.215.983,15	651.713,20	2.226.054,67
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.384.000,00		57.235,56	3.168.016,85	1.215.983,15	651.713,20	2.226.054,67
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274.000,00		5.621,77	45.221,17	228.778,83	1.827,39	36.756,27
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	3.163,37	13.564,82	-13.564,82	1.827,39	9.547,32
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	-1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas		0,00	4.447,40	4.447,40	-4.447,40	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.110.000,00		51.613,79	3.122.795,68	987.204,32	649.885,81	2.189.298,40
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	627.455,69	2.106.951,92
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	90,41	300,12
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral		0,00	1.413,79	1.850,88	-1.850,88	1.413,79	1.850,88
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	5.200,00	21.444,80	-21.444,80	2.600,00	18.844,80
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	45.000,00	90.000,00	-90.000,00	18.325,92	61.350,68
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	45.000,00	90.000,00	-90.000,00	18.325,92	61.350,68
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	1.861.500,00		147.537,92	878.910,14	982.589,86	158.978,11	592.035,91
12.02.17.512.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.861.500,00		147.537,92	878.910,14	982.589,86	158.978,11	592.035,91
12.02.17.512.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	1.861.500,00		147.537,92	878.910,14	982.589,86	158.978,11	592.035,91
12.02.17.512.0044.2101.0.0.00.00.00.00.00	Drenagens, Redes de Esgoto e Canalização de Riachos	1.861.500,00		147.537,92	878.910,14	982.589,86	158.978,11	592.035,91
12.02.17.512.0044.2101.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.227.500,00		138.637,92	591.400,14	636.099,86	133.824,11	563.407,91
12.02.17.512.0044.2101.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	740.000,00		110.108,73	460.753,18	279.246,82	110.108,73	460.753,18
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	740.000,00		110.108,73	460.753,18	279.246,82	110.108,73	460.753,18
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00		105.482,44	452.914,07	247.085,93	105.482,44	452.914,07
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	76.364,97	317.736,20	-317.736,20	76.364,97	317.736,20
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	76.364,97	317.736,20	-317.736,20	76.364,97	317.736,20
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno		0,00	2,32	13,67	-13,67	2,32	13,67
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	6.348,89	30.097,15	-30.097,15	6.348,89	30.097,15
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	11.563,34	34.896,31	-34.896,31	11.563,34	34.896,31
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	8.678,64	32.273,78	-32.273,78	8.678,64	32.273,78
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	2.524,28	10.515,61	-10.515,61	2.524,28	10.515,61
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000,00		4.626,29	7.839,11	32.160,89	4.626,29	7.839,11

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	4.626,29	7.839,11	-7.839,11	4.626,29	7.839,11
12.02.17.512.0044.2101.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		487.500,00	28.529,19	130.646,96	356.853,04	23.715,38	102.654,73
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		487.500,00	28.529,19	130.646,96	356.853,04	23.715,38	102.654,73
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		276.500,00	17.060,60	80.292,82	196.207,18	15.626,79	63.465,32
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	5.018,56	33.308,76	-33.308,76	3.319,10	26.246,26
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	2.693,15	9.790,17
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis		0,00	8.345,00	22.347,25	-22.347,25	9.451,50	16.291,25
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	1.563,60	1.563,60	-1.563,60	0,00	0,00
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros		0,00	2.133,44	2.133,44	-2.133,44	163,04	163,04
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		211.000,00	11.468,59	50.354,14	160.645,86	8.088,59	39.189,41
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral		0,00	3.668,59	3.945,89	-3.945,89	3.668,59	3.945,89
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	7.800,00	38.615,20	-38.615,20	4.420,00	35.235,20
12.02.17.512.0044.2101.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		634.000,00	8.900,00	287.510,00	346.490,00	25.154,00	28.628,00
12.02.17.512.0044.2101.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		634.000,00	8.900,00	287.510,00	346.490,00	25.154,00	28.628,00
12.02.17.512.0044.2101.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		634.000,00	8.900,00	287.510,00	346.490,00	25.154,00	28.628,00
12.02.17.512.0044.2101.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		624.500,00	0,00	278.610,00	345.890,00	25.154,00	28.628,00
12.02.17.512.0044.2101.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações		0,00	0,00	278.610,00	-278.610,00	25.154,00	28.628,00
12.02.17.512.0044.2101.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.500,00	8.900,00	8.900,00	600,00	0,00	0,00
12.02.17.512.0044.2101.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos		0,00	8.900,00	8.900,00	-8.900,00	0,00	0,00
12.02.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE		8.029.500,00	655.549,08	4.814.411,76	3.215.088,24	838.873,97	2.779.649,20
12.02.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA		3.566.000,00	655.549,08	1.922.608,42	1.643.391,58	407.339,86	1.615.931,81
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	655.549,08	1.922.608,42	1.643.391,58	407.339,86	1.615.931,81
12.02.26.451.0044.2102.0.0.00.00.00.00.00	Conservação e Melhorias do Sistema Viário Urbano		3.566.000,00	655.549,08	1.922.608,42	1.643.391,58	407.339,86	1.615.931,81
12.02.26.451.0044.2102.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.554.000,00	650.170,08	1.917.229,42	1.636.770,58	407.339,86	1.615.931,81
12.02.26.451.0044.2102.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.745.000,00	274.858,84	1.075.619,71	669.380,29	274.858,84	1.075.619,71
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.745.000,00	274.858,84	1.075.619,71	669.380,29	274.858,84	1.075.619,71
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.670.000,00	259.251,93	1.051.726,05	618.273,95	259.251,93	1.051.726,05
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	206.934,69	779.300,76	-779.300,76	206.934,69	779.300,76
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	206.934,69	779.300,76	-779.300,76	206.934,69	779.300,76
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	20.583,22	75.367,93	-75.367,93	20.583,22	75.367,93
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	6.090,62	24.118,50	-24.118,50	6.090,62	24.118,50
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	21.438,08	81.382,76	-81.382,76	21.438,08	81.382,76
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	4.205,32	32.307,08	-32.307,08	4.205,32	32.307,08
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		75.000,00	15.606,91	23.893,66	51.106,34	15.606,91	23.893,66
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	15.606,91	23.893,66	-23.893,66	15.606,91	23.893,66

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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	
12.02.26.451.0044.2102.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.809.000,00	375.311,24	841.609,71	967.390,29	132.481,02	540.312,10	
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.809.000,00	375.311,24	841.609,71	967.390,29	132.481,02	540.312,10	
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.035.000,00	341.024,39	644.240,55	390.759,45	106.988,64	382.051,04	
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	300.264,19	494.963,45	-494.963,45	73.180,78	254.472,43	
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	5.579,68	14.182,44	
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	23.350,08	95.223,35	-95.223,35	16.072,46	80.780,95	
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	5.611,05	5.611,05	-5.611,05	356,65	356,65	
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	11.799,07	31.779,48	-31.779,48	11.799,07	31.779,48	
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	773.000,00	34.286,85	197.369,16	575.630,84	25.492,38	158.261,06	
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	1.940,00	1.940,00	-1.940,00	0,00	0,00	
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	5.761,00	73.010,48	-73.010,48	7.990,00	60.010,48	
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	1.000,00	3.500,00	-3.500,00	314,63	2.500,00	
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	4.965,39	6.559,90	-6.559,90	4.965,39	6.559,90	
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	19.500,00	85.550,40	-85.550,40	11.180,00	77.230,40	
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	730,00	4.502,60	-4.502,60	730,00	4.502,60	
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	390,46	1.132,78	-1.132,78	312,36	1.054,68	
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	390,46	1.132,78	-1.132,78	312,36	1.054,68	
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	5.379,00	5.379,00	6.621,00	0,00	0,00	
12.02.26.451.0044.2102.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	5.379,00	5.379,00	6.621,00	0,00	0,00	
12.02.26.451.0044.2102.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	5.379,00	5.379,00	6.621,00	0,00	0,00	
12.02.26.451.0044.2102.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	5.379,00	5.379,00	6.621,00	0,00	0,00	
12.02.26.451.0044.2102.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos	0,00	5.379,00	5.379,00	-5.379,00	0,00	0,00	
12.02.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	4.463.500,00	0,00	2.891.803,34	1.571.696,66	431.534,11	1.163.717,39	
12.02.26.782.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	4.463.500,00	0,00	2.891.803,34	1.571.696,66	431.534,11	1.163.717,39	
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	431.534,11	1.163.717,39	
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	431.534,11	1.163.717,39	
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	431.534,11	1.163.717,39	
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	431.534,11	1.163.717,39	
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	431.534,11	1.163.717,39	
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	431.534,11	1.163.717,39	
12.02.26.782.0044.1005.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Conservação de Passeios Públicos	463.500,00	0,00	0,00	463.500,00	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	

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
12.02.26.782.0044.1005.3.3.90.39.00.00.00	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		413.500,00	0,00	0,00	413.500,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		413.500,00	0,00	0,00	413.500,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		413.500,00	0,00	0,00	413.500,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		413.500,00	0,00	0,00	413.500,00	0,00	0,00
12.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE APOIO		2.952.000,00	297.726,44	1.565.956,67	1.386.043,33	336.093,52	1.407.507,42
12.03.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		2.952.000,00	297.726,44	1.565.956,67	1.386.043,33	336.093,52	1.407.507,42
12.03.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.952.000,00	297.726,44	1.565.956,67	1.386.043,33	336.093,52	1.407.507,42
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	297.726,44	1.565.956,67	1.386.043,33	336.093,52	1.407.507,42
12.03.04.122.0044.2103.0.0.00.00.00.00.00	Construções, Reformas e Reparos		701.000,00	53.094,77	255.046,25	445.953,75	51.849,06	241.433,25
12.03.04.122.0044.2103.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		686.000,00	53.094,77	255.046,25	430.953,75	51.849,06	241.433,25
12.03.04.122.0044.2103.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		366.000,00	39.337,48	188.453,34	177.546,66	39.337,48	188.453,34
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		366.000,00	39.337,48	188.453,34	177.546,66	39.337,48	188.453,34
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		361.000,00	39.337,48	188.290,36	172.709,64	39.337,48	188.290,36
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	32.915,82	144.770,77	-144.770,77	32.915,82	144.770,77
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	32.915,82	144.770,77	-144.770,77	32.915,82	144.770,77
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	2.026,24	9.227,35	-9.227,35	2.026,24	9.227,35
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	1.088,66	4.455,14	-4.455,14	1.088,66	4.455,14
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	3.306,76	14.177,17	-14.177,17	3.306,76	14.177,17
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	162,98	4.837,02	0,00	162,98
12.03.04.122.0044.2103.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		320.000,00	13.757,29	66.592,91	253.407,09	12.511,58	52.979,91
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		320.000,00	13.757,29	66.592,91	253.407,09	12.511,58	52.979,91
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		199.000,00	7.933,41	29.467,87	169.532,13	9.405,61	19.268,17
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	-1.702,49	7.938,26	-7.938,26	1.630,55	5.908,26
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	3.363,56	6.132,91
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	8.345,00	13.173,00	-13.173,00	4.105,80	5.988,50
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.30.44.00.00	Material De Sinalização Visual E Outros		0,00	1.290,90	1.290,90	-1.290,90	305,70	305,70
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		121.000,00	5.823,88	37.125,04	83.874,96	3.105,97	33.711,74
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	0,00	800,00	-800,00	142,09	246,70
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral		0,00	623,88	765,50	-765,50	623,88	765,50
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	5.200,00	20.488,00	-20.488,00	2.340,00	17.628,00
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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0044.2103.4.4.90.52.00.00.00	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	244.631,67	1.310.910,42	940.089,58	284.244,46	1.166.074,17
12.03.04.122.0044.2104.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.161.000,00	241.803,34	1.306.932,09	854.067,91	284.244,46	1.164.924,17
12.03.04.122.0044.2104.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.460.000,00	204.490,52	858.024,68	601.975,32	204.490,52	858.024,68
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.460.000,00	204.490,52	858.024,68	601.975,32	204.490,52	858.024,68
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.415.000,00	204.115,13	857.144,84	557.855,16	204.115,13	857.144,84
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	167.306,73	653.915,18	-653.915,18	167.306,73	653.915,18
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	167.306,73	653.915,18	-653.915,18	167.306,73	653.915,18
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	3.149,62	13.011,58	-13.011,58	3.149,62	13.011,58
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	12.284,07	48.151,23	-48.151,23	12.284,07	48.151,23
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.265,98	19.612,02	-19.612,02	3.265,98	19.612,02
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	13.649,72	50.008,27	-50.008,27	13.649,72	50.008,27
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	4.459,01	20.526,35	-20.526,35	4.459,01	20.526,35
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	45.000,00	375,39	879,84	44.120,16	375,39	879,84
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	375,39	879,84	-879,84	375,39	879,84
12.03.04.122.0044.2104.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	701.000,00	37.312,82	448.907,41	252.092,59	79.753,94	306.899,49
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	701.000,00	37.312,82	448.907,41	252.092,59	79.753,94	306.899,49
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	2.582,94	45.376,27	31.623,73	11.268,62	28.654,55
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.582,94	11.310,87	-11.310,87	1.725,22	6.430,87
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	9.354,40	15.074,17
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	9.345,00	-9.345,00	189,00	189,00
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	34.729,88	403.531,14	215.968,86	68.485,32	278.244,94
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	18.800,00	45.120,00	-45.120,00	7.520,00	30.080,00
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	492,00	3.880,00	-3.880,00	1.455,00	3.880,00
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	7.070,83	21.706,18
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	2.080,19	5.418,85
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.51.00.00	Servicos De Analises E Pesquisas Cientificas	0,00	0,00	3.009,94	-3.009,94	1.493,07	1.493,07
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	1.200,65	4.943,39
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	2.076,67	2.427,75	-2.427,75	2.076,67	2.427,75
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	13.000,00	61.432,80	-61.432,80	7.800,00	56.232,80
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	146.288,80
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00	0,00	4.277,50	-4.277,50	855,50	3.849,75

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre		Até o Bimestre	
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	361,21	361,21	-361,21	361,21	361,21	
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	361,21	361,21	-361,21	361,21	361,21	
12.03.04.122.0044.2104.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	2.828,33	3.978,33	86.021,67	0,00	1.150,00	
12.03.04.122.0044.2104.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00	2.828,33	3.978,33	86.021,67	0,00	1.150,00	
12.03.04.122.0044.2104.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	2.828,33	3.978,33	86.021,67	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	2.828,33	3.978,33	11.021,67	0,00	1.150,00	
12.03.04.122.0044.2104.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos	0,00	2.828,33	2.828,33	-2.828,33	0,00	0,00	
12.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CENTRAL DE BRITAGEM E USINA DE ASFALTO	1.945.000,00	156.028,57	1.122.137,92	822.862,08	261.967,21	832.838,77	
12.04.22.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INDUSTRIA	1.945.000,00	156.028,57	1.122.137,92	822.862,08	261.967,21	832.838,77	
12.04.22.662.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.945.000,00	156.028,57	1.122.137,92	822.862,08	261.967,21	832.838,77	
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	156.028,57	1.122.137,92	822.862,08	261.967,21	832.838,77	
12.04.22.662.0044.2105.0.0.00.00.00.00.00	Central de Britagem e Usina de Asfalto	1.945.000,00	156.028,57	1.122.137,92	822.862,08	261.967,21	832.838,77	
12.04.22.662.0044.2105.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.895.000,00	156.028,57	1.120.187,92	774.812,08	261.967,21	830.888,77	
12.04.22.662.0044.2105.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	645.000,00	82.615,19	335.521,95	309.478,05	82.615,19	335.521,95	
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	645.000,00	82.615,19	335.521,95	309.478,05	82.615,19	335.521,95	
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00	78.454,49	327.342,43	287.657,57	78.454,49	327.342,43	
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	62.842,47	226.145,93	-226.145,93	62.842,47	226.145,93	
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	62.842,47	226.145,93	-226.145,93	62.842,47	226.145,93	
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.09.00.00	Adicional De Periculosidade	0,00	584,94	3.770,84	-3.770,84	584,94	3.770,84	
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	5.796,78	18.088,73	-18.088,73	5.796,78	18.088,73	
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	5.428,59	25.096,62	-25.096,62	5.428,59	25.096,62	
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.542,94	16.047,76	-16.047,76	3.542,94	16.047,76	
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	258,77	5.288,17	-5.288,17	258,77	5.288,17	
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	4.160,70	8.179,52	21.820,48	4.160,70	8.179,52	
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	4.160,70	8.179,52	-8.179,52	4.160,70	8.179,52	
12.04.22.662.0044.2105.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250.000,00	73.413,38	784.665,97	465.334,03	179.352,02	495.366,82	
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.000,00	73.413,38	784.665,97	465.334,03	179.352,02	495.366,82	
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	45.047,76	102.683,88	147.316,12	7.988,68	54.221,77	
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	27.996,76	45.503,33	-45.503,33	3.654,80	15.798,33	
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	1.588,68	8.342,00	
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.623,00	20.359,03	-20.359,03	33,00	14.769,03	
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	2.712,20	9.737,85	-9.737,85	2.712,20	9.737,85	
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	8.715,80	16.222,61	-16.222,61	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	28.365,62	681.982,09	318.017,91	171.363,34	441.145,05	

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A I D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	20.000,00	60.562,50	-60.562,50	12.112,50	45.562,50
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	1.680,00	1.680,00	-1.680,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	2.346,00	8.008,08	-8.008,08	0,00	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	1.260,00	3.360,00
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	20.276,18	69.479,05
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	523,46	1.650,22
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	620,42	900,69	-900,69	620,42	900,69
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	161.856,84
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental	0,00	0,00	12.832,50	-12.832,50	2.566,50	8.127,25
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	330,00	2.330,00	-2.330,00	330,00	2.330,00
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.389,20	187.499,20	-187.499,20	106.698,14	114.716,42
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	3.389,20	187.499,20	-187.499,20	106.698,14	114.716,42
12.04.22.662.0044.2105.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	1.950,00	48.050,00	0,00	1.950,00
12.04.22.662.0044.2105.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	1.950,00	48.050,00	0,00	1.950,00
12.04.22.662.0044.2105.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	1.950,00	48.050,00	0,00	1.950,00
12.04.22.662.0044.2105.4.4.90.51.00.00	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	1.950,00	3.050,00	0,00	1.950,00
12.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	UNIDADE DE HABITAÇÃO	2.362.000,00	133.787,91	860.063,45	1.501.936,55	212.341,10	616.766,23
12.05.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	HABITAÇÃO	2.362.000,00	133.787,91	860.063,45	1.501.936,55	212.341,10	616.766,23
12.05.16.482.0000.0000.0.0.00.00.00.00	HABITAÇÃO URBANA	2.362.000,00	133.787,91	860.063,45	1.501.936,55	212.341,10	616.766,23
12.05.16.482.0046.0000.0.0.00.00.00.00	MORADIA PARA TODOS	2.362.000,00	133.787,91	860.063,45	1.501.936,55	212.341,10	616.766,23
12.05.16.482.0046.1006.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	DESPESAS DE CAPITAL	852.000,00	0,00	0,00	852.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	852.000,00	0,00	0,00	852.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	852.000,00	0,00	0,00	852.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.4.90.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2106.0.0.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Proj.e Invest.voltados	1.509.000,00	133.787,91	860.063,45	648.936,55	212.341,10	616.766,23
12.05.16.482.0046.2106.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.492.000,00	133.787,91	859.190,27	632.809,73	212.341,10	615.893,05
12.05.16.482.0046.2106.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	927.000,00	136.856,51	477.223,97	449.776,03	136.856,51	477.223,97
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	812.000,00	120.757,85	417.571,31	394.428,69	120.757,85	417.571,31

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00	1.498,42	5.397,62	3.602,38	1.498,42	5.397,62
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.498,42	5.397,62	-5.397,62	1.498,42	5.397,62
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	1.498,42	5.397,62	-5.397,62	1.498,42	5.397,62
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00	112.031,45	393.026,17	366.973,83	112.031,45	393.026,17
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	102.544,75	332.758,47	-332.758,47	102.544,75	332.758,47
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	102.544,75	332.758,47	-332.758,47	102.544,75	332.758,47
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	3.265,98	9.549,53	-9.549,53	3.265,98	9.549,53
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	4.985,30	20.098,47	-20.098,47	4.985,30	20.098,47
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	939,96	939,96	-939,96	939,96	939,96
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	295,46	6.122,94	-6.122,94	295,46	6.122,94
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00	7.227,98	19.147,52	22.852,48	7.227,98	19.147,52
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	7.227,98	19.147,52	-19.147,52	7.227,98	19.147,52
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	7.227,98	19.147,52	-19.147,52	7.227,98	19.147,52
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	16.098,66	59.652,66	55.347,34	16.098,66	59.652,66
12.05.16.482.0046.2106.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	16.098,66	59.652,66	55.347,34	16.098,66	59.652,66
12.05.16.482.0046.2106.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	11.850,47	43.911,25	-43.911,25	11.850,47	43.911,25
12.05.16.482.0046.2106.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	11.850,47	43.911,25	-43.911,25	11.850,47	43.911,25
12.05.16.482.0046.2106.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	4.248,19	15.741,41	-15.741,41	4.248,19	15.741,41
12.05.16.482.0046.2106.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Aliquota Sup	0,00	4.248,19	15.741,41	-15.741,41	4.248,19	15.741,41
12.05.16.482.0046.2106.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565.000,00	-3.068,60	381.966,30	183.033,70	75.484,59	138.669,08
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	565.000,00	-3.068,60	381.966,30	183.033,70	75.484,59	138.669,08
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	-5.511,18	290.018,67	109.981,33	60.191,16	83.628,89
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	-5.511,18	2.495,42	-2.495,42	1.192,62	2.495,42
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	267,16	992,48
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	116.004,85	-116.004,85	36.064,74	57.115,39
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	169.999,80	-169.999,80	22.666,64	22.666,64
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	2.442,58	21.947,63	68.052,37	4.219,53	14.841,09
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	137,96	397,41
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	1.058,99	4.056,05

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	1.142,58	1.281,23	-1.281,23	1.142,58	1.281,23
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	1.300,00	6.635,20	-6.635,20	1.300,00	6.635,20
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	580,00	2.320,00
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	11.073,90	40.199,10
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	11.073,90	40.199,10
12.05.16.482.0046.2106.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	873,18	16.126,82	0,00	873,18
12.05.16.482.0046.2106.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	873,18	16.126,82	0,00	873,18
12.05.16.482.0046.2106.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	873,18	16.126,82	0,00	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	0,00	873,18	6.126,82	0,00	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	646.322,15	12.250.522,74	2.749.477,26	1.826.182,09	8.929.530,01
13.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	15.000.000,00	646.322,15	12.250.522,74	2.749.477,26	1.826.182,09	8.929.530,01
13.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	11.331.000,00	227.763,58	10.239.888,04	1.091.111,96	1.354.782,16	7.134.333,62
13.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	11.331.000,00	227.763,58	10.239.888,04	1.091.111,96	1.354.782,16	7.134.333,62
13.01.15.452.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	2.155.000,00	190.539,74	1.352.508,33	802.491,67	262.930,17	1.094.036,02
13.01.15.452.0048.2108.0.0.00.00.00.00.00	Sistema Mun.de Atenção às Áreas Verdes,Paisag.,Praças,Parques,H	2.155.000,00	190.539,74	1.352.508,33	802.491,67	262.930,17	1.094.036,02
13.01.15.452.0048.2108.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.124.000,00	190.419,74	1.334.058,33	789.941,67	260.481,17	1.079.216,02
13.01.15.452.0048.2108.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.215.000,00	152.362,67	614.130,31	600.869,69	152.362,67	614.130,31
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.215.000,00	152.362,67	614.130,31	600.869,69	152.362,67	614.130,31
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.185.000,00	148.631,31	608.111,18	576.888,82	148.631,31	608.111,18
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	117.005,07	463.052,00	-463.052,00	117.005,07	463.052,00
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	117.005,07	463.052,00	-463.052,00	117.005,07	463.052,00
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	6.078,72	13.992,97	-13.992,97	6.078,72	13.992,97

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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	
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	8.668,12	17.425,56	-17.425,56	8.668,12	17.425,56	
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	12.477,86	48.101,40	-48.101,40	12.477,86	48.101,40	
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	4.401,54	20.887,25	-20.887,25	4.401,54	20.887,25	
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	3.731,36	6.019,13	23.980,87	3.731,36	6.019,13	
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	3.731,36	6.019,13	-6.019,13	3.731,36	6.019,13	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	909.000,00	38.057,07	719.928,02	189.071,98	108.118,50	465.085,71	
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	35.157,61	134.513,05	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	35.157,61	134.513,05	
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	35.157,61	134.513,05	
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	35.157,61	134.513,05	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	759.000,00	38.057,07	569.928,02	189.071,98	72.960,89	330.572,66	
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	442.000,00	7.683,81	316.085,50	125.914,50	35.078,30	199.427,40	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.906,17	93.516,76	-93.516,76	12.958,40	59.709,26	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	265,00	19.448,66	-19.448,66	4.066,36	6.451,36	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10.000,00	30.000,00	-30.000,00	4.061,78	8.484,10	
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	3.305,80	28.574,58	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	-1.624,00	74.341,10	-74.341,10	0,00	31.229,50	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.441,96	15.658,27	-15.658,27	1.021,96	14.238,27	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	14.654,40	-14.654,40	7.872,00	13.304,40	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	1.792,00	14.828,25	-14.828,25	1.792,00	14.828,25	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-17.097,32	21.942,68	-21.942,68	0,00	21.942,68	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	315.000,00	30.373,26	253.842,52	61.157,48	37.882,59	131.145,26	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	10.000,00	20.000,00	-20.000,00	2.396,45	5.671,05	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.875,00	27.101,00	-27.101,00	1.585,00	12.271,00	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	3.360,00	6.720,00	-6.720,00	1.260,00	2.940,00	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	8.065,36	9.574,76	-9.574,76	8.065,36	9.574,76	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	23.605,78	94.423,12	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	970,00	3.116,00	-3.116,00	970,00	3.116,00	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.102,90	25.330,76	-25.330,76	0,00	2.319,33	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	5.102,90	25.330,76	-25.330,76	0,00	2.319,33	
13.01.15.452.0048.2108.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00	120,00	18.450,00	12.550,00	2.449,00	14.820,00	
13.01.15.452.0048.2108.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.000,00	120,00	18.450,00	12.550,00	2.449,00	14.820,00	
13.01.15.452.0048.2108.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	120,00	18.450,00	12.550,00	2.449,00	14.820,00	

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
13.01.15.452.0048.2108.4.4.90.30.00.00.00	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 INSTALACOES		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	120,00	18.450,00	9.550,00	2.449,00	14.820,00
13.01.15.452.0048.2108.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos		0,00	120,00	120,00	-120,00	120,00	120,00
13.01.15.452.0048.2108.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos		0,00	0,00	15.506,00	-15.506,00	0,00	12.371,00
13.01.15.452.0048.2108.4.4.90.52.40.00.00	Máquinas e Equip.Agrícolas e Rodoviários		0,00	0,00	2.329,00	-2.329,00	2.329,00	2.329,00
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	1.480,00	103.189,50	148.810,50	21.655,48	55.658,54
13.01.15.452.0049.2109.0.0.00.00.00.00.00	Parque Longines Malinowski		252.000,00	1.480,00	103.189,50	148.810,50	21.655,48	55.658,54
13.01.15.452.0049.2109.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		250.000,00	1.480,00	103.189,50	146.810,50	21.655,48	55.658,54
13.01.15.452.0049.2109.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		250.000,00	1.480,00	103.189,50	146.810,50	21.655,48	55.658,54
13.01.15.452.0049.2109.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	1.480,00	103.189,50	146.810,50	21.655,48	55.658,54
13.01.15.452.0049.2109.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	1.128,01	1.128,01	48.871,99	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2109.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações		0,00	1.128,01	1.128,01	-1.128,01	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	351,99	102.061,49	97.938,51	21.655,48	55.658,54
13.01.15.452.0049.2109.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		0,00	351,99	351,99	-351,99	0,00	0,00
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	1.260,00	2.100,00
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	20.395,48	53.395,48
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		8.924.000,00	35.743,84	8.784.190,21	139.809,79	1.070.196,51	5.984.639,06
13.01.15.452.0050.2110.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Limpeza Urbana		8.924.000,00	35.743,84	8.784.190,21	139.809,79	1.070.196,51	5.984.639,06
13.01.15.452.0050.2110.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		8.877.000,00	35.743,84	8.784.190,21	92.809,79	1.070.196,51	5.984.639,06
13.01.15.452.0050.2110.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		106.000,00	14.202,31	45.532,49	60.467,51	14.202,31	45.532,49
13.01.15.452.0050.2110.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		106.000,00	14.202,31	45.532,49	60.467,51	14.202,31	45.532,49
13.01.15.452.0050.2110.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.000,00	14.202,31	45.532,49	59.467,51	14.202,31	45.532,49
13.01.15.452.0050.2110.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	9.300,02	37.688,50	-37.688,50	9.300,02	37.688,50
13.01.15.452.0050.2110.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	9.300,02	37.688,50	-37.688,50	9.300,02	37.688,50
13.01.15.452.0050.2110.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	3.201,26	3.201,26	-3.201,26	3.201,26	3.201,26
13.01.15.452.0050.2110.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	615,31	1.217,91	-1.217,91	615,31	1.217,91
13.01.15.452.0050.2110.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.085,72	1.085,72	-1.085,72	1.085,72	1.085,72
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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A I D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0050.2110.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.771.000,00	21.541,53	8.738.657,72	32.342,28	1.055.994,20	5.939.106,57
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.771.000,00	21.541,53	8.738.657,72	32.342,28	1.055.994,20	5.939.106,57
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	33.609,00	11.391,00	16.080,00	33.029,00
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	21.580,00	-21.580,00	15.000,00	21.000,00
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	4.388,00	-4.388,00	1.080,00	4.388,00
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	7.522,00	-7.522,00	0,00	7.522,00
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.396.000,00	21.541,53	8.395.886,72	113,28	1.039.914,20	5.596.915,57
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	14.345,00	-14.345,00	11.000,00	14.000,00
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	460,00	1.035,00	-1.035,00	0,00	575,00
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	8.336.800,60	-8.336.800,60	1.028.832,67	5.579.634,45
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	21.081,53	23.706,12	-23.706,12	81,53	2.706,12
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	21.081,53	23.706,12	-23.706,12	81,53	2.706,12
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.67.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	310.000,00	0,00	309.162,00	838,00	0,00	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	3.669.000,00	418.558,57	2.010.634,70	1.658.365,30	471.399,93	1.795.196,39
13.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.669.000,00	418.558,57	2.010.634,70	1.658.365,30	471.399,93	1.795.196,39
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	18.984,45	56.689,41
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	18.984,45	56.689,41
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	18.984,45	56.689,41
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	18.984,45	56.689,41
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	18.984,45	56.689,41
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	18.984,45	56.689,41
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	18.984,45	56.689,41
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	18.984,45	56.689,41
13.01.18.541.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	3.589.000,00	418.558,57	1.932.634,70	1.656.365,30	452.415,48	1.738.506,98
13.01.18.541.0048.2112.0.0.00.00.00.00.00	Defesa, Preservação e Proteção do Meio Ambiente	3.060.000,00	380.313,84	1.893.389,97	1.166.610,03	424.721,03	1.710.812,53
13.01.18.541.0048.2112.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.048.000,00	380.313,84	1.893.389,97	1.154.610,03	424.721,03	1.710.812,53
13.01.18.541.0048.2112.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.471.000,00	331.795,50	1.386.027,06	1.084.972,94	331.795,50	1.386.027,06
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.971.000,00	260.459,49	1.108.776,77	862.223,23	260.459,49	1.108.776,77
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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00	11.949,68	45.777,11	24.222,89	11.949,68	45.777,11
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11.949,68	45.777,11	-45.777,11	11.949,68	45.777,11
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	11.949,68	45.777,11	-45.777,11	11.949,68	45.777,11
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.750.000,00	233.755,43	1.014.868,45	735.131,55	233.755,43	1.014.868,45
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	158.775,06	678.839,20	-678.839,20	158.775,06	678.839,20
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	158.775,06	678.839,20	-678.839,20	158.775,06	678.839,20
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	506,56	759,84	-759,84	506,56	759,84
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	26.027,79	59.258,70	-59.258,70	26.027,79	59.258,70
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	11.828,64	46.630,47	-46.630,47	11.828,64	46.630,47
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	1.176,21	2.646,47	-2.646,47	1.176,21	2.646,47
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	4.524,73	19.919,96	-19.919,96	4.524,73	19.919,96
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	30.916,44	130.645,41	-130.645,41	30.916,44	130.645,41
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	14.754,38	48.131,21	101.868,79	14.754,38	48.131,21
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	14.754,38	48.131,21	-48.131,21	14.754,38	48.131,21
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	8.021,40	21.362,51	-21.362,51	8.021,40	21.362,51
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	6.732,98	26.768,70	-26.768,70	6.732,98	26.768,70
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2112.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	500.000,00	71.336,01	277.250,29	222.749,71	71.336,01	277.250,29
13.01.18.541.0048.2112.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	71.336,01	277.250,29	222.749,71	71.336,01	277.250,29
13.01.18.541.0048.2112.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	52.511,50	204.088,07	-204.088,07	52.511,50	204.088,07
13.01.18.541.0048.2112.3.1.91.13.03.01.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	52.511,50	204.088,07	-204.088,07	52.511,50	204.088,07
13.01.18.541.0048.2112.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	18.824,51	73.162,22	-73.162,22	18.824,51	73.162,22
13.01.18.541.0048.2112.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	18.824,51	73.162,22	-73.162,22	18.824,51	73.162,22
13.01.18.541.0048.2112.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	577.000,00	48.518,34	507.362,91	69.637,09	92.925,53	324.785,47
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	577.000,00	48.518,34	507.362,91	69.637,09	92.925,53	324.785,47
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.097,13	3.984,09	1.015,91	1.097,13	3.984,09
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.097,13	3.984,09	-3.984,09	1.097,13	3.984,09
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00	1.446,21	2.779,11	1.220,89	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	1.446,21	2.779,11	-2.779,11	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	232,50	1.778,71	8.221,29	610,96	1.647,91
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	232,50	502,74	-502,74	293,10	479,94
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.30.19.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	210,20	-210,20	88,60	210,20
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	507,36	-507,36	229,26	399,36
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	404,80	4.718,44	1.281,56	404,80	4.718,44

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	404,80	1.790,20	-1.790,20	404,80	1.790,20
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	-108,65	191,35	7.808,65	0,00	191,35
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	-108,65	191,35	-191,35	0,00	191,35
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	-108,65	191,35	-191,35	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	45.446,35	328.911,21	48.088,79	59.713,64	201.491,69
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	13.466,23	53.466,23	-53.466,23	7.893,33	22.959,56
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Moveis	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	8.315,77	32.394,62
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	8.972,04
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	7.000,00	19.000,00	-19.000,00	1.803,62	5.145,80
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.15.00.00	Tributos a Conta do Locatário	0,00	5.441,05	5.441,05	-5.441,05	5.441,05	5.441,05
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	0,00	666,00	-666,00	666,00	666,00
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	8.887,86	25.014,10
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	3.000,00	5.500,00	-5.500,00	911,86	3.184,86
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	2.704,17	9.906,78
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	11.050,00	57.720,00	-57.720,00	11.050,00	57.720,00
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	5.055,57	12.868,95
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	5.663,80	-5.663,80	931,90	1.763,80
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	18,00	168,27	-168,27	18,00	168,27
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.471,07	14.557,86	-14.557,86	3.471,07	14.557,86
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	3.366,94	14.000,70	-14.000,70	3.366,94	14.000,70
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	104,13	557,16	-557,16	104,13	557,16
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	31.099,00	112.751,99
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	31.099,00	112.751,99
13.01.18.541.0048.2112.4.0.00.00.00.00	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	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	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	Fundo Munic.de Defesa do Meio Ambiente	529.000,00	38.244,73	39.244,73	489.755,27	27.694,45	27.694,45
13.01.18.541.0048.2113.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	374.000,00	38.244,73	39.244,73	334.755,27	27.694,45	27.694,45
13.01.18.541.0048.2113.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	27.694,45	27.694,45	122.305,55	27.694,45	27.694,45
13.01.18.541.0048.2113.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	27.694,45	27.694,45	122.305,55	27.694,45	27.694,45
13.01.18.541.0048.2113.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	27.694,45	27.694,45	122.305,55	27.694,45	27.694,45
13.01.18.541.0048.2113.3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e Salários	0,00	25.170,14	25.170,14	-25.170,14	25.170,14	25.170,14

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
13.01.18.541.0048.2113.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	457,51	457,51	-457,51	457,51	457,51
13.01.18.541.0048.2113.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.066,80	2.066,80	-2.066,80	2.066,80	2.066,80
13.01.18.541.0048.2113.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.000,00	10.550,28	11.550,28	212.449,72	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.3.50.00.00.00	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	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	APLICAÇÕES DIRETAS	174.000,00	10.550,28	11.550,28	162.449,72	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.3.90.14.00.00	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	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.3.90.33.00.00	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	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	10.550,28	11.550,28	138.449,72	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.550,28	10.550,28	-10.550,28	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.3.90.39.99.99	Outros Serviços	0,00	10.550,28	10.550,28	-10.550,28	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.4.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	6.900.000,00	1.010.038,62	3.853.096,64	3.046.903,36	902.107,03	3.287.682,11
14.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	6.798.000,00	1.009.968,62	3.852.696,64	2.945.303,36	902.037,03	3.287.282,11
14.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.057.000,00	203.012,75	1.047.069,83	1.009.930,17	215.148,96	825.800,09
14.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.057.000,00	203.012,75	1.047.069,83	1.009.930,17	215.148,96	825.800,09
14.01.04.122.0054.0000.0.0.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	2.057.000,00	203.012,75	1.047.069,83	1.009.930,17	215.148,96	825.800,09
14.01.04.122.0054.2114.0.0.00.00.00.00	Manutenção das Atividades de Segurança Pública e Proteção Socia	2.017.000,00	199.652,75	1.029.470,31	987.529,69	212.410,80	818.526,08
14.01.04.122.0054.2114.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.975.000,00	199.652,75	1.029.470,31	945.529,69	212.410,80	818.526,08
14.01.04.122.0054.2114.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.274.000,00	137.372,33	508.658,27	765.341,73	137.372,33	508.658,27
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.179.000,00	123.752,10	459.661,34	719.338,66	123.752,10	459.661,34
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	99.000,00	17.320,99	67.806,81	31.193,19	17.320,99	67.806,81
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	17.320,99	67.806,81	-67.806,81	17.320,99	67.806,81
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.08.99.04	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	17.320,99	67.806,81	-67.806,81	17.320,99	67.806,81
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	950.000,00	98.607,21	368.359,93	581.640,07	98.607,21	368.359,93
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	87.174,21	327.983,50	-327.983,50	87.174,21	327.983,50
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	87.174,21	327.983,50	-327.983,50	87.174,21	327.983,50
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00	42,21	42,21	-42,21	42,21	42,21

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A I D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	6.244,17	10.491,98	-10.491,98	6.244,17	10.491,98
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	4.580,14	8.304,30	-8.304,30	4.580,14	8.304,30
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	566,48	566,48	-566,48	566,48	566,48
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	7.823,90	23.494,60	96.505,40	7.823,90	23.494,60
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	7.823,90	23.494,60	-23.494,60	7.823,90	23.494,60
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	7.823,90	23.494,60	-23.494,60	7.823,90	23.494,60
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2114.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	95.000,00	13.620,23	48.996,93	46.003,07	13.620,23	48.996,93
14.01.04.122.0054.2114.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	13.620,23	48.996,93	46.003,07	13.620,23	48.996,93
14.01.04.122.0054.2114.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	10.026,08	36.067,43	-36.067,43	10.026,08	36.067,43
14.01.04.122.0054.2114.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	10.026,08	36.067,43	-36.067,43	10.026,08	36.067,43
14.01.04.122.0054.2114.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.594,15	12.929,50	-12.929,50	3.594,15	12.929,50
14.01.04.122.0054.2114.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	3.594,15	12.929,50	-12.929,50	3.594,15	12.929,50
14.01.04.122.0054.2114.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	701.000,00	62.280,42	520.812,04	180.187,96	75.038,47	309.867,81
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	62.280,42	520.812,04	160.187,96	75.038,47	309.867,81
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	880,42	880,42	9.119,58	880,42	880,42
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	880,42	880,42	-880,42	880,42	880,42
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	0,00	4.474,99
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	819,00	1.076,04	43.923,96	819,00	1.076,04
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.30.15.00.00	Material Para Festividades E Homenagens	0,00	819,00	819,00	-819,00	819,00	819,00
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.500,00	0,00	43.228,48	271,52	9.708,71	33.690,78
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Moveis	0,00	0,00	43.228,48	-43.228,48	9.708,71	33.690,78
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURDICA	361.500,00	60.581,00	261.152,11	100.347,89	23.811,34	131.491,27
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Moveis	0,00	-4.816,46	86.086,62	-86.086,62	0,00	28.894,62
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	40.481,60	45.481,60	-45.481,60	2.387,60	6.024,34
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	675,00	5.475,00
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	868,71	2.092,91
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	3.823,09	15.120,94
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	10.400,00	41.854,80	-41.854,80	6.500,00	37.954,80

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	-388,85	511,15	-511,15	102,23	511,15
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	12.904,71	36.037,41	-36.037,41	9.454,71	32.587,41
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	8.779,71	29.779,87	-29.779,87	8.779,71	29.779,87
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	4.125,00	6.257,54	-6.257,54	675,00	2.807,54
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	39.819,00	138.254,31
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	39.819,00	138.254,31
14.01.04.122.0054.2114.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2114.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2114.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2114.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2114.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2114.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2114.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2115.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Func.de Serv.Interesse Público de Comp.da Uniao e do E	40.000,00	3.360,00	17.599,52	22.400,48	2.738,16	7.274,01
14.01.04.122.0054.2115.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	3.360,00	17.599,52	22.400,48	2.738,16	7.274,01
14.01.04.122.0054.2115.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	3.360,00	17.599,52	22.400,48	2.738,16	7.274,01
14.01.04.122.0054.2115.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	3.360,00	17.599,52	22.400,48	2.738,16	7.274,01
14.01.04.122.0054.2115.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2115.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	3.360,00	17.599,52	2.400,48	2.738,16	7.274,01
14.01.04.122.0054.2115.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	3.360,00	3.360,00	-3.360,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2115.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	6.720,00	-6.720,00	2.520,00	5.460,00
14.01.04.122.0054.2115.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	218,16	794,49
14.01.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	710.000,00	80.000,00	286.700,00	423.300,00	89.352,86	221.725,28
14.01.06.181.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	POLICIAMENTO	200.000,00	0,00	80.000,00	120.000,00	12.693,60	56.711,20
14.01.06.181.0053.0000.0.0.00.00.00.00.00	INTEG.E TRABALHO EM PARCERIA COM INST.DE SEGURANÇA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	12.693,60	56.711,20
14.01.06.181.0053.2116.0.0.00.00.00.00.00	Ações em Parceria com a Brigada Militar e Policia Civil	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	12.693,60	56.711,20
14.01.06.181.0053.2116.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	12.693,60	56.711,20
14.01.06.181.0053.2116.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	12.693,60	56.711,20
14.01.06.181.0053.2116.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	12.693,60	56.711,20
14.01.06.181.0053.2116.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	12.693,60	56.711,20
14.01.06.181.0053.2116.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	12.693,60	56.711,20
14.01.06.181.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2117.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao CONSEPRO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2117.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2117.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
14.01.06.181.0054.2117.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2117.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
14.01.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	510.000,00	80.000,00	206.700,00	303.300,00	76.659,26	165.014,08
14.01.06.182.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	510.000,00	80.000,00	206.700,00	303.300,00	76.659,26	165.014,08
14.01.06.182.0054.2118.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Estação de Bombeiros	510.000,00	80.000,00	206.700,00	303.300,00	76.659,26	165.014,08
14.01.06.182.0054.2118.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	80.000,00	176.700,00	73.300,00	73.630,26	140.171,08
14.01.06.182.0054.2118.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	80.000,00	176.700,00	73.300,00	73.630,26	140.171,08
14.01.06.182.0054.2118.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	250.000,00	80.000,00	176.700,00	73.300,00	73.630,26	140.171,08
14.01.06.182.0054.2118.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	250.000,00	80.000,00	176.700,00	73.300,00	73.630,26	140.171,08
14.01.06.182.0054.2118.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	80.000,00	176.700,00	-176.700,00	73.630,26	140.171,08
14.01.06.182.0054.2118.3.3.30.41.39.03.00	Transferencias Para Grupamentos De Incendio	0,00	80.000,00	176.700,00	-176.700,00	73.630,26	140.171,08
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	3.029,00	24.843,00
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	3.029,00	24.843,00
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	3.029,00	24.843,00
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	3.029,00	24.843,00
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	3.029,00	24.843,00
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	3.029,00	24.843,00
14.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	4.030.000,00	726.955,87	2.518.926,81	1.511.073,19	597.535,21	2.239.756,74
14.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	4.030.000,00	726.955,87	2.518.926,81	1.511.073,19	597.535,21	2.239.756,74
14.01.15.452.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSCIENTIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO TRANSITO	4.018.000,00	726.955,87	2.518.926,81	1.499.073,19	597.535,21	2.239.756,74
14.01.15.452.0052.2119.0.0.00.00.00.00.00	Sinalização, Humanização e Controle do Trânsito	4.018.000,00	726.955,87	2.518.926,81	1.499.073,19	597.535,21	2.239.756,74
14.01.15.452.0052.2119.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.958.000,00	726.955,87	2.509.026,81	1.448.973,19	588.875,21	2.231.096,74
14.01.15.452.0052.2119.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.815.000,00	463.500,76	1.974.262,61	840.737,39	463.500,76	1.974.262,61
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.345.000,00	390.515,31	1.671.701,10	673.298,90	390.515,31	1.671.701,10
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	2.250.000,00	379.084,63	1.618.637,68	631.362,32	379.084,63	1.618.637,68
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	319.308,03	1.227.066,66	-1.227.066,66	319.308,03	1.227.066,66
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	319.308,03	1.227.066,66	-1.227.066,66	319.308,03	1.227.066,66
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	143,53	16.369,77	-16.369,77	143,53	16.369,77
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	18.096,77	100.779,20	-100.779,20	18.096,77	100.779,20
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	34.587,00	135.311,37	-135.311,37	34.587,00	135.311,37
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.949,30	37.528,68	-37.528,68	6.949,30	37.528,68
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	1.579,10	6.464,67	18.535,33	1.579,10	6.464,67
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.579,10	6.464,67	-6.464,67	1.579,10	6.464,67
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	1.579,10	6.464,67	-6.464,67	1.579,10	6.464,67
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	9.851,58	46.598,75	23.401,25	9.851,58	46.598,75

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00		9.851,58	46.598,75	-46.598,75	9.851,58	46.598,75
14.01.15.452.0052.2119.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	470.000,00		72.985,45	302.561,51	167.438,49	72.985,45	302.561,51
14.01.15.452.0052.2119.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470.000,00		72.985,45	302.561,51	167.438,49	72.985,45	302.561,51
14.01.15.452.0052.2119.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00		53.259,60	214.003,66	-214.003,66	53.259,60	214.003,66
14.01.15.452.0052.2119.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00		53.259,60	214.003,66	-214.003,66	53.259,60	214.003,66
14.01.15.452.0052.2119.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		19.725,85	88.557,85	-88.557,85	19.725,85	88.557,85
14.01.15.452.0052.2119.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00		19.725,85	88.557,85	-88.557,85	19.725,85	88.557,85
14.01.15.452.0052.2119.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.143.000,00		263.455,11	534.764,20	608.235,80	125.374,45	256.834,13
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.143.000,00		263.455,11	534.764,20	608.235,80	125.374,45	256.834,13
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	16.000,00		7.270,24	13.067,20	2.932,80	193,93	4.906,48
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais	0,00		7.270,24	13.067,20	-13.067,20	193,93	4.906,48
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	672.000,00		237.071,81	365.147,58	306.852,42	92.337,67	158.975,88
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00		-41.382,99	47.003,54	-47.003,54	10.219,87	44.976,04
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00		0,00	48,00	-48,00	0,00	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	967,20	15.002,15
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00		0,00	8.131,30	-8.131,30	740,00	6.050,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00		284,00	284,00	-284,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00		-564,20	3.823,28	-3.823,28	-564,20	3.823,28
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00		0,00	3.238,50	-3.238,50	239,80	316,80
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00		275.735,00	275.735,00	-275.735,00	77.735,00	77.735,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00		3.000,00	3.000,00	-3.000,00	3.000,00	3.000,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.33.00.00.00	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		19.113,06	156.549,42	293.450,58	32.842,85	92.951,77
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	2.094,75
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00		1.680,00	1.680,00	-1.680,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	0,00		1.600,34	3.193,84	-3.193,84	1.600,34	3.193,84
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00		-1.000,00	5.760,00	-5.760,00	-1.000,00	80,00
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	1.260,00	3.360,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00		0,00	80.000,00	-80.000,00	14.834,94	49.786,46
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	203,14	710,74
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00		-600,40	6.399,60	-6.399,60	991,44	3.795,32
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	5.336,37	17.689,68

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A I D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral		0,00	7.933,12	10.406,73	-10.406,73	7.933,12	10.406,73
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci		0,00	1.000,00	1.560,00	-1.560,00	1.000,00	1.560,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	8.500,00	8.689,25	-8.689,25	85,00	274,25
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	8.500,00	8.689,25	-8.689,25	85,00	274,25
14.01.15.452.0052.2119.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00	0,00	9.900,00	50.100,00	8.660,00	8.660,00
14.01.15.452.0052.2119.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	0,00	9.900,00	50.100,00	8.660,00	8.660,00
14.01.15.452.0052.2119.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	0,00	9.900,00	50.100,00	8.660,00	8.660,00
14.01.15.452.0052.2119.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00	0,00	9.900,00	18.100,00	8.660,00	8.660,00
14.01.15.452.0052.2119.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos		0,00	0,00	1.240,00	-1.240,00	1.240,00	1.240,00
14.01.15.452.0052.2119.4.4.90.52.40.00.00	Maquinas E Equipamentos Agricolas E Rodoviaros		0,00	0,00	7.420,00	-7.420,00	7.420,00	7.420,00
14.01.15.452.0055.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMON.DO ESPAÇO URB.		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção do Sistema de Videomonitoramento Urbano		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A I D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.02.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	85.000,00	70,00	400,00	84.600,00	70,00	400,00
14.03.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	85.000,00	70,00	400,00	84.600,00	70,00	400,00
14.03.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	85.000,00	70,00	400,00	84.600,00	70,00	400,00
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	70,00	400,00	84.600,00	70,00	400,00
14.03.06.182.0062.2122.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa Civil	85.000,00	70,00	400,00	84.600,00	70,00	400,00
14.03.06.182.0062.2122.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00	70,00	400,00	74.600,00	70,00	400,00
14.03.06.182.0062.2122.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	70,00	400,00	74.600,00	70,00	400,00
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	70,00	400,00	71.600,00	70,00	400,00
14.03.06.182.0062.2122.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	55,00	49.945,00	0,00	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	70,00	345,00	1.655,00	70,00	345,00
14.03.06.182.0062.2122.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Gráficos E Editoriais	0,00	70,00	70,00	-70,00	70,00	70,00
14.03.06.182.0062.2122.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	275,00	-275,00	0,00	275,00
14.03.06.182.0062.2122.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	275,00	-275,00	0,00	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

Estado do Rio Grande do Sul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
14.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À DROGADIÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
14.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2123.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Prevenção à Drogadição	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2123.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2123.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2123.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2123.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2123.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2123.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2123.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2123.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2123.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2123.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2123.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	767.500,00	78.709,23	245.578,65	521.921,35	75.296,79	213.254,77
15.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	767.500,00	78.709,23	245.578,65	521.921,35	75.296,79	213.254,77
15.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	767.500,00	78.709,23	245.578,65	521.921,35	75.296,79	213.254,77
15.01.04.131.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO SOCIAL	767.500,00	78.709,23	245.578,65	521.921,35	75.296,79	213.254,77
15.01.04.131.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORM.À POP.SOBRE DIR.SERV.PÚBL.DISPON.E AÇÕES GOV	541.000,00	75.225,26	224.339,98	316.660,02	72.828,54	194.381,36
15.01.04.131.0056.2124.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social	541.000,00	75.225,26	224.339,98	316.660,02	72.828,54	194.381,36
15.01.04.131.0056.2124.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	534.000,00	75.225,26	222.024,98	311.975,02	70.513,54	192.066,36
15.01.04.131.0056.2124.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	446.500,00	61.328,92	156.547,11	289.952,89	61.328,92	156.547,11
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	437.500,00	60.038,03	151.198,32	286.301,68	60.038,03	151.198,32
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.000,00	869,36	3.016,36	10.983,64	869,36	3.016,36
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	869,36	3.016,36	-3.016,36	869,36	3.016,36
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	869,36	3.016,36	-3.016,36	869,36	3.016,36
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.500,00	49.774,85	128.074,96	153.425,04	49.774,85	128.074,96
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	48.468,10	113.359,90	-113.359,90	48.468,10	113.359,90
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	48.468,10	113.359,90	-113.359,90	48.468,10	113.359,90
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.306,75	5.074,53	-5.074,53	1.306,75	5.074,53
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.000,00	9.393,82	20.107,00	121.893,00	9.393,82	20.107,00
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	9.393,82	20.107,00	-20.107,00	9.393,82	20.107,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	9.393,82	20.107,00	-20.107,00	9.393,82	20.107,00
15.01.04.131.0056.2124.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	9.000,00	1.290,89	5.348,79	3.651,21	1.290,89	5.348,79
15.01.04.131.0056.2124.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	1.290,89	5.348,79	3.651,21	1.290,89	5.348,79
15.01.04.131.0056.2124.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	950,24	3.937,31	-3.937,31	950,24	3.937,31
15.01.04.131.0056.2124.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	950,24	3.937,31	-3.937,31	950,24	3.937,31
15.01.04.131.0056.2124.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	340,65	1.411,48	-1.411,48	340,65	1.411,48
15.01.04.131.0056.2124.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	340,65	1.411,48	-1.411,48	340,65	1.411,48
15.01.04.131.0056.2124.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.500,00	13.896,34	65.477,87	22.022,13	9.184,62	35.519,25
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.500,00	13.896,34	65.477,87	22.022,13	9.184,62	35.519,25
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	0,00	1.045,83	5.954,17	928,90	1.045,83
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	400,00	-400,00	344,00	400,00
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	76,90	-76,90	76,90	76,90
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	0,00	398,00	-398,00	398,00	398,00
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.30.29.00.00	Material Para Audio, Video E Foto	0,00	0,00	110,00	-110,00	110,00	110,00
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	42.500,00	13.896,34	34.432,04	8.067,96	5.460,72	25.996,42
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	2.350,00	2.350,00	-2.350,00	470,00	470,00
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	1.000,00	1.000,00
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	1.800,00	1.800,00	-1.800,00	244,38	244,38
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	300,00	300,00	-300,00	300,00	300,00
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.446,34	18.089,34	-18.089,34	3.446,34	18.089,34
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	3.446,34	18.089,34	-18.089,34	3.446,34	18.089,34
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	2.795,00	8.477,00
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	2.795,00	8.477,00
15.01.04.131.0056.2124.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	2.315,00	4.685,00	2.315,00	2.315,00
15.01.04.131.0056.2124.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	2.315,00	4.685,00	2.315,00	2.315,00
15.01.04.131.0056.2124.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	2.315,00	4.685,00	2.315,00	2.315,00
15.01.04.131.0056.2124.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2124.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2124.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	2.315,00	2.685,00	2.315,00	2.315,00
15.01.04.131.0056.2124.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	0,00	2.150,00	-2.150,00	2.150,00	2.150,00
15.01.04.131.0056.2124.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	0,00	165,00	-165,00	165,00	165,00
15.01.04.131.0057.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	226.500,00	3.483,97	21.238,67	205.261,33	2.468,25	18.873,41

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
15.01.04.131.0057.2125.0.0.00.00.00.00	Manutenção da Ouvidoria Municipal	226.500,00	3.483,97	21.238,67	205.261,33	2.468,25	18.873,41
15.01.04.131.0057.2125.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	214.500,00	3.483,97	21.238,67	193.261,33	2.468,25	18.873,41
15.01.04.131.0057.2125.3.1.00.00.00.00	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	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	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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.500,00	3.483,97	21.238,67	23.261,33	2.468,25	18.873,41
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.500,00	3.483,97	21.238,67	23.261,33	2.468,25	18.873,41
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.14.00.00	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	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	318,71	318,71	2.681,29	318,71	318,71
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.30.24.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00	318,71	318,71	-318,71	318,71	318,71
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.500,00	3.165,26	20.919,96	16.580,04	2.149,54	18.554,70
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.39.02.00	Condominios	0,00	800,00	2.800,00	-2.800,00	889,54	2.800,00
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.39.08.00	Manutenção de Software	0,00	1.680,00	4.970,00	-4.970,00	0,00	3.290,00
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.39.10.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	5.984,70	-5.984,70	0,00	5.984,70
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.39.27.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	3.360,00	-3.360,00	1.260,00	3.360,00
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.39.48.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	685,26	685,26	-685,26	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2125.4.0.00.00.00.00	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	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	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	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	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	10.992.800,00	891.522,91	4.929.984,97	6.062.815,03	958.925,37	4.724.140,42
16.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	10.992.800,00	891.522,91	4.929.984,97	6.062.815,03	958.925,37	4.724.140,42
16.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	819.800,00	0,00	453.050,50	366.749,50	67.402,46	247.205,95
16.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	819.800,00	0,00	453.050,50	366.749,50	67.402,46	247.205,95
16.01.04.122.0058.0000.0.0.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	532.000,00	0,00	453.050,50	78.949,50	67.402,46	247.205,95
16.01.04.122.0058.2126.0.0.00.00.00.00	Água, Luz, Comunicações, Seguros e Conservação de Próprios	506.000,00	0,00	453.050,50	52.949,50	67.402,46	247.205,95
16.01.04.122.0058.2126.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	505.000,00	0,00	453.050,50	51.949,50	67.402,46	247.205,95
16.01.04.122.0058.2126.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505.000,00	0,00	453.050,50	51.949,50	67.402,46	247.205,95
16.01.04.122.0058.2126.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	505.000,00	0,00	453.050,50	51.949,50	67.402,46	247.205,95
16.01.04.122.0058.2126.3.3.90.30.00.00	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	0,00	453.050,50	46.949,50	67.402,46	247.205,95
16.01.04.122.0058.2126.3.3.90.39.43.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	301.482,61	-301.482,61	48.525,99	175.284,46

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.04.122.0058.2126.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	34.567,89	-34.567,89	5.625,71	21.901,44
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	13.250,76	50.020,05
16.01.04.122.0058.2126.4.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2128.3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2128.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2128.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2128.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2129.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO	287.800,00	0,00	0,00	287.800,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.0.0.00.00.00.00	Reforma e Conservação de Prédios Municipais	187.800,00	0,00	0,00	187.800,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	187.800,00	0,00	0,00	187.800,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	187.800,00	0,00	0,00	187.800,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	187.800,00	0,00	0,00	187.800,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	187.800,00	0,00	0,00	187.800,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
16.01.04.122.0059.1009.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	PREVIDENCIA SOCIAL	2.910.000,00		403.082,43	1.757.096,21	1.152.903,79	403.082,43	1.757.096,21
16.01.09.271.0000.0000.0.0.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA BÁSICA	50.000,00		10.879,51	35.017,72	14.982,28	10.879,51	35.017,72
16.01.09.271.0058.0000.0.0.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	50.000,00		10.879,51	35.017,72	14.982,28	10.879,51	35.017,72
16.01.09.271.0058.2130.0.0.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias de Serviços de Terceiros	50.000,00		10.879,51	35.017,72	14.982,28	10.879,51	35.017,72
16.01.09.271.0058.2130.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		10.879,51	35.017,72	14.982,28	10.879,51	35.017,72
16.01.09.271.0058.2130.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		10.879,51	35.017,72	14.982,28	10.879,51	35.017,72
16.01.09.271.0058.2130.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		10.879,51	35.017,72	14.982,28	10.879,51	35.017,72
16.01.09.271.0058.2130.3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		10.879,51	35.017,72	14.982,28	10.879,51	35.017,72
16.01.09.271.0058.2130.3.3.90.47.18.00	Contribuições Previdenciárias Serviços de Terceiros	0,00		10.879,51	32.170,72	-32.170,72	10.879,51	32.170,72
16.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.860.000,00		392.202,92	1.722.078,49	1.137.921,51	392.202,92	1.722.078,49
16.01.09.272.0058.0000.0.0.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.860.000,00		392.202,92	1.722.078,49	1.137.921,51	392.202,92	1.722.078,49
16.01.09.272.0058.2131.0.0.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas	2.860.000,00		392.202,92	1.722.078,49	1.137.921,51	392.202,92	1.722.078,49
16.01.09.272.0058.2131.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.860.000,00		392.202,92	1.722.078,49	1.137.921,51	392.202,92	1.722.078,49
16.01.09.272.0058.2131.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.860.000,00		392.202,92	1.722.078,49	1.137.921,51	392.202,92	1.722.078,49
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.860.000,00		392.202,92	1.722.078,49	1.137.921,51	392.202,92	1.722.078,49
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.150.000,00		166.142,32	714.091,39	435.908,61	166.142,32	714.091,39
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.01.01.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00		166.142,32	671.191,01	-671.191,01	166.142,32	671.191,01
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.03.00.00	PENSOES	1.600.000,00		208.894,91	939.331,54	660.668,46	208.894,91	939.331,54
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.03.01.00	Civis-Pensoes	0,00		208.628,69	881.989,80	-881.989,80	208.628,69	881.989,80
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.03.03.00	13º Salário - Pessoal Civil-Pensionistas	0,00		266,22	57.341,74	-57.341,74	266,22	57.341,74
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	110.000,00		17.165,69	68.655,56	41.344,44	17.165,69	68.655,56
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00		17.165,69	68.655,56	-68.655,56	17.165,69	68.655,56
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.08.99.04	Contribuição da Entidade p/Atendimento àSaúde do Servidor	0,00		17.165,69	68.655,56	-68.655,56	17.165,69	68.655,56
16.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	4.763.000,00		488.440,48	2.719.838,26	2.043.161,74	488.440,48	2.719.838,26

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.763.000,00	488.440,48	2.719.838,26	2.043.161,74	488.440,48	2.719.838,26
16.01.28.846.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	4.763.000,00	488.440,48	2.719.838,26	2.043.161,74	488.440,48	2.719.838,26
16.01.28.846.0058.2132.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais - Pessoal	1.000.000,00	97.445,11	335.997,94	664.002,06	97.445,11	335.997,94
16.01.28.846.0058.2132.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	97.445,11	335.997,94	664.002,06	97.445,11	335.997,94
16.01.28.846.0058.2132.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00	97.445,11	335.997,94	664.002,06	97.445,11	335.997,94
16.01.28.846.0058.2132.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	97.445,11	335.997,94	664.002,06	97.445,11	335.997,94
16.01.28.846.0058.2132.3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.000,00	97.445,11	335.997,94	664.002,06	97.445,11	335.997,94
16.01.28.846.0058.2132.3.1.90.91.06.00.00	Sentencas Judiciais de Pequeno Valor	0,00	97.445,11	335.997,94	-335.997,94	97.445,11	335.997,94
16.01.28.846.0058.2133.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais não Trabalhistas e Despesas de Exercícios	1.140.000,00	0,00	942.324,87	197.675,13	0,00	942.324,87
16.01.28.846.0058.2133.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.140.000,00	0,00	942.324,87	197.675,13	0,00	942.324,87
16.01.28.846.0058.2133.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.140.000,00	0,00	942.324,87	197.675,13	0,00	942.324,87
16.01.28.846.0058.2133.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.140.000,00	0,00	942.324,87	197.675,13	0,00	942.324,87
16.01.28.846.0058.2133.3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.100.000,00	0,00	940.394,65	159.605,35	0,00	940.394,65
16.01.28.846.0058.2133.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	1.930,22	38.069,78	0,00	1.930,22
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	3.468,00	3.468,00	106.532,00	3.468,00	3.468,00
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	3.468,00	3.468,00	6.532,00	3.468,00	3.468,00
16.01.28.846.0058.2135.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	3.468,00	3.468,00	6.532,00	3.468,00	3.468,00
16.01.28.846.0058.2135.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	3.468,00	3.468,00	6.532,00	3.468,00	3.468,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.28.846.0058.2135.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	3.468,00	3.468,00	6.532,00	3.468,00	3.468,00
16.01.28.846.0058.2135.4.4.50.41.09.00.00	Instituição de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Inclus	0,00	3.468,00	3.468,00	-3.468,00	3.468,00	3.468,00
16.01.28.846.0058.2136.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao PASEP	2.500.000,00	387.527,37	1.433.095,49	1.066.904,51	387.527,37	1.433.095,49
16.01.28.846.0058.2136.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500.000,00	387.527,37	1.433.095,49	1.066.904,51	387.527,37	1.433.095,49
16.01.28.846.0058.2136.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500.000,00	387.527,37	1.433.095,49	1.066.904,51	387.527,37	1.433.095,49
16.01.28.846.0058.2136.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500.000,00	387.527,37	1.433.095,49	1.066.904,51	387.527,37	1.433.095,49
16.01.28.846.0058.2136.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500.000,00	387.527,37	1.433.095,49	1.066.904,51	387.527,37	1.433.095,49
16.01.28.846.0058.2136.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	387.527,37	1.433.095,49	-1.433.095,49	387.527,37	1.433.095,49
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
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	91.921,32	405.106,47	594.893,53	85.537,13	348.701,34
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	91.921,32	405.106,47	594.893,53	85.537,13	348.701,34
17.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.000.000,00	91.921,32	405.106,47	594.893,53	85.537,13	348.701,34
17.01.04.130.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	1.000.000,00	91.921,32	405.106,47	594.893,53	85.537,13	348.701,34
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	91.921,32	405.106,47	594.893,53	85.537,13	348.701,34
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	91.921,32	405.106,47	594.893,53	85.537,13	348.701,34
17.01.04.130.0060.2139.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	770.000,00	91.921,32	404.981,47	365.018,53	85.537,13	348.576,34
17.01.04.130.0060.2139.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	570.000,00	65.573,43	274.985,41	295.014,59	65.573,43	274.985,41
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	560.000,00	64.479,83	270.682,73	289.317,27	64.479,83	270.682,73
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	54.467,28	232.890,37	217.109,63	54.467,28	232.890,37
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	33.938,28	122.728,80	-122.728,80	33.938,28	122.728,80
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	33.938,28	122.728,80	-122.728,80	33.938,28	122.728,80
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	378,10	378,10	-378,10	378,10	378,10

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	20.150,90	81.047,17	-81.047,17	20.150,90	81.047,17
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	10.012,55	37.792,36	72.207,64	10.012,55	37.792,36
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	10.012,55	37.792,36	-37.792,36	10.012,55	37.792,36
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	3.224,11	10.365,93	-10.365,93	3.224,11	10.365,93
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	6.788,44	27.426,43	-27.426,43	6.788,44	27.426,43
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	4.302,68	5.697,32	1.093,60	4.302,68
17.01.04.130.0060.2139.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	1.093,60	4.302,68	5.697,32	1.093,60	4.302,68
17.01.04.130.0060.2139.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	805,02	3.167,28	-3.167,28	805,02	3.167,28
17.01.04.130.0060.2139.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	805,02	3.167,28	-3.167,28	805,02	3.167,28
17.01.04.130.0060.2139.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	288,58	1.135,40	-1.135,40	288,58	1.135,40
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	1.135,40	-1.135,40	288,58	1.135,40
17.01.04.130.0060.2139.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	26.347,89	129.996,06	70.003,94	19.963,70	73.590,93
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	26.347,89	129.996,06	70.003,94	19.963,70	73.590,93
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00	679,18	2.380,04	11.619,96	679,18	2.380,04
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	679,18	2.380,04	-2.380,04	679,18	2.380,04
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	492,46	6.360,66	23.639,34	972,85	3.690,20
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	133,11	4.003,11	-4.003,11	613,50	1.465,15
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	59,35	59,35	-59,35	59,35	59,35
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	300,00	700,00	-700,00	300,00	700,00
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	0,00	18.240,88	2.259,12	3.067,06	10.522,11
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	18.240,88	-18.240,88	3.067,06	10.522,11
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.500,00	24.015,25	78.910,05	12.589,95	11.665,61	44.583,15
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	1.684,90	1.684,90	-1.684,90	1.684,90	1.684,90
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	20.395,00	20.395,00	-20.395,00	3.507,00	3.507,00
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	1.680,00	5.040,00	-5.040,00	1.260,00	2.520,00
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	344,34	1.240,60
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	201,26	771,80
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	6.779,66	-6.779,66	296,61	5.000,00
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	4.116,15	26.801,36
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	255,35	255,35	-255,35	255,35	255,35
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	255,35	255,35	-255,35	255,35	255,35
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	2.418,00	8.311,00
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	2.418,00	8.311,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM
Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quarto 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
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	1.161,00	4.104,43	4.895,57	1.161,00	4.104,43
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	1.161,00	4.104,43	-4.104,43	1.161,00	4.104,43
17.01.04.130.0060.2139.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	0,00	125,00	229.875,00	0,00	125,00
17.01.04.130.0060.2139.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	230.000,00	0,00	125,00	229.875,00	0,00	125,00
17.01.04.130.0060.2139.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	0,00	125,00	229.875,00	0,00	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	18.000,00	0,00	125,00	17.875,00	0,00	125,00
18.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA	30.000.000,00	1.012.187,64	3.780.257,32	26.219.742,68	970.460,28	3.660.233,16
18.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA	30.000.000,00	1.012.187,64	3.780.257,32	26.219.742,68	970.460,28	3.660.233,16
18.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	8.350.000,00	1.012.187,64	3.780.257,32	4.569.742,68	970.460,28	3.660.233,16
18.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	8.350.000,00	1.012.187,64	3.780.257,32	4.569.742,68	970.460,28	3.660.233,16
18.01.09.272.0063.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IEP	8.350.000,00	1.012.187,64	3.780.257,32	4.569.742,68	970.460,28	3.660.233,16
18.01.09.272.0063.2140.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do IEP	1.750.000,00	215.111,04	776.309,14	973.690,86	173.383,68	656.284,98
18.01.09.272.0063.2140.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.535.000,00	215.111,04	761.639,64	773.360,36	173.153,68	641.615,48
18.01.09.272.0063.2140.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.000,00	96.829,05	392.613,25	237.386,75	96.829,05	392.613,25
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	530.000,00	81.614,48	333.876,82	196.123,18	81.614,48	333.876,82
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	25.000,00	3.415,84	13.506,37	11.493,63	3.415,84	13.506,37
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.415,84	13.506,37	-13.506,37	3.415,84	13.506,37
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	3.415,84	13.506,37	-13.506,37	3.415,84	13.506,37
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	78.198,64	320.370,45	179.629,55	78.198,64	320.370,45
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	48.573,64	191.279,95	-191.279,95	48.573,64	191.279,95
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	48.573,64	191.279,95	-191.279,95	48.573,64	191.279,95
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	22.079,00	88.386,22	-88.386,22	22.079,00	88.386,22
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	3.578,92	14.113,10	-14.113,10	3.578,92	14.113,10
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.11.44.00.00	Ferias - Abono Pecuniario	0,00	3.967,08	8.033,30	-8.033,30	3.967,08	8.033,30
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	15.214,57	58.736,43	41.263,57	15.214,57	58.736,43
18.01.09.272.0063.2140.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	15.214,57	58.736,43	41.263,57	15.214,57	58.736,43
18.01.09.272.0063.2140.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	11.199,63	43.236,61	-43.236,61	11.199,63	43.236,61
18.01.09.272.0063.2140.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	11.199,63	43.236,61	-43.236,61	11.199,63	43.236,61
18.01.09.272.0063.2140.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	4.014,94	15.499,82	-15.499,82	4.014,94	15.499,82

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
18.01.09.272.0063.2140.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	4.014,94	15.499,82	-15.499,82	4.014,94	15.499,82
18.01.09.272.0063.2140.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		905.000,00	118.281,99	369.026,39	535.973,61	76.324,63	249.002,23
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		905.000,00	118.281,99	369.026,39	535.973,61	76.324,63	249.002,23
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	2.465,17	5.986,85	4.013,15	2.465,17	5.986,85
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais		0,00	2.465,17	5.986,85	-5.986,85	2.465,17	5.986,85
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	727,81	5.132,41	114.867,59	340,91	4.561,51
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao		0,00	0,00	475,21	-475,21	23,00	314,21
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente		0,00	54,50	2.208,22	-2.208,22	54,50	2.208,22
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha		0,00	26,20	155,45	-155,45	26,20	155,45
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao		0,00	132,20	562,66	-562,66	132,20	562,66
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações		0,00	210,00	663,50	-663,50	22,50	476,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico		0,00	222,40	222,40	-222,40	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	82,51	503,27	-503,27	82,51	503,27
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	450,30	1.251,25	8.748,75	450,30	1.251,25
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.33.03.00.00	Locacao De Meios De Transporte		0,00	160,00	160,00	-160,00	160,00	160,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado		0,00	290,30	1.091,25	-1.091,25	290,30	1.091,25
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	1.200,00	31.456,19
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	1.200,00	31.456,19
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		135.000,00	13.780,00	60.060,00	74.940,00	13.780,00	60.060,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.36.45.00.00	Jetons A Conselheiros		0,00	13.780,00	57.060,00	-57.060,00	13.780,00	57.060,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		225.000,00	77.800,50	184.029,81	40.970,19	33.119,04	73.706,41
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades		0,00	280,00	280,00	-280,00	280,00	280,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.02.00.00	Condominios		0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	640,00	2.618,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	27.500,00	33.000,00	-33.000,00	4.766,66	4.766,66
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software		0,00	21.575,00	72.555,00	-72.555,00	8.884,03	29.034,03
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	14.000,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		0,00	168,00	718,00	-718,00	84,00	634,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica		0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	721,62	2.038,67
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento		0,00	1.377,50	4.297,50	-4.297,50	1.377,50	4.297,50
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.56.00.00	Servicos De Pericias Medicas P/ Beneficios		0,00	24.500,00	24.500,00	-24.500,00	8.632,00	8.632,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes		0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	153,23	314,24
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais		0,00	2.400,00	2.400,00	-2.400,00	2.400,00	2.400,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao		0,00	0,00	3.540,00	-3.540,00	1.180,00	1.180,00
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	1.911,00	6.310,00

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	1.911,00	6.310,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		200.000,00	23.058,21	65.670,02	134.329,98	23.058,21	65.670,02
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep		0,00	23.058,21	65.070,02	-65.070,02	23.058,21	65.070,02
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	DESPESAS DE CAPITAL		215.000,00	0,00	14.669,50	200.330,50	230,00	14.669,50
18.01.09.272.0063.2140.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		215.000,00	0,00	14.669,50	200.330,50	230,00	14.669,50
18.01.09.272.0063.2140.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		215.000,00	0,00	14.669,50	200.330,50	230,00	14.669,50
18.01.09.272.0063.2140.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2140.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		210.000,00	0,00	14.669,50	195.330,50	230,00	14.669,50
18.01.09.272.0063.2140.4.4.90.52.36.00.00	Maquinas, Instalacoes E Utensilios De Escritorio		0,00	0,00	230,00	-230,00	230,00	230,00
18.01.09.272.0063.2141.0.0.00.00.00.00	Beneficios IEP		6.600.000,00	797.076,60	3.003.948,18	3.596.051,82	797.076,60	3.003.948,18
18.01.09.272.0063.2141.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.600.000,00	797.076,60	3.003.948,18	3.596.051,82	797.076,60	3.003.948,18
18.01.09.272.0063.2141.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.530.000,00	797.076,60	3.003.948,18	3.526.051,82	797.076,60	3.003.948,18
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.530.000,00	797.076,60	3.003.948,18	3.526.051,82	797.076,60	3.003.948,18
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS M		4.450.000,00	441.181,75	1.714.150,64	2.735.849,36	441.181,75	1.714.150,64
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.01.01.00	Proventos - Pessoal Civil		0,00	441.181,75	1.613.532,72	-1.613.532,72	441.181,75	1.613.532,72
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		320.000,00	8.822,13	28.666,30	291.333,70	8.822,13	28.666,30
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.03.01.00	Pensões - Pessoal Civil		0,00	8.501,81	26.599,85	-26.599,85	8.501,81	26.599,85
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.03.03.00	13 Salario - Pessoal Civil - Pensionistas		0,00	320,32	2.066,45	-2.066,45	320,32	2.066,45
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		1.760.000,00	347.072,72	1.261.131,24	498.868,76	347.072,72	1.261.131,24
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.05.00.01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESSOAL ATIVO		0,00	347.072,72	1.261.131,24	-1.261.131,24	347.072,72	1.261.131,24
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.05.00.01.01	Auxilio-doenca - Pessoal Ativo		0,00	217.484,47	674.107,74	-674.107,74	217.484,47	674.107,74
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.05.00.01.03	Salario Maternidade - Pessoal Ativo		0,00	129.517,19	546.478,30	-546.478,30	129.517,19	546.478,30
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.05.00.01.06	Abono Anual - 13º Salario		0,00	71,06	40.278,00	-40.278,00	71,06	40.278,00
18.01.09.272.0063.2141.3.3.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	CONTRIBUICOES		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 - Quarto Bimestre de 2017
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
18.01.09.272.0063.2141.3.3.90.00.00.00.00	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	289.487.962,42	28.509.025,97	169.430.293,27	120.057.669,15	36.781.819,36	138.433.903,52