

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	7.540.000,00	1.221.081,82	6.746.379,66	793.620,34	1.340.797,65	6.723.005,20
01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	7.540.000,00	1.221.081,82	6.746.379,66	793.620,34	1.340.797,65	6.723.005,20
01.01.01.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LEGISLATIVA	7.540.000,00	1.221.081,82	6.746.379,66	793.620,34	1.340.797,65	6.723.005,20
01.01.01.031.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AÇÃO LEGISLATIVA	7.530.000,00	1.221.081,82	6.746.379,66	783.620,34	1.340.797,65	6.723.005,20
01.01.01.031.0001.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATUAÇÃO LEGISLATIVA E FISCALIZADORA	110.000,00	480,00	105.892,00	4.108,00	480,00	105.892,00
01.01.01.031.0001.1001.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	110.000,00	480,00	105.892,00	4.108,00	480,00	105.892,00
01.01.01.031.0001.1001.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00	480,00	105.892,00	4.108,00	480,00	105.892,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.000,00	480,00	105.892,00	4.108,00	480,00	105.892,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	480,00	105.892,00	4.108,00	480,00	105.892,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	480,00	105.892,00	4.108,00	480,00	105.892,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	1.190,00	-1.190,00	0,00	1.190,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utens.e Equipamentos Diversos	0,00	480,00	1.159,00	-1.159,00	480,00	1.159,00
01.01.01.031.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	7.420.000,00	1.220.601,82	6.640.487,66	779.512,34	1.340.317,65	6.617.113,20
01.01.01.031.0002.1002.0.0.00.00.00.00.00	Reforma, Ampliação, Conservação e Construção do Prédio do Legis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionam. das Atividades Legislativas	7.370.000,00	1.211.877,82	6.631.583,66	738.416,34	1.331.765,50	6.608.381,05
01.01.01.031.0002.2001.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.370.000,00	1.211.877,82	6.631.583,66	738.416,34	1.331.765,50	6.608.381,05
01.01.01.031.0002.2001.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.282.000,00	1.211.984,98	5.894.027,70	387.972,30	1.211.984,98	5.894.027,70
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.144.000,00	1.178.956,70	5.756.788,17	387.211,83	1.178.956,70	5.756.788,17
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	69.000,00	9.866,38	53.773,46	15.226,54	9.866,38	53.773,46
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.866,38	53.773,46	-53.773,46	9.866,38	53.773,46
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	9.866,38	53.773,46	-53.773,46	9.866,38	53.773,46
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.981.000,00	971.275,14	4.819.706,40	161.293,60	971.275,14	4.819.706,40
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	459.225,26	2.699.468,14	-2.699.468,14	459.225,26	2.699.468,14
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	459.225,26	2.699.468,14	-2.699.468,14	459.225,26	2.699.468,14
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.671,84	7.794,74	-7.794,74	1.671,84	7.794,74
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	8.984,22	51.358,91	-51.358,91	8.984,22	51.358,91
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	110.731,50	232.147,53	-232.147,53	110.731,50	232.147,53
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	7.365,32	117.009,18	-117.009,18	7.365,32	117.009,18
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	383.297,00	1.686.240,67	-1.686.240,67	383.297,00	1.686.240,67
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	995.000,00	195.701,91	869.939,74	125.060,26	195.701,91	869.939,74

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	195.701,91	869.939,74	-869.939,74	195.701,91	869.939,74
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	116.466,93	515.994,11	-515.994,11	116.466,93	515.994,11
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Politicos	0,00	79.234,98	353.945,63	-353.945,63	79.234,98	353.945,63
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	2.113,27	13.368,57	26.631,43	2.113,27	13.368,57
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	2.113,27	13.368,57	-13.368,57	2.113,27	13.368,57
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.04.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	0,00	2.113,27	13.368,57	-13.368,57	2.113,27	13.368,57
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	33.028,28	137.239,53	760,47	33.028,28	137.239,53
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.000,00	33.028,28	137.239,53	760,47	33.028,28	137.239,53
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	24.312,57	101.023,94	-101.023,94	24.312,57	101.023,94
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	24.312,57	101.023,94	-101.023,94	24.312,57	101.023,94
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	8.715,71	36.215,59	-36.215,59	8.715,71	36.215,59
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	8.715,71	36.215,59	-36.215,59	8.715,71	36.215,59
01.01.01.031.0002.2001.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.088.000,00	-107,16	737.555,96	350.444,04	119.780,52	714.353,35
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.088.000,00	-107,16	737.555,96	350.444,04	119.780,52	714.353,35
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	9.577,89	34.558,73	40.441,27	9.577,89	34.558,73
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	9.577,89	34.558,73	-34.558,73	9.577,89	34.558,73
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	5.259,67	91.168,44	128.831,56	7.391,56	87.999,37
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-198,85	416,66	-416,66	210,71	416,66
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	165,00	575,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	104,70	9.283,16	-9.283,16	2.366,70	9.283,16
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0,00	3.055,00	7.555,00	-7.555,00	2.240,00	4.955,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	393,47	14.682,51	-14.682,51	285,40	14.574,44
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	60,00	5.724,79	-5.724,79	60,00	5.724,79
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.19.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	234,60	234,60	-234,60	234,60	234,60
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	107,20	1.181,49	-1.181,49	107,20	1.181,49
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.24.00.00	Material p/Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,02	7.385,34	-7.385,34	19,02	7.385,34
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.25.00.00	Material p/Manutenção de Bens Móveis	0,00	150,00	787,40	-787,40	368,40	787,40
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	287,52	15.960,32	-15.960,32	287,52	15.724,32
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	49,00	916,50	-916,50	49,00	916,50
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.29.00.00	Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	1.183,00	-1.183,00	0,00	1.183,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.30.00.00	Material Para Comunicacoes	0,00	180,00	180,00	-180,00	180,00	180,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.47.00.00	Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	1.898,00	-1.898,00	0,00	1.898,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	778,01	3.614,06	-3.614,06	778,01	3.614,06
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	40,00	910,00	-910,00	40,00	910,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	792,30	3.617,13	8.382,87	792,30	3.617,13
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	792,30	3.061,43	-3.061,43	792,30	3.061,43
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	116.000,00	-16.372,00	46.013,71	69.986,29	7.407,00	46.013,71
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	-16.372,00	46.013,71	-46.013,71	7.407,00	46.013,71
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.000,00	500,00	10.290,00	10.710,00	1.300,00	9.190,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	5.400,00	-5.400,00	900,00	5.400,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.35.00.00	Servicos de Apoio Administrativos, Tecnico e Operacional	0,00	500,00	2.900,00	-2.900,00	400,00	1.800,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	455.000,00	4.035,90	380.663,11	74.336,89	64.921,85	361.731,17
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	-2.321,00	30.783,50	-30.783,50	1.379,00	30.323,50
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	13.264,80	-13.264,80	638,58	13.096,28
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	2.788,83	24.788,83	-24.788,83	5.275,51	24.161,23
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.360,49	7.710,49	-7.710,49	1.810,12	7.455,98
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conserv.de Máquinas e Equip	0,00	240,00	1.363,00	-1.363,00	240,00	1.363,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	-500,00	1.823,00	-1.823,00	120,00	1.653,00
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	8.754,63	44.749,69
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	-3.300,93	10.999,07	-10.999,07	4.278,60	10.532,57
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	599,00	3.883,00	-3.883,00	599,00	3.883,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0,00	-1.887,73	112,27	-112,27	0,00	112,27
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.269,38	40.869,38	-40.869,38	6.561,38	36.460,42
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	-50,00	6.504,00	-6.504,00	100,00	6.504,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	-85,44	1.474,56	-1.474,56	764,48	1.474,56
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	344,61	2.111,81
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	430,00	-430,00	0,00	430,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	3.000,00	15.000,00	-15.000,00	2.243,55	13.565,27
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	7.320,00	29.280,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	88,90	817,90	-817,90	88,90	817,90
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.834,40	129.243,80	-129.243,80	24.403,49	128.781,18
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	2.751,80	122.751,80	-122.751,80	23.617,33	122.751,80
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	82,60	6.492,00	-6.492,00	786,16	6.029,38
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	170.000,00	-4.144,00	164.856,00	5.144,00	27.287,00	164.856,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-4.144,00	164.856,00	-164.856,00	27.287,00	164.856,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	245,00	1.395,00	4.605,00	245,00	1.395,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	0,00	245,00	1.395,00	-1.395,00	245,00	1.395,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00	-1,92	4.683,84	5.316,16	857,92	4.682,24
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.01.00.00	Indenizacao Auxilio-transporte	0,00	-1,92	4.683,84	-4.683,84	857,92	4.682,24
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	310,00	690,00	0,00	310,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	8.724,00	8.904,00	11.096,00	8.552,15	8.732,15
01.01.01.031.0002.2002.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	8.724,00	8.904,00	11.096,00	8.552,15	8.732,15
01.01.01.031.0002.2002.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	8.724,00	8.904,00	11.096,00	8.552,15	8.732,15
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	8.724,00	8.904,00	11.096,00	8.552,15	8.732,15
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	1.140,00	1.140,00	-1.140,00	1.140,00	1.140,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.30.44.00.00	Material De Sinalizacao Visual E Outros	0,00	1.075,00	1.075,00	-1.075,00	1.075,00	1.075,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	785,00	785,00	-785,00	785,00	785,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00	5.724,00	5.904,00	7.096,00	5.552,15	5.732,15
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	300,00	300,00	-300,00	128,15	128,15
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	380,00	380,00	-380,00	380,00	380,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	136,00	136,00	-136,00	136,00	136,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.39.73.00.00	Transporte De Servidores	0,00	3.475,00	3.475,00	-3.475,00	3.475,00	3.475,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.433,00	1.433,00	-1.433,00	1.433,00	1.433,00
01.01.01.031.0002.2003.0.0.00.00.00.00.00	Auxilio Financeiro aos Servidores em Curso Superior	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.1003.0.0.00.00.00.00.00	Aquisicao de Equip.de Informática	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.1003.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO	4.130.800,00	696.687,54	3.721.916,14	408.883,86	771.001,73	3.698.808,90
02.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO	4.130.800,00	696.687,54	3.721.916,14	408.883,86	771.001,73	3.698.808,90
02.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	3.971.800,00	676.786,94	3.600.120,24	371.679,76	752.508,23	3.583.036,48



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	1.455,91	29.576,12	19.423,88	6.028,27	24.962,79
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	868,91	12.196,20	-12.196,20	2.006,52	8.330,87
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	359,00	359,00	-359,00	259,00	259,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	114,00	-114,00	0,00	114,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	4.852,25	-4.852,25	3.534,75	4.204,25
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	228,00	228,00	-228,00	228,00	228,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	276,65	3.976,57	3.023,43	276,65	3.976,57
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	276,65	1.463,20	-1.463,20	276,65	1.463,20
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00	2.393,10	49.179,39	80.820,61	4.561,78	46.636,18
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.210,18	-6.210,18	641,66	5.751,14
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	134,22	424,22	-424,22	0,00	290,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	286,88	3.680,14	-3.680,14	286,88	3.680,14
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	1.200,00	7.200,00	-7.200,00	1.308,74	5.250,05
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	0,00	1.158,05	-1.158,05	0,00	1.158,05
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	500,00	500,00	-500,00	500,00	500,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	72,00	72,00	-72,00	72,00	72,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	25.858,90	-25.858,90	1.552,50	25.858,90
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.02.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0,00	0,00	18.630,00	-18.630,00	1.552,50	18.630,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	107.000,00	-31.104,00	75.896,00	31.104,00	12.831,00	75.896,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-31.104,00	75.896,00	-75.896,00	12.831,00	75.896,00
02.01.04.122.0003.2004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	3.135,00	4.185,00	6.815,00	3.135,00	4.185,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	3.135,00	4.185,00	6.815,00	3.135,00	4.185,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	3.135,00	4.185,00	6.815,00	3.135,00	4.185,00
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	3.135,00	4.185,00	5.815,00	3.135,00	4.185,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.135,00	3.135,00	-3.135,00	3.135,00	3.135,00
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	25.907,20	145.930,63	22.069,37	25.907,20	145.930,63
02.01.04.122.0003.2005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	164.000,00	25.907,20	145.930,63	18.069,37	25.907,20	145.930,63
02.01.04.122.0003.2005.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00	24.885,52	132.692,75	7.307,25	24.885,52	132.692,75
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.000,00	24.885,52	132.692,75	7.307,25	24.885,52	132.692,75
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	140.000,00	24.885,52	132.692,75	7.307,25	24.885,52	132.692,75
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	24.885,52	132.692,75	-132.692,75	24.885,52	132.692,75
02.01.04.122.0003.2005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	1.021,68	13.237,88	10.762,12	1.021,68	13.237,88

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	1.021,68	13.237,88	10.762,12	1.021,68	13.237,88
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	1.021,68	7.763,20	236,80	1.021,68	7.763,20
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.021,68	7.763,20	-7.763,20	1.021,68	7.763,20
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	0,00	504,93
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	0,00	2.594,15
02.01.04.122.0003.2005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.0.0.00.00.00.00.00	Procuradoria Jurídica do Município	1.613.000,00	298.464,25	1.579.912,42	33.087,58	323.509,50	1.569.985,20
02.01.04.122.0003.2006.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.597.000,00	298.464,25	1.564.767,42	32.232,58	320.374,50	1.554.840,20
02.01.04.122.0003.2006.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.400.000,00	283.267,68	1.379.389,97	20.610,03	283.267,68	1.379.389,97
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.000,00	283.267,68	1.379.389,97	20.610,03	283.267,68	1.379.389,97
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	283.267,68	1.379.389,97	20.610,03	283.267,68	1.379.389,97
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	197.959,99	1.131.157,52	-1.131.157,52	197.959,99	1.131.157,52
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	197.959,99	1.131.157,52	-1.131.157,52	197.959,99	1.131.157,52
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	11.850,19	36.308,71	-36.308,71	11.850,19	36.308,71
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	15.888,54	89.842,98	-89.842,98	15.888,54	89.842,98
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	49.450,99	97.779,32	-97.779,32	49.450,99	97.779,32
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	8.117,97	24.301,44	-24.301,44	8.117,97	24.301,44
02.01.04.122.0003.2006.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.000,00	15.196,57	185.377,45	11.622,55	37.106,82	175.450,23
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	197.000,00	15.196,57	185.377,45	11.622,55	37.106,82	175.450,23
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	679,18	4.189,24	1.810,76	679,18	4.189,24
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	679,18	4.189,24	-4.189,24	679,18	4.189,24
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	475,80	1.687,16	3.312,84	70,80	1.152,16
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	405,00	555,00	-555,00	0,00	150,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	70,80	270,80	-270,80	70,80	270,80
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	182.000,00	14.041,59	179.241,65	2.758,35	36.356,84	169.849,43
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	1.680,00	-1.680,00	840,00	1.680,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	43.663,11	-43.663,11	13.888,66	41.114,86

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	12.845,00	-12.845,00	2.212,70	11.826,40
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Móveisde Outras Naturezas	0,00	269,37	269,37	-269,37	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	-1.275,38	724,62	-724,62	724,62	724,62
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	-398,13	4.601,87	-4.601,87	1.134,55	4.601,87
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.66.00.00	Servicos Judiciarios	0,00	10.630,87	70.413,47	-70.413,47	11.001,45	70.413,47
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	2.220,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- Pagamento Anteci	0,00	150,00	357,20	-357,20	150,00	357,20
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.664,86	29.905,52	-29.905,52	5.664,86	26.199,52
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	5.664,86	24.929,78	-24.929,78	5.664,86	24.929,78
02.01.04.122.0003.2006.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	15.145,00	855,00	3.135,00	15.145,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	15.145,00	855,00	3.135,00	15.145,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	15.145,00	855,00	3.135,00	15.145,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	15.145,00	855,00	3.135,00	15.145,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	3.135,00	-3.135,00	3.135,00	3.135,00
02.01.04.124.0000.0000.0.0.00.00.00.00	CONTROLE INTERNO	340.000,00	62.519,59	309.414,15	30.585,85	62.519,59	309.414,15
02.01.04.124.0003.0000.0.0.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	340.000,00	62.519,59	309.414,15	30.585,85	62.519,59	309.414,15
02.01.04.124.0003.2007.0.0.00.00.00.00	Controle Interno	340.000,00	62.519,59	309.414,15	30.585,85	62.519,59	309.414,15
02.01.04.124.0003.2007.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	334.000,00	62.519,59	309.414,15	24.585,85	62.519,59	309.414,15
02.01.04.124.0003.2007.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00	62.519,59	308.686,15	11.313,85	62.519,59	308.686,15
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	62.519,59	308.686,15	11.313,85	62.519,59	308.686,15
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	62.519,59	308.686,15	11.313,85	62.519,59	308.686,15
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	34.105,28	201.367,77	-201.367,77	34.105,28	201.367,77
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	34.105,28	201.367,77	-201.367,77	34.105,28	201.367,77
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	5.207,90	32.780,29	-32.780,29	5.207,90	32.780,29
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	5.127,08	29.049,76	-29.049,76	5.127,08	29.049,76
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	2.499,42	14.230,19	-14.230,19	2.499,42	14.230,19
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	11.896,43	23.609,95	-23.609,95	11.896,43	23.609,95
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.683,48	7.648,19	-7.648,19	3.683,48	7.648,19
02.01.04.124.0003.2007.3.3.00.00.00.00	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	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



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.39.00.00.00	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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.0.0.00.00.00.00.00	Gestão de Pessoas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	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	159.000,00	19.900,60	121.795,90	37.204,10	18.493,50	115.772,42
02.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	159.000,00	19.900,60	121.795,90	37.204,10	18.493,50	115.772,42
02.01.08.244.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	159.000,00	19.900,60	121.795,90	37.204,10	18.493,50	115.772,42
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	159.000,00	19.900,60	121.795,90	37.204,10	18.493,50	115.772,42
02.01.08.244.0003.2009.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	154.000,00	19.900,60	118.929,24	35.070,76	18.493,50	113.085,76
02.01.08.244.0003.2009.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00	7.502,90	37.259,68	4.740,32	7.502,90	37.259,68
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.000,00	7.502,90	37.259,68	4.740,32	7.502,90	37.259,68
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	42.000,00	7.502,90	37.259,68	4.740,32	7.502,90	37.259,68
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	6.002,32	34.258,52	-34.258,52	6.002,32	34.258,52
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	6.002,32	34.258,52	-34.258,52	6.002,32	34.258,52
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	1.500,58	3.001,16	-3.001,16	1.500,58	3.001,16
02.01.08.244.0003.2009.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.000,00	12.397,70	81.669,56	30.330,44	10.990,60	75.826,08

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.08.244.0003.2009.3.3.50.00.00.00.00	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	111.000,00	12.397,70	81.669,56	29.330,44	10.990,60	75.826,08
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	206,67	4.793,33	0,00	85,29
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	97.000,00	12.397,70	81.201,29	15.798,71	10.990,60	75.479,19
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	12.397,70	81.201,29	-81.201,29	10.990,60	75.479,19
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	261,60	4.738,40	0,00	261,60
02.01.08.244.0003.2009.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	2.866,66	2.133,34	0,00	2.686,66
02.01.08.244.0003.2009.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	2.866,66	2.133,34	0,00	2.686,66
02.01.08.244.0003.2009.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	2.866,66	2.133,34	0,00	2.686,66
02.01.08.244.0003.2009.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	2.866,66	2.133,34	0,00	2.686,66
03.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO PARTICIPATI	7.274.650,00	276.732,01	2.111.894,87	5.162.755,13	363.650,10	1.652.155,76
03.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	7.274.650,00	276.732,01	2.111.894,87	5.162.755,13	363.650,10	1.652.155,76
03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	7.274.650,00	276.732,01	2.111.894,87	5.162.755,13	363.650,10	1.652.155,76
03.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.268.650,00	276.732,01	2.111.894,87	5.156.755,13	363.650,10	1.652.155,76
03.01.04.121.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS DECISÕES DO MUNICÍPIO	5.695.150,00	64.016,06	933.254,67	4.761.895,33	121.878,69	474.997,26
03.01.04.121.0004.2010.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Participativo	5.695.150,00	64.016,06	933.254,67	4.761.895,33	121.878,69	474.997,26
03.01.04.121.0004.2010.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	368.800,00	43.287,17	181.695,04	187.104,96	43.908,48	179.695,04
03.01.04.121.0004.2010.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	31.112,04	147.052,06	2.947,94	31.112,04	147.052,06
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	31.112,04	147.052,06	2.947,94	31.112,04	147.052,06
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	148.000,00	31.112,04	147.052,06	947,94	31.112,04	147.052,06
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	25.668,76	135.694,73	-135.694,73	25.668,76	135.694,73
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	25.668,76	135.694,73	-135.694,73	25.668,76	135.694,73
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	5.443,28	11.357,33	-11.357,33	5.443,28	11.357,33
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	218.800,00	12.175,13	34.642,98	184.157,02	12.796,44	32.642,98
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	188.800,00	12.175,13	34.642,98	154.157,02	12.796,44	32.642,98
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

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	18.750,00	3.250,00	0,00	18.750,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.32.00.00.00	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	151.300,00	12.175,13	15.892,98	135.407,02	12.796,44	13.892,98
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.21.00.00	Manutencao e Conservacao De Estradas E Vias	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00	12.000,00	12.000,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	915,70	-915,70	488,27	915,70
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	115,13	917,28	-917,28	248,17	917,28
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	60,00	60,00	-60,00	60,00	60,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	60,00	60,00	-60,00	60,00	60,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.326.350,00	20.728,89	751.559,63	4.574.790,37	77.970,21	295.302,22
03.01.04.121.0004.2010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.326.350,00	20.728,89	751.559,63	4.574.790,37	77.970,21	295.302,22
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	513.500,00	0,00	0,00	513.500,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	513.500,00	0,00	0,00	513.500,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.812.850,00	20.728,89	751.559,63	4.061.290,37	77.970,21	295.302,22
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.806.850,00	20.728,89	751.559,63	4.055.290,37	77.970,21	295.302,22
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	20.728,89	751.559,63	-751.559,63	77.970,21	295.302,22
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.	335.000,00	63.424,62	322.470,89	12.529,11	63.424,62	322.470,89
03.01.04.121.0005.2011.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação e Planejamento da Ação Governamental	335.000,00	63.424,62	322.470,89	12.529,11	63.424,62	322.470,89
03.01.04.121.0005.2011.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	335.000,00	63.424,62	322.470,89	12.529,11	63.424,62	322.470,89
03.01.04.121.0005.2011.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	324.000,00	63.424,62	322.470,89	1.529,11	63.424,62	322.470,89
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	324.000,00	63.424,62	322.470,89	1.529,11	63.424,62	322.470,89
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	323.000,00	63.424,62	322.470,89	529,11	63.424,62	322.470,89
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	38.855,44	224.282,87	-224.282,87	38.855,44	224.282,87
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	38.855,44	224.282,87	-224.282,87	38.855,44	224.282,87
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.824,64	12.287,18	-12.287,18	2.824,64	12.287,18
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.741,90	26.193,50	-26.193,50	4.741,90	26.193,50
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais	0,00	2.014,20	24.783,04	-24.783,04	2.014,20	24.783,04
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	13.136,54	24.922,75	-24.922,75	13.136,54	24.922,75
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.851,90	9.928,14	-9.928,14	1.851,90	9.928,14
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

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
03.01.04.121.0005.2011.3.3.00.00.00.00.00	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	1.218.500,00	149.171,33	854.811,72	363.688,28	178.226,79	853.330,02
03.01.04.121.0006.2012.0.0.00.00.00.00.00	Administração e Planejamento da Política Administrativa e de Ge	1.218.500,00	149.171,33	854.811,72	363.688,28	178.226,79	853.330,02
03.01.04.121.0006.2012.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.141.500,00	149.351,33	852.071,72	289.428,28	178.226,79	850.590,02
03.01.04.121.0006.2012.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	808.000,00	161.075,86	756.390,61	51.609,39	161.075,86	756.390,61
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	693.000,00	138.296,24	660.299,36	32.700,64	138.296,24	660.299,36
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	22.000,00	1.510,42	8.340,25	13.659,75	1.510,42	8.340,25
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.510,42	8.340,25	-8.340,25	1.510,42	8.340,25
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	1.510,42	8.340,25	-8.340,25	1.510,42	8.340,25
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	534.000,00	108.406,87	533.101,51	898,49	108.406,87	533.101,51
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	53.991,71	283.226,70	-283.226,70	53.991,71	283.226,70
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	53.991,71	283.226,70	-283.226,70	53.991,71	283.226,70
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	11.739,86	69.590,07	-69.590,07	11.739,86	69.590,07
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.892,76	28.631,89	-28.631,89	4.892,76	28.631,89
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	15.687,54	31.643,05	-31.643,05	15.687,54	31.643,05
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	22.095,00	114.894,00	-114.894,00	22.095,00	114.894,00
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	135.000,00	28.378,95	118.857,60	16.142,40	28.378,95	118.857,60
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	1.462,26	8.275,96	-8.275,96	1.462,26	8.275,96
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	1.462,26	8.275,96	-8.275,96	1.462,26	8.275,96
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	26.916,69	110.581,64	-110.581,64	26.916,69	110.581,64
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	21.142,47	85.560,02	-85.560,02	21.142,47	85.560,02
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	5.774,22	25.021,62	-25.021,62	5.774,22	25.021,62
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	22.779,62	96.091,25	18.908,75	22.779,62	96.091,25
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	22.779,62	96.091,25	18.908,75	22.779,62	96.091,25
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	16.768,37	70.734,02	-70.734,02	16.768,37	70.734,02
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	16.768,37	70.734,02	-70.734,02	16.768,37	70.734,02
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	6.011,25	25.357,23	-25.357,23	6.011,25	25.357,23
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	6.011,25	25.357,23	-25.357,23	6.011,25	25.357,23

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0006.2012.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.500,00	-11.724,53	95.681,11	237.818,89	17.150,93	94.199,41
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	333.500,00	-11.724,53	95.681,11	237.818,89	17.150,93	94.199,41
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.500,00	0,00	11.263,61	4.236,39	0,00	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	7.058,36	22.941,64	5.681,50	7.058,36
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	6.371,50	-6.371,50	5.681,50	6.371,50
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.500,00	0,00	5.360,83	7.139,17	0,00	5.360,83
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	-8.280,34	28.942,50	196.057,50	4.618,43	27.460,80
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-2.426,15	6.064,54	-6.064,54	1.292,96	4.906,36
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	477,65	477,65	-477,65	477,65	477,65
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-2.500,00	2.100,00	-2.100,00	390,13	1.776,48
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	312,00	2.652,00	-2.652,00	520,00	2.652,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-4.143,84	17.017,79	-17.017,79	1.937,69	17.017,79
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	1.684,88	13.917,29	-13.917,29	1.684,88	13.917,29
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-5.828,72	3.100,50	-3.100,50	252,81	3.100,50
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	46.500,00	-3.444,19	43.055,81	3.444,19	6.851,00	43.055,81
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-3.444,19	43.055,81	-43.055,81	6.851,00	43.055,81
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	77.000,00	-180,00	2.740,00	74.260,00	0,00	2.740,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	77.000,00	-180,00	2.740,00	74.260,00	0,00	2.740,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	77.000,00	-180,00	2.740,00	74.260,00	0,00	2.740,00
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	70.000,00	-180,00	2.740,00	67.260,00	0,00	2.740,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	-180,00	2.740,00	-2.740,00	0,00	2.740,00
03.01.04.121.0007.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA USINA DE PROJETOS MUNICIPAIS	20.000,00	120,00	1.357,59	18.642,41	120,00	1.357,59
03.01.04.121.0007.2013.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação de Projetos	20.000,00	120,00	1.357,59	18.642,41	120,00	1.357,59
03.01.04.121.0007.2013.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	120,00	1.357,59	18.642,41	120,00	1.357,59
03.01.04.121.0007.2013.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	120,00	1.357,59	18.642,41	120,00	1.357,59

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	120,00	1.357,59	18.642,41	120,00	1.357,59
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	120,00	1.357,59	4.642,41	120,00	1.357,59
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	120,00	1.357,59	-1.357,59	120,00	1.357,59
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	120,00	1.357,59	-1.357,59	120,00	1.357,59
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJ. E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDESE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.3.90.35.00.00.00	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	8.073.200,00	1.195.277,23	7.869.718,85	203.481,15	1.565.612,72	7.629.738,23
04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO, EXPEDIENTE E SERVIÇOS AUXILIARES	7.503.350,00	1.094.751,26	7.337.168,64	166.181,36	1.452.499,89	7.102.572,40
04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	7.503.350,00	1.094.751,26	7.337.168,64	166.181,36	1.452.499,89	7.102.572,40
04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.503.350,00	1.094.751,26	7.337.168,64	166.181,36	1.452.499,89	7.102.572,40
04.01.04.122.0008.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	7.503.350,00	1.094.751,26	7.337.168,64	166.181,36	1.452.499,89	7.102.572,40
04.01.04.122.0008.2015.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Organização, Execução e Controle Geral de Serviç	7.503.350,00	1.094.751,26	7.337.168,64	166.181,36	1.452.499,89	7.102.572,40
04.01.04.122.0008.2015.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.369.350,00	1.050.951,26	7.265.572,80	103.777,20	1.436.392,65	7.074.416,56
04.01.04.122.0008.2015.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.524.200,00	913.361,28	4.506.408,58	17.791,42	913.361,28	4.506.408,58
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.702.200,00	748.377,79	3.684.501,73	17.698,27	748.377,79	3.684.501,73
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	146.000,00	24.164,88	139.177,30	6.822,70	24.164,88	139.177,30
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	24.164,88	139.177,30	-139.177,30	24.164,88	139.177,30

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	24.164,88	139.177,30	-139.177,30	24.164,88	139.177,30
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.420.000,00	694.100,23	3.419.935,11	64,89	694.100,23	3.419.935,11
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	444.993,16	2.559.723,18	-2.559.723,18	444.993,16	2.559.723,18
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	444.993,16	2.559.723,18	-2.559.723,18	444.993,16	2.559.723,18
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	58.466,95	262.786,98	-262.786,98	58.466,95	262.786,98
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	30.689,81	177.929,09	-177.929,09	30.689,81	177.929,09
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	10.694,50	69.215,51	-69.215,51	10.694,50	69.215,51
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	0,00	19.850,77	-19.850,77	0,00	19.850,77
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	135.728,07	259.742,99	-259.742,99	135.728,07	259.742,99
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	13.527,74	68.878,97	-68.878,97	13.527,74	68.878,97
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125.200,00	30.112,68	125.167,97	32,03	30.112,68	125.167,97
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	430,85	2.109,75	-2.109,75	430,85	2.109,75
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	430,85	2.109,75	-2.109,75	430,85	2.109,75
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	29.681,83	123.058,22	-123.058,22	29.681,83	123.058,22
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	29.681,83	123.058,22	-123.058,22	29.681,83	123.058,22
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	221,35	9.778,65	0,00	221,35
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	822.000,00	164.983,49	821.906,85	93,15	164.983,49	821.906,85
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	822.000,00	164.983,49	821.906,85	93,15	164.983,49	821.906,85
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	122.957,86	646.970,22	-646.970,22	122.957,86	646.970,22
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	117.231,85	622.915,98	-622.915,98	117.231,85	622.915,98
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.03.02.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Inativo Civil	0,00	5.726,01	24.054,24	-24.054,24	5.726,01	24.054,24
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	42.025,63	174.936,63	-174.936,63	42.025,63	174.936,63
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	42.025,63	174.936,63	-174.936,63	42.025,63	174.936,63
04.01.04.122.0008.2015.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.845.150,00	137.589,98	2.759.164,22	85.985,78	523.031,37	2.568.007,98
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.845.150,00	137.589,98	2.759.164,22	85.985,78	523.031,37	2.568.007,98
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	2.995,35	9.841,38	158,62	2.995,35	9.841,38
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	2.995,35	9.841,38	-9.841,38	2.995,35	9.841,38
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00	0,00	1.939,30	2.060,70	256,59	1.226,24
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	0,00	1.939,30	-1.939,30	256,59	1.226,24
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	379.650,00	3.343,77	324.934,56	54.715,44	75.348,40	263.540,65
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.396,14	21.102,26	-21.102,26	3.218,74	14.902,22
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	3.495,82	13.280,92	-13.280,92	1.092,38	10.877,48
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	440,40	61.374,93	-61.374,93	13.335,80	45.166,23
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	394,02	73.931,73	-73.931,73	6.556,65	66.977,18

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	97,60	11.202,30	-11.202,30	1.542,40	11.202,30
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	11.516,10	-11.516,10	4.329,20	11.516,10
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higie-nização	0,00	-4.909,80	58.514,46	-58.514,46	16.415,00	41.083,54
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	572,12	9.464,17	-9.464,17	2.681,94	8.266,91
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.452,00	1.452,00	-1.452,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	949,00	19.208,00	-19.208,00	8.971,00	9.661,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	919,10	42.049,41	-42.049,41	18.405,22	42.049,41
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	199,00	720,00	-720,00	398,00	720,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-1.661,63	508,08	-508,08	-1.661,63	508,08
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	81,20	-81,20	63,70	81,20
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	1.532,25	3.132,32	3.867,68	1.532,25	3.132,32
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	1.532,25	2.310,80	-2.310,80	1.532,25	2.310,80
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00	2.222,90	57.198,70	14.801,30	16.672,90	51.443,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	2.222,90	57.198,70	-57.198,70	16.672,90	51.443,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	900,00	29.524,30	475,70	5.685,20	24.943,22
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	900,00	29.239,70	-29.239,70	5.685,20	24.658,62
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.072.500,00	135.070,90	2.071.068,85	1.431,15	376.405,68	1.952.355,86
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.000,00	14.038,70	-14.038,70	5.866,77	9.905,47
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	402,02	5.535,92
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	1.260,00	406.098,00	-406.098,00	73.938,50	401.182,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	6.500,00	62.185,03	-62.185,03	11.229,60	61.246,70
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	-1.246,55	4.243,45	-4.243,45	831,82	4.243,45
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	2.865,68	40.297,16	-40.297,16	5.336,36	37.820,56
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	2.361,45	3.355,45	-3.355,45	89,00	994,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	2.457,64	22.457,64	-22.457,64	4.579,21	22.457,64
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	352,21	2.000,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	20.000,00	170.000,00	-170.000,00	26.326,97	154.169,75
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	0,00	69.417,25	-69.417,25	17.616,90	69.417,25
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-20.000,00	54.489,70	-54.489,70	10.140,53	48.011,66
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	7.616,00	-7.616,00	108,00	6.261,84
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	23.972,00	110.760,00	-110.760,00	32.396,00	110.760,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	3.700,00	272.433,58	-272.433,58	44.772,88	267.793,79
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	2.156,76	2.334,24	-2.334,24	0,00	177,48
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	14.000,00	179.000,00	-179.000,00	34.555,98	117.756,24
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.94.00.00	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	0,00	61.040,00	-61.040,00	30.520,00	61.040,00



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	643,40	6.553,10	-6.553,10	643,40	6.553,10
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	66.400,52	447.273,24	-447.273,24	76.699,53	435.544,90
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	64.711,07	365.568,65	-365.568,65	64.711,07	365.568,65
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.02.00	Associações, Federações e Confederações	0,00	0,00	60.880,00	-60.880,00	9.672,16	56.042,96
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.689,45	20.824,59	-20.824,59	2.316,30	13.933,29
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	270.000,00	-8.475,19	261.524,81	8.475,19	44.135,00	261.524,81
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-8.475,19	261.524,81	-261.524,81	44.135,00	261.524,81
04.01.04.122.0008.2015.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	134.000,00	43.800,00	71.595,84	62.404,16	16.107,24	28.155,84
04.01.04.122.0008.2015.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	134.000,00	43.800,00	71.595,84	62.404,16	16.107,24	28.155,84
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	134.000,00	43.800,00	71.595,84	62.404,16	16.107,24	28.155,84
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	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.000,00	43.800,00	71.595,84	39.404,16	16.107,24	28.155,84
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0,00	1.900,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	22.072,24	-22.072,24	15.747,24	22.072,24
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.36.00.00	Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorio	0,00	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.39.00.00	Equipamentos e Utensilios Hidraulicos e Eletricos	0,00	41.540,00	41.540,00	-41.540,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.51.00.00	Pecas Nao Incorporaveis A Imoveis	0,00	360,00	360,00	-360,00	360,00	360,00
04.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO, COMPRAS E PATRIMONIO	569.850,00	100.525,97	532.550,21	37.299,79	113.112,83	527.165,83
04.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	569.850,00	100.525,97	532.550,21	37.299,79	113.112,83	527.165,83
04.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	569.850,00	100.525,97	532.550,21	37.299,79	113.112,83	527.165,83
04.02.04.122.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS	569.850,00	100.525,97	532.550,21	37.299,79	113.112,83	527.165,83
04.02.04.122.0009.2016.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Departamento de Materiais, Compras e Patrimôni	569.850,00	100.525,97	532.550,21	37.299,79	113.112,83	527.165,83
04.02.04.122.0009.2016.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	545.000,00	99.995,97	519.480,21	25.519,79	100.042,83	514.095,83
04.02.04.122.0009.2016.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	504.000,00	99.149,85	498.252,65	5.747,35	99.149,85	498.252,65
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	504.000,00	99.149,85	498.252,65	5.747,35	99.149,85	498.252,65
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	499.000,00	99.149,85	498.252,65	747,35	99.149,85	498.252,65
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	56.211,76	337.118,03	-337.118,03	56.211,76	337.118,03
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	56.211,76	337.118,03	-337.118,03	56.211,76	337.118,03
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	269,36	592,08	-592,08	269,36	592,08
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	12.622,58	61.805,58	-61.805,58	12.622,58	61.805,58
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.922,37	21.634,45	-21.634,45	4.922,37	21.634,45
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	4.350,76	24.518,52	-24.518,52	4.350,76	24.518,52
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	19.700,25	38.325,73	-38.325,73	19.700,25	38.325,73

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.072,77	14.258,26	-14.258,26	1.072,77	14.258,26
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	41.000,00	846,12	21.227,56	19.772,44	892,98	15.843,18
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00	846,12	21.227,56	19.772,44	892,98	15.843,18
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	234,24	8.795,80	11.204,20	404,98	8.229,98
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	234,24	1.625,80	-1.625,80	404,98	1.059,98
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	615,20	3.384,80	0,00	615,20
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	11.000,00	611,88	10.109,88	890,12	488,00	5.291,32
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	0,00	6.350,00	-6.350,00	488,00	2.143,32
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	611,88	611,88	-611,88	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.850,00	530,00	13.070,00	11.780,00	13.070,00	13.070,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.850,00	530,00	13.070,00	11.780,00	13.070,00	13.070,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.850,00	530,00	13.070,00	11.780,00	13.070,00	13.070,00
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	530,00	13.070,00	6.930,00	13.070,00	13.070,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	12.540,00	-12.540,00	12.540,00	12.540,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.52.51.00.00	Pecas Nao Incorporaveis A Imoveis	0,00	530,00	530,00	-530,00	530,00	530,00
05.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5.741.700,00	864.385,38	5.502.190,53	239.509,47	1.162.523,90	5.473.161,96
05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5.741.700,00	864.385,38	5.502.190,53	239.509,47	1.162.523,90	5.473.161,96
05.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.741.700,00	864.385,38	5.502.190,53	239.509,47	1.162.523,90	5.473.161,96
05.01.04.123.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.089.100,00	302.532,53	1.987.866,52	101.233,48	427.567,46	1.981.262,44
05.01.04.123.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL	2.089.100,00	302.532,53	1.987.866,52	101.233,48	427.567,46	1.981.262,44
05.01.04.123.0010.2017.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira, Contábil e Orçamentária	2.089.100,00	302.532,53	1.987.866,52	101.233,48	427.567,46	1.981.262,44
05.01.04.123.0010.2017.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.070.100,00	303.213,02	1.972.047,28	98.052,72	412.067,42	1.965.443,20
05.01.04.123.0010.2017.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.635.400,00	318.138,17	1.577.330,41	58.069,59	318.138,17	1.577.330,41
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.010.400,00	183.489,03	992.303,39	18.096,61	183.489,03	992.303,39
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	80.000,00	13.302,39	78.388,36	1.611,64	13.302,39	78.388,36
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.302,39	78.388,36	-78.388,36	13.302,39	78.388,36
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	13.302,39	78.388,36	-78.388,36	13.302,39	78.388,36
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.400,00	158.404,84	860.163,70	236,30	158.404,84	860.163,70
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	77.809,34	485.671,33	-485.671,33	77.809,34	485.671,33
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	77.809,34	485.671,33	-485.671,33	77.809,34	485.671,33

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	4.953,60	29.412,00	-29.412,00	4.953,60	29.412,00
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	17.918,78	103.594,35	-103.594,35	17.918,78	103.594,35
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.594,47	34.819,56	-34.819,56	5.594,47	34.819,56
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	3.412,93	24.777,74	-24.777,74	3.412,93	24.777,74
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	26.165,12	52.595,80	-52.595,80	26.165,12	52.595,80
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	455,60	14.398,92	-14.398,92	455,60	14.398,92
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	22.095,00	114.894,00	-114.894,00	22.095,00	114.894,00
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	67.000,00	11.781,80	53.751,33	13.248,67	11.781,80	53.751,33
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	11.781,80	53.751,33	-53.751,33	11.781,80	53.751,33
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	6.007,58	28.729,71	-28.729,71	6.007,58	28.729,71
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	5.774,22	25.021,62	-25.021,62	5.774,22	25.021,62
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	625.000,00	134.649,14	585.027,02	39.972,98	134.649,14	585.027,02
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	625.000,00	134.649,14	585.027,02	39.972,98	134.649,14	585.027,02
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	99.117,07	430.646,42	-430.646,42	99.117,07	430.646,42
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.03.01.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	99.117,07	430.646,42	-430.646,42	99.117,07	430.646,42
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	35.532,07	154.380,60	-154.380,60	35.532,07	154.380,60
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	35.532,07	154.380,60	-154.380,60	35.532,07	154.380,60
05.01.04.123.0010.2017.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	434.700,00	-14.925,15	394.716,87	39.983,13	93.929,25	388.112,79
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	434.700,00	-14.925,15	394.716,87	39.983,13	93.929,25	388.112,79
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	121,90	7.515,54	2.484,46	121,90	7.515,54
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	121,90	7.515,54	-7.515,54	121,90	7.515,54
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	32.500,00	1.934,20	30.050,60	2.449,40	29.898,10	30.050,60
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.835,20	29.799,10	-29.799,10	29.799,10	29.799,10
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	99,00	199,00	-199,00	99,00	199,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	-12,75	1.551,57	448,43	-12,75	1.551,57
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	-12,75	735,25	-735,25	-12,75	735,25
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	211.200,00	8.547,50	211.115,16	84,84	39.378,00	204.511,08
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	163.400,00	-163.400,00	29.366,00	163.400,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	1.464,50	12.890,30
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	5.200,00	5.200,00	-5.200,00	5.200,00	5.200,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-155,88	316,12	-316,12	-155,88	316,12
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.503,38	21.391,04	-21.391,04	3.503,38	21.391,04
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	3.273,38	20.405,74	-20.405,74	3.273,38	20.405,74
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	230,00	985,30	-985,30	230,00	985,30
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	170.000,00	-25.516,00	144.484,00	25.516,00	24.544,00	144.484,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-25.516,00	144.484,00	-144.484,00	24.544,00	144.484,00
05.01.04.123.0010.2017.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00	-680,49	15.819,24	3.180,76	15.500,04	15.819,24
05.01.04.123.0010.2017.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.000,00	-680,49	15.819,24	3.180,76	15.500,04	15.819,24
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	-680,49	15.819,24	3.180,76	15.500,04	15.819,24
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	17.000,00	-680,49	15.819,24	1.180,76	15.500,04	15.819,24
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	6.270,00	-6.270,00	6.270,00	6.270,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.52.51.00.00	Pecas Nao Incorporaveis A Imoveis	0,00	-680,49	9.230,04	-9.230,04	9.230,04	9.230,04
05.01.04.129.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	3.652.600,00	561.852,85	3.514.324,01	138.275,99	734.956,44	3.491.899,52
05.01.04.129.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL	3.652.600,00	561.852,85	3.514.324,01	138.275,99	734.956,44	3.491.899,52
05.01.04.129.0010.2018.0.0.00.00.00.00.00	Arrecadação, Cadastro e Fiscalização	3.652.600,00	561.852,85	3.514.324,01	138.275,99	734.956,44	3.491.899,52
05.01.04.129.0010.2018.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.623.100,00	561.142,85	3.485.105,01	137.994,99	710.936,44	3.462.680,52
05.01.04.129.0010.2018.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.430.700,00	470.734,29	2.397.787,32	32.912,68	470.734,29	2.397.787,32
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.430.700,00	470.734,29	2.397.787,32	32.912,68	470.734,29	2.397.787,32
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.380.700,00	467.170,71	2.380.350,82	349,18	467.170,71	2.380.350,82
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	286.100,72	1.662.295,45	-1.662.295,45	286.100,72	1.662.295,45
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	286.100,72	1.662.295,45	-1.662.295,45	286.100,72	1.662.295,45
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	33.221,79	194.225,19	-194.225,19	33.221,79	194.225,19
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	29.353,25	172.553,55	-172.553,55	29.353,25	172.553,55
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	20.169,02	112.777,68	-112.777,68	20.169,02	112.777,68
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	88.331,09	174.261,41	-174.261,41	88.331,09	174.261,41
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	9.994,84	59.566,36	-59.566,36	9.994,84	59.566,36
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	3.563,58	17.436,50	32.563,50	3.563,58	17.436,50
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	3.563,58	17.436,50	-17.436,50	3.563,58	17.436,50
05.01.04.129.0010.2018.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.192.400,00	90.408,56	1.087.317,69	105.082,31	240.202,15	1.064.893,20
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.192.400,00	90.408,56	1.087.317,69	105.082,31	240.202,15	1.064.893,20
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	7.732,20	1.267,80	0,00	7.732,20
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.000,00	0,00	7.941,47	58,53	2.755,59	7.516,93

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas De Estudo No Pais		0,00	0,00	7.941,47	-7.941,47	2.755,59	7.516,93
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		33.600,00	8.345,47	31.853,10	1.746,90	15.818,84	21.162,81
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	521,20	6.256,56	-6.256,56	1.198,33	3.946,27
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	-161,76	144,03	-144,03	0,00	144,03
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo E Esportivo		0,00	7.450,00	7.450,00	-7.450,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados		0,00	1.770,00	1.770,00	-1.770,00	1.770,00	1.770,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis		0,00	0,00	2.773,51	-2.773,51	2.773,51	2.773,51
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		0,00	0,00	11.882,00	-11.882,00	10.952,00	10.952,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	-875,00	577,00	-577,00	-875,00	577,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	-358,97	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV		10.000,00	1.000,00	5.800,00	4.200,00	1.000,00	5.800,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.99.00.00	Outras Premiacoes		0,00	1.000,00	5.800,00	-5.800,00	1.000,00	5.800,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	0,00	2.081,80	918,20	0,00	2.081,80
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		118.300,00	7.742,61	117.962,04	337,96	55.327,93	113.625,52
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis		0,00	7.742,61	117.962,04	-117.962,04	55.327,93	113.625,52
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.010.000,00	73.320,48	913.947,08	96.052,92	165.299,79	906.973,94
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software		0,00	0,00	328.024,00	-328.024,00	53.042,00	327.968,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	31.000,00	-31.000,00	5.032,70	27.730,80
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	0,00	2.773,51	-2.773,51	2.773,51	2.773,51
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	-1.083,91	13.916,09	-13.916,09	3.264,71	13.916,09
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto		0,00	-766,81	1.733,19	-1.733,19	1.104,03	1.733,19
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	-2.978,10	3.521,90	-3.521,90	626,87	3.521,90
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos		0,00	0,00	27.070,00	-27.070,00	1.628,24	24.759,24
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada		0,00	209,02	2.709,02	-2.709,02	228,64	1.371,84
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios		0,00	73.908,12	373.908,12	-373.908,12	93.566,93	373.908,12
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	4.032,16	24.525,97	-24.525,97	4.032,16	24.525,97
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários		0,00	4.069,10	23.762,91	-23.762,91	4.069,10	23.762,91
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	-36,94	763,06	-763,06	-36,94	763,06
05.01.04.129.0010.2018.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		29.500,00	710,00	29.219,00	281,00	24.020,00	29.219,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		29.500,00	710,00	29.219,00	281,00	24.020,00	29.219,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.500,00	710,00	29.219,00	281,00	24.020,00	29.219,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.500,00	710,00	29.219,00	281,00	24.020,00	29.219,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	710,00	1.359,00	-1.359,00	710,00	1.359,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	23.310,00	-23.310,00	23.310,00	23.310,00
06.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4.393.550,00	474.828,95	2.919.875,36	1.473.674,64	677.360,19	2.757.764,16
06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.393.550,00	474.828,95	2.919.875,36	1.473.674,64	677.360,19	2.757.764,16
06.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.393.550,00	474.828,95	2.919.875,36	1.473.674,64	677.360,19	2.757.764,16
06.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.393.550,00	474.828,95	2.919.875,36	1.473.674,64	677.360,19	2.757.764,16
06.01.04.122.0011.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	958.650,00	163.903,26	773.383,55	185.266,45	164.416,56	771.896,85
06.01.04.122.0011.2019.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos	958.650,00	163.903,26	773.383,55	185.266,45	164.416,56	771.896,85
06.01.04.122.0011.2019.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	958.650,00	163.903,26	773.383,55	185.266,45	164.416,56	771.896,85
06.01.04.122.0011.2019.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	793.300,00	163.903,26	745.839,18	47.460,82	163.903,26	745.839,18
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	793.300,00	163.903,26	745.839,18	47.460,82	163.903,26	745.839,18
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	792.300,00	163.903,26	745.839,18	46.460,82	163.903,26	745.839,18
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	92.076,61	479.142,69	-479.142,69	92.076,61	479.142,69
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	92.076,61	479.142,69	-479.142,69	92.076,61	479.142,69
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	14.337,94	59.244,19	-59.244,19	14.337,94	59.244,19
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	5.848,74	33.623,13	-33.623,13	5.848,74	33.623,13
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	27.648,36	48.409,88	-48.409,88	27.648,36	48.409,88
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.896,61	8.048,49	-8.048,49	1.896,61	8.048,49
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	22.095,00	114.894,00	-114.894,00	22.095,00	114.894,00
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	0,00	27.544,37	137.805,63	513,30	26.057,67
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	165.350,00	0,00	27.544,37	137.805,63	513,30	26.057,67
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	0,00	27.544,37	132.805,63	513,30	26.057,67
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	513,30	513,30
06.01.04.122.0012.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS	517.000,00	31.473,72	365.051,67	151.948,33	71.773,72	293.151,67
06.01.04.122.0012.2020.0.0.00.00.00.00.00	Fortalecimento de Empresas Locais	517.000,00	31.473,72	365.051,67	151.948,33	71.773,72	293.151,67
06.01.04.122.0012.2020.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	517.000,00	31.473,72	365.051,67	151.948,33	71.773,72	293.151,67
06.01.04.122.0012.2020.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.000,00	31.473,72	171.170,14	55.829,86	31.473,72	171.170,14
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	182.000,00	25.663,12	143.488,35	38.511,65	25.663,12	143.488,35
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00	25.663,12	143.488,35	38.511,65	25.663,12	143.488,35
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	9.560,46	74.188,51	-74.188,51	9.560,46	74.188,51
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	9.560,46	74.188,51	-74.188,51	9.560,46	74.188,51
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	8.473,88	46.447,20	-46.447,20	8.473,88	46.447,20

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.098,88	7.693,78	-7.693,78	1.098,88	7.693,78
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	4.986,93	10.691,42	-10.691,42	4.986,93	10.691,42
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.542,97	4.467,44	-4.467,44	1.542,97	4.467,44
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	45.000,00	5.810,60	27.681,79	17.318,21	5.810,60	27.681,79
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	5.810,60	27.681,79	17.318,21	5.810,60	27.681,79
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	4.277,26	20.376,94	-20.376,94	4.277,26	20.376,94
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	4.277,26	20.376,94	-20.376,94	4.277,26	20.376,94
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.533,34	7.304,85	-7.304,85	1.533,34	7.304,85
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Aliquota Sup	0,00	1.533,34	7.304,85	-7.304,85	1.533,34	7.304,85
06.01.04.122.0012.2020.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.000,00	0,00	193.881,53	96.118,47	40.300,00	121.981,53
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	215.000,00	0,00	193.800,00	21.200,00	40.300,00	121.900,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	215.000,00	0,00	193.800,00	21.200,00	40.300,00	121.900,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.41.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	0,00	193.800,00	-193.800,00	40.300,00	121.900,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.41.99.01.00	Outras Instituições Privadas	0,00	0,00	193.800,00	-193.800,00	40.300,00	121.900,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	0,00	81,53	74.918,47	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	65.000,00	0,00	81,53	64.918,47	0,00	81,53
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DOS PARQUES FABRIS	2.308.900,00	135.154,26	1.369.076,18	939.823,82	263.347,50	1.300.641,98
06.01.04.122.0013.2021.0.0.00.00.00.00.00	Infraestrutura aos Distritos Industriais e às Empresas	2.308.900,00	135.154,26	1.369.076,18	939.823,82	263.347,50	1.300.641,98
06.01.04.122.0013.2021.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.222.900,00	135.154,26	1.369.076,18	853.823,82	263.347,50	1.300.641,98
06.01.04.122.0013.2021.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	812.900,00	150.099,88	752.317,56	60.582,44	150.099,88	752.317,56
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	610.500,00	103.745,16	549.956,42	60.543,58	103.745,16	549.956,42
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	36.900,00	5.706,76	36.822,74	77,26	5.706,76	36.822,74
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.706,76	36.822,74	-36.822,74	5.706,76	36.822,74
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	5.706,76	36.822,74	-36.822,74	5.706,76	36.822,74
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	431.000,00	75.176,58	430.505,60	494,40	75.176,58	430.505,60
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	39.297,90	276.506,44	-276.506,44	39.297,90	276.506,44
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	39.297,90	276.506,44	-276.506,44	39.297,90	276.506,44
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	759,84	6.640,22	-6.640,22	759,84	6.640,22
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	13.681,78	71.420,61	-71.420,61	13.681,78	71.420,61
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.166,42	30.411,30	-30.411,30	5.166,42	30.411,30
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	14.894,71	32.236,14	-32.236,14	14.894,71	32.236,14

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.375,93	13.290,89	-13.290,89	1.375,93	13.290,89
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	141.000,00	22.262,10	81.121,30	59.878,70	22.262,10	81.121,30
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	22.262,10	81.121,30	-81.121,30	22.262,10	81.121,30
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	16.487,88	56.099,68	-56.099,68	16.487,88	56.099,68
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	5.774,22	25.021,62	-25.021,62	5.774,22	25.021,62
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.600,00	599,72	1.506,78	93,22	599,72	1.506,78
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	599,72	1.506,78	-1.506,78	599,72	1.506,78
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	202.400,00	46.354,72	202.361,14	38,86	46.354,72	202.361,14
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.400,00	46.354,72	202.361,14	38,86	46.354,72	202.361,14
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	34.122,36	148.960,94	-148.960,94	34.122,36	148.960,94
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	34.122,36	148.960,94	-148.960,94	34.122,36	148.960,94
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	12.232,36	53.400,20	-53.400,20	12.232,36	53.400,20
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	12.232,36	53.400,20	-53.400,20	12.232,36	53.400,20
06.01.04.122.0013.2021.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.410.000,00	-14.945,62	616.758,62	793.241,38	113.247,62	548.324,42
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.410.000,00	-14.945,62	616.758,62	793.241,38	113.247,62	548.324,42
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	2.263,95	3.345,60	6.654,40	2.263,95	3.345,60
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	2.263,95	3.345,60	-3.345,60	2.263,95	3.345,60
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	-5.778,03	80.999,95	269.000,05	13.120,75	59.794,13
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-7.959,55	51.067,61	-51.067,61	9.648,04	29.968,73
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	276,00	5.800,75
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.747,00	16.839,95	-16.839,95	2.762,19	16.733,01
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	434,52	6.975,35	-6.975,35	434,52	6.975,35
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	507,60	1.135,20	3.864,80	507,60	1.135,20
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	507,60	1.135,20	-1.135,20	507,60	1.135,20
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	59.041,80
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	59.041,80
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800.000,00	7.397,86	389.573,07	410.426,93	69.871,32	342.344,69
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	3.002,99	-3.002,99	970,00	3.002,99
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	175.662,84	-175.662,84	36.961,32	147.133,50
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	-1.250,00	8.032,50	-8.032,50	630,00	8.032,50
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	268,45	268,45	-268,45	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-2.955,81	16.818,49	-16.818,49	4.308,16	16.818,49
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	-72,94	857,06	-857,06	227,78	857,06
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-10.491,03	17.708,97	-17.708,97	4.631,55	16.510,80



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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre		Até o Bimestre	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	2.537,60	34.392,80	-34.392,80	2.537,60	34.392,80	
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	1.351,62	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.046,92	7.491,31	-7.491,31	1.046,92	7.491,31	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	18.314,67	79.638,74	-79.638,74	18.314,67	79.638,74	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	13.382,65	72.499,62	-72.499,62	13.382,65	72.499,62	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	4.932,02	7.139,12	-7.139,12	4.932,02	7.139,12	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	102.000,00	-19.337,00	82.663,00	19.337,00	13.234,00	82.663,00	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-19.337,00	82.663,00	-82.663,00	13.234,00	82.663,00	
06.01.04.122.0013.2021.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	
06.01.04.122.0013.2021.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	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	OBRA E INSTALACOES	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	44.297,71	312.363,96	134.636,04	77.822,41	292.073,66	
06.01.04.122.0015.2023.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento das MPE e EPP	447.000,00	44.297,71	312.363,96	134.636,04	77.822,41	292.073,66	
06.01.04.122.0015.2023.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	447.000,00	44.297,71	312.363,96	134.636,04	77.822,41	292.073,66	
06.01.04.122.0015.2023.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.000,00	44.297,71	225.957,86	6.042,14	44.297,71	225.957,86	
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	232.000,00	44.297,71	225.957,86	6.042,14	44.297,71	225.957,86	
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.000,00	44.297,71	225.957,86	6.042,14	44.297,71	225.957,86	
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	22.884,72	141.309,96	-141.309,96	22.884,72	141.309,96	
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	22.884,72	141.309,96	-141.309,96	22.884,72	141.309,96	
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	8.473,88	44.234,72	-44.234,72	8.473,88	44.234,72	
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	2.413,12	13.894,51	-13.894,51	2.413,12	13.894,51	
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	1.470,26	6.395,63	-6.395,63	1.470,26	6.395,63	
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	8.551,99	17.688,08	-17.688,08	8.551,99	17.688,08	
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	503,74	2.434,96	-2.434,96	503,74	2.434,96	

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
06.01.04.122.0015.2023.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.000,00	0,00	86.406,10	128.593,90	33.524,70	66.115,80
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	215.000,00	0,00	86.406,10	128.593,90	33.524,70	66.115,80
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	215.000,00	0,00	86.406,10	128.593,90	33.524,70	66.115,80
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	86.406,10	-86.406,10	33.524,70	66.115,80
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	86.406,10	-86.406,10	33.524,70	66.115,80
06.01.04.122.0016.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO ÀS FEIRAS SETORIAIS E REGIONAIS	157.000,00	100.000,00	100.000,00	57.000,00	100.000,00	100.000,00
06.01.04.122.0016.2024.0.0.00.00.00.00.00	Incentivo às Feiras	157.000,00	100.000,00	100.000,00	57.000,00	100.000,00	100.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	157.000,00	100.000,00	100.000,00	57.000,00	100.000,00	100.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.000,00	100.000,00	100.000,00	57.000,00	100.000,00	100.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	150.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.41.99.00.00	Outras Instituições Privadas	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	6.657.400,00	995.419,73	5.609.991,71	1.047.408,29	1.169.943,82	5.124.323,25
07.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	6.648.400,00	995.419,73	5.609.991,71	1.038.408,29	1.169.943,82	5.124.323,25
07.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.801.900,00	275.351,48	1.748.253,69	53.646,31	331.400,75	1.723.828,05
07.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.801.900,00	275.351,48	1.748.253,69	53.646,31	331.400,75	1.723.828,05
07.01.04.122.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	1.791.900,00	275.351,48	1.748.253,69	43.646,31	331.400,75	1.723.828,05
07.01.04.122.0017.2025.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas	1.791.900,00	275.351,48	1.748.253,69	43.646,31	331.400,75	1.723.828,05
07.01.04.122.0017.2025.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.777.900,00	275.351,48	1.743.050,36	34.849,64	331.400,75	1.718.804,72
07.01.04.122.0017.2025.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.443.900,00	275.273,74	1.437.613,67	6.286,33	275.273,74	1.437.613,67
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.128.700,00	197.462,51	1.123.476,32	5.223,68	197.462,51	1.123.476,32
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	70.700,00	13.252,31	70.696,32	3,68	13.252,31	70.696,32
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.252,31	70.696,32	-70.696,32	13.252,31	70.696,32
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	13.252,31	70.696,32	-70.696,32	13.252,31	70.696,32
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	855.000,00	134.653,52	854.631,49	368,51	134.653,52	854.631,49
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	101.297,20	716.161,38	-716.161,38	101.297,20	716.161,38
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	101.297,20	716.161,38	-716.161,38	101.297,20	716.161,38
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.265,98	11.430,93	-11.430,93	3.265,98	11.430,93
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	2.290,33	31.697,11	-31.697,11	2.290,33	31.697,11
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais	0,00	1.470,26	8.738,34	-8.738,34	1.470,26	8.738,34

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	25.373,38	70.930,05	-70.930,05	25.373,38	70.930,05
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	956,37	7.174,81	-7.174,81	956,37	7.174,81
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	191.000,00	49.556,68	190.955,82	44,18	49.556,68	190.955,82
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	49.556,68	190.955,82	-190.955,82	49.556,68	190.955,82
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	49.556,68	190.955,82	-190.955,82	49.556,68	190.955,82
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	315.200,00	77.811,23	314.137,35	1.062,65	77.811,23	314.137,35
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315.200,00	77.811,23	314.137,35	1.062,65	77.811,23	314.137,35
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	58.145,98	241.259,74	-241.259,74	58.145,98	241.259,74
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	58.145,98	241.259,74	-241.259,74	58.145,98	241.259,74
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	19.665,25	72.877,61	-72.877,61	19.665,25	72.877,61
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	19.665,25	72.877,61	-72.877,61	19.665,25	72.877,61
07.01.04.122.0017.2025.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.000,00	77,74	305.436,69	28.563,31	56.127,01	281.191,05
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	334.000,00	77,74	305.436,69	28.563,31	56.127,01	281.191,05
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	4.226,01	773,99	0,00	4.226,01
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	61.000,00	3.826,91	58.100,85	2.899,15	8.834,22	41.084,46
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	3.826,91	57.708,93	-57.708,93	8.834,22	40.692,54
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	814,58	4.185,42	0,00	814,58
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	117.000,00	-3.203,12	100.841,30	16.158,70	20.319,27	93.612,05
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	7.963,79	-7.963,79	1.117,66	4.866,28
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	-4.278,12	68.721,88	-68.721,88	15.768,52	68.721,88
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	1.000,00	14.200,00	-14.200,00	3.331,57	12.041,74
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	26,52	26,52
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	75,00	618,75	-618,75	75,00	618,75
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	142.000,00	-546,05	141.453,95	546,05	26.973,52	141.453,95
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-546,05	141.453,95	-141.453,95	26.973,52	141.453,95
07.01.04.122.0017.2025.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	0,00	5.203,33	8.796,67	0,00	5.023,33
07.01.04.122.0017.2025.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	0,00	5.203,33	8.796,67	0,00	5.023,33
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	5.203,33	8.796,67	0,00	5.023,33
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	0,00	5.203,33	1.796,67	0,00	5.023,33
07.01.04.122.0021.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO ÀS AGROINDÚSTRIAS E FEIRAS LOCAIS E REGION.	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 - Sexto 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
07.01.04.122.0021.2026.0.0.00.00.00.00	Apoio à Realização de Feiras e Outros Eventos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0021.2026.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL	687.300,00	152.537,89	584.308,80	102.991,20	90.009,68	465.248,36
07.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	687.300,00	152.537,89	584.308,80	102.991,20	90.009,68	465.248,36
07.01.18.541.0018.0000.0.0.00.00.00.00	IRRIGAÇÃO E ÁGUA DE QUALIDADE	687.300,00	152.537,89	584.308,80	102.991,20	90.009,68	465.248,36
07.01.18.541.0018.2027.0.0.00.00.00.00	Poços Artesianos, Qualidade e Abastecimento de Água	687.300,00	152.537,89	584.308,80	102.991,20	90.009,68	465.248,36
07.01.18.541.0018.2027.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	386.300,00	60.025,49	342.975,09	43.324,91	87.436,68	313.854,05
07.01.18.541.0018.2027.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.300,00	39.072,96	142.269,61	30,39	39.072,96	142.269,61
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	142.300,00	39.072,96	142.269,61	30,39	39.072,96	142.269,61
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	142.300,00	39.072,96	142.269,61	30,39	39.072,96	142.269,61
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	28.371,28	119.256,80	-119.256,80	28.371,28	119.256,80
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	28.371,28	119.256,80	-119.256,80	28.371,28	119.256,80
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.37.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	1.723,67	6.280,79	-6.280,79	1.723,67	6.280,79
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.43.00	13. Salario	0,00	6.569,79	11.094,92	-11.094,92	6.569,79	11.094,92
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.408,22	4.193,59	-4.193,59	2.408,22	4.193,59
07.01.18.541.0018.2027.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.000,00	20.952,53	200.705,48	43.294,52	48.363,72	171.584,44
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	244.000,00	20.952,53	200.705,48	43.294,52	48.363,72	171.584,44
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	19.337,00	50.691,62	24.308,38	15.657,20	42.025,87
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.11.00	Material Quimico	0,00	11.880,00	19.944,00	-19.944,00	11.880,00	19.944,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.24.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	7.457,00	14.753,39	-14.753,39	0,00	6.456,39
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.26.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	3.777,20	-3.777,20	3.777,20	3.777,20
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.33.00.00	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	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	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	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	156.000,00	1.615,53	150.013,86	5.986,14	32.706,52	129.558,57
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.05.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	666,64	37.166,64	-37.166,64	16.833,32	29.999,98
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.12.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	36.075,00	-36.075,00	6.250,00	34.525,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.51.00	Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas	0,00	0,00	41.124,00	-41.124,00	8.523,20	30.593,08
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.78.00	Limpeza e Conservacao	0,00	948,89	33.032,72	-33.032,72	0,00	31.825,01
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.316,50	-1.316,50	1.100,00	1.316,50
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.99.99	Outros Serviços	0,00	0,00	1.316,50	-1.316,50	1.100,00	1.316,50
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto Bimestre de 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
07.01.18.541.0018.2027.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	301.000,00	92.512,40	241.333,71	59.666,29	2.573,00	151.394,31
07.01.18.541.0018.2027.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	301.000,00	92.512,40	241.333,71	59.666,29	2.573,00	151.394,31
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	301.000,00	92.512,40	241.333,71	59.666,29	2.573,00	151.394,31
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	229.000,00	88.809,40	178.090,71	50.909,29	0,00	89.281,31
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	88.809,40	178.090,71	-178.090,71	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	3.703,00	63.243,00	8.757,00	2.573,00	62.113,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	3.703,00	3.703,00	-3.703,00	2.573,00	2.573,00
07.01.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	4.159.200,00	567.530,36	3.277.429,22	881.770,78	748.533,39	2.935.246,84
07.01.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	4.159.200,00	567.530,36	3.277.429,22	881.770,78	748.533,39	2.935.246,84
07.01.20.606.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	1.055.000,00	178.176,85	937.373,70	117.626,30	224.177,99	926.923,24
07.01.20.606.0017.2028.0.0.00.00.00.00.00	Apoio e Incentivo à Agricultura, Pecuária e Respectivas Agroind	1.055.000,00	178.176,85	937.373,70	117.626,30	224.177,99	926.923,24
07.01.20.606.0017.2028.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.011.000,00	170.399,97	909.094,22	101.905,78	205.026,09	906.078,74
07.01.20.606.0017.2028.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	557.000,00	154.855,94	545.128,80	11.871,20	154.855,94	545.128,80
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	557.000,00	154.855,94	545.128,80	11.871,20	154.855,94	545.128,80
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	154.855,94	538.945,90	11.054,10	154.855,94	538.945,90
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	104.001,90	416.154,54	-416.154,54	104.001,90	416.154,54
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	104.001,90	416.154,54	-416.154,54	104.001,90	416.154,54
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	4.052,48	14.674,21	-14.674,21	4.052,48	14.674,21
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	5.207,90	13.974,53	-13.974,53	5.207,90	13.974,53
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	9.993,99	38.129,16	-38.129,16	9.993,99	38.129,16
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	29.327,83	36.793,39	-36.793,39	29.327,83	36.793,39
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.271,84	10.536,35	-10.536,35	2.271,84	10.536,35
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	6.182,90	817,10	0,00	6.182,90
07.01.20.606.0017.2028.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	454.000,00	15.544,03	363.965,42	90.034,58	50.170,15	360.949,94
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	55.000,00	0,00	24.163,20	30.836,80	0,00	24.163,20
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	55.000,00	0,00	24.163,20	30.836,80	0,00	24.163,20
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	399.000,00	15.544,03	339.802,22	59.197,78	50.170,15	336.786,74
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	3.883,54	1.116,46	0,00	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
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	-1.114,69	52.021,15	7.978,85	120,06	51.967,40
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	24,75	24,75	-24,75	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	0,00	1.259,50	-1.259,50	1.259,50	1.259,50
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.35.00.00	Material Laboratorial	0,00	291,00	291,00	-291,00	291,00	291,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-1.430,44	33.011,04	-33.011,04	-1.430,44	33.011,04
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00	0,00	6.820,00	6.180,00	0,00	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	0,00	23.365,44	6.634,56	5.462,94	21.544,46
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	23.365,44	-23.365,44	5.462,94	21.544,46
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.000,00	16.658,72	253.712,09	21.287,91	44.587,15	252.571,34
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	1.940,00	-1.940,00	970,00	1.940,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	-947,91	3.052,09	-3.052,09	1.066,26	3.052,09
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	16.588,00	77.547,60	-77.547,60	21.788,00	77.547,60
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	1.050,05
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.79.00.00	Servico De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	0,00	118.818,14	-118.818,14	19.442,96	118.818,09
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-862,90	14.770,51	-14.770,51	-862,90	14.770,51
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.881,53	14.525,27	-14.525,27	1.881,53	14.525,27
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.881,53	14.525,27	-14.525,27	1.881,53	14.525,27
07.01.20.606.0017.2028.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	44.000,00	7.776,88	28.279,48	15.720,52	19.151,90	20.844,50
07.01.20.606.0017.2028.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.000,00	7.776,88	28.279,48	15.720,52	19.151,90	20.844,50
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	7.776,88	28.279,48	15.720,52	19.151,90	20.844,50
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	34.000,00	7.776,88	28.279,48	5.720,52	19.151,90	20.844,50
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	5.341,88	6.874,88	-6.874,88	341,90	1.874,90
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	18.810,00	-18.810,00	18.810,00	18.810,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.51.00.00	Pecas Nao Incorporaveis A Imoveis	0,00	2.435,00	2.435,00	-2.435,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.0000.0.0.00.00.00.00.00	ACESSO AOS DIST.E GAR.DE MALHA VIÁ.DE QUAL.NO INT.	3.094.200,00	389.353,51	2.340.055,52	754.144,48	524.355,40	2.008.323,60
07.01.20.606.0019.2029.0.0.00.00.00.00.00	Patrulhas Agrícolas e Estradas Vicinais	3.094.200,00	389.353,51	2.340.055,52	754.144,48	524.355,40	2.008.323,60
07.01.20.606.0019.2029.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.822.200,00	381.433,51	2.201.718,92	620.481,08	478.358,80	1.877.907,00
07.01.20.606.0019.2029.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.070.200,00	208.322,91	1.025.427,63	44.772,37	208.322,91	1.025.427,63
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.070.200,00	208.322,91	1.025.427,63	44.772,37	208.322,91	1.025.427,63
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	998.200,00	200.554,82	998.143,61	56,39	200.554,82	998.143,61
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	136.663,40	789.436,36	-789.436,36	136.663,40	789.436,36
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	136.663,40	789.436,36	-789.436,36	136.663,40	789.436,36
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	6.310,89	34.569,93	-34.569,93	6.310,89	34.569,93
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	11.684,53	64.275,75	-64.275,75	11.684,53	64.275,75
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais	0,00	936,88	4.684,40	-4.684,40	936,88	4.684,40
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	0,00	4.538,21	-4.538,21	0,00	4.538,21
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	38.619,16	76.661,78	-76.661,78	38.619,16	76.661,78
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.339,96	23.977,18	-23.977,18	6.339,96	23.977,18

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	7.768,09	27.284,02	44.715,98	7.768,09	27.284,02
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	7.768,09	27.284,02	-27.284,02	7.768,09	27.284,02
07.01.20.606.0019.2029.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.752.000,00	173.110,60	1.176.291,29	575.708,71	270.035,89	852.479,37
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.752.000,00	173.110,60	1.176.291,29	575.708,71	270.035,89	852.479,37
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	960.000,00	94.465,60	728.910,73	231.089,27	122.837,14	511.660,66
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	31.158,45	419.072,89	-419.072,89	46.200,98	261.860,55
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	524,50	12.308,78
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutenção De Bens Imóveis	0,00	35.654,00	122.135,83	-122.135,83	34.342,00	72.762,08
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutenção De Veículos	0,00	14.659,77	147.943,85	-147.943,85	26.664,28	145.972,85
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	350,30	2.462,30	-2.462,30	2.462,30	2.462,30
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.54.00.00	Material Para Manutenção e Conservação De Estradas e Vias	0,00	3.000,00	15.200,00	-15.200,00	3.000,00	6.507,02
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	9.643,08	9.643,08	-9.643,08	9.643,08	9.643,08
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	790.000,00	78.645,00	447.380,56	342.619,44	147.198,75	340.818,71
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.12.00.00	Locação De Máquinas e Equipamentos	0,00	32.550,00	296.428,00	-296.428,00	135.050,75	257.101,15
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação De Veículos	0,00	5.603,00	82.014,50	-82.014,50	9.281,00	80.654,50
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.21.00.00	Manutenção e Conservação De Estradas e Vias	0,00	37.625,00	37.625,00	-37.625,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Jurídica- Pagamento Anteci	0,00	2.867,00	2.867,00	-2.867,00	2.867,00	2.867,00
07.01.20.606.0019.2029.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	272.000,00	7.920,00	138.336,60	133.663,40	45.996,60	130.416,60
07.01.20.606.0019.2029.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	272.000,00	7.920,00	138.336,60	133.663,40	45.996,60	130.416,60
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	272.000,00	7.920,00	138.336,60	133.663,40	45.996,60	130.416,60
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	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 INSTALAÇÕES	178.000,00	7.920,00	136.286,60	41.713,40	45.996,60	128.366,60
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	7.920,00	136.286,60	-136.286,60	45.996,60	128.366,60
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.000,00	0,00	2.050,00	89.950,00	0,00	2.050,00
07.01.20.606.0020.0000.0.0.00.00.00.00.00	ACESSO A INTERNET, TELEF.,ENERGIA ELET. DE QUALID.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção da Telefonia Intramunicipal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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 - Sexto 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
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	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
07.02.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
08.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	6.129.550,00	1.647.484,96	5.547.035,98	582.514,02	2.369.965,16	5.469.676,50
08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	5.246.750,00	1.565.230,22	4.759.829,98	486.920,02	2.238.915,54	4.686.028,92
08.01.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	3.421.400,00	1.589.534,86	3.198.811,57	222.588,43	1.795.900,01	3.190.070,55
08.01.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	3.421.400,00	1.589.534,86	3.198.811,57	222.588,43	1.795.900,01	3.190.070,55
08.01.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	1.965.200,00	189.534,86	1.742.611,57	222.588,43	395.900,01	1.733.870,55
08.01.13.392.0024.2032.0.0.00.00.00.00.00	Atividades Artísticas, de Promoção do Município e Cívico-Cultur	1.965.200,00	189.534,86	1.742.611,57	222.588,43	395.900,01	1.733.870,55
08.01.13.392.0024.2032.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.940.200,00	189.534,86	1.732.735,57	207.464,43	395.900,01	1.723.994,55
08.01.13.392.0024.2032.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	823.200,00	184.167,83	782.350,02	40.849,98	184.167,83	782.350,02
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	635.700,00	142.724,96	594.894,62	40.805,38	142.724,96	594.894,62
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	47.000,00	8.292,54	46.736,24	263,76	8.292,54	46.736,24
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.292,54	46.736,24	-46.736,24	8.292,54	46.736,24
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	8.292,54	46.736,24	-46.736,24	8.292,54	46.736,24
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	487.700,00	110.348,27	466.230,53	21.469,47	110.348,27	466.230,53
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	61.988,62	333.285,59	-333.285,59	61.988,62	333.285,59
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	61.988,62	333.285,59	-333.285,59	61.988,62	333.285,59
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	3.001,18	9.055,08	-9.055,08	3.001,18	9.055,08



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	8.032,54	43.277,18	-43.277,18	8.032,54	43.277,18
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	7.110,20	35.831,26	-35.831,26	7.110,20	35.831,26
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	3.953,20	3.953,20	-3.953,20	3.953,20	3.953,20
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	21.012,35	30.746,09	-30.746,09	21.012,35	30.746,09
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	5.250,18	9.462,82	-9.462,82	5.250,18	9.462,82
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	95.000,00	24.084,15	81.927,85	13.072,15	24.084,15	81.927,85
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	24.084,15	81.927,85	-81.927,85	24.084,15	81.927,85
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	24.084,15	81.927,85	-81.927,85	24.084,15	81.927,85
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	187.500,00	41.442,87	187.455,40	44,60	41.442,87	187.455,40
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.500,00	41.442,87	187.455,40	44,60	41.442,87	187.455,40
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	27.612,02	127.767,26	-127.767,26	27.612,02	127.767,26
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	27.612,02	127.767,26	-127.767,26	27.612,02	127.767,26
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	13.830,85	59.688,14	-59.688,14	13.830,85	59.688,14
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	13.830,85	59.688,14	-59.688,14	13.830,85	59.688,14
08.01.13.392.0024.2032.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.117.000,00	5.367,03	950.385,55	166.614,45	211.732,18	941.644,53
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.117.000,00	5.367,03	950.385,55	166.614,45	211.732,18	941.644,53
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	1.735,68	3.622,29	4.377,71	1.735,68	3.622,29
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.735,68	3.622,29	-3.622,29	1.735,68	3.622,29
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	350,23	17.019,87	7.980,13	4.953,18	14.349,20
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	521,20	6.546,81	-6.546,81	1.198,33	4.236,52
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	3.411,98	-3.411,98	1.577,71	3.051,60
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	4.193,14	-4.193,14	1.989,14	4.193,14
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	188,00	188,00	-188,00	188,00	188,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-358,97	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	0,00	7.327,80	42.672,20	0,00	7.327,80
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	-62,92	11.337,08	3.662,92	3.937,08	11.337,08
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.96.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Fisica - Pagamento Ant	0,00	-62,92	337,08	-337,08	-62,92	337,08
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	4.000,00	11.000,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	4.000,00	11.000,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	904.000,00	-7.960,28	809.774,19	94.225,81	181.554,24	803.703,84
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	53.210,76	-53.210,76	4.000,00	53.210,76
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	-420,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-2.373,24	89.346,76	-89.346,76	32.166,35	89.346,76
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	-2.162,91	6.337,09	-6.337,09	1.401,72	6.337,09
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	0,00	1.680,00	-1.680,00	840,00	1.680,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	682,38	11.082,38	-11.082,38	2.667,30	10.698,63
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	3.858,65	15.858,65	-15.858,65	7.378,41	10.498,65
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	-18.488,22	102.093,27	-102.093,27	17.214,25	101.766,67
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-1.628,64	3.903,52	-3.903,52	-1.628,64	3.903,52
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	12.571,70	452.209,62	-452.209,62	117.514,85	452.209,62
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	13.152,25	55.959,73	-55.959,73	13.152,25	55.959,73
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-580,55	396.249,89	-396.249,89	104.362,60	396.249,89
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	115.000,00	11.304,32	101.304,32	13.695,68	19.552,00	101.304,32
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	11.304,32	101.304,32	-101.304,32	19.552,00	101.304,32
08.01.13.392.0024.2032.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	0,00	9.876,00	15.124,00	0,00	9.876,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00	0,00	9.876,00	15.124,00	0,00	9.876,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.000,00	0,00	9.876,00	15.124,00	0,00	9.876,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	9.876,00	13.124,00	0,00	9.876,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0,00	0,00	9.876,00	-9.876,00	0,00	9.876,00
08.01.13.392.0025.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAI	1.456.200,00	1.400.000,00	1.456.200,00	0,00	1.400.000,00	1.456.200,00
08.01.13.392.0025.2033.0.0.00.00.00.00.00	Auxilio a Instituições Culturais do Município	1.456.200,00	1.400.000,00	1.456.200,00	0,00	1.400.000,00	1.456.200,00
08.01.13.392.0025.2033.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.456.200,00	1.400.000,00	1.456.200,00	0,00	1.400.000,00	1.456.200,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.456.200,00	1.400.000,00	1.456.200,00	0,00	1.400.000,00	1.456.200,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.456.200,00	1.400.000,00	1.456.200,00	0,00	1.400.000,00	1.456.200,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.456.200,00	1.400.000,00	1.456.200,00	0,00	1.400.000,00	1.456.200,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.99.00.00	Outras Instituicoes Privadas	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.99.01.00	Outras Instituições Privadas	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
08.01.23.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	244.650,00	51.253,23	224.167,41	20.482,59	61.674,64	171.025,63
08.01.23.695.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TURISMO	244.650,00	51.253,23	224.167,41	20.482,59	61.674,64	171.025,63
08.01.23.695.0022.0000.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA	244.650,00	51.253,23	224.167,41	20.482,59	61.674,64	171.025,63
08.01.23.695.0022.2034.0.0.00.00.00.00.00	Fomento ao Turismo	244.650,00	51.253,23	224.167,41	20.482,59	61.674,64	171.025,63
08.01.23.695.0022.2034.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	242.650,00	51.253,23	224.167,41	18.482,59	61.674,64	171.025,63
08.01.23.695.0022.2034.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.000,00	31.491,39	115.615,92	384,08	31.491,39	115.615,92
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	116.000,00	31.491,39	115.615,92	384,08	31.491,39	115.615,92



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
08.01.27.812.0023.2035.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.0.0.00.00.00.00.00	Educação Física, Esportes e Func.do CMD	1.533.700,00	-75.557,87	1.293.417,00	240.283,00	381.340,89	1.281.498,74
08.01.27.812.0023.2036.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.346.500,00	-75.555,71	1.136.233,24	210.266,76	265.872,65	1.124.314,98
08.01.27.812.0023.2036.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.000,00	65.639,61	287.175,23	2.824,77	65.639,61	287.175,23
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.000,00	65.639,61	287.175,23	2.824,77	65.639,61	287.175,23
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00	65.639,61	287.175,23	2.824,77	65.639,61	287.175,23
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	46.341,14	222.327,60	-222.327,60	46.341,14	222.327,60
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	46.341,14	222.327,60	-222.327,60	46.341,14	222.327,60
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.824,64	15.535,52	-15.535,52	2.824,64	15.535,52
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.780,91	22.358,86	-22.358,86	4.780,91	22.358,86
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	11.692,92	22.558,79	-22.558,79	11.692,92	22.558,79
08.01.27.812.0023.2036.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.056.500,00	-141.195,32	849.058,01	207.441,99	200.233,04	837.139,75
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.056.500,00	-141.195,32	849.058,01	207.441,99	200.233,04	837.139,75
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	1.360,17	81.211,77	788,23	1.360,17	81.211,77
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	156,00	156,00	-156,00	156,00	156,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.204,17	1.204,17	-1.204,17	1.204,17	1.204,17
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	52.636,00	5.094,00	48.464,00	4.172,00	13.349,00	38.886,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.31.99.00.00	Outras Premiacoess	0,00	5.094,00	32.324,00	-32.324,00	13.349,00	22.746,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.000,00	3.835,25	13.232,70	38.767,30	5.709,75	13.232,70
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	3.835,25	13.232,70	-13.232,70	5.709,75	13.232,70
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	76.864,00	21.648,00	75.768,00	1.096,00	21.648,00	75.768,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.45.00.00	Jetons a Conselheiros	0,00	21.648,00	75.768,00	-75.768,00	21.648,00	75.768,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	790.000,00	-173.132,74	630.381,54	159.618,46	158.166,12	628.041,28
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	-175.915,60	214.135,14	-214.135,14	84.112,50	214.135,14
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	-7.615,00	297.624,51	-297.624,51	26.765,00	297.624,51
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	437,30	1.451,20
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	-1.307,08	6.814,31	-6.814,31	4.417,14	6.814,31
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	-3.183,89	2.816,11	-2.816,11	652,48	2.816,11
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	208,25	508,54
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	12.600,00	62.207,64	-62.207,64	39.284,62	62.207,64
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.288,83	42.483,83	-42.483,83	2.288,83	42.483,83
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	2.288,83	42.483,83	-42.483,83	2.288,83	42.483,83
08.01.27.812.0023.2036.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	187.200,00	-2,16	157.183,76	30.016,24	115.468,24	157.183,76

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
08.01.27.812.0023.2036.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	187.200,00	-2,16	157.183,76	30.016,24	115.468,24	157.183,76
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	187.200,00	-2,16	157.183,76	30.016,24	115.468,24	157.183,76
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	163.200,00	-2,16	143.973,96	19.226,04	115.468,24	143.973,96
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	-2,16	143.973,96	-143.973,96	115.468,24	143.973,96
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	13.209,80	10.790,20	0,00	13.209,80
08.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DR.GLADSTONE OSORIO MARSICO	600.000,00	44.365,10	537.167,66	62.832,34	63.148,21	537.044,78
08.02.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	600.000,00	44.365,10	537.167,66	62.832,34	63.148,21	537.044,78
08.02.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	600.000,00	44.365,10	537.167,66	62.832,34	63.148,21	537.044,78
08.02.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	600.000,00	44.365,10	537.167,66	62.832,34	63.148,21	537.044,78
08.02.13.392.0024.2037.0.0.00.00.00.00.00	Biblioteca Pública e Acervo Cultural do Município	600.000,00	44.365,10	537.167,66	62.832,34	63.148,21	537.044,78
08.02.13.392.0024.2037.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	526.000,00	44.365,10	471.167,66	54.832,34	63.148,21	471.044,78
08.02.13.392.0024.2037.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364.000,00	44.075,32	341.682,74	22.317,26	44.075,32	341.682,74
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	364.000,00	44.075,32	341.682,74	22.317,26	44.075,32	341.682,74
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.000,00	44.075,32	341.682,74	22.317,26	44.075,32	341.682,74
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	29.200,25	260.911,96	-260.911,96	29.200,25	260.911,96
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	29.200,25	260.911,96	-260.911,96	29.200,25	260.911,96
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.824,64	15.064,75	-15.064,75	2.824,64	15.064,75
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.680,21	28.776,72	-28.776,72	1.680,21	28.776,72
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	9.042,38	23.738,96	-23.738,96	9.042,38	23.738,96
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.327,84	5.215,99	-5.215,99	1.327,84	5.215,99
08.02.13.392.0024.2037.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.000,00	289,78	129.484,92	32.515,08	19.072,89	129.362,04
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	162.000,00	289,78	129.484,92	32.515,08	19.072,89	129.362,04
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	330,00	897,79	15.102,21	330,00	774,91
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliográfico	0,00	330,00	330,00	-330,00	330,00	330,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	102.000,00	0,00	100.994,14	1.005,86	15.958,03	100.994,14
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	15.958,03	100.994,14
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.000,00	-40,22	27.592,99	10.407,01	2.784,86	27.592,99
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,25	6.092,28	-6.092,28	1.165,49	6.092,28
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	-260,76	739,24	-739,24	265,45	739,24
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	220,29	5.220,29	-5.220,29	1.353,92	5.220,29
08.02.13.392.0024.2037.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	74.000,00	0,00	66.000,00	8.000,00	0,00	66.000,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	74.000,00	0,00	66.000,00	8.000,00	0,00	66.000,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	74.000,00	0,00	66.000,00	8.000,00	0,00	66.000,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.000,00	0,00	66.000,00	8.000,00	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	266.800,00	37.889,64	250.038,34	16.761,66	67.901,41	246.602,80
08.03.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	266.800,00	37.889,64	250.038,34	16.761,66	67.901,41	246.602,80
08.03.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	266.800,00	37.889,64	250.038,34	16.761,66	67.901,41	246.602,80
08.03.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	266.800,00	37.889,64	250.038,34	16.761,66	67.901,41	246.602,80
08.03.13.392.0024.2038.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Centro de Artes e Esporte Unificados - CEU	266.800,00	37.889,64	250.038,34	16.761,66	67.901,41	246.602,80
08.03.13.392.0024.2038.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	266.800,00	37.889,64	250.038,34	16.761,66	67.901,41	246.602,80
08.03.13.392.0024.2038.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.000,00	34.159,38	119.288,11	2.711,89	34.159,38	119.288,11
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	122.000,00	34.159,38	119.288,11	2.711,89	34.159,38	119.288,11
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.000,00	34.159,38	119.288,11	2.711,89	34.159,38	119.288,11
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	25.737,84	101.069,39	-101.069,39	25.737,84	101.069,39
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.108,40	4.310,20	-4.310,20	1.108,40	4.310,20
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	6.753,47	13.073,86	-13.073,86	6.753,47	13.073,86
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	559,67	834,66	-834,66	559,67	834,66
08.03.13.392.0024.2038.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.800,00	3.730,26	130.750,23	14.049,77	33.742,03	127.314,69
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	144.800,00	3.730,26	130.750,23	14.049,77	33.742,03	127.314,69
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	3.800,00	0,00	509,57	3.290,43	61,44	386,69
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	509,57	-509,57	61,44	386,69
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	138.000,00	3.730,26	130.240,66	7.759,34	33.680,59	126.928,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	1.250,10	-1.250,10	498,06	846,16
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	-1.003,86	18.996,14	-18.996,14	7.491,45	18.996,14
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	-2.052,93	2.447,07	-2.447,07	243,64	2.447,07
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	0,00	1.680,00	-1.680,00	840,00	1.680,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	37,05	5.137,05	-5.137,05	307,44	2.228,33
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	6.750,00	97.200,00	-97.200,00	24.300,00	97.200,00
08.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO DE APOIO ÀS ARTES E À CULTURA DE ERECHIM - FAACE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
08.04.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
09.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	61.640.658,00	8.898.896,29	58.092.363,56	3.548.294,44	13.501.763,38	55.997.462,99
09.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	61.640.658,00	8.898.896,29	58.092.363,56	3.548.294,44	13.501.763,38	55.997.462,99
09.01.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SAUDE	61.640.658,00	8.898.896,29	58.092.363,56	3.548.294,44	13.501.763,38	55.997.462,99
09.01.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BASICA	49.655.640,00	7.632.759,20	47.124.325,18	2.531.314,82	9.550.982,77	45.150.645,52
09.01.10.301.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	43.319.740,00	6.903.689,92	41.488.655,19	1.831.084,81	8.397.789,74	39.582.690,67
09.01.10.301.0026.2040.0.0.00.00.00.00.00	Subvenção a Entidades de Assistência à Saúde	425.100,00	37.950,00	392.109,76	32.990,24	92.355,55	385.517,21
09.01.10.301.0026.2040.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	425.100,00	37.950,00	392.109,76	32.990,24	92.355,55	385.517,21
09.01.10.301.0026.2040.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.100,00	37.950,00	392.109,76	32.990,24	92.355,55	385.517,21
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	425.100,00	37.950,00	392.109,76	32.990,24	92.355,55	385.517,21
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	425.100,00	37.950,00	392.109,76	32.990,24	92.355,55	385.517,21
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	37.950,00	392.109,76	-392.109,76	92.355,55	385.517,21
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.02.01.00	Instituições de Assistência à Saúde	0,00	37.950,00	392.109,76	-392.109,76	92.355,55	385.517,21
09.01.10.301.0026.2041.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	10.000,00	0,00	2.439,15	7.560,85	0,00	2.439,15
09.01.10.301.0026.2041.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	2.439,15	5.560,85	0,00	2.439,15
09.01.10.301.0026.2041.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	2.439,15	5.560,85	0,00	2.439,15
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	2.439,15	5.560,85	0,00	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	0,00	839,15	360,85	0,00	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	4.154.211,00	653.719,61	3.511.692,91	642.518,09	878.042,89	3.457.014,64
09.01.10.301.0026.2042.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.910.111,00	648.201,89	3.452.950,69	457.160,31	857.599,89	3.403.790,14
09.01.10.301.0026.2042.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.671.711,00	487.469,15	2.420.344,18	251.366,82	487.469,15	2.420.344,18
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.597.211,00	463.033,04	2.354.919,59	242.291,41	463.033,04	2.354.919,59
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
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.544.211,00	463.033,04	2.352.891,59	191.319,41	463.033,04	2.352.891,59

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	324.493,98	1.851.302,05	-1.851.302,05	324.493,98	1.851.302,05
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	324.493,98	1.851.302,05	-1.851.302,05	324.493,98	1.851.302,05
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	519,50	2.090,75	-2.090,75	519,50	2.090,75
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	11.997,12	83.605,47	-83.605,47	11.997,12	83.605,47
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	7.033,94	28.371,71	-28.371,71	7.033,94	28.371,71
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	16.828,24	103.268,86	-103.268,86	16.828,24	103.268,86
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	3.718,56	18.487,56	-18.487,56	3.718,56	18.487,56
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	90.753,59	222.103,40	-222.103,40	90.753,59	222.103,40
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.688,11	37.310,45	-37.310,45	7.688,11	37.310,45
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	74.500,00	24.436,11	65.424,59	9.075,41	24.436,11	65.424,59
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.500,00	24.436,11	65.424,59	9.075,41	24.436,11	65.424,59
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	17.987,78	48.159,99	-48.159,99	17.987,78	48.159,99
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	17.987,78	48.159,99	-48.159,99	17.987,78	48.159,99
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	6.448,33	17.264,60	-17.264,60	6.448,33	17.264,60
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Aliquota Sup	0,00	6.448,33	17.264,60	-17.264,60	6.448,33	17.264,60
09.01.10.301.0026.2042.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.238.400,00	160.732,74	1.032.606,51	205.793,49	370.130,74	983.445,96
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.238.400,00	160.732,74	1.032.606,51	205.793,49	370.130,74	983.445,96
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	477.500,00	223.569,78	377.373,11	100.126,89	238.649,78	362.664,11
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo E Esportivo	0,00	0,00	1.707,95	-1.707,95	1.707,95	1.707,95
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	17.598,90	-17.598,90	5.354,40	17.598,90
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	5.154,76	18.554,76	-18.554,76	18.554,76	18.554,76
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	0,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	19.835,65	-19.835,65	9.126,65	19.835,65
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	218.415,02	284.772,46	-284.772,46	203.706,02	270.063,46
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	232.600,00	0,00	231.067,76	1.532,24	33.406,60	218.974,70
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	0,00	231.067,76	-231.067,76	33.406,60	218.974,70
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	499.900,00	-62.837,04	424.165,64	75.734,36	98.074,36	401.807,15
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	20.160,00	-20.160,00	10.080,00	20.160,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	10.199,70	-10.199,70	4.371,30	10.199,70
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	8.940,80	27.000,00



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	25.743,60	-25.743,60	8.704,22	23.547,55
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	-70.437,04	44.652,66	-44.652,66	10.623,54	44.570,93
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	47.147,00	-47.147,00	7.813,79	45.053,47
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	7.600,00	194.691,73	-194.691,73	40.561,96	178.524,55
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	13.970,95	-13.970,95	6.978,75	12.990,95
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	9.758,75	-9.758,75	6.978,75	8.778,75
09.01.10.301.0026.2042.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	244.100,00	5.517,72	58.742,22	185.357,78	20.443,00	53.224,50
09.01.10.301.0026.2042.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	244.100,00	5.517,72	58.742,22	185.357,78	20.443,00	53.224,50
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	244.100,00	5.517,72	58.742,22	185.357,78	20.443,00	53.224,50
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.700,00	0,00	1.633,00	1.067,00	1.633,00	1.633,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.39.94.00.00	Aquisicao De Softwares	0,00	0,00	1.633,00	-1.633,00	1.633,00	1.633,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	238.400,00	5.517,72	57.109,22	181.290,78	18.810,00	51.591,50
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	5.517,72	6.587,72	-6.587,72	0,00	1.070,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	20.015,00	-20.015,00	18.810,00	20.015,00
09.01.10.301.0026.2043.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio da União - FMS	4.496.329,00	593.383,98	4.062.613,96	433.715,04	606.153,21	3.339.683,42
09.01.10.301.0026.2043.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.814.729,00	325.193,98	3.474.590,97	340.138,03	482.419,74	3.032.131,95
09.01.10.301.0026.2043.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	676.964,00	4.973,34	617.623,06	59.340,94	4.973,34	617.623,06
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	676.964,00	4.973,34	617.623,06	59.340,94	4.973,34	617.623,06
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	4.973,34	4.973,34	10.026,66	4.973,34	4.973,34
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.973,34	4.973,34	-4.973,34	4.973,34	4.973,34
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.04.99.01.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Profissionais Da Sau	0,00	4.973,34	4.973,34	-4.973,34	4.973,34	4.973,34
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	661.964,00	0,00	612.649,72	49.314,28	0,00	612.649,72
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.137.765,00	320.220,64	2.856.967,91	280.797,09	477.446,40	2.414.508,89
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.137.765,00	320.220,64	2.856.967,91	280.797,09	477.446,40	2.414.508,89
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.700,00	0,00	5.580,53	4.119,47	0,00	5.580,53
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.133.000,00	257.282,33	1.072.183,93	60.816,07	200.891,54	706.976,71
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	10.904,34	134.950,17	-134.950,17	24.497,62	88.826,11
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.290,24	12.982,26	-12.982,26	675,84	6.053,26
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.10.00.00	Material Odontologico	0,00	0,00	117.356,85	-117.356,85	38.989,53	91.776,84
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	69.185,50	-69.185,50	16.539,20	66.751,50
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.17.00.00	Material De Processamento De Dados	0,00	0,00	1.378,50	-1.378,50	280,00	1.378,50
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	3.500,00	3.831,50	-3.831,50	0,00	331,50

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	-2.472,00	117.297,22	-117.297,22	23.636,40	73.518,82
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	13.398,45	-13.398,45	13.398,45	13.398,45
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	8.689,65	19.803,25	-19.803,25	0,00	8.725,60
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	4.111,00	8.197,00	-8.197,00	4.111,00	8.197,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	0,00	50.349,30	-50.349,30	9.260,30	26.967,30
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	0,00	8.742,60	-8.742,60	3.110,00	8.742,60
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	231.259,10	480.586,06	-480.586,06	59.226,80	278.183,96
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	0,00	7.837,00	-7.837,00	900,00	7.837,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	208,00	-208,00	150,00	208,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	26.080,27	-26.080,27	6.116,40	26.080,27
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	654.600,00	-35.679,00	603.218,93	51.381,07	62,00	601.674,52
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	-35.679,00	603.218,93	-603.218,93	62,00	601.674,52
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	-103,25	1.570,55	4.429,45	-103,25	1.570,55
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	-103,25	1.308,65	-1.308,65	-103,25	1.308,65
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44.000,00	-60,78	22.734,34	21.265,66	5.757,96	22.734,34
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	-60,78	22.734,34	-22.734,34	5.757,96	22.734,34
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.290.465,00	98.781,34	1.151.679,63	138.785,37	270.838,15	1.075.972,24
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	3.420,00	-3.420,00	3.420,00	3.420,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	-9.600,56	196.476,44	-196.476,44	32.891,70	196.476,44
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	59.850,94	-59.850,94	3.335,32	40.802,74
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	3.680,00	-3.680,00	-150,00	2.930,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	1.119,06	4.207,26	-4.207,26	1.119,06	3.111,06
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	7.808,07	7.808,07	-7.808,07	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	-37.590,43	127.409,57	-127.409,57	28.992,53	127.409,57
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	-557,98	25.442,02	-25.442,02	7.822,49	25.442,02
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	57.414,50	78.535,46	-78.535,46	47.500,40	66.553,96
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	59.800,00	202.800,00	-202.800,00	85.800,00	202.800,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	11.726,38	223.668,96	-223.668,96	42.750,68	208.935,06
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	5.800,00	6.700,00	-6.700,00	5.874,29	6.453,89
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.862,30	200.838,69	-200.838,69	11.481,68	187.543,28
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	2.862,30	200.838,69	-200.838,69	11.481,68	187.543,28
09.01.10.301.0026.2043.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	681.600,00	268.190,00	588.022,99	93.577,01	123.733,47	307.551,47
09.01.10.301.0026.2043.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	681.600,00	268.190,00	588.022,99	93.577,01	123.733,47	307.551,47
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	681.600,00	268.190,00	588.022,99	93.577,01	123.733,47	307.551,47
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.39.00.00.00	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	448.500,00	244.800,00	420.592,98	27.907,02	47.663,47	152.811,46
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	244.800,00	420.592,98	-420.592,98	47.663,47	152.811,46
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231.100,00	23.390,00	167.430,01	63.669,99	76.070,00	154.740,01
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	12.690,00	83.540,00	-83.540,00	0,00	70.850,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	0,00	6.236,00	-6.236,00	6.000,00	6.236,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	0,00	3.175,00	-3.175,00	1.010,00	3.175,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	22.490,00	-22.490,00	18.810,00	22.490,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	10.700,00	11.737,00	-11.737,00	10.700,00	11.737,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	0,00	39.550,00	-39.550,00	39.550,00	39.550,00
09.01.10.301.0026.2044.0.0.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Assistencia Geral à Saúde	34.234.100,00	5.618.636,33	33.519.799,41	714.300,59	6.821.238,09	32.398.036,25
09.01.10.301.0026.2044.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.494.500,00	5.219.205,04	32.841.420,12	653.079,88	6.766.783,65	32.087.773,96
09.01.10.301.0026.2044.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.305.440,00	5.001.557,03	23.962.493,26	342.946,74	5.001.557,03	23.962.493,26
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.395.640,00	3.918.188,25	19.295.912,02	99.727,98	3.918.188,25	19.295.912,02
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	228.400,00	106.733,75	228.323,78	76,22	106.733,75	228.323,78
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.04.15.00.00	Obrigacoes Patronais	0,00	28.140,25	54.078,83	-54.078,83	28.140,25	54.078,83
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	78.593,50	174.244,95	-174.244,95	78.593,50	174.244,95
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.04.99.01.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Profissionais Da Sau	0,00	78.593,50	174.244,95	-174.244,95	78.593,50	174.244,95
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.511.400,00	3.694.201,67	18.511.192,65	207,35	3.694.201,67	18.511.192,65
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.369.649,17	13.802.900,79	-13.802.900,79	2.369.649,17	13.802.900,79
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	2.369.649,17	13.802.900,79	-13.802.900,79	2.369.649,17	13.802.900,79
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	4.604,70	18.391,45	-18.391,45	4.604,70	18.391,45
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	976,89	3.755,99	-3.755,99	976,89	3.755,99
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	106.878,75	627.723,07	-627.723,07	106.878,75	627.723,07
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	123.317,59	645.238,95	-645.238,95	123.317,59	645.238,95
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	235.204,60	1.301.386,99	-1.301.386,99	235.204,60	1.301.386,99
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	31.646,16	162.397,06	-162.397,06	31.646,16	162.397,06
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	21.933,68	142.625,02	-142.625,02	21.933,68	142.625,02
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	731.732,44	1.394.977,14	-1.394.977,14	731.732,44	1.394.977,14
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	68.257,69	411.796,19	-411.796,19	68.257,69	411.796,19
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	476.390,00	101.198,51	449.398,62	26.991,38	101.198,51	449.398,62
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	101.198,51	449.398,62	-449.398,62	101.198,51	449.398,62
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	101.198,51	449.398,62	-449.398,62	101.198,51	449.398,62
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	178.450,00	16.054,32	106.996,97	71.453,03	16.054,32	106.996,97
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	16.054,32	106.996,97	-106.996,97	16.054,32	106.996,97

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	4.909.800,00	1.083.368,78	4.666.581,24	243.218,76	1.083.368,78	4.666.581,24
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.909.800,00	1.083.368,78	4.666.581,24	243.218,76	1.083.368,78	4.666.581,24
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	797.483,03	3.435.136,49	-3.435.136,49	797.483,03	3.435.136,49
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	797.483,03	3.435.136,49	-3.435.136,49	797.483,03	3.435.136,49
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	285.885,75	1.231.444,75	-1.231.444,75	285.885,75	1.231.444,75
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	285.885,75	1.231.444,75	-1.231.444,75	285.885,75	1.231.444,75
09.01.10.301.0026.2044.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.189.060,00	217.648,01	8.878.926,86	310.133,14	1.765.226,62	8.125.280,70
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.189.060,00	217.648,01	8.878.926,86	310.133,14	1.765.226,62	8.125.280,70
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	242.000,00	31.106,41	241.123,82	876,18	31.214,77	241.123,82
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	31.106,41	241.123,82	-241.123,82	31.214,77	241.123,82
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	51.560,00	0,00	51.554,39	5,61	12.678,53	49.849,51
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	0,00	51.554,39	-51.554,39	12.678,53	49.849,51
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	901.000,00	57.959,70	887.128,02	13.871,98	226.814,35	684.520,14
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.416,27	333.140,01	-333.140,01	42.754,60	192.227,13
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	3.721,00	50.694,88	-50.694,88	3.155,80	25.061,88
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.11.00.00	Material Químico	0,00	5.400,00	181.500,00	-181.500,00	94.200,00	181.500,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, tecidos e Aviamentos	0,00	374,30	24.174,30	-24.174,30	24.174,30	24.174,30
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	-2.708,69	3.654,25	-3.654,25	464,71	3.654,25
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	8.366,46	-8.366,46	5.607,00	8.366,46
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	32.400,00	60.470,40	-60.470,40	8.486,40	24.806,40
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.301,50	143.226,49	-143.226,49	52.850,31	142.828,49
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-4.878,77	56.495,05	-56.495,05	-4.878,77	56.495,05
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-2.065,91	3.695,54	-3.695,54	0,00	3.695,54
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.514.900,00	193.287,62	2.392.710,55	122.189,45	438.824,10	2.145.804,22
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado à Assistência Social	0,00	191.224,72	2.378.066,47	-2.378.066,47	437.353,00	2.134.695,94
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.99.00.00	Outros Materiais De Distribuicao Gratuita	0,00	2.062,90	14.644,08	-14.644,08	1.471,10	11.108,28
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.500,00	847,32	11.287,30	4.212,70	1.263,32	10.740,10
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.05.00.00	Locomocao Urbana	0,00	0,00	2.098,00	-2.098,00	416,00	1.550,80
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	847,32	6.756,54	-6.756,54	847,32	6.756,54
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	433.500,00	-1.732,50	398.441,49	35.058,51	84.302,01	398.071,49
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.01.00.00	Condominios	0,00	415,00	4.423,66	-4.423,66	615,00	4.053,66
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	-2.147,50	369.017,83	-369.017,83	83.687,01	369.017,83
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.760.600,00	-44.597,52	3.651.904,31	108.695,69	756.151,25	3.350.394,44
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	3.360,00	-3.360,00	1.680,00	2.520,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	-14.951,35	159.777,78	-159.777,78	35.253,25	157.238,03
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	-15.519,54	35.975,38	-35.975,38	5.488,72	35.083,68
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	0,00	24.956,39	-24.956,39	500,52	24.956,39
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	-840,62	6.316,64	-6.316,64	1.210,55	6.316,64
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	-4.776,80	55.018,16	-55.018,16	8.904,70	48.258,16
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-12.283,30	80.211,40	-80.211,40	18.835,38	80.211,40
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	1.476,22	11.476,22	-11.476,22	3.623,37	11.476,22
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	800,00	10.100,00	-10.100,00	800,00	10.100,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	0,00	-101.379,20	2.055.166,48	-2.055.166,48	461.693,96	1.814.914,98
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.53.00.00	Serviços de Assistência Social	0,00	21.007,23	405.529,54	-405.529,54	105.662,05	369.382,30
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	5.489,15	113.489,15	-113.489,15	23.108,27	110.142,43
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	833,00	833,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	3.689,97	81.282,53	-81.282,53	4.456,43	81.282,53
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	190,96	2.295,96	-2.295,96	382,66	2.295,96
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	505,00	59.386,02	-59.386,02	7.225,81	58.881,02
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0,00	0,00	10.500,00	-10.500,00	1.588,71	9.673,64
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	4.402,68	56.191,22	-56.191,22	4.402,68	56.191,22
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	67.592,08	445.038,24	-445.038,24	70.501,19	440.163,64
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	66.242,66	370.444,29	-370.444,29	66.242,66	370.444,29
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.349,42	74.593,95	-74.593,95	4.258,53	69.719,35
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.262.000,00	-19.223,02	1.244.776,98	17.223,02	213.978,29	1.244.776,98
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-19.223,02	1.244.776,98	-1.244.776,98	213.978,29	1.244.776,98
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
09.01.10.301.0026.2044.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	739.600,00	399.431,29	678.379,29	61.220,71	54.454,44	310.262,29
09.01.10.301.0026.2044.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	739.600,00	399.431,29	678.379,29	61.220,71	54.454,44	310.262,29
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	739.600,00	399.431,29	678.379,29	61.220,71	54.454,44	310.262,29
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	303.000,00	31.314,29	302.512,29	487,71	48.184,44	302.512,29
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	31.314,29	302.512,29	-302.512,29	48.184,44	302.512,29
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434.600,00	368.117,00	375.867,00	58.733,00	6.270,00	7.750,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	117,00	117,00	-117,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	6.270,00	-6.270,00	6.270,00	6.270,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos de Tracao Mecanica	0,00	368.000,00	368.000,00	-368.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.993.900,00	845.340,37	3.652.834,31	341.065,69	847.971,65	3.647.427,94

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0027.2045.0.0.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde EACS-União -FMS	1.707.900,00	455.219,71	1.430.953,73	276.946,27	455.219,71	1.430.953,73
09.01.10.301.0027.2045.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.707.900,00	455.219,71	1.430.953,73	276.946,27	455.219,71	1.430.953,73
09.01.10.301.0027.2045.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.707.900,00	455.219,71	1.430.953,73	276.946,27	455.219,71	1.430.953,73
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.707.900,00	455.219,71	1.430.953,73	276.946,27	455.219,71	1.430.953,73
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.753,00	23.534,67	44.475,75	277,25	23.534,67	44.475,75
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.04.99.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	23.534,67	44.475,75	-44.475,75	23.534,67	44.475,75
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.04.99.01	Contratacao Por Tempo Determinado De Profissionais Da Sau	0,00	23.534,67	44.475,75	-44.475,75	23.534,67	44.475,75
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.147,00	431.685,04	1.386.407,71	273.739,29	431.685,04	1.386.407,71
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	320.509,69	1.098.582,25	-1.098.582,25	320.509,69	1.098.582,25
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	320.509,69	1.098.582,25	-1.098.582,25	320.509,69	1.098.582,25
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.10.00	Adicional De Insalubridade	0,00	20.785,85	80.820,87	-80.820,87	20.785,85	80.820,87
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	17.524,39	64.050,28	-64.050,28	17.524,39	64.050,28
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.43.00	13º Salario	0,00	68.097,18	102.953,15	-102.953,15	68.097,18	102.953,15
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.767,93	36.050,21	-36.050,21	4.767,93	36.050,21
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.16.00.00	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	Ações e Serv.Públ.de Saúde - ESF - União e Estado - FMS	2.286.000,00	390.120,66	2.221.880,58	64.119,42	392.751,94	2.216.474,21
09.01.10.301.0027.2046.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.245.000,00	390.120,66	2.199.014,92	45.985,08	392.751,94	2.193.788,55
09.01.10.301.0027.2046.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.190.000,00	389.623,15	2.184.199,41	5.800,59	389.623,15	2.184.199,41
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.190.000,00	389.623,15	2.184.199,41	5.800,59	389.623,15	2.184.199,41
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.187.000,00	389.623,15	2.184.199,41	2.800,59	389.623,15	2.184.199,41
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	277.054,49	1.780.071,57	-1.780.071,57	277.054,49	1.780.071,57
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	277.054,49	1.780.071,57	-1.780.071,57	277.054,49	1.780.071,57
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.10.00	Adicional De Insalubridade	0,00	5.065,60	33.089,05	-33.089,05	5.065,60	33.089,05
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	24.794,66	147.586,90	-147.586,90	24.794,66	147.586,90
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.43.00	13º Salario	0,00	78.960,62	161.993,72	-161.993,72	78.960,62	161.993,72
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.747,78	61.458,17	-61.458,17	3.747,78	61.458,17
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00	497,51	14.815,51	40.184,49	3.128,79	9.589,14
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	497,51	14.815,51	40.184,49	3.128,79	9.589,14
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	365,71	365,71	634,29	365,71	365,71
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.14.14.00	Diarias No Pais	0,00	365,71	365,71	-365,71	365,71	365,71
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	238,00	9.762,00	0,00	238,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	838,75	838,75	161,25	838,75	838,75
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.33.96.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	838,75	838,75	-838,75	838,75	838,75

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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	33.000,00	-706,95	13.373,05	19.626,95	1.924,33	8.146,68
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	1.680,00	-1.680,00	840,00	1.680,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	107,40	300,40
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	-1.564,66	1.435,34	-1.435,34	319,22	1.435,34
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	657,71	657,71	-657,71	657,71	657,71
09.01.10.301.0027.2046.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	41.000,00	0,00	22.865,66	18.134,34	0,00	22.685,66
09.01.10.301.0027.2046.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	41.000,00	0,00	22.865,66	18.134,34	0,00	22.685,66
09.01.10.301.0027.2046.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00	0,00	22.865,66	18.134,34	0,00	22.685,66
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	34.000,00	0,00	22.865,66	11.134,34	0,00	22.685,66
09.01.10.301.0028.0000.0.0.00.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DA UPA E APOIO À FHST	789.100,00	-818,68	764.292,35	24.807,65	158.609,96	757.957,50
09.01.10.301.0028.2047.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv. Públicos de Vigilância em Saúde UPA - ASPS	789.100,00	-818,68	764.292,35	24.807,65	158.609,96	757.957,50
09.01.10.301.0028.2047.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	788.000,00	-818,68	764.292,35	23.707,65	158.609,96	757.957,50
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	787.000,00	-818,68	764.292,35	22.707,65	158.609,96	757.957,50
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	787.000,00	-818,68	764.292,35	22.707,65	158.609,96	757.957,50
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	31.000,00	-404,54	16.827,23	14.172,77	1.011,23	15.233,59
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	-404,54	1.011,23	-1.011,23	1.011,23	1.011,23
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	-621,40	14.985,25	5.014,75	5.014,57	13.552,42
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	-621,40	14.985,25	-14.985,25	5.014,57	13.552,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	734.000,00	207,26	732.479,87	1.520,13	152.584,16	729.171,49
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	1.940,00	-1.940,00	970,00	1.940,00
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-1.587,80	2.412,20	-2.412,20	737,10	2.260,80
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	15.096,87	-15.096,87	2.369,69	13.779,69
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	2.886,05	140.634,75	-140.634,75	36.193,27	140.634,75
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	-1.090,99	3.909,01	-3.909,01	899,77	3.909,01
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	7.526,04

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	52.846,58	-52.846,58	25.808,03	51.006,78
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	502.776,42	-502.776,42	84.351,96	502.776,42
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.99.99.00	Outros serviços	0,00	0,00	502.776,42	-502.776,42	84.351,96	502.776,42
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	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	100,00	0,00	0,00	100,00	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	1.185.000,00	-120.495,20	904.579,78	280.420,22	133.820,44	857.221,19
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	1.185.000,00	-120.495,20	904.579,78	280.420,22	133.820,44	857.221,19
09.01.10.301.0029.2048.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.169.000,00	-120.495,20	904.163,98	264.836,02	133.774,64	856.805,39
09.01.10.301.0029.2048.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	316.000,00	0,00	235.476,34	80.523,66	0,00	235.476,34
09.01.10.301.0029.2048.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	316.000,00	0,00	235.476,34	80.523,66	0,00	235.476,34
09.01.10.301.0029.2048.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2048.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	314.000,00	0,00	235.476,34	78.523,66	0,00	235.476,34
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	853.000,00	-120.495,20	668.687,64	184.312,36	133.774,64	621.329,05
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	853.000,00	-120.495,20	668.687,64	184.312,36	133.774,64	621.329,05
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	124.000,00	7.655,43	119.239,06	4.760,94	15.288,70	85.441,66
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	7.207,43	85.633,08	-85.633,08	15.288,70	58.307,58
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	28,00	1.565,50	-1.565,50	0,00	1.537,50
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	420,00	10.153,00	-10.153,00	0,00	9.733,00
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	148,00	1.700,40
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	148,00	1.700,40
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.000,00	-0,01	72.909,39	14.090,61	18.338,82	72.904,03
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	-0,01	72.909,39	-72.909,39	18.338,82	72.904,03
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	634.000,00	-128.150,62	473.539,19	160.460,81	99.999,12	461.282,96
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	3.360,00	-3.360,00	1.680,00	3.360,00
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	880,80	4.094,20
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	-120.000,00	187.300,37	-187.300,37	45.794,50	182.288,87
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	-19.176,11	10.823,89	-10.823,89	2.531,11	10.823,89
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	-128,11	4.871,89	-4.871,89	1.023,32	4.871,89
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Socia	0,00	9.100,00	35.100,00	-35.100,00	9.100,00	35.100,00



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	-4.346,40	10.653,60	-10.653,60	1.974,99	10.653,60
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	6.000,00	131.992,15	-131.992,15	27.638,06	128.575,34
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	400,00	35.462,80	-35.462,80	8.548,26	33.586,24
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	4.554,44
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	4.554,44
09.01.10.301.0029.2048.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	415,80	15.584,20	45,80	415,80
09.01.10.301.0029.2048.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	415,80	15.584,20	45,80	415,80
09.01.10.301.0029.2048.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	415,80	15.584,20	45,80	415,80
09.01.10.301.0029.2048.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2048.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	415,80	15.584,20	45,80	415,80
09.01.10.301.0029.2048.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	45,80	-45,80	45,80	45,80
09.01.10.301.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS	367.900,00	5.042,79	313.963,55	53.936,45	12.790,98	305.348,22
09.01.10.301.0030.2049.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - CEREST	367.900,00	5.042,79	313.963,55	53.936,45	12.790,98	305.348,22
09.01.10.301.0030.2049.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	356.800,00	5.042,79	313.963,55	42.836,45	12.790,98	305.348,22
09.01.10.301.0030.2049.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.800,00	487,68	249.595,45	14.204,55	487,68	249.595,45
09.01.10.301.0030.2049.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	221.800,00	0,00	208.186,75	13.613,25	0,00	208.186,75
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	208.186,75	4.613,25	0,00	208.186,75
09.01.10.301.0030.2049.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	4.779,86	-4.779,86	0,00	4.779,86
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	42.000,00	487,68	41.408,70	591,30	487,68	41.408,70
09.01.10.301.0030.2049.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	487,68	41.408,70	591,30	487,68	41.408,70
09.01.10.301.0030.2049.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	358,99	30.481,55	-30.481,55	358,99	30.481,55
09.01.10.301.0030.2049.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	358,99	30.481,55	-30.481,55	358,99	30.481,55
09.01.10.301.0030.2049.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	128,69	10.927,15	-10.927,15	128,69	10.927,15
09.01.10.301.0030.2049.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Aliquota Sup	0,00	128,69	10.927,15	-10.927,15	128,69	10.927,15
09.01.10.301.0030.2049.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.000,00	4.555,11	64.368,10	28.631,90	12.303,30	55.752,77
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00	4.555,11	64.368,10	28.631,90	12.303,30	55.752,77
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	496,24	8.629,72	2.370,28	1.414,41	6.256,49
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	521,20	6.016,37	-6.016,37	1.198,33	3.706,08
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	1.567,17	-1.567,17	189,20	1.567,17
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	-24,96	546,40	-546,40	26,88	483,46
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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.36.00.00.00	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	44.500,00	4.246,87	27.226,38	17.273,62	6.136,89	20.984,28
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	1.680,00	-1.680,00	840,00	1.680,00
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	91,00	667,30
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	-38,01	3.961,99	-3.961,99	689,39	2.961,99
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	2.600,00	2.600,00	-2.600,00	2.600,00	2.600,00
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	1.389,72
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.684,88	3.547,32	-3.547,32	1.684,88	3.547,32
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	1.684,88	1.684,88	-1.684,88	1.684,88	1.684,88
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	1.862,44	-1.862,44	0,00	1.862,44
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00	-188,00	28.512,00	6.488,00	4.752,00	28.512,00
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-188,00	28.512,00	-28.512,00	4.752,00	28.512,00
09.01.10.301.0030.2049.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2049.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2049.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	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	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.046.318,00	1.124.093,62	10.073.898,85	972.419,15	3.730.393,16	9.985.448,39
09.01.10.302.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	730.000,00	111.503,62	650.881,11	79.118,89	111.503,62	650.881,11
09.01.10.302.0026.2050.0.0.00.00.00.00.00	Tratamentos de Saúde ou Internações fora do Município	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2050.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2050.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2050.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2050.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2051.0.0.00.00.00.00.00	Contr.Plano de Saúde dos Servidores	690.000,00	111.503,62	650.881,11	39.118,89	111.503,62	650.881,11
09.01.10.302.0026.2051.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	690.000,00	111.503,62	650.881,11	39.118,89	111.503,62	650.881,11
09.01.10.302.0026.2051.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.000,00	111.503,62	650.881,11	39.118,89	111.503,62	650.881,11
09.01.10.302.0026.2051.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	690.000,00	111.503,62	650.881,11	39.118,89	111.503,62	650.881,11
09.01.10.302.0026.2051.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	690.000,00	111.503,62	650.881,11	39.118,89	111.503,62	650.881,11
09.01.10.302.0026.2051.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	111.503,62	650.881,11	-650.881,11	111.503,62	650.881,11
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	111.503,62	650.881,11	-650.881,11	111.503,62	650.881,11
09.01.10.302.0028.0000.0.0.00.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DA UPA E APOIO À FHST	10.316.318,00	1.012.590,00	9.423.017,74	893.300,26	3.618.889,54	9.334.567,28
09.01.10.302.0028.2052.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição à Fundação Hospitalar Santa Terezinha	10.316.318,00	1.012.590,00	9.423.017,74	893.300,26	3.618.889,54	9.334.567,28
09.01.10.302.0028.2052.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.896.140,00	1.012.590,00	9.002.839,74	893.300,26	3.618.889,54	8.914.389,28
09.01.10.302.0028.2052.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.896.140,00	1.012.590,00	9.002.839,74	893.300,26	3.618.889,54	8.914.389,28

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.302.0028.2052.3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	4.851.599,00	1.000.000,00	4.851.577,74	21,26	2.350.000,00	4.851.577,74
09.01.10.302.0028.2052.3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	4.851.599,00	1.000.000,00	4.851.577,74	21,26	2.350.000,00	4.851.577,74
09.01.10.302.0028.2052.3.3.70.41.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	1.000.000,00	4.851.577,74	-4.851.577,74	2.350.000,00	4.851.577,74
09.01.10.302.0028.2052.3.3.70.41.99.03.00	Contribuição à Fundação Hospitalar Santa Terezinha	0,00	1.000.000,00	4.851.577,74	-4.851.577,74	2.350.000,00	4.851.577,74
09.01.10.302.0028.2052.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.044.541,00	12.590,00	4.151.262,00	893.279,00	1.268.889,54	4.062.811,54
09.01.10.302.0028.2052.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.044.541,00	12.590,00	4.151.262,00	893.279,00	1.268.889,54	4.062.811,54
09.01.10.302.0028.2052.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	12.500,00	4.151.172,00	-4.151.172,00	1.268.800,00	4.062.722,00
09.01.10.302.0028.2052.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	90,00	90,00	-90,00	89,54	89,54
09.01.10.305.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	938.700,00	142.043,47	894.139,53	44.560,47	220.387,45	861.369,08
09.01.10.305.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS	938.700,00	142.043,47	894.139,53	44.560,47	220.387,45	861.369,08
09.01.10.305.0030.2053.0.0.00.00.00.00.00	Ações e /serv.Públ.de Vigilância em Saúde - FMS	817.500,00	138.411,47	773.275,07	44.224,93	204.821,47	756.579,07
09.01.10.305.0030.2053.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	724.500,00	125.721,47	680.866,07	43.633,93	125.721,47	676.860,07
09.01.10.305.0030.2053.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660.500,00	125.721,47	659.390,67	1.109,33	125.721,47	659.390,67
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	660.500,00	125.721,47	659.390,67	1.109,33	125.721,47	659.390,67
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	659.500,00	125.721,47	659.390,67	109,33	125.721,47	659.390,67
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	91.032,76	542.574,19	-542.574,19	91.032,76	542.574,19
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	91.032,76	542.574,19	-542.574,19	91.032,76	542.574,19
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	211,61	1.332,07	-1.332,07	211,61	1.332,07
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	2.304,85	6.990,53	-6.990,53	2.304,85	6.990,53
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	4.893,05	27.393,19	-27.393,19	4.893,05	27.393,19
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	25.776,81	50.016,53	-50.016,53	25.776,81	50.016,53
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.502,39	14.924,96	-14.924,96	1.502,39	14.924,96
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	64.000,00	0,00	21.475,40	42.524,60	0,00	17.469,40
09.01.10.305.0030.2053.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.000,00	0,00	21.475,40	42.524,60	0,00	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	20.431,65	19.568,35	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	17.500,00	0,00	1.043,75	16.456,25	0,00	1.043,75
09.01.10.305.0030.2053.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	93.000,00	12.690,00	92.409,00	591,00	79.100,00	79.719,00
09.01.10.305.0030.2053.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	93.000,00	12.690,00	92.409,00	591,00	79.100,00	79.719,00
09.01.10.305.0030.2053.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	93.000,00	12.690,00	92.409,00	591,00	79.100,00	79.719,00
09.01.10.305.0030.2053.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.000,00	12.690,00	92.409,00	591,00	79.100,00	79.719,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
09.01.10.305.0030.2053.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	12.690,00	12.690,00	-12.690,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2053.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	0,00	79.100,00	-79.100,00	79.100,00	79.100,00
09.01.10.305.0030.2054.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv. Públicos de Vigilância em Saúde - URA - Recurso L	121.200,00	3.632,00	120.864,46	335,54	15.565,98	104.790,01
09.01.10.305.0030.2054.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	121.000,00	3.632,00	120.744,46	255,54	15.565,98	104.670,01
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	121.000,00	3.632,00	120.744,46	255,54	15.565,98	104.670,01
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.000,00	3.632,00	120.744,46	255,54	15.565,98	104.670,01
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	86.100,00	3.032,00	85.848,96	251,04	6.301,86	72.110,96
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	106,36	-106,36	106,36	106,36
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.30.06.00.00	Alimentos Para Animais	0,00	0,00	17.550,00	-17.550,00	1.516,00	9.212,00
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.30.18.00.00	Materiais E Medicamentos Para Uso Veterinario	0,00	0,00	32.796,00	-32.796,00	3.508,40	29.674,50
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	2.832,00	26.694,90	-26.694,90	971,10	24.454,90
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	34.900,00	600,00	34.895,50	4,50	9.264,12	32.559,05
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	1.680,00	-1.680,00	840,00	1.680,00
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	110,30	1.004,00
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	600,00	27.668,50	-27.668,50	8.313,82	26.748,05
09.01.10.305.0030.2054.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	120,00	80,00	0,00	120,00
09.01.10.305.0030.2054.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200,00	0,00	120,00	80,00	0,00	120,00
09.01.10.305.0030.2054.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	120,00	80,00	0,00	120,00
09.01.10.305.0030.2054.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2054.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	120,00	80,00	0,00	120,00
10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	11.029.204,42	1.485.769,06	9.776.583,43	1.252.620,99	2.291.564,68	9.336.109,64
10.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.403.557,42	1.296.503,91	9.215.085,03	1.188.472,39	2.055.703,73	8.929.935,13
10.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.416.461,00	430.481,35	2.376.143,54	40.317,46	508.523,33	2.362.246,90
10.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.416.461,00	430.481,35	2.376.143,54	40.317,46	508.523,33	2.362.246,90
10.01.04.122.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	2.416.461,00	430.481,35	2.376.143,54	40.317,46	508.523,33	2.362.246,90
10.01.04.122.0032.2055.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas	2.416.461,00	430.481,35	2.376.143,54	40.317,46	508.523,33	2.362.246,90
10.01.04.122.0032.2055.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.393.600,00	430.481,35	2.357.304,54	36.295,46	498.357,05	2.346.231,62
10.01.04.122.0032.2055.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.904.600,00	414.343,14	1.889.682,66	14.917,34	414.343,14	1.889.682,66
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.709.800,00	366.396,53	1.694.923,58	14.876,42	366.396,53	1.694.923,58

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00	6.312,24	33.186,26	11.813,74	6.312,24	33.186,26
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.312,24	33.186,26	-33.186,26	6.312,24	33.186,26
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	6.312,24	33.186,26	-33.186,26	6.312,24	33.186,26
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.533.100,00	328.170,66	1.533.078,79	21,21	328.170,66	1.533.078,79
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	222.654,51	1.188.143,93	-1.188.143,93	222.654,51	1.188.143,93
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	222.654,51	1.188.143,93	-1.188.143,93	222.654,51	1.188.143,93
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	638,94	5.706,35	-5.706,35	638,94	5.706,35
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação Por Exercício de Funções	0,00	20.801,32	116.198,14	-116.198,14	20.801,32	116.198,14
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo De Serviço	0,00	14.111,77	71.822,64	-71.822,64	14.111,77	71.822,64
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.43.00.00	13. Salário	0,00	63.975,15	120.576,41	-120.576,41	63.975,15	120.576,41
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	5.988,97	25.365,39	-25.365,39	5.988,97	25.365,39
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	128.700,00	31.913,63	128.658,53	41,47	31.913,63	128.658,53
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	31.913,63	128.658,53	-128.658,53	31.913,63	128.658,53
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	31.913,63	128.658,53	-128.658,53	31.913,63	128.658,53
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	194.800,00	47.946,61	194.759,08	40,92	47.946,61	194.759,08
10.01.04.122.0032.2055.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.800,00	47.946,61	194.759,08	40,92	47.946,61	194.759,08
10.01.04.122.0032.2055.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	35.294,27	143.365,23	-143.365,23	35.294,27	143.365,23
10.01.04.122.0032.2055.3.1.91.13.03.01.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	35.294,27	143.365,23	-143.365,23	35.294,27	143.365,23
10.01.04.122.0032.2055.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACÕES PATRONAIS	0,00	12.652,34	51.393,85	-51.393,85	12.652,34	51.393,85
10.01.04.122.0032.2055.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	12.652,34	51.393,85	-51.393,85	12.652,34	51.393,85
10.01.04.122.0032.2055.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	489.000,00	16.138,21	467.621,88	21.378,12	84.013,91	456.548,96
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	SUBVENÇÕES 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	APLICACÕES DIRETAS	489.000,00	16.138,21	467.621,88	21.378,12	84.013,91	456.548,96
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	121,90	948,13	1.051,87	121,90	948,13
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.14.14.00.00	Diárias No País	0,00	121,90	948,13	-948,13	121,90	948,13
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	2.472,29	60.975,47	5.024,53	20.588,97	55.815,94
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.044,87	16.697,72	-16.697,72	2.410,60	12.052,75
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	245,76	2.141,31	-2.141,31	229,24	1.895,55
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	4.385,55	-4.385,55	960,30	4.385,55
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienização	0,00	0,00	3.476,50	-3.476,50	1.927,35	3.476,50

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
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	2.760,00	13.030,66
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	-289,12	10.048,66	-10.048,66	7.843,00	9.887,86
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	234,00	234,00	-234,00	234,00	234,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	3.773,50	-3.773,50	2.975,50	3.665,50
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.35.00.00	Material Laboratorial	0,00	151,00	151,00	-151,00	151,00	151,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	898,80	1.616,41	-1.616,41	898,80	1.616,41
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	478,90	-478,90	12,20	478,90
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	186,98	1.612,26	-1.612,26	186,98	1.612,26
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	198,90	2.728,98	1.271,02	198,90	2.728,98
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	13,17	13,17	-13,17	13,17	13,17
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	185,73	2.715,81	-2.715,81	185,73	2.715,81
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.500,00	-2.628,90	37.703,58	2.796,42	5.000,00	37.703,58
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	-2.628,90	37.592,08	-37.592,08	5.000,00	37.592,08
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	272.500,00	18.655,08	264.946,78	7.553,22	39.427,17	259.033,39
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	1.248,60	7.500,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	-286,22	2.713,78	-2.713,78	63,65	2.713,78
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	95,00	1.062,00	-1.062,00	95,00	777,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	-2.955,00	295,00	-295,00	45,00	295,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	161,99	161,99	-161,99	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	-1.091,72	12.908,28	-12.908,28	2.931,58	12.908,28
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	-203,47	2.896,53	-2.896,53	672,16	2.896,53
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	28.200,00	-28.200,00	3.206,08	28.200,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	7.280,00	47.840,00	-47.840,00	11.232,00	47.840,00
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	1.534,80	4.500,00
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	743,80	3.123,60
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	325,55	2.285,55	-2.285,55	325,55	2.285,55
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	17.328,95	139.279,41	-139.279,41	17.328,95	134.689,41
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	17.328,95	125.691,80	-125.691,80	17.328,95	125.691,80
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	103.000,00	-2.681,06	100.318,94	2.681,06	18.676,97	100.318,94
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-2.681,06	100.318,94	-100.318,94	18.676,97	100.318,94
10.01.04.122.0032.2055.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.861,00	0,00	18.839,00	4.022,00	10.166,28	16.015,28
10.01.04.122.0032.2055.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.861,00	0,00	18.839,00	4.022,00	10.166,28	16.015,28
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

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
10.01.04.122.0032.2055.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.861,00	0,00	18.839,00	3.022,00	10.166,28	16.015,28
10.01.04.122.0032.2055.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	12.990,00	1.871,00	10.166,28	10.166,28
10.01.04.122.0032.2055.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	0,00	12.990,00	-12.990,00	10.166,28	10.166,28
10.01.04.122.0032.2055.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	5.849,00	151,00	0,00	5.849,00
10.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	7.987.096,42	866.022,56	6.838.941,49	1.148.154,93	1.547.180,40	6.567.688,23
10.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	7.987.096,42	866.022,56	6.838.941,49	1.148.154,93	1.547.180,40	6.567.688,23
10.01.08.244.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	7.987.096,42	866.022,56	6.838.941,49	1.148.154,93	1.547.180,40	6.567.688,23
10.01.08.244.0032.2056.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para Entidades da Rede Sócio-Assistencial	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2056.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2056.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2056.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2056.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2056.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e Educacio	0,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2056.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2056.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2056.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2056.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.0.0.00.00.00.00.00	Serviços da Proteção Social Básica	3.631.043,42	241.287,66	3.182.345,73	448.697,69	703.793,05	3.114.321,61
10.01.08.244.0032.2057.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.200.700,00	239.517,66	2.773.762,23	426.937,77	505.193,05	2.707.508,11
10.01.08.244.0032.2057.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.713.700,00	324.678,74	1.695.896,58	17.803,42	324.678,74	1.695.896,58
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.439.200,00	264.152,63	1.421.542,36	17.657,64	264.152,63	1.421.542,36
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	42.000,00	4.614,36	31.048,02	10.951,98	4.614,36	31.048,02
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.614,36	31.048,02	-31.048,02	4.614,36	31.048,02
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	4.614,36	31.048,02	-31.048,02	4.614,36	31.048,02
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.388.800,00	257.102,98	1.384.100,22	4.699,78	257.102,98	1.384.100,22
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	179.398,94	1.109.132,84	-1.109.132,84	179.398,94	1.109.132,84
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	179.398,94	1.109.132,84	-1.109.132,84	179.398,94	1.109.132,84
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	494,52	1.470,65	-1.470,65	494,52	1.470,65
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	10.415,86	62.101,57	-62.101,57	10.415,86	62.101,57
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	11.978,07	76.467,71	-76.467,71	11.978,07	76.467,71
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	49.954,71	104.264,95	-104.264,95	49.954,71	104.264,95
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.860,88	30.569,63	-30.569,63	4.860,88	30.569,63

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.400,00	2.435,29	6.394,12	5,88	2.435,29	6.394,12
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.435,29	6.394,12	-6.394,12	2.435,29	6.394,12
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	2.435,29	6.394,12	-6.394,12	2.435,29	6.394,12
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	274.500,00	60.526,11	274.354,22	145,78	60.526,11	274.354,22
10.01.08.244.0032.2057.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274.500,00	60.526,11	274.354,22	145,78	60.526,11	274.354,22
10.01.08.244.0032.2057.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	44.554,15	201.956,11	-201.956,11	44.554,15	201.956,11
10.01.08.244.0032.2057.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	44.554,15	201.956,11	-201.956,11	44.554,15	201.956,11
10.01.08.244.0032.2057.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	15.971,96	72.398,11	-72.398,11	15.971,96	72.398,11
10.01.08.244.0032.2057.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	15.971,96	72.398,11	-72.398,11	15.971,96	72.398,11
10.01.08.244.0032.2057.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.487.000,00	-85.161,08	1.077.865,65	409.134,35	180.514,31	1.011.611,53
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	1.486.000,00	-85.161,08	1.077.865,65	408.134,35	180.514,31	1.011.611,53
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	1.983,22	106.110,19	95.889,81	12.692,70	86.105,07
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	1.629,92	24.587,57	-24.587,57	2.817,96	20.650,38
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	6.194,31	50.486,26
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	1.790,95	-1.790,95	405,95	1.790,95
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	-114,00	2.400,68	-2.400,68	1.820,68	2.400,68
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	986,50	6.630,60
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	69,30	1.246,52	-1.246,52	69,30	1.246,52
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	398,00	1.325,90	-1.325,90	398,00	1.325,90
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	-50.287,81	229.838,09	70.161,91	36.045,94	212.190,88
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	-50.287,81	229.838,09	-229.838,09	36.045,94	212.190,88
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	-2.920,42	18.016,18	3.983,82	584,08	18.016,18
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	-2.920,42	18.016,18	-18.016,18	584,08	18.016,18
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	840.000,00	-15.851,50	621.985,76	218.014,24	113.465,70	593.383,97
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-900,00	73.031,53	-73.031,53	11.000,00	73.011,53
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	6.720,00	-6.720,00	2.674,00	5.614,00
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	9.100,00	-9.100,00	1.338,50	6.651,64
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	180,00	180,00	-180,00	180,00	180,00
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	-345,00	690,00	-690,00	0,00	690,00
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	172,96	172,96	-172,96	48,00	48,00



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	-756,79	20.243,21	-20.243,21	6.378,77	20.243,21
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	-1.790,10	3.209,90	-3.209,90	894,11	3.209,90
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	-1.022,15	260.264,63	-260.264,63	24.418,25	252.070,26
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	-3.676,53	16.323,47	-16.323,47	7.162,80	16.323,47
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	13.467,51	177.561,36	-177.561,36	43.831,97	177.505,15
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-21.181,40	37.683,00	-37.683,00	15.539,30	21.031,11
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-21.181,40	37.683,00	-37.683,00	15.539,30	21.031,11
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	120.000,00	-18.084,57	101.915,43	18.084,57	17.725,89	101.915,43
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-18.084,57	101.915,43	-101.915,43	17.725,89	101.915,43
10.01.08.244.0032.2057.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	430.343,42	1.770,00	408.583,50	21.759,92	198.600,00	406.813,50
10.01.08.244.0032.2057.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	430.343,42	1.770,00	408.583,50	21.759,92	198.600,00	406.813,50
10.01.08.244.0032.2057.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	430.343,42	1.770,00	408.583,50	21.759,92	198.600,00	406.813,50
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	430.343,42	1.770,00	408.583,50	21.759,92	198.600,00	406.813,50
10.01.08.244.0032.2057.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	1.770,00	1.770,00	-1.770,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	0,00	398.500,00	-398.500,00	198.600,00	398.500,00
10.01.08.244.0032.2058.0.0.00.00.00.00.00	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	2.653.553,00	274.968,69	2.280.808,86	372.744,14	587.688,49	2.247.144,51
10.01.08.244.0032.2058.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.405.000,00	274.968,69	2.278.755,86	126.244,14	587.688,49	2.245.091,51
10.01.08.244.0032.2058.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.900,00	83.205,78	398.399,63	2.500,37	83.205,78	398.399,63
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	344.400,00	69.506,86	341.932,72	2.467,28	69.506,86	341.932,72
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	8.500,00	1.240,24	8.174,98	325,02	1.240,24	8.174,98
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.240,24	8.174,98	-8.174,98	1.240,24	8.174,98
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	1.240,24	8.174,98	-8.174,98	1.240,24	8.174,98
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.300,00	66.780,01	325.235,71	64,29	66.780,01	325.235,71
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	47.757,86	263.560,82	-263.560,82	47.757,86	263.560,82
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	47.757,86	263.560,82	-263.560,82	47.757,86	263.560,82
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	831,34	4.101,58	-4.101,58	831,34	4.101,58
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	506,56	5.013,65	-5.013,65	506,56	5.013,65
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	3.782,78	20.883,78	-20.883,78	3.782,78	20.883,78
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	12.755,30	24.536,28	-24.536,28	12.755,30	24.536,28
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.146,17	7.139,60	-7.139,60	1.146,17	7.139,60
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.600,00	1.486,61	8.522,03	77,97	1.486,61	8.522,03

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.486,61	8.522,03	-8.522,03	1.486,61	8.522,03
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	1.486,61	8.522,03	-8.522,03	1.486,61	8.522,03
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	56.500,00	13.698,92	56.466,91	33,09	13.698,92	56.466,91
10.01.08.244.0032.2058.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.500,00	13.698,92	56.466,91	33,09	13.698,92	56.466,91
10.01.08.244.0032.2058.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	10.084,00	41.566,21	-41.566,21	10.084,00	41.566,21
10.01.08.244.0032.2058.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	10.084,00	41.566,21	-41.566,21	10.084,00	41.566,21
10.01.08.244.0032.2058.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.614,92	14.900,70	-14.900,70	3.614,92	14.900,70
10.01.08.244.0032.2058.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	3.614,92	14.900,70	-14.900,70	3.614,92	14.900,70
10.01.08.244.0032.2058.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.004.100,00	191.762,91	1.880.356,23	123.743,77	504.482,71	1.846.691,88
10.01.08.244.0032.2058.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.004.100,00	191.762,91	1.880.356,23	123.743,77	504.482,71	1.846.691,88
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.400,00	853,30	7.192,12	4.207,88	853,30	7.192,12
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	853,30	7.192,12	-7.192,12	853,30	7.192,12
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	-283,50	90.923,11	17.076,89	7.704,87	58.333,69
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	4.357,22	-4.357,22	293,66	3.769,90
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	6.902,21	46.785,69
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.30.20.00.00	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	279,00	4.889,00	-4.889,00	279,00	4.889,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	-562,50	3.626,90	-3.626,90	230,00	1.939,40
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	745,10	1.409,40	3.590,60	745,10	1.409,40
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	745,10	1.409,40	-1.409,40	745,10	1.409,40
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	-5.000,00	12.500,00	5.500,00	5.000,00	12.500,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Moveis	0,00	-5.000,00	12.500,00	-12.500,00	5.000,00	12.500,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.846.700,00	198.597,37	1.756.480,96	90.219,04	488.118,29	1.755.406,03
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	1.680,00	-1.680,00	840,00	1.680,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	132,90	719,10
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas E Equipamentos	0,00	260,00	260,00	-260,00	260,00	260,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	64,79	64,79	-64,79	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	-5.000,00	35.000,00	-35.000,00	5.260,32	34.270,76
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	-3.000,00	10.000,00	-10.000,00	989,70	10.000,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	-938,00	3.562,00	-3.562,00	881,25	3.562,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Social	0,00	189.587,30	1.466.372,66	-1.466.372,66	423.987,98	1.466.372,66
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	-1.069,82	2.930,18	-2.930,18	673,04	2.930,18
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	18.618,60	218.818,60	-218.818,60	55.018,60	218.818,60

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	74,50	74,50	-74,50	74,50	74,50
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	-3.149,36	11.850,64	3.149,36	2.061,15	11.850,64
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-3.149,36	11.850,64	-11.850,64	2.061,15	11.850,64
10.01.08.244.0032.2058.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	248.553,00	0,00	2.053,00	246.500,00	0,00	2.053,00
10.01.08.244.0032.2058.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	248.553,00	0,00	2.053,00	246.500,00	0,00	2.053,00
10.01.08.244.0032.2058.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	248.053,00	0,00	2.053,00	246.000,00	0,00	2.053,00
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	0,00	2.053,00	0,00	0,00	2.053,00
10.01.08.244.0032.2059.0.0.00.00.00.00.00	Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade	1.430.000,00	240.016,03	1.124.849,52	305.150,48	190.529,61	1.034.186,98
10.01.08.244.0032.2059.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.422.000,00	240.016,03	1.124.849,52	297.150,48	190.529,61	1.034.186,98
10.01.08.244.0032.2059.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	963.700,00	155.605,37	824.873,93	138.826,07	155.605,37	824.873,93
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	817.500,00	126.616,74	691.223,38	126.276,62	126.616,74	691.223,38
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	2.049,86	12.571,87	3.428,13	2.049,86	12.571,87
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.049,86	12.571,87	-12.571,87	2.049,86	12.571,87
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	2.049,86	12.571,87	-12.571,87	2.049,86	12.571,87
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	799.500,00	124.566,88	678.651,51	120.848,49	124.566,88	678.651,51
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	84.544,46	544.621,62	-544.621,62	84.544,46	544.621,62
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	84.544,46	544.621,62	-544.621,62	84.544,46	544.621,62
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.824,64	18.573,35	-18.573,35	2.824,64	18.573,35
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	8.674,38	50.658,96	-50.658,96	8.674,38	50.658,96
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	24.052,15	48.605,49	-48.605,49	24.052,15	48.605,49
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.471,25	16.192,09	-16.192,09	4.471,25	16.192,09
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	146.200,00	28.988,63	133.650,55	12.549,45	28.988,63	133.650,55
10.01.08.244.0032.2059.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.200,00	28.988,63	133.650,55	12.549,45	28.988,63	133.650,55
10.01.08.244.0032.2059.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	21.338,93	98.382,01	-98.382,01	21.338,93	98.382,01
10.01.08.244.0032.2059.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	21.338,93	98.382,01	-98.382,01	21.338,93	98.382,01
10.01.08.244.0032.2059.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	7.649,70	35.268,54	-35.268,54	7.649,70	35.268,54
10.01.08.244.0032.2059.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Aliquota Sup	0,00	7.649,70	35.268,54	-35.268,54	7.649,70	35.268,54
10.01.08.244.0032.2059.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458.300,00	84.410,66	299.975,59	158.324,41	34.924,24	209.313,05
10.01.08.244.0032.2059.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
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	457.300,00	84.410,66	299.975,59	157.324,41	34.924,24	209.313,05
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.300,00	50,60	11.081,26	43.218,74	2.015,80	10.576,56
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	50,60	3.607,80	-3.607,80	1.368,80	3.103,10
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	245,50	-245,50	65,00	245,50
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	5.128,40	-5.128,40	582,00	5.128,40
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	44.000,00	94,83	25.885,83	18.114,17	4.000,00	25.885,83
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	94,83	25.885,83	-25.885,83	4.000,00	25.885,83
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	322.000,00	89.453,60	232.196,87	89.803,13	23.549,45	142.039,03
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.790,00	-2.790,00	376,90	2.632,16
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	-762,31	3.237,69	-3.237,69	547,82	3.237,69
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	-288,77	711,23	-711,23	109,32	711,23
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	165,80	116.301,48	-116.301,48	20.361,76	116.301,48
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	0,00	1.680,00	-1.680,00	840,00	1.680,00
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	974,77	7.000,00
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	338,88	2.141,38	-2.141,38	338,88	2.141,38
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	90.000,00	92.200,00	-92.200,00	0,00	2.200,00
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	90.000,00	92.200,00	-92.200,00	0,00	2.200,00
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.000,00	-5.188,37	30.811,63	5.188,37	5.358,99	30.811,63
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-5.188,37	30.811,63	-30.811,63	5.358,99	30.811,63
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	38.412,40	137.724,25	9.775,75	52.027,74	130.401,99
10.01.08.244.0032.2060.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	113.000,00	12.858,40	103.590,54	9.409,46	26.473,74	96.268,28
10.01.08.244.0032.2060.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.000,00	11.182,39	28.032,96	967,04	11.182,39	28.032,96
10.01.08.244.0032.2060.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.000,00	11.182,39	28.032,96	967,04	11.182,39	28.032,96
10.01.08.244.0032.2060.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00	11.182,39	28.032,96	967,04	11.182,39	28.032,96
10.01.08.244.0032.2060.3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	11.182,39	28.032,96	-28.032,96	11.182,39	28.032,96
10.01.08.244.0032.2060.3.1.90.04.99.02.00	Outras Contratações p/Tempo Determinado	0,00	11.182,39	28.032,96	-28.032,96	11.182,39	28.032,96

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0032.2060.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00	1.676,01	75.557,58	8.442,42	15.291,35	68.235,32
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	84.000,00	1.676,01	75.557,58	8.442,42	15.291,35	68.235,32
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	528,25	1.971,75	0,00	528,25
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	1.040,64	14.003,76	496,24	2.410,60	9.360,52
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.040,64	10.810,40	-10.810,40	2.410,60	6.169,66
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	496,20	2.503,80	0,00	496,20
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	63.000,00	635,37	60.529,37	2.470,63	12.880,75	57.850,35
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	600,00	29.480,00	-29.480,00	5.600,00	29.380,00
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	608,18	2.420,98
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	35,37	26.935,37	-26.935,37	6.672,57	24.935,37
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	2.839,77	2.839,77	-2.839,77	2.839,77	2.839,77
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-2.804,40	24.095,60	-24.095,60	3.832,80	22.095,60
10.01.08.244.0032.2060.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	34.500,00	25.554,00	34.133,71	366,29	25.554,00	34.133,71
10.01.08.244.0032.2060.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.500,00	25.554,00	34.133,71	366,29	25.554,00	34.133,71
10.01.08.244.0032.2060.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.500,00	25.554,00	34.133,71	366,29	25.554,00	34.133,71
10.01.08.244.0032.2060.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.500,00	25.554,00	34.133,71	366,29	25.554,00	34.133,71
10.01.08.244.0032.2060.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	3.609,00	3.609,00	-3.609,00	3.609,00	3.609,00
10.01.08.244.0032.2060.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	21.945,00	24.845,00	-24.845,00	21.945,00	24.845,00
10.01.08.244.0032.2061.0.0.00.00.00.00.00	Gestão e Controle Social do SUAS-IGD-SUAS	55.000,00	1.337,78	43.213,13	11.786,87	13.141,51	41.633,14
10.01.08.244.0032.2061.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.100,00	-242,21	31.710,92	8.389,08	12.924,79	31.710,92
10.01.08.244.0032.2061.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.100,00	-242,21	31.710,92	8.389,08	12.924,79	31.710,92
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.100,00	-242,21	31.710,92	8.389,08	12.924,79	31.710,92
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	0,00	3.521,68	4.478,32	0,00	3.521,68
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	5.237,00	763,00	5.187,00	5.237,00
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	0,00	5.187,00	-5.187,00	5.187,00	5.187,00
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	-100,96	1.573,99	1.426,01	-100,96	1.573,99
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	-100,96	1.573,99	-1.573,99	-100,96	1.573,99
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.100,00	-141,25	21.378,25	721,75	7.838,75	21.378,25
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	0,00	15.858,40	-15.858,40	7.980,00	15.858,40
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-141,25	1.908,75	-1.908,75	-141,25	1.908,75
10.01.08.244.0032.2061.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.900,00	1.579,99	11.502,21	3.397,79	216,72	9.922,22
10.01.08.244.0032.2061.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.900,00	1.579,99	11.502,21	3.397,79	216,72	9.922,22
10.01.08.244.0032.2061.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.900,00	1.579,99	11.502,21	3.397,79	216,72	9.922,22

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0032.2061.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.900,00	1.579,99	11.502,21	3.397,79	216,72	9.922,22
10.01.08.244.0032.2061.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	216,72	-216,72	216,72	216,72
10.01.08.244.0032.2061.4.4.90.52.51.00.00	Pecas Nao Incorporaveis A Imoveis	0,00	1.579,99	1.579,99	-1.579,99	0,00	0,00
10.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSIST. SOCIAL	229.647,00	42.265,15	220.592,47	9.054,53	44.755,02	214.768,58
10.02.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	16.447,00	0,00	15.444,11	1.002,89	0,00	15.444,11
10.02.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	16.447,00	0,00	15.444,11	1.002,89	0,00	15.444,11
10.02.08.244.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	16.447,00	0,00	15.444,11	1.002,89	0,00	15.444,11
10.02.08.244.0034.2062.0.0.00.00.00.00.00	Coordenadoria da Mulher	16.447,00	0,00	15.444,11	1.002,89	0,00	15.444,11
10.02.08.244.0034.2062.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.447,00	0,00	15.444,11	1.002,89	0,00	15.444,11
10.02.08.244.0034.2062.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.447,00	0,00	7.444,11	1.002,89	0,00	7.444,11
10.02.08.244.0034.2062.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.447,00	0,00	7.199,18	247,82	0,00	7.199,18
10.02.08.244.0034.2062.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00	0,00	81,36	18,64	0,00	81,36
10.02.08.244.0034.2062.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.900,00	0,00	6.711,59	188,41	0,00	6.711,59
10.02.08.244.0034.2062.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	447,00	0,00	406,23	40,77	0,00	406,23
10.02.08.244.0034.2062.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.000,00	0,00	244,93	755,07	0,00	244,93
10.02.08.244.0034.2062.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	244,93	755,07	0,00	244,93
10.02.08.244.0034.2062.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
10.02.08.244.0034.2062.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
10.02.08.244.0034.2062.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	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	OBRA 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	213.200,00	42.265,15	205.148,36	8.051,64	44.755,02	199.324,47
10.02.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	213.200,00	42.265,15	205.148,36	8.051,64	44.755,02	199.324,47
10.02.14.422.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	213.200,00	42.265,15	205.148,36	8.051,64	44.755,02	199.324,47
10.02.14.422.0032.2063.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Tutelar	213.200,00	42.265,15	205.148,36	8.051,64	44.755,02	199.324,47

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
10.02.14.422.0032.2063.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	213.200,00	42.265,15	205.148,36	8.051,64	44.755,02	199.324,47
10.02.14.422.0032.2063.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.200,00	38.931,50	180.136,35	1.063,65	38.931,50	180.136,35
10.02.14.422.0032.2063.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	181.200,00	38.931,50	180.136,35	1.063,65	38.931,50	180.136,35
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	180.200,00	38.931,50	180.136,35	63,65	38.931,50	180.136,35
10.02.14.422.0032.2063.3.1.90.11.73.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DELIBERACAO	0,00	38.931,50	180.136,35	-180.136,35	38.931,50	180.136,35
10.02.14.422.0032.2063.3.1.90.11.73.01.00	Remuneracao Dos Conselheiros Tutelares	0,00	38.931,50	180.136,35	-180.136,35	38.931,50	180.136,35
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	32.000,00	3.333,65	25.012,01	6.987,99	5.823,52	19.188,12
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	32.000,00	3.333,65	25.012,01	6.987,99	5.823,52	19.188,12
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	1.044,87	13.676,82	323,18	2.410,60	9.031,85
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	1.044,87	13.136,61	-13.136,61	2.410,60	8.491,64
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	793,04	793,04	1.206,96	593,04	593,04
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.33.05.00.00	Locomocao Urbana	0,00	200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	593,04	593,04	-593,04	593,04	593,04
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	0,00	3.114,61	3.885,39	0,00	3.114,61
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.000,00	1.495,74	7.427,54	1.572,46	2.819,88	6.448,62
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	203,20	1.514,60
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	140,74	140,74	-140,74	0,00	0,00
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	3.300,00	-3.300,00	1.261,68	2.947,22
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.355,00	1.400,00	-1.400,00	1.355,00	1.400,00
10.02.14.422.0032.2063.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.14.422.0032.2063.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.14.422.0032.2063.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.14.422.0032.2063.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	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	135.000,00	328.905,93	36.094,07	191.105,93	191.405,93
10.03.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	365.000,00	135.000,00	328.905,93	36.094,07	191.105,93	191.405,93
10.03.14.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	365.000,00	135.000,00	328.905,93	36.094,07	191.105,93	191.405,93
10.03.14.243.0036.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENV. INTEGRAL DA INFÂNCIA, ADOLES, JUV.E IDOSOS	365.000,00	135.000,00	328.905,93	36.094,07	191.105,93	191.405,93
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	135.000,00	328.905,93	36.094,07	191.105,93	191.405,93
10.03.14.243.0036.2064.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	365.000,00	135.000,00	328.905,93	36.094,07	191.105,93	191.405,93
10.03.14.243.0036.2064.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.000,00	135.000,00	328.905,93	36.094,07	191.105,93	191.405,93
10.03.14.243.0036.2064.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	359.000,00	135.000,00	328.605,93	30.394,07	191.105,93	191.105,93
10.03.14.243.0036.2064.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	359.000,00	135.000,00	328.605,93	30.394,07	191.105,93	191.105,93
10.03.14.243.0036.2064.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e Educacio	0,00	135.000,00	328.605,93	-328.605,93	191.105,93	191.105,93





**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
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	12.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00	0,00
10.06.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00	12.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO IDOSO	30.000,00	12.000,00	12.000,00	18.000,00	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	12.000,00	12.000,00	18.000,00	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	12.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.000,00	12.000,00	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	12.000,00	12.000,00	11.000,00	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	12.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes De Carater Assistencial, Cultural E Educacio	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
11.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	73.025.000,00	8.794.631,07	69.057.332,97	3.967.667,03	14.517.767,23	68.063.959,49
11.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE EDUCAÇÃO E DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO	70.771.900,00	8.404.045,39	66.976.512,44	3.795.387,56	14.092.504,27	65.985.395,74
11.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	70.771.900,00	8.404.045,39	66.976.512,44	3.795.387,56	14.092.504,27	65.985.395,74
11.01.12.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.081.000,00	181.500,02	1.070.154,38	10.845,62	181.500,02	1.070.154,38
11.01.12.302.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	1.081.000,00	181.500,02	1.070.154,38	10.845,62	181.500,02	1.070.154,38
11.01.12.302.0042.2068.0.0.00.00.00.00.00	Contr. Plano de Saúde dos Servidores	1.081.000,00	181.500,02	1.070.154,38	10.845,62	181.500,02	1.070.154,38
11.01.12.302.0042.2068.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.081.000,00	181.500,02	1.070.154,38	10.845,62	181.500,02	1.070.154,38
11.01.12.302.0042.2068.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.081.000,00	181.500,02	1.070.154,38	10.845,62	181.500,02	1.070.154,38
11.01.12.302.0042.2068.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.081.000,00	181.500,02	1.070.154,38	10.845,62	181.500,02	1.070.154,38

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
11.01.12.302.0042.2068.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.081.000,00	181.500,02	1.070.154,38	10.845,62	181.500,02	1.070.154,38
11.01.12.302.0042.2068.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	181.500,02	1.070.154,38	-1.070.154,38	181.500,02	1.070.154,38
11.01.12.302.0042.2068.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	181.500,02	1.070.154,38	-1.070.154,38	181.500,02	1.070.154,38
11.01.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.160.000,00	75.021,05	2.122.271,31	37.728,69	386.980,44	1.941.348,56
11.01.12.306.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	2.160.000,00	75.021,05	2.122.271,31	37.728,69	386.980,44	1.941.348,56
11.01.12.306.0041.2069.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado	73.450,00	18.377,76	71.711,10	1.738,90	24.291,12	67.736,35
11.01.12.306.0041.2069.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.450,00	18.377,76	71.711,10	1.738,90	24.291,12	67.736,35
11.01.12.306.0041.2069.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.450,00	18.377,76	71.711,10	1.738,90	24.291,12	67.736,35
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.450,00	18.377,76	71.711,10	1.738,90	24.291,12	67.736,35
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.450,00	18.377,76	71.711,10	1.738,90	24.291,12	67.736,35
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	18.377,76	71.711,10	-71.711,10	24.291,12	67.736,35
11.01.12.306.0041.2070.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche	393.700,00	6.951,49	389.127,26	4.572,74	50.202,13	327.845,49
11.01.12.306.0041.2070.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	393.700,00	6.951,49	389.127,26	4.572,74	50.202,13	327.845,49
11.01.12.306.0041.2070.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393.700,00	6.951,49	389.127,26	4.572,74	50.202,13	327.845,49
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	393.700,00	6.951,49	389.127,26	4.572,74	50.202,13	327.845,49
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	393.700,00	6.951,49	389.127,26	4.572,74	50.202,13	327.845,49
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	6.951,49	389.127,26	-389.127,26	50.202,13	327.845,49
11.01.12.306.0041.2071.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola	499.000,00	22.592,29	497.295,71	1.704,29	89.228,91	452.817,54
11.01.12.306.0041.2071.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	499.000,00	22.592,29	497.295,71	1.704,29	89.228,91	452.817,54
11.01.12.306.0041.2071.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	499.000,00	22.592,29	497.295,71	1.704,29	89.228,91	452.817,54
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	499.000,00	22.592,29	497.295,71	1.704,29	89.228,91	452.817,54
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	499.000,00	22.592,29	497.295,71	1.704,29	89.228,91	452.817,54
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	22.592,29	497.295,71	-497.295,71	89.228,91	452.817,54
11.01.12.306.0041.2072.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental	429.000,00	19.125,36	427.953,22	1.046,78	48.572,68	401.033,92
11.01.12.306.0041.2072.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	429.000,00	19.125,36	427.953,22	1.046,78	48.572,68	401.033,92
11.01.12.306.0041.2072.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	429.000,00	19.125,36	427.953,22	1.046,78	48.572,68	401.033,92
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	429.000,00	19.125,36	427.953,22	1.046,78	48.572,68	401.033,92
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	429.000,00	19.125,36	427.953,22	1.046,78	48.572,68	401.033,92
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	19.125,36	427.953,22	-427.953,22	48.572,68	401.033,92
11.01.12.306.0041.2073.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação	591.800,00	6.333,50	586.250,51	5.549,49	147.103,73	564.544,97
11.01.12.306.0041.2073.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	591.800,00	6.333,50	586.250,51	5.549,49	147.103,73	564.544,97
11.01.12.306.0041.2073.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	591.800,00	6.333,50	586.250,51	5.549,49	147.103,73	564.544,97
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	591.800,00	6.333,50	586.250,51	5.549,49	147.103,73	564.544,97
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	591.800,00	6.333,50	586.250,51	5.549,49	147.103,73	564.544,97
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	6.333,50	586.250,51	-586.250,51	147.103,73	564.544,97

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.306.0041.2074.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar de Jovens e Adultos	84.050,00	1.640,65	81.463,95	2.586,05	15.479,47	68.582,59
11.01.12.306.0041.2074.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.050,00	1.640,65	81.463,95	2.586,05	15.479,47	68.582,59
11.01.12.306.0041.2074.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.050,00	1.640,65	81.463,95	2.586,05	15.479,47	68.582,59
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84.050,00	1.640,65	81.463,95	2.586,05	15.479,47	68.582,59
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	84.050,00	1.640,65	81.463,95	2.586,05	15.479,47	68.582,59
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.07.00	Generos De Alimentacao	0,00	1.640,65	81.463,95	-81.463,95	15.479,47	68.582,59
11.01.12.306.0041.2075.0.0.00.00.00.00	Alimentação Escolar Atenção Específica	89.000,00	0,00	68.469,56	20.530,44	12.102,40	58.787,70
11.01.12.306.0041.2075.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	89.000,00	0,00	68.469,56	20.530,44	12.102,40	58.787,70
11.01.12.306.0041.2075.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00	0,00	68.469,56	20.530,44	12.102,40	58.787,70
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00	0,00	68.469,56	20.530,44	12.102,40	58.787,70
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	0,00	68.469,56	20.530,44	12.102,40	58.787,70
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.07.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	68.469,56	-68.469,56	12.102,40	58.787,70
11.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	40.571.850,00	4.862.412,54	37.422.414,84	3.149.435,16	7.787.251,15	36.686.740,06
11.01.12.361.0038.0000.0.0.00.00.00.00	UNIVERSALIZAÇÃO DO ATEND.E QUAL.CONT.DO ENS.FUNDAM	30.964.350,00	4.927.488,31	29.975.204,92	989.145,08	6.265.710,76	29.384.851,42
11.01.12.361.0038.2076.0.0.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-FUNDEB	13.435.400,00	2.532.732,62	13.025.134,23	410.265,77	2.509.223,27	12.750.416,79
11.01.12.361.0038.2076.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.755.400,00	2.310.222,99	12.583.280,65	172.119,35	2.509.223,27	12.531.072,84
11.01.12.361.0038.2076.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.981.400,00	2.205.536,80	10.969.860,63	11.539,37	2.205.536,80	10.969.860,63
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.633.400,00	1.919.868,19	9.621.921,01	11.478,99	1.919.868,19	9.621.921,01
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	494.500,00	26.231,82	494.414,85	85,15	26.231,82	494.414,85
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.04.01.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	22.314,81	486.872,85	-486.872,85	22.314,81	486.872,85
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.04.01.02	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	22.314,81	486.872,85	-486.872,85	22.314,81	486.872,85
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.04.15.00	Obrigacoes Patronais	0,00	3.917,01	7.542,00	-7.542,00	3.917,01	7.542,00
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.105.900,00	1.885.870,95	9.105.795,61	104,39	1.885.870,95	9.105.795,61
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.131.254,77	6.739.310,13	-6.739.310,13	1.131.254,77	6.739.310,13
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.01.02	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	1.131.254,77	6.739.310,13	-6.739.310,13	1.131.254,77	6.739.310,13
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	167.653,93	1.009.186,48	-1.009.186,48	167.653,93	1.009.186,48
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00	39.623,44	216.827,65	-216.827,65	39.623,44	216.827,65
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.42.00	Ferías Indenizadas	0,00	9.317,47	32.225,99	-32.225,99	9.317,47	32.225,99
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	340.440,78	673.411,40	-673.411,40	340.440,78	673.411,40
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	197.580,56	395.972,20	-395.972,20	197.580,56	395.972,20
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00	7.765,42	21.710,55	11.289,45	7.765,42	21.710,55
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	7.765,42	21.710,55	-21.710,55	7.765,42	21.710,55
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.13.02.02	INSS - Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	7.765,42	21.710,55	-21.710,55	7.765,42	21.710,55
11.01.12.361.0038.2076.3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.348.000,00	285.668,61	1.347.939,62	60,38	285.668,61	1.347.939,62
11.01.12.361.0038.2076.3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.348.000,00	285.668,61	1.347.939,62	60,38	285.668,61	1.347.939,62

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2076.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	285.668,61	1.347.939,62	-1.347.939,62	285.668,61	1.347.939,62
11.01.12.361.0038.2076.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	285.668,61	1.347.939,62	-1.347.939,62	285.668,61	1.347.939,62
11.01.12.361.0038.2076.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.774.000,00	104.686,19	1.613.420,02	160.579,98	303.686,47	1.561.212,21
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.774.000,00	104.686,19	1.613.420,02	160.579,98	303.686,47	1.561.212,21
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	27.969,65	113.446,69	553,31	43.665,00	65.969,84
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	66.708,20	-66.708,20	43.665,00	47.201,00
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	26.877,55	29.399,43	-29.399,43	0,00	2.521,88
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	5.874,60	-5.874,60	0,00	5.874,60
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	1.092,10	1.092,10	-1.092,10	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	258.000,00	3.175,85	226.432,64	31.567,36	15.677,22	221.701,68
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	4.100,00	4.940,62	-4.940,62	0,00	840,62
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	-272,15	81.355,70	-81.355,70	14.774,16	81.355,70
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	448,00	448,00	-448,00	448,00	448,00
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-1.100,00	2.350,00	-2.350,00	455,06	1.719,04
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-1.100,00	2.350,00	-2.350,00	455,06	1.719,04
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.400.000,00	73.540,69	1.273.540,69	126.459,31	244.344,25	1.273.540,69
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	73.540,69	1.273.540,69	-1.273.540,69	244.344,25	1.273.540,69
11.01.12.361.0038.2076.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	680.000,00	222.509,63	441.853,58	238.146,42	0,00	219.343,95
11.01.12.361.0038.2076.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	680.000,00	222.509,63	441.853,58	238.146,42	0,00	219.343,95
11.01.12.361.0038.2076.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	680.000,00	222.509,63	441.853,58	238.146,42	0,00	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	345.500,00	222.509,63	345.495,58	4,42	0,00	122.985,95
11.01.12.361.0038.2076.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	222.509,63	345.495,58	-345.495,58	0,00	122.985,95
11.01.12.361.0038.2076.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	333.500,00	0,00	96.358,00	237.142,00	0,00	96.358,00
11.01.12.361.0038.2077.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-MDE	10.924.500,00	1.367.648,84	10.498.466,50	426.033,50	2.440.095,64	10.209.664,78
11.01.12.361.0038.2077.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.103.000,00	1.386.098,84	9.813.740,06	289.259,94	2.227.271,76	9.717.748,70
11.01.12.361.0038.2077.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.912.000,00	1.372.617,40	5.911.515,34	484,66	1.372.617,40	5.911.515,34
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.202.000,00	1.195.915,75	5.201.625,13	374,87	1.195.915,75	5.201.625,13
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133.000,00	0,00	132.810,69	189,31	0,00	132.810,69
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.025.800,00	1.179.477,97	5.025.707,16	92,84	1.179.477,97	5.025.707,16
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	719.236,22	3.738.402,35	-3.738.402,35	719.236,22	3.738.402,35
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	719.236,22	3.738.402,35	-3.738.402,35	719.236,22	3.738.402,35

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	79.564,49	395.120,36	-395.120,36	79.564,49	395.120,36
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	53.273,82	265.146,13	-265.146,13	53.273,82	265.146,13
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	6.555,10	25.514,56	-25.514,56	6.555,10	25.514,56
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	214.986,91	418.061,47	-418.061,47	214.986,91	418.061,47
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	105.861,43	183.209,01	-183.209,01	105.861,43	183.209,01
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	43.200,00	16.437,78	43.107,28	92,72	16.437,78	43.107,28
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	16.437,78	43.107,28	-43.107,28	16.437,78	43.107,28
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	16.437,78	43.107,28	-43.107,28	16.437,78	43.107,28
11.01.12.361.0038.2077.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	710.000,00	176.701,65	709.890,21	109,79	176.701,65	709.890,21
11.01.12.361.0038.2077.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	710.000,00	176.701,65	709.890,21	109,79	176.701,65	709.890,21
11.01.12.361.0038.2077.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	176.701,65	709.890,21	-709.890,21	176.701,65	709.890,21
11.01.12.361.0038.2077.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	176.701,65	709.890,21	-709.890,21	176.701,65	709.890,21
11.01.12.361.0038.2077.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.191.000,00	13.481,44	3.902.224,72	288.775,28	854.654,36	3.806.233,36
11.01.12.361.0038.2077.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.500,00	0,00	6.226,35	1.273,65	1.512,25	5.925,10
11.01.12.361.0038.2077.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	7.500,00	0,00	6.226,35	1.273,65	1.512,25	5.925,10
11.01.12.361.0038.2077.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	6.226,35	-6.226,35	1.512,25	5.925,10
11.01.12.361.0038.2077.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	0,00	6.226,35	-6.226,35	1.512,25	5.925,10
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.183.500,00	13.481,44	3.895.998,37	287.501,63	853.142,11	3.800.308,26
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	592.000,00	-1.837,04	551.311,93	40.688,07	120.537,39	456.106,83
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	90.027,05	-90.027,05	-4.466,34	63.645,55
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	21.586,11	-21.586,11	1.007,60	21.065,91
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	-440,00	14.534,45	-14.534,45	13.274,45	14.534,45
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	-2.523,40	83.451,70	-83.451,70	3.944,60	40.618,80
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	15.775,55	51.395,55
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	-234,64	2.083,36	-2.083,36	199,08	2.083,36
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	124.340,05	-124.340,05	90.266,45	99.944,55
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	420,00	8.045,88	-8.045,88	0,00	7.625,88
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	941,00	1.407,20	-1.407,20	536,00	1.002,20
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	6.418,00	263.718,00	31.282,00	44.291,00	263.718,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.32.99.00.00	Outros Materiais De Distribuicao Gratuita	0,00	6.418,00	263.718,00	-263.718,00	44.291,00	263.718,00
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	-12.960,00	70.388,11	179.611,89	-1.336,94	70.388,11

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	68.468,08	-68.468,08	11.623,06	68.468,08
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.36.96.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Fisica - Pagamento Ant	0,00	-12.960,00	1.920,03	-1.920,03	-12.960,00	1.920,03
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.035.500,00	21.860,48	3.009.277,28	26.222,72	689.650,66	3.008.792,27
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	-34.924,67	119.946,37	-119.946,37	71.994,94	119.946,37
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	419,04	178.935,25	-178.935,25	25.136,60	178.935,25
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	61.000,00	-61.000,00	13.036,28	61.000,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	-179,18	720,82	-720,82	243,06	720,82
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	63.420,00	-63.420,00	10.570,00	62.935,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	230.000,00	-230.000,00	57.939,55	230.000,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	2.289,84	100.289,84	-100.289,84	25.827,12	100.289,84
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	86.035,54	389.560,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	-5.720,34	3.166,46	-3.166,46	1.626,02	3.166,46
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-6.246,40	33.753,60	-33.753,60	8.073,52	33.753,60
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	96.200,00	442.188,50
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	57.328,03	1.118.251,55	-1.118.251,55	236.201,37	1.118.251,54
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	198.963,32	-198.963,32	47.872,50	198.963,32
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.894,16	63.084,78	-63.084,78	8.894,16	63.084,78
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	8.894,16	63.084,78	-63.084,78	8.894,16	63.084,78
11.01.12.361.0038.2077.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	821.500,00	-18.450,00	684.726,44	136.773,56	212.823,88	491.916,08
11.01.12.361.0038.2077.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	821.500,00	-18.450,00	684.726,44	136.773,56	212.823,88	491.916,08
11.01.12.361.0038.2077.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	821.500,00	-18.450,00	684.726,44	136.773,56	212.823,88	491.916,08
11.01.12.361.0038.2077.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	682.000,00	0,00	681.981,44	18,56	212.823,88	489.171,08
11.01.12.361.0038.2077.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	681.981,44	-681.981,44	212.823,88	489.171,08
11.01.12.361.0038.2077.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.500,00	-18.450,00	2.745,00	133.755,00	0,00	2.745,00
11.01.12.361.0038.2077.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	-18.450,00	1.650,00	-1.650,00	0,00	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	6.604.450,00	1.027.106,85	6.451.604,19	152.845,81	1.316.391,85	6.424.769,85
11.01.12.361.0038.2078.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.604.450,00	1.027.106,85	6.451.604,19	152.845,81	1.316.391,85	6.424.769,85
11.01.12.361.0038.2078.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.926.250,00	1.026.020,69	4.857.530,23	68.719,77	1.026.020,69	4.857.530,23
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.351.250,00	895.746,19	4.310.239,73	41.010,27	895.746,19	4.310.239,73
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.500,00	26.628,48	171.347,82	152,18	26.628,48	171.347,82
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	26.628,48	171.347,82	-171.347,82	26.628,48	171.347,82
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	26.628,48	171.347,82	-171.347,82	26.628,48	171.347,82

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.061.250,00	844.959,35	4.040.714,66	20.535,34	844.959,35	4.040.714,66
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	470.190,04	2.707.909,53	-2.707.909,53	470.190,04	2.707.909,53
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	470.190,04	2.707.909,53	-2.707.909,53	470.190,04	2.707.909,53
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.798,29	7.940,77	-7.940,77	1.798,29	7.940,77
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	72.186,98	386.366,88	-386.366,88	72.186,98	386.366,88
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	56.830,42	316.607,90	-316.607,90	56.830,42	316.607,90
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	15.132,31	63.788,59	-63.788,59	15.132,31	63.788,59
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	163.407,82	322.487,03	-322.487,03	163.407,82	322.487,03
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	43.318,49	115.521,99	-115.521,99	43.318,49	115.521,99
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	22.095,00	114.894,00	-114.894,00	22.095,00	114.894,00
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	113.500,00	23.840,38	96.231,87	17.268,13	23.840,38	96.231,87
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	23.840,38	96.231,87	-96.231,87	23.840,38	96.231,87
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	18.066,16	71.210,25	-71.210,25	18.066,16	71.210,25
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	5.774,22	25.021,62	-25.021,62	5.774,22	25.021,62
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	317,98	1.945,38	2.054,62	317,98	1.945,38
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	317,98	1.945,38	-1.945,38	317,98	1.945,38
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	575.000,00	130.274,50	547.290,50	27.709,50	130.274,50	547.290,50
11.01.12.361.0038.2078.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	575.000,00	130.274,50	547.290,50	27.709,50	130.274,50	547.290,50
11.01.12.361.0038.2078.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	130.274,50	547.290,50	-547.290,50	130.274,50	547.290,50
11.01.12.361.0038.2078.3.1.91.13.03.01.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	130.274,50	547.290,50	-547.290,50	130.274,50	547.290,50
11.01.12.361.0038.2078.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.678.200,00	1.086,16	1.594.073,96	84.126,04	290.371,16	1.567.239,62
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.678.200,00	1.086,16	1.594.073,96	84.126,04	290.371,16	1.567.239,62
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	1.760,84	11.013,94	986,06	1.760,84	11.013,94
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.14.14.00.00	Diárias No País	0,00	1.760,84	11.013,94	-11.013,94	1.760,84	11.013,94
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.300,00	1.749,00	34.518,58	2.781,42	2.109,70	31.339,24
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	4.048,31	-4.048,31	-293,66	3.399,55
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	0,00	535,30	-535,30	65,80	215,80
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	1.017,45	-1.017,45	291,45	901,45
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.749,00	2.749,00	-2.749,00	2.046,11	2.749,00
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	691,60	4.996,60	5.003,40	691,60	4.996,60
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O País	0,00	172,20	1.049,30	-1.049,30	172,20	1.049,30
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	519,40	3.739,30	-3.739,30	519,40	3.739,30
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	776.900,00	28.431,53	774.971,65	1.928,35	138.422,65	751.316,65
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Sftware	0,00	0,00	6.781,36	-6.781,36	888,56	6.781,36

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	2.913,12	268.180,47	-268.180,47	46.696,77	268.180,47
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	5.574,44	36.347,16
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	345,11	1.245,11	-1.245,11	819,44	1.245,11
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	1.151,61	3.091,61
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	7.972,88	43.972,88	-43.972,88	15.200,29	43.972,88
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	1.942,27	5.000,00
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	430,00	4.806,66	-4.806,66	430,00	4.806,66
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	3.569,18	39.769,18	-39.769,18	9.310,70	38.831,72
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	92,00	2.092,00	-2.092,00	163,62	879,87
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	13.737,94	180.940,22	-180.940,22	46.466,79	180.550,47
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	25.529,75	-25.529,75	8.696,70	25.529,75
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	1.392,61	25.970,57
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-576,65	763,35	-763,35	-576,65	763,35
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-52,05	7.932,76	-7.932,76	265,50	4.227,76
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-52,05	7.932,76	-7.932,76	265,50	4.227,76
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	840.000,00	-31.546,81	768.453,19	71.546,81	147.386,37	768.453,19
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-31.546,81	768.453,19	-768.453,19	147.386,37	768.453,19
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	120,00	880,00	0,00	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
11.01.12.361.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	3.410.700,00	-448.812,77	2.649.561,82	761.138,18	679.761,94	2.619.986,18
11.01.12.361.0041.2079.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Frota	309.000,00	-57.164,93	189.455,97	119.544,03	32.240,19	170.689,78
11.01.12.361.0041.2079.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	309.000,00	-57.164,93	189.455,97	119.544,03	32.240,19	170.689,78
11.01.12.361.0041.2079.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309.000,00	-57.164,93	189.455,97	119.544,03	32.240,19	170.689,78
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	309.000,00	-57.164,93	189.455,97	119.544,03	32.240,19	170.689,78
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	239.500,00	-50.738,50	146.466,89	93.033,11	30.270,62	128.020,70
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	-65.355,06	115.148,74	-115.148,74	17.275,97	98.891,55
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	15.335,43	26.151,29	-26.151,29	13.713,52	23.962,29
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-718,87	5.166,86	-5.166,86	-718,87	5.166,86
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.500,00	-6.426,43	42.989,08	26.510,92	1.969,57	42.669,08
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-483,00	808,00	-808,00	230,00	808,00
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	-5.824,43	9.241,57	-9.241,57	997,57	8.921,57
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-20,00	1.525,00	-1.525,00	-20,00	1.525,00
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-99,00	762,00	-762,00	762,00	762,00
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-99,00	762,00	-762,00	762,00	762,00
11.01.12.361.0041.2080.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Transporte Escolar	3.101.700,00	-391.647,84	2.460.105,85	641.594,15	647.521,75	2.449.296,40



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0041.2080.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.101.700,00	-391.647,84	2.460.105,85	641.594,15	647.521,75	2.449.296,40
11.01.12.361.0041.2080.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.101.700,00	-391.647,84	2.460.105,85	641.594,15	647.521,75	2.449.296,40
11.01.12.361.0041.2080.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.101.700,00	-391.647,84	2.460.105,85	641.594,15	647.521,75	2.449.296,40
11.01.12.361.0041.2080.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.101.700,00	-391.647,84	2.460.105,85	641.594,15	647.521,75	2.449.296,40
11.01.12.361.0041.2080.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	270,99	3.870,64	-3.870,64	3.483,48	3.870,64
11.01.12.361.0041.2080.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-391.918,83	2.456.235,21	-2.456.235,21	644.038,27	2.445.425,76
11.01.12.361.0041.2080.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	-391.918,83	2.456.235,21	-2.456.235,21	644.038,27	2.445.425,76
11.01.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	6.196.800,00	383.737,00	4.797.648,10	1.399.151,90	841.778,45	4.681.902,46
11.01.12.361.0042.2081.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Instituições de Educação Complementar	39.800,00	-5.448,10	39.461,29	338,71	6.886,39	39.461,29
11.01.12.361.0042.2081.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.800,00	-5.448,10	39.461,29	338,71	6.886,39	39.461,29
11.01.12.361.0042.2081.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.800,00	-5.448,10	39.461,29	338,71	6.886,39	39.461,29
11.01.12.361.0042.2081.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	39.800,00	-5.448,10	39.461,29	338,71	6.886,39	39.461,29
11.01.12.361.0042.2081.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	39.800,00	-5.448,10	39.461,29	338,71	6.886,39	39.461,29
11.01.12.361.0042.2081.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	-5.448,10	39.461,29	-39.461,29	6.886,39	39.461,29
11.01.12.361.0042.2082.0.0.00.00.00.00.00	Beneficios a Inativos e Pensionistas - Professores	1.169.000,00	216.188,87	1.168.240,61	759,39	216.188,87	1.168.240,61
11.01.12.361.0042.2082.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.169.000,00	216.188,87	1.168.240,61	759,39	216.188,87	1.168.240,61
11.01.12.361.0042.2082.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.169.000,00	216.188,87	1.168.240,61	759,39	216.188,87	1.168.240,61
11.01.12.361.0042.2082.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.169.000,00	216.188,87	1.168.240,61	759,39	216.188,87	1.168.240,61
11.01.12.361.0042.2082.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.169.000,00	216.188,87	1.168.240,61	759,39	216.188,87	1.168.240,61
11.01.12.361.0042.2082.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	172.951,04	1.077.553,21	-1.077.553,21	172.951,04	1.077.553,21
11.01.12.361.0042.2082.3.1.90.01.06.00.00	13º Salário- Pessoal Civil	0,00	43.237,83	90.687,40	-90.687,40	43.237,83	90.687,40
11.01.12.361.0042.2083.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Ensino Fundamental	409.000,00	74.242,52	401.345,33	7.654,67	74.242,52	401.345,33
11.01.12.361.0042.2083.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	409.000,00	74.242,52	401.345,33	7.654,67	74.242,52	401.345,33
11.01.12.361.0042.2083.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	409.000,00	74.242,52	401.345,33	7.654,67	74.242,52	401.345,33
11.01.12.361.0042.2083.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	409.000,00	74.242,52	401.345,33	7.654,67	74.242,52	401.345,33
11.01.12.361.0042.2083.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	409.000,00	74.242,52	401.345,33	7.654,67	74.242,52	401.345,33
11.01.12.361.0042.2083.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	74.242,52	401.345,33	-401.345,33	74.242,52	401.345,33
11.01.12.361.0042.2083.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	74.242,52	401.345,33	-401.345,33	74.242,52	401.345,33
11.01.12.361.0042.2084.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação no Município com Apoio da União e do Est	2.988.800,00	-263.113,67	1.608.443,72	1.380.356,28	182.593,29	1.492.698,08
11.01.12.361.0042.2084.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	798.300,00	-40.604,04	487.168,06	311.131,94	103.363,67	463.852,32
11.01.12.361.0042.2084.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	798.300,00	-40.604,04	487.168,06	311.131,94	103.363,67	463.852,32
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	798.300,00	-40.604,04	487.168,06	311.131,94	103.363,67	463.852,32
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.500,00	0,00	10.472,67	8.027,33	1.133,91	9.649,61
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00	0,00	10.472,67	-10.472,67	1.133,91	9.649,61
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	253.300,00	-25.453,95	133.987,29	119.312,71	43.581,79	124.027,69

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	35.441,50	-35.441,50	10.195,50	27.045,40
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento De Dados	0,00	0,00	865,50	-865,50	0,00	865,50
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	-26.877,55	71.485,63	-71.485,63	31.622,89	69.932,13
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	0,00	399,80	-399,80	339,80	389,80
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	1.423,60	1.423,60	-1.423,60	1.423,60	1.423,60
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	526.500,00	-15.150,09	342.708,10	183.791,90	58.647,97	330.175,02
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-21.701,60	136.178,28	-136.178,28	25.506,25	134.653,28
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	-4.100,00	34.910,41	-34.910,41	9.100,76	34.910,41
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	950,00	950,00	-950,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	20,00	20,00	-20,00	20,00	20,00
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	-886,74	86.379,72	-86.379,72	1.913,26	86.379,72
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	-1.344,00	34.187,95	-34.187,95	4.704,00	24.779,95
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	11.912,25	32.088,36	-32.088,36	17.403,70	31.438,28
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	11.912,25	11.912,25	-11.912,25	11.912,25	11.912,25
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	20.176,11	-20.176,11	5.491,45	19.526,03
11.01.12.361.0042.2084.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.190.500,00	-222.509,63	1.121.275,66	1.069.224,34	79.229,62	1.028.845,76
11.01.12.361.0042.2084.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.190.500,00	-222.509,63	1.121.275,66	1.069.224,34	79.229,62	1.028.845,76
11.01.12.361.0042.2084.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.190.500,00	-222.509,63	1.121.275,66	1.069.224,34	79.229,62	1.028.845,76
11.01.12.361.0042.2084.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2084.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2084.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.098.500,00	-222.509,63	1.030.935,78	1.067.564,22	79.229,62	938.505,88
11.01.12.361.0042.2084.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	-222.509,63	1.030.935,78	-1.030.935,78	79.229,62	938.505,88
11.01.12.361.0042.2084.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.000,00	0,00	90.339,88	660,12	0,00	90.339,88
11.01.12.361.0042.2084.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.016,00	-1.016,00	0,00	1.016,00
11.01.12.361.0042.2085.0.0.00.00.00.00.00	Amortização do Passivo Atuarial	1.580.200,00	361.867,38	1.580.157,15	42,85	361.867,38	1.580.157,15
11.01.12.361.0042.2085.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.580.200,00	361.867,38	1.580.157,15	42,85	361.867,38	1.580.157,15
11.01.12.361.0042.2085.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.580.200,00	361.867,38	1.580.157,15	42,85	361.867,38	1.580.157,15
11.01.12.361.0042.2085.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.580.200,00	361.867,38	1.580.157,15	42,85	361.867,38	1.580.157,15
11.01.12.361.0042.2085.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.580.200,00	361.867,38	1.580.157,15	42,85	361.867,38	1.580.157,15
11.01.12.361.0042.2085.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	361.867,38	1.580.157,15	-1.580.157,15	361.867,38	1.580.157,15
11.01.12.361.0042.2085.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Aliquota Sup	0,00	361.867,38	1.580.157,15	-1.580.157,15	361.867,38	1.580.157,15
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

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
11.01.12.361.0042.2086.3.3.90.30.00.00.00	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	ENSINO MEDIO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0040.0000.0.0.00.00.00.00	PRÉ-ENEM E APOIO AO DESENV.DO ENS. TÉCN.E SUPERIOR	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0040.2087.0.0.00.00.00.00	Curso Preparatório para o ENEM	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0040.2087.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0040.2087.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0040.2087.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0040.2087.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	25.431.000,00	3.030.641,68	24.938.333,60	492.666,40	5.451.899,47	24.865.866,79
11.01.12.365.0037.0000.0.0.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DO ATEND. E QUALIF.CONT.DA EDUC.INFANTIL	24.931.000,00	2.953.545,98	24.478.923,41	452.076,59	5.374.803,77	24.406.456,60
11.01.12.365.0037.2088.0.0.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB	16.056.800,00	2.097.961,51	15.782.447,14	274.352,86	2.562.551,31	15.767.860,03
11.01.12.365.0037.2088.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.976.300,00	2.096.383,40	15.756.701,65	219.598,35	2.555.395,90	15.742.114,54
11.01.12.365.0037.2088.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.195.800,00	2.132.821,33	10.195.507,68	292,32	2.132.821,33	10.195.507,68
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.947.700,00	1.853.291,92	8.947.503,15	196,85	1.853.291,92	8.947.503,15
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.600,00	14.479,34	550.506,12	93,88	14.479,34	550.506,12
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.04.01.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	12.300,39	545.808,29	-545.808,29	12.300,39	545.808,29
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.04.01.02	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	12.300,39	545.808,29	-545.808,29	12.300,39	545.808,29
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.04.15.00	Obrigacoes Patronais	0,00	2.178,95	4.697,83	-4.697,83	2.178,95	4.697,83
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.350.000,00	1.824.491,53	8.349.964,22	35,78	1.824.491,53	8.349.964,22
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.163.191,18	6.494.168,84	-6.494.168,84	1.163.191,18	6.494.168,84
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.01.02	Professores no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	1.163.191,18	6.494.168,84	-6.494.168,84	1.163.191,18	6.494.168,84
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	121.684,88	669.634,51	-669.634,51	121.684,88	669.634,51
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00	25.635,16	158.400,01	-158.400,01	25.635,16	158.400,01
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.42.00	Ferías Indenizadas	0,00	3.584,15	10.379,61	-10.379,61	3.584,15	10.379,61
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	337.910,00	647.774,29	-647.774,29	337.910,00	647.774,29
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	172.486,16	335.382,25	-335.382,25	172.486,16	335.382,25
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	47.100,00	14.321,05	47.032,81	67,19	14.321,05	47.032,81
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	14.321,05	47.032,81	-47.032,81	14.321,05	47.032,81
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.13.02.02	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	14.321,05	47.032,81	-47.032,81	14.321,05	47.032,81
11.01.12.365.0037.2088.3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.248.100,00	279.529,41	1.248.004,53	95,47	279.529,41	1.248.004,53
11.01.12.365.0037.2088.3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.248.100,00	279.529,41	1.248.004,53	95,47	279.529,41	1.248.004,53
11.01.12.365.0037.2088.3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	279.529,41	1.248.004,53	-1.248.004,53	279.529,41	1.248.004,53
11.01.12.365.0037.2088.3.1.91.13.03.01	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	279.529,41	1.248.004,53	-1.248.004,53	279.529,41	1.248.004,53
11.01.12.365.0037.2088.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.780.500,00	-36.437,93	5.561.193,97	219.306,03	422.574,57	5.546.606,86

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.780.500,00	-36.437,93	5.561.193,97	219.306,03	422.574,57	5.546.606,86
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	-1.913,40	56.272,76	78.727,24	13.628,20	41.946,76
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	-1.913,40	47.246,46	-47.246,46	13.628,20	32.920,46
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	8.224,60	-8.224,60	0,00	8.224,60
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	-34.524,53	5.504.921,21	139.578,79	408.946,37	5.504.660,10
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	7.461,07	44.766,77
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	267.112,87	-267.112,87	15.387,85	267.031,05
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-34.524,53	4.978.499,76	-4.978.499,76	386.097,45	4.978.320,47
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-34.524,53	4.978.499,76	-4.978.499,76	386.097,45	4.978.320,47
11.01.12.365.0037.2088.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.500,00	1.578,11	25.745,49	54.754,51	7.155,41	25.745,49
11.01.12.365.0037.2088.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.500,00	1.578,11	25.745,49	54.754,51	7.155,41	25.745,49
11.01.12.365.0037.2088.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.500,00	1.578,11	25.745,49	54.754,51	7.155,41	25.745,49
11.01.12.365.0037.2088.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	26.500,00	1.578,11	25.745,49	754,51	7.155,41	25.745,49
11.01.12.365.0037.2088.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	1.578,11	25.745,49	-25.745,49	7.155,41	25.745,49
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	8.874.200,00	855.584,47	8.696.476,27	177.723,73	2.812.252,46	8.638.596,57
11.01.12.365.0037.2089.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.750.200,00	855.584,47	8.636.452,87	113.747,13	2.752.229,06	8.578.573,17
11.01.12.365.0037.2089.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.484.600,00	798.461,43	3.439.474,22	45.125,78	798.461,43	3.439.474,22
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.053.900,00	689.445,42	3.008.878,29	45.021,71	689.445,42	3.008.878,29
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00	0,00	91.964,90	43.035,10	0,00	91.964,90
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.905.200,00	685.369,52	2.905.190,86	9,14	685.369,52	2.905.190,86
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	420.579,03	2.140.784,06	-2.140.784,06	420.579,03	2.140.784,06
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	420.579,03	2.140.784,06	-2.140.784,06	420.579,03	2.140.784,06
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.414,15	8.436,76	-8.436,76	1.414,15	8.436,76
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	36.172,91	190.915,12	-190.915,12	36.172,91	190.915,12
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	42.043,37	201.644,73	-201.644,73	42.043,37	201.644,73
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	125.473,92	247.640,27	-247.640,27	125.473,92	247.640,27
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	59.686,14	106.542,96	-106.542,96	59.686,14	106.542,96
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.700,00	4.075,90	11.722,53	1.977,47	4.075,90	11.722,53
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	4.075,90	11.722,53	-11.722,53	4.075,90	11.722,53
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	4.075,90	11.722,53	-11.722,53	4.075,90	11.722,53
11.01.12.365.0037.2089.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	430.700,00	109.016,01	430.595,93	104,07	109.016,01	430.595,93
11.01.12.365.0037.2089.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.700,00	109.016,01	430.595,93	104,07	109.016,01	430.595,93
11.01.12.365.0037.2089.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	109.016,01	430.595,93	-430.595,93	109.016,01	430.595,93

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2089.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	109.016,01	430.595,93	-430.595,93	109.016,01	430.595,93
11.01.12.365.0037.2089.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.265.600,00	57.123,04	5.196.978,65	68.621,35	1.953.767,63	5.139.098,95
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	4.202,07	50.424,84
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	4.202,07	50.424,84
11.01.12.365.0037.2089.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistêncial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	50.424,84	-50.424,84	4.202,07	50.424,84
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.215.100,00	57.123,04	5.146.553,81	68.546,19	1.949.565,56	5.088.674,11
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	218.000,00	2.186,58	212.123,68	5.876,32	43.566,74	164.291,42
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	50.898,33	-50.898,33	-1.468,30	29.741,27
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	67.086,02	-67.086,02	26.339,00	43.138,82
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa de Cozinha	0,00	-440,00	11.909,75	-11.909,75	11.909,75	11.909,75
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	1.475,00	23.263,00	-23.263,00	0,00	21.788,00
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	3.700,00	20.940,00
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	-297,42	4.420,80	-4.420,80	593,54	4.420,80
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.593,75	-1.593,75	1.593,75	1.593,75
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	0,00	17.429,65	-17.429,65	603,00	17.329,65
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	1.469,00	5.034,00	-5.034,00	316,00	3.881,00
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-20,00	670,00	-670,00	-20,00	670,00
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	4.990.100,00	54.936,46	4.934.430,13	55.669,87	1.905.998,82	4.924.382,69
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-45.864,48	241.667,52	-241.667,52	128.499,36	241.667,52
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	4.742,44	33.358,50
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	-232,32	1.157,68	-1.157,68	69,44	1.157,68
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	60.720,00	-60.720,00	9.700,00	57.545,00
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	25.623,34	130.623,34	-130.623,34	36.955,38	130.623,34
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	8.455,03	62.455,03	-62.455,03	22.970,94	62.455,03
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	40.684,46	183.080,00
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	-341,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-1.155,07	23.844,93	-23.844,93	5.631,88	23.844,93
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	2.730,00	288.730,00	-288.730,00	104.000,00	288.730,00
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	21.419,64	1.128.124,54	-1.128.124,54	346.182,16	1.128.124,35
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	-2.782,22	203.643,80	-203.643,80	53.535,00	203.643,80
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-50,00	890,00	-890,00	-50,00	890,00
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	47.134,34	2.567.333,29	-2.567.333,29	1.153.077,76	2.567.102,54

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	47.134,34	2.567.333,29	-2.567.333,29	1.153.077,76	2.567.102,54
11.01.12.365.0037.2089.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	124.000,00	0,00	60.023,40	63.976,60	60.023,40	60.023,40
11.01.12.365.0037.2089.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	124.000,00	0,00	60.023,40	63.976,60	60.023,40	60.023,40
11.01.12.365.0037.2089.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	124.000,00	0,00	60.023,40	63.976,60	60.023,40	60.023,40
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	122.000,00	0,00	60.023,40	61.976,60	60.023,40	60.023,40
11.01.12.365.0037.2089.4.4.90.52.10.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes E Diversoes	0,00	0,00	60.023,40	-60.023,40	60.023,40	60.023,40
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	500.000,00	77.095,70	459.410,19	40.589,81	77.095,70	459.410,19
11.01.12.365.0042.2090.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Infantil	500.000,00	77.095,70	459.410,19	40.589,81	77.095,70	459.410,19
11.01.12.365.0042.2090.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00	77.095,70	459.410,19	40.589,81	77.095,70	459.410,19
11.01.12.365.0042.2090.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	77.095,70	459.410,19	40.589,81	77.095,70	459.410,19
11.01.12.365.0042.2090.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	77.095,70	459.410,19	40.589,81	77.095,70	459.410,19
11.01.12.365.0042.2090.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	77.095,70	459.410,19	40.589,81	77.095,70	459.410,19
11.01.12.365.0042.2090.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	77.095,70	459.410,19	-459.410,19	77.095,70	459.410,19
11.01.12.365.0042.2090.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	77.095,70	459.410,19	-459.410,19	77.095,70	459.410,19
11.01.12.366.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	912.550,00	155.724,59	836.056,34	76.493,66	175.622,45	834.003,98
11.01.12.366.0039.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	912.550,00	155.724,59	836.056,34	76.493,66	175.622,45	834.003,98
11.01.12.366.0039.2091.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Educação de Jovens e Adultos-EJA	912.550,00	155.724,59	836.056,34	76.493,66	175.622,45	834.003,98
11.01.12.366.0039.2091.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	911.550,00	155.724,59	836.056,34	75.493,66	175.622,45	834.003,98
11.01.12.366.0039.2091.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	768.600,00	151.968,23	714.193,38	54.406,62	151.968,23	714.193,38
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	668.600,00	134.798,69	634.886,49	33.713,51	134.798,69	634.886,49
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	0,00	43.211,05	31.788,95	0,00	43.211,05
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	578.600,00	129.336,55	578.503,68	96,32	129.336,55	578.503,68
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	80.222,50	427.297,39	-427.297,39	80.222,50	427.297,39
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	80.222,50	427.297,39	-427.297,39	80.222,50	427.297,39
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.11.01.01.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	10.499,76	55.970,77	-55.970,77	10.499,76	55.970,77
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.11.01.01.00	Gratificações Especiais	0,00	4.597,97	22.018,13	-22.018,13	4.597,97	22.018,13
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.11.01.01.00	13º Salario	0,00	24.960,74	47.137,52	-47.137,52	24.960,74	47.137,52
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.11.01.01.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	9.055,58	17.757,19	-17.757,19	9.055,58	17.757,19
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	5.462,14	13.171,76	1.828,24	5.462,14	13.171,76
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	5.462,14	13.171,76	-13.171,76	5.462,14	13.171,76
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	5.462,14	13.171,76	-13.171,76	5.462,14	13.171,76
11.01.12.366.0039.2091.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	100.000,00	17.169,54	79.306,89	20.693,11	17.169,54	79.306,89
11.01.12.366.0039.2091.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	17.169,54	79.306,89	20.693,11	17.169,54	79.306,89

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
11.01.12.366.0039.2091.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	17.169,54	79.306,89	-79.306,89	17.169,54	79.306,89
11.01.12.366.0039.2091.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	17.169,54	79.306,89	-79.306,89	17.169,54	79.306,89
11.01.12.366.0039.2091.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.950,00	3.756,36	121.862,96	21.087,04	23.654,22	119.810,60
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	142.950,00	3.756,36	121.862,96	21.087,04	23.654,22	119.810,60
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	11.000,00	-17,89	3.439,36	7.560,64	55,72	3.145,70
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	1.639,44	-1.639,44	-293,66	1.345,78
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	167,27	-167,27	167,27	167,27
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00	-17,89	182,11	-182,11	182,11	182,11
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	78.950,00	-2.637,37	74.511,98	4.438,02	15.176,42	72.753,28
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	628,60	3.241,30
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	5.040,00	-5.040,00	840,00	5.040,00
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	7.077,07	31.846,64
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	-427,30	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	-1.610,07	2.389,93	-2.389,93	543,09	2.389,93
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	18.087,63	-18.087,63	4.587,66	18.087,63
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	6.411,62	43.911,62	6.088,38	8.422,08	43.911,62
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	6.411,62	43.911,62	-43.911,62	8.422,08	43.911,62
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	609.000,00	98.745,51	587.281,97	21.718,03	109.250,74	587.281,97
11.01.12.367.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	609.000,00	98.745,51	587.281,97	21.718,03	109.250,74	587.281,97
11.01.12.367.0042.2092.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-FUNDEB	405.800,00	83.492,17	388.152,93	17.647,07	83.492,17	388.152,93
11.01.12.367.0042.2092.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	405.800,00	83.492,17	388.152,93	17.647,07	83.492,17	388.152,93
11.01.12.367.0042.2092.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	405.800,00	83.492,17	388.152,93	17.647,07	83.492,17	388.152,93
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	355.800,00	72.406,11	343.069,79	12.730,21	72.406,11	343.069,79
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	8.285,23	11.714,77	0,00	8.285,23
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.800,00	72.406,11	334.784,56	15,44	72.406,11	334.784,56

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	30.670,22	161.815,10	-161.815,10	30.670,22	161.815,10
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	30.670,22	110.207,09	-110.207,09	30.670,22	110.207,09
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	9.160,74	46.830,37	-46.830,37	9.160,74	46.830,37
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	11.613,44	48.168,06	-48.168,06	11.613,44	48.168,06
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	12.839,53	27.522,61	-27.522,61	12.839,53	27.522,61
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	8.122,18	25.798,29	-25.798,29	8.122,18	25.798,29
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	50.000,00	11.086,06	45.083,14	4.916,86	11.086,06	45.083,14
11.01.12.367.0042.2092.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	11.086,06	45.083,14	4.916,86	11.086,06	45.083,14
11.01.12.367.0042.2092.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	11.086,06	45.083,14	-45.083,14	11.086,06	45.083,14
11.01.12.367.0042.2092.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	11.086,06	45.083,14	-45.083,14	11.086,06	45.083,14
11.01.12.367.0042.2093.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Educação Especial	203.200,00	15.253,34	199.129,04	4.070,96	25.758,57	199.129,04
11.01.12.367.0042.2093.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	203.200,00	15.253,34	199.129,04	4.070,96	25.758,57	199.129,04
11.01.12.367.0042.2093.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.200,00	15.253,34	199.129,04	4.070,96	25.758,57	199.129,04
11.01.12.367.0042.2093.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	130.000,00	0,00	126.062,76	3.937,24	10.505,23	126.062,76
11.01.12.367.0042.2093.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	130.000,00	0,00	126.062,76	3.937,24	10.505,23	126.062,76
11.01.12.367.0042.2093.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	126.062,76	-126.062,76	10.505,23	126.062,76
11.01.12.367.0042.2093.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.200,00	15.253,34	73.066,28	133,72	15.253,34	73.066,28
11.01.12.367.0042.2093.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.200,00	15.253,34	73.066,28	133,72	15.253,34	73.066,28
11.01.12.367.0042.2093.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.253,34	73.066,28	-73.066,28	15.253,34	73.066,28
11.01.12.367.0042.2093.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	15.253,34	73.066,28	-73.066,28	15.253,34	73.066,28
11.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESCOLA MUNICIPAL DE BELAS ARTES OSVALDO ENGEL	2.236.600,00	389.696,16	2.076.622,67	159.977,33	424.373,44	2.074.365,89
11.02.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	2.236.600,00	389.696,16	2.076.622,67	159.977,33	424.373,44	2.074.365,89
11.02.12.363.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO PROFISSIONAL	2.236.600,00	389.696,16	2.076.622,67	159.977,33	424.373,44	2.074.365,89
11.02.12.363.0043.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DA ESCOLA MUN. DE BELAS ARTES O. E.	2.236.600,00	389.696,16	2.076.622,67	159.977,33	424.373,44	2.074.365,89
11.02.12.363.0043.2094.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Artístico-Cultural	2.236.600,00	389.696,16	2.076.622,67	159.977,33	424.373,44	2.074.365,89
11.02.12.363.0043.2094.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.225.600,00	389.696,16	2.076.622,67	148.977,33	424.373,44	2.074.365,89
11.02.12.363.0043.2094.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000.100,00	389.657,88	1.883.512,40	116.587,60	389.657,88	1.883.512,40
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.690.100,00	329.460,01	1.604.957,53	85.142,47	329.460,01	1.604.957,53
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.000,00	4.390,31	111.366,06	78.633,94	4.390,31	111.366,06
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	3.706,01	110.008,68	-110.008,68	3.706,01	110.008,68
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	3.706,01	110.008,68	-110.008,68	3.706,01	110.008,68
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.04.15.00.00	Obrigacoes Patronais	0,00	684,30	1.357,38	-1.357,38	684,30	1.357,38
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	80.000,00	11.982,32	73.822,34	6.177,66	11.982,32	73.822,34
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11.982,32	73.822,34	-73.822,34	11.982,32	73.822,34



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	11.982,32	73.822,34	-73.822,34	11.982,32	73.822,34
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.407.600,00	308.025,11	1.407.588,76	11,24	308.025,11	1.407.588,76
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	182.071,27	982.591,12	-982.591,12	182.071,27	982.591,12
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	182.071,27	982.591,12	-982.591,12	182.071,27	982.591,12
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	29.686,72	180.952,65	-180.952,65	29.686,72	180.952,65
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	10.518,41	65.063,65	-65.063,65	10.518,41	65.063,65
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	56.456,79	110.986,83	-110.986,83	56.456,79	110.986,83
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	29.291,92	55.980,34	-55.980,34	29.291,92	55.980,34
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.500,00	5.062,27	12.180,37	319,63	5.062,27	12.180,37
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	5.062,27	12.180,37	-12.180,37	5.062,27	12.180,37
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	5.062,27	12.180,37	-12.180,37	5.062,27	12.180,37
11.02.12.363.0043.2094.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	310.000,00	60.197,87	278.554,87	31.445,13	60.197,87	278.554,87
11.02.12.363.0043.2094.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	60.197,87	278.554,87	31.445,13	60.197,87	278.554,87
11.02.12.363.0043.2094.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	44.312,63	205.048,55	-205.048,55	44.312,63	205.048,55
11.02.12.363.0043.2094.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	44.312,63	205.048,55	-205.048,55	44.312,63	205.048,55
11.02.12.363.0043.2094.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	15.885,24	73.506,32	-73.506,32	15.885,24	73.506,32
11.02.12.363.0043.2094.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	15.885,24	73.506,32	-73.506,32	15.885,24	73.506,32
11.02.12.363.0043.2094.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.500,00	38,28	193.110,27	32.389,73	34.715,56	190.853,49
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	225.500,00	38,28	193.110,27	32.389,73	34.715,56	190.853,49
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	-350,00	8.327,79	6.672,21	1.689,37	7.641,09
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	533,56	-533,56	0,00	349,24
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	0,00	5.571,25	-5.571,25	828,67	5.068,87
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	170,70	-170,70	170,70	170,70
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	1.490,00	-1.490,00	690,00	1.490,00
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,02	26.317,07	182,93	4.286,18	26.317,07
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Moveis	0,00	0,02	25.717,07	-25.717,07	4.286,18	25.717,07
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.000,00	-1.390,78	48.686,37	13.313,63	7.684,81	47.116,29
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	1.544,70	7.511,74
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	5.820,00	-5.820,00	970,00	5.820,00
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-1.070,41	10.929,59	-10.929,59	2.540,00	10.929,59
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	122,29	1.972,29	-1.972,29	334,10	1.972,29

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-142,66	5.857,34	-5.857,34	1.677,83	5.857,34
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	1.550,82	-1.550,82	618,18	1.469,00
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	120.000,00	1.779,04	109.779,04	10.220,96	21.055,20	109.779,04
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	1.779,04	109.779,04	-109.779,04	21.055,20	109.779,04
11.02.12.363.0043.2094.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2094.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2094.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.500,00	889,52	3.831,86	4.668,14	889,52	3.831,86
11.03.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	8.500,00	889,52	3.831,86	4.668,14	889,52	3.831,86
11.03.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	8.500,00	889,52	3.831,86	4.668,14	889,52	3.831,86
11.03.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	8.500,00	889,52	3.831,86	4.668,14	889,52	3.831,86
11.03.12.361.0042.2095.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	8.500,00	889,52	3.831,86	4.668,14	889,52	3.831,86
11.03.12.361.0042.2095.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.500,00	889,52	3.831,86	4.668,14	889,52	3.831,86
11.03.12.361.0042.2095.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	889,52	3.831,86	4.668,14	889,52	3.831,86
11.03.12.361.0042.2095.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.500,00	889,52	3.831,86	4.668,14	889,52	3.831,86
11.03.12.361.0042.2095.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.600,00	609,52	2.072,36	527,64	609,52	2.072,36
11.03.12.361.0042.2095.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	609,52	2.072,36	-2.072,36	609,52	2.072,36
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	280,00	1.359,50	640,50	280,00	1.359,50
11.03.12.361.0042.2095.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	280,00	1.051,90	-1.051,90	280,00	1.051,90
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
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

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
11.04.12.361.0042.2096.3.3.90.33.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO	31.561.800,00	2.658.816,63	22.494.524,30	9.067.275,70	4.618.772,08	21.222.446,10
12.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇOS AUXILIARES	6.329.100,00	1.217.816,85	6.110.982,19	218.117,81	1.257.811,30	5.955.538,55
12.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	6.329.100,00	1.217.816,85	6.110.982,19	218.117,81	1.257.811,30	5.955.538,55
12.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.329.100,00	1.217.816,85	6.110.982,19	218.117,81	1.257.811,30	5.955.538,55
12.01.04.122.0045.0000.0.0.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO	6.329.100,00	1.217.816,85	6.110.982,19	218.117,81	1.257.811,30	5.955.538,55
12.01.04.122.0045.2098.0.0.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Projetos de Serviços e	6.329.100,00	1.217.816,85	6.110.982,19	218.117,81	1.257.811,30	5.955.538,55
12.01.04.122.0045.2098.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.193.100,00	1.091.816,85	5.980.482,19	212.617,81	1.253.311,30	5.951.038,55
12.01.04.122.0045.2098.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.272.100,00	1.108.877,86	5.133.799,24	138.300,76	1.108.877,86	5.133.799,24
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.752.100,00	772.373,36	3.652.726,69	99.373,31	772.373,36	3.652.726,69
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	240.000,00	42.493,20	227.398,95	12.601,05	42.493,20	227.398,95
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	42.493,20	227.398,95	-227.398,95	42.493,20	227.398,95
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.08.99.04	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	42.493,20	227.398,95	-227.398,95	42.493,20	227.398,95
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.225.000,00	649.941,51	3.163.678,08	61.321,92	649.941,51	3.163.678,08
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	428.015,19	2.399.387,78	-2.399.387,78	428.015,19	2.399.387,78
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	428.015,19	2.399.387,78	-2.399.387,78	428.015,19	2.399.387,78
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.04.00	Adicional Noturno	0,00	6,03	6,03	-6,03	6,03	6,03
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	39.412,44	181.238,28	-181.238,28	39.412,44	181.238,28
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	34.921,37	203.485,03	-203.485,03	34.921,37	203.485,03
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00	9.248,68	66.577,62	-66.577,62	9.248,68	66.577,62
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	121.485,44	244.529,86	-244.529,86	121.485,44	244.529,86

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	16.852,36	53.195,84	-53.195,84	16.852,36	53.195,84
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	256.100,00	78.596,37	256.048,53	51,47	78.596,37	256.048,53
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	78.596,37	256.048,53	-256.048,53	78.596,37	256.048,53
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	78.596,37	256.048,53	-256.048,53	78.596,37	256.048,53
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	1.342,28	5.601,13	24.398,87	1.342,28	5.601,13
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	1.342,28	5.601,13	-5.601,13	1.342,28	5.601,13
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.520.000,00	336.504,50	1.481.072,55	38.927,45	336.504,50	1.481.072,55
12.01.04.122.0045.2098.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.000,00	336.504,50	1.481.072,55	38.927,45	336.504,50	1.481.072,55
12.01.04.122.0045.2098.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	247.705,89	1.090.239,32	-1.090.239,32	247.705,89	1.090.239,32
12.01.04.122.0045.2098.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	247.705,89	1.090.239,32	-1.090.239,32	247.705,89	1.090.239,32
12.01.04.122.0045.2098.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	88.798,61	390.833,23	-390.833,23	88.798,61	390.833,23
12.01.04.122.0045.2098.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	88.798,61	390.833,23	-390.833,23	88.798,61	390.833,23
12.01.04.122.0045.2098.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	921.000,00	-17.061,01	846.682,95	74.317,05	144.433,44	817.239,31
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	921.000,00	-17.061,01	846.682,95	74.317,05	144.433,44	817.239,31
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	1.207,43	3.589,41	3.410,59	1.207,43	3.589,41
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.207,43	3.589,41	-3.589,41	1.207,43	3.589,41
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00	0,00	22.072,15	7.927,85	4.481,99	21.696,91
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	0,00	22.072,15	-22.072,15	4.481,99	21.696,91
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	2.212,80	28.631,60	1.368,40	3.597,87	23.851,63
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.044,87	12.706,11	-12.706,11	2.410,60	8.061,14
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	611,97	6.650,27	-6.650,27	766,31	6.650,27
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	164,85	164,85	-164,85	29,85	29,85
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	391,11	1.038,42	-1.038,42	391,11	1.038,42
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	816,32	2.183,68	0,00	816,32
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00	28.907,76	240.962,47	9.037,53	39.372,65	216.674,04
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	25.386,00	-25.386,00	3.656,00	25.386,00
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-825,45	38.608,10	-38.608,10	5.319,78	33.675,78
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	1.161,75	1.161,75	-1.161,75	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	737,90	2.579,07
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	2.600,00	21.788,00	-21.788,00	5.200,00	21.788,00
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	7.500,00	25.500,00	-25.500,00	4.496,29	18.242,77
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	168,49	4.432,34	-4.432,34	168,49	4.432,34

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	18.302,97	114.332,33	-114.332,33	19.794,19	107.316,13
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	17.576,60	95.074,98	-95.074,98	17.576,60	95.074,98
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	726,37	19.257,35	-19.257,35	2.217,59	12.241,15
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	600.000,00	-49.389,00	550.611,00	49.389,00	95.773,50	550.611,00
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-49.389,00	550.611,00	-550.611,00	95.773,50	550.611,00
12.01.04.122.0045.2098.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	136.000,00	126.000,00	130.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00
12.01.04.122.0045.2098.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	136.000,00	126.000,00	130.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00
12.01.04.122.0045.2098.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	136.000,00	126.000,00	130.500,00	5.500,00	4.500,00	4.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.000,00	126.000,00	130.500,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00
12.01.04.122.0045.2098.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	126.000,00	126.000,00	-126.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	4.500,00	4.500,00
12.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	19.126.700,00	887.986,89	11.609.693,03	7.517.006,97	2.455.307,26	10.700.266,62
12.02.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	6.090.700,00	1.241.059,08	5.732.856,34	357.843,66	1.398.422,11	5.548.522,69
12.02.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	6.090.700,00	1.241.059,08	5.732.856,34	357.843,66	1.398.422,11	5.548.522,69
12.02.15.452.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	6.090.700,00	1.241.059,08	5.732.856,34	357.843,66	1.398.422,11	5.548.522,69
12.02.15.452.0044.2099.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria dos Serviços Funerários	1.097.700,00	145.773,49	1.024.838,12	72.861,88	209.302,32	1.006.487,14
12.02.15.452.0044.2099.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.035.700,00	145.773,49	1.022.672,12	13.027,88	209.302,32	1.004.321,14
12.02.15.452.0044.2099.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	554.700,00	120.321,12	553.100,86	1.599,14	120.321,12	553.100,86
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	554.700,00	120.321,12	553.100,86	1.599,14	120.321,12	553.100,86
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00	106.838,63	488.478,59	1.521,41	106.838,63	488.478,59
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	57.980,46	316.299,31	-316.299,31	57.980,46	316.299,31
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	57.980,46	316.299,31	-316.299,31	57.980,46	316.299,31
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	3.166,01	18.939,85	-18.939,85	3.166,01	18.939,85
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.824,64	17.920,76	-17.920,76	2.824,64	17.920,76
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.854,38	23.596,53	-23.596,53	4.854,38	23.596,53
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	9.714,16	55.176,89	-55.176,89	9.714,16	55.176,89
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	5.249,75	7.751,96	-7.751,96	5.249,75	7.751,96
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	19.604,23	38.209,25	-38.209,25	19.604,23	38.209,25
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.445,00	10.389,94	-10.389,94	3.445,00	10.389,94
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	64.700,00	13.482,49	64.622,27	77,73	13.482,49	64.622,27
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	13.482,49	64.622,27	-64.622,27	13.482,49	64.622,27
12.02.15.452.0044.2099.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.000,00	25.452,37	469.571,26	11.428,74	88.981,20	451.220,28

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	481.000,00	25.452,37	469.571,26	11.428,74	88.981,20	451.220,28
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.300,00	2.576,50	79.210,35	89,65	15.309,70	71.719,37
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.091,50	66.421,44	-66.421,44	14.646,70	60.961,44
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	1.485,00	2.172,22	-2.172,22	663,00	1.350,22
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	3.306,18	-3.306,18	0,00	2.207,20
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	176,00	-176,00	0,00	176,00
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	401.700,00	22.875,87	390.360,91	11.339,09	73.671,50	379.500,91
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	3.360,00	-3.360,00	1.680,00	3.360,00
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	99,00	189,00	-189,00	99,00	189,00
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	3.000,00	23.000,00	-23.000,00	6.011,78	23.000,00
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	2.282,06	7.000,00
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-183,13	1.816,87	-1.816,87	445,02	1.816,87
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	9.100,00	40.612,00	-40.612,00	14.300,00	40.612,00
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	0,00	289.763,04	-289.763,04	48.853,64	289.763,04
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	9.900,00	9.900,00	-9.900,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	960,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	7.040,00
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	960,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	7.040,00
12.02.15.452.0044.2099.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	62.000,00	0,00	2.166,00	59.834,00	0,00	2.166,00
12.02.15.452.0044.2099.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	62.000,00	0,00	2.166,00	59.834,00	0,00	2.166,00
12.02.15.452.0044.2099.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	0,00	2.166,00	59.834,00	0,00	2.166,00
12.02.15.452.0044.2099.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2099.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.000,00	0,00	2.166,00	56.834,00	0,00	2.166,00
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	4.993.000,00	1.095.285,59	4.708.018,22	284.981,78	1.189.119,79	4.542.035,55
12.02.15.452.0044.2100.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.946.000,00	1.094.955,59	4.685.743,67	260.256,33	1.189.119,79	4.520.091,00
12.02.15.452.0044.2100.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.000,00	99.821,25	515.359,01	59.640,99	99.821,25	515.359,01
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	575.000,00	99.821,25	515.359,01	59.640,99	99.821,25	515.359,01
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	95.144,05	505.448,99	44.551,01	95.144,05	505.448,99
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	53.495,56	322.059,38	-322.059,38	53.495,56	322.059,38
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	53.495,56	322.059,38	-322.059,38	53.495,56	322.059,38
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	4,31	4,31	-4,31	4,31	4,31
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	11.261,02	68.162,91	-68.162,91	11.261,02	68.162,91
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	5.649,28	33.567,04	-33.567,04	5.649,28	33.567,04
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.618,54	32.672,05	-32.672,05	5.618,54	32.672,05
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	19.115,34	38.007,41	-38.007,41	19.115,34	38.007,41

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	4.677,20	9.910,02	15.089,98	4.677,20	9.910,02
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	4.677,20	9.910,02	-9.910,02	4.677,20	9.910,02
12.02.15.452.0044.2100.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.371.000,00	995.134,34	4.170.384,66	200.615,34	1.089.298,54	4.004.731,99
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.371.000,00	995.134,34	4.170.384,66	200.615,34	1.089.298,54	4.004.731,99
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274.000,00	143.153,02	191.907,66	82.092,34	3.558,82	46.578,97
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.274,92	17.542,19	-17.542,19	2.411,22	13.747,42
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	140.411,50	140.411,50	-140.411,50	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	1.147,60	3.636,80	-3.636,80	1.147,60	3.636,80
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	319,00	5.597,42	-5.597,42	0,00	4.475,00
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.097.000,00	851.981,32	3.978.477,00	118.523,00	1.085.739,72	3.958.153,02
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	810.742,08	3.819.542,08	-3.819.542,08	1.047.498,32	3.816.055,58
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	134,72	513,60
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	5.720,00	29.764,80	-29.764,80	8.320,00	29.764,80
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	2.444,65	2.444,65	-2.444,65	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	33.074,59	123.074,59	-123.074,59	29.786,68	109.968,16
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	33.074,59	123.074,59	-123.074,59	29.786,68	109.968,16
12.02.15.452.0044.2100.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	47.000,00	330,00	22.274,55	24.725,45	0,00	21.944,55
12.02.15.452.0044.2100.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	47.000,00	330,00	22.274,55	24.725,45	0,00	21.944,55
12.02.15.452.0044.2100.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	330,00	22.274,55	24.725,45	0,00	21.944,55
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	330,00	1.480,00	520,00	0,00	1.150,00
12.02.15.452.0044.2100.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	330,00	330,00	-330,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2100.4.4.90.52.38.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utens.de Oficina	0,00	0,00	1.150,00	-1.150,00	0,00	1.150,00
12.02.17.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO	1.861.500,00	181.703,80	1.211.924,78	649.575,22	285.982,68	1.004.427,77
12.02.17.512.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.861.500,00	181.703,80	1.211.924,78	649.575,22	285.982,68	1.004.427,77
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	181.703,80	1.211.924,78	649.575,22	285.982,68	1.004.427,77
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	181.703,80	1.211.924,78	649.575,22	285.982,68	1.004.427,77
12.02.17.512.0044.2101.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.225.500,00	169.401,67	912.112,65	313.387,35	197.313,68	878.230,77
12.02.17.512.0044.2101.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	740.000,00	129.302,54	696.608,64	43.391,36	129.302,54	696.608,64
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	740.000,00	129.302,54	696.608,64	43.391,36	129.302,54	696.608,64
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	123.721,35	680.313,90	19.686,10	123.721,35	680.313,90
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	71.686,99	466.223,72	-466.223,72	71.686,99	466.223,72
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	71.686,99	466.223,72	-466.223,72	71.686,99	466.223,72
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	6.213,80	43.191,72	-43.191,72	6.213,80	43.191,72
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	11.563,34	57.316,83	-57.316,83	11.563,34	57.316,83

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	8.449,75	49.470,75	-49.470,75	8.449,75	49.470,75
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	24.644,44	51.845,34	-51.845,34	24.644,44	51.845,34
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.163,03	12.071,42	-12.071,42	1.163,03	12.071,42
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	5.581,19	16.294,74	23.705,26	5.581,19	16.294,74
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	5.581,19	16.294,74	-16.294,74	5.581,19	16.294,74
12.02.17.512.0044.2101.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	485.500,00	40.099,13	215.504,01	269.995,99	68.011,14	181.622,13
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	485.500,00	40.099,13	215.504,01	269.995,99	68.011,14	181.622,13
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274.500,00	33.192,18	153.042,92	121.457,08	49.811,14	120.852,72
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.322,86	40.959,04	-40.959,04	4.420,39	33.936,16
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	13.144,00	68.715,40	-68.715,40	30.409,95	47.856,20
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	3.454,00	7.146,00	-7.146,00	3.454,00	7.146,00
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.420,00	5.989,95	-5.989,95	4.983,60	5.989,95
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	10.851,32	10.851,32	-10.851,32	6.543,20	6.543,20
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211.000,00	6.906,95	62.461,09	148.538,91	18.200,00	60.769,41
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-6.093,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	13.000,00	56.815,20	-56.815,20	18.200,00	56.815,20
12.02.17.512.0044.2101.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	636.000,00	12.302,13	299.812,13	336.187,87	88.669,00	126.197,00
12.02.17.512.0044.2101.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	636.000,00	12.302,13	299.812,13	336.187,87	88.669,00	126.197,00
12.02.17.512.0044.2101.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	636.000,00	12.302,13	299.812,13	336.187,87	88.669,00	126.197,00
12.02.17.512.0044.2101.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	624.500,00	10.473,13	289.083,13	335.416,87	87.890,00	116.518,00
12.02.17.512.0044.2101.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	10.473,13	289.083,13	-289.083,13	87.890,00	116.518,00
12.02.17.512.0044.2101.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	1.829,00	10.729,00	771,00	779,00	9.679,00
12.02.17.512.0044.2101.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos	0,00	779,00	9.679,00	-9.679,00	779,00	9.679,00
12.02.17.512.0044.2101.4.4.90.52.48.00.00	Veículos Diversos	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00	0,00	0,00
12.02.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE	11.174.500,00	-534.775,99	4.664.911,91	6.509.588,09	770.902,47	4.147.316,16
12.02.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.651.000,00	436.910,17	2.744.794,73	2.906.205,27	511.423,66	2.534.541,99
12.02.26.451.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	5.651.000,00	436.910,17	2.744.794,73	2.906.205,27	511.423,66	2.534.541,99
12.02.26.451.0044.2102.0.0.00.00.00.00.00	Conservação e Melhorias do Sistema Viário Urbano	5.651.000,00	436.910,17	2.744.794,73	2.906.205,27	511.423,66	2.534.541,99
12.02.26.451.0044.2102.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.304.000,00	435.245,17	2.737.750,73	566.249,27	511.423,66	2.529.162,99
12.02.26.451.0044.2102.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.745.000,00	331.207,63	1.671.003,74	73.996,26	331.207,63	1.671.003,74
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.745.000,00	331.207,63	1.671.003,74	73.996,26	331.207,63	1.671.003,74
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.670.000,00	318.137,70	1.625.020,95	44.979,05	318.137,70	1.625.020,95
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	198.927,30	1.180.763,92	-1.180.763,92	198.927,30	1.180.763,92
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	198.927,30	1.180.763,92	-1.180.763,92	198.927,30	1.180.763,92
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	20.211,75	116.095,36	-116.095,36	20.211,75	116.095,36



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	6.090,62	37.116,23	-37.116,23	6.090,62	37.116,23
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	21.057,35	123.668,81	-123.668,81	21.057,35	123.668,81
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	63.748,30	122.976,13	-122.976,13	63.748,30	122.976,13
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	8.102,38	44.379,31	-44.379,31	8.102,38	44.379,31
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	75.000,00	13.069,93	45.982,79	29.017,21	13.069,93	45.982,79
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	13.069,93	45.982,79	-45.982,79	13.069,93	45.982,79
12.02.26.451.0044.2102.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.559.000,00	104.037,54	1.066.746,99	492.253,01	180.216,03	858.159,25
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.559.000,00	104.037,54	1.066.746,99	492.253,01	180.216,03	858.159,25
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.035.000,00	75.739,14	807.282,92	227.717,08	130.629,54	632.065,79
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	47.113,38	571.035,52	-571.035,52	78.600,83	417.128,82
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	110,25	16.184,13
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	15.250,00	15.250,00	-15.250,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	4.237,40	4.633,40	-4.633,40	4.237,40	4.633,40
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	6.475,75	148.043,64	-148.043,64	46.521,05	143.485,81
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	3.512,60	3.512,60	-3.512,60	2.010,00	2.010,00
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-849,99	42.929,49	-42.929,49	-849,99	42.929,49
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	523.000,00	28.298,40	259.464,07	263.535,93	49.586,49	226.093,46
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	1.940,00	-1.940,00	970,00	1.940,00
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	674,40	83.767,49	-83.767,49	14.287,51	79.347,49
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.21.00.00	Manutenção E Conservação De Estradas E Vias	0,00	4.240,00	4.240,00	-4.240,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00	544,98	3.351,39
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	25.480,00	121.430,40	-121.430,40	35.880,00	121.430,40
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-2.096,00	5.406,60	-5.406,60	-2.096,00	5.406,60
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	10.046,68	-10.046,68	0,00	1.654,68
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	10.046,68	-10.046,68	0,00	1.654,68
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2102.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.347.000,00	1.665,00	7.044,00	2.339.956,00	0,00	5.379,00
12.02.26.451.0044.2102.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.347.000,00	1.665,00	7.044,00	2.339.956,00	0,00	5.379,00
12.02.26.451.0044.2102.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.347.000,00	1.665,00	7.044,00	2.339.956,00	0,00	5.379,00
12.02.26.451.0044.2102.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.347.000,00	1.665,00	7.044,00	2.339.956,00	0,00	5.379,00
12.02.26.451.0044.2102.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	1.140,00	1.140,00	-1.140,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2102.4.4.90.52.48.00.00	Veículos Diversos	0,00	525,00	525,00	-525,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	5.523.500,00	-971.686,16	1.920.117,18	3.603.382,82	259.478,81	1.612.774,17
12.02.26.782.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	5.523.500,00	-971.686,16	1.920.117,18	3.603.382,82	259.478,81	1.612.774,17
12.02.26.782.0044.1004.0.0.00.00.00.00.00	Pavimentação, Construção de Ruas, Passarelas, Escadarias, Cante	5.310.000,00	-971.686,16	1.920.117,18	3.389.882,82	259.478,81	1.612.774,17

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.26.782.0044.1004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.310.000,00	-971.686,16	1.920.117,18	3.389.882,82	259.478,81	1.612.774,17
12.02.26.782.0044.1004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.310.000,00	-971.686,16	1.920.117,18	3.389.882,82	259.478,81	1.612.774,17
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.310.000,00	-971.686,16	1.920.117,18	3.389.882,82	259.478,81	1.612.774,17
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.310.000,00	-971.686,16	1.920.117,18	3.389.882,82	259.478,81	1.612.774,17
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	-971.686,16	1.920.117,18	-1.920.117,18	259.478,81	1.612.774,17
12.02.26.782.0044.1005.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Conservação de Passeios Públicos	213.500,00	0,00	0,00	213.500,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	213.500,00	0,00	0,00	213.500,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	213.500,00	0,00	0,00	213.500,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	213.500,00	0,00	0,00	213.500,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	213.500,00	0,00	0,00	213.500,00	0,00	0,00
12.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE APOIO	2.844.000,00	389.544,02	2.226.951,09	617.048,91	430.969,35	2.158.559,96
12.03.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.844.000,00	389.544,02	2.226.951,09	617.048,91	430.969,35	2.158.559,96
12.03.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.844.000,00	389.544,02	2.226.951,09	617.048,91	430.969,35	2.158.559,96
12.03.04.122.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	2.844.000,00	389.544,02	2.226.951,09	617.048,91	430.969,35	2.158.559,96
12.03.04.122.0044.2103.0.0.00.00.00.00.00	Construções, Reformas e Reparos	626.000,00	74.155,99	383.220,34	242.779,66	68.541,11	356.932,59
12.03.04.122.0044.2103.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	616.000,00	71.691,99	380.756,34	235.243,66	67.762,11	356.153,59
12.03.04.122.0044.2103.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.000,00	43.757,87	272.092,30	23.907,70	43.757,87	272.092,30
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	296.000,00	43.757,87	272.092,30	23.907,70	43.757,87	272.092,30
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	291.000,00	43.667,03	270.651,12	20.348,88	43.667,03	270.651,12
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	30.037,18	206.942,94	-206.942,94	30.037,18	206.942,94
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	30.037,18	206.942,94	-206.942,94	30.037,18	206.942,94
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.840,50	13.094,09	-13.094,09	1.840,50	13.094,09
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.197,36	20.725,81	-20.725,81	3.197,36	20.725,81
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	8.591,99	18.465,24	-18.465,24	8.591,99	18.465,24
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	6.967,90	-6.967,90	0,00	6.967,90
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	90,84	1.441,18	3.558,82	90,84	1.441,18
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	90,84	1.441,18	-1.441,18	90,84	1.441,18
12.03.04.122.0044.2103.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.000,00	27.934,12	108.664,04	211.335,96	24.004,24	84.061,29
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	27.934,12	108.664,04	211.335,96	24.004,24	84.061,29
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	199.000,00	18.834,12	58.539,00	140.461,00	10.901,29	34.323,86
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.429,27	14.504,54	-14.504,54	2.412,39	10.287,20

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	15.340,00	33.613,00	-33.613,00	7.762,80	14.953,95
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	615,50	1.548,30	-1.548,30	615,50	1.548,30
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	1.449,35	1.449,35	-1.449,35	110,60	110,60
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	121.000,00	9.100,00	50.125,04	70.874,96	13.102,95	49.737,43
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	800,00	-800,00	102,95	412,39
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	9.100,00	33.488,00	-33.488,00	13.000,00	33.488,00
12.03.04.122.0044.2103.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	2.464,00	2.464,00	7.536,00	779,00	779,00
12.03.04.122.0044.2103.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	2.464,00	2.464,00	7.536,00	779,00	779,00
12.03.04.122.0044.2103.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	2.464,00	2.464,00	7.536,00	779,00	779,00
12.03.04.122.0044.2103.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2103.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	2.464,00	2.464,00	2.036,00	779,00	779,00
12.03.04.122.0044.2103.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos	0,00	1.239,00	1.239,00	-1.239,00	779,00	779,00
12.03.04.122.0044.2103.4.4.90.52.48.00.00	Veiculos Diversos	0,00	1.225,00	1.225,00	-1.225,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2104.0.0.00.00.00.00.00	Oficinas e Transportes	2.218.000,00	315.388,03	1.843.730,75	374.269,25	362.428,24	1.801.627,37
12.03.04.122.0044.2104.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.095.500,00	315.388,03	1.839.932,42	255.567,58	362.428,24	1.797.829,04
12.03.04.122.0044.2104.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.410.000,00	264.638,95	1.328.578,31	81.421,69	264.638,95	1.328.578,31
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.410.000,00	264.638,95	1.328.578,31	81.421,69	264.638,95	1.328.578,31
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.365.000,00	261.017,40	1.323.589,56	41.410,44	261.017,40	1.323.589,56
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	170.739,85	990.034,85	-990.034,85	170.739,85	990.034,85
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	170.739,85	990.034,85	-990.034,85	170.739,85	990.034,85
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	4.215,38	20.439,28	-20.439,28	4.215,38	20.439,28
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	11.734,67	72.371,13	-72.371,13	11.734,67	72.371,13
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.819,53	27.697,53	-27.697,53	4.819,53	27.697,53
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	13.864,98	78.041,70	-78.041,70	13.864,98	78.041,70
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	50.539,93	103.542,94	-103.542,94	50.539,93	103.542,94
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	5.103,06	28.438,33	-28.438,33	5.103,06	28.438,33
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	45.000,00	3.621,55	4.988,75	40.011,25	3.621,55	4.988,75
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	3.621,55	4.988,75	-4.988,75	3.621,55	4.988,75
12.03.04.122.0044.2104.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	685.500,00	50.749,08	511.354,11	174.145,89	97.789,29	469.250,73
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	685.500,00	50.749,08	511.354,11	174.145,89	97.789,29	469.250,73
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	3.465,80	52.739,69	24.260,31	4.616,11	36.777,28
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.204,40	16.412,89	-16.412,89	2.379,51	10.532,28
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	422,50	422,50	-422,50	0,00	0,00
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	1.050,00	17.759,89

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutencao de Bens Móveis	0,00	732,30	732,30	-732,30	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	1.106,60	2.796,36	-2.796,36	1.106,60	2.796,36
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	80,00	418,00
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	604.000,00	47.283,28	458.614,42	145.385,58	93.173,18	432.473,45
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	45.120,00	-45.120,00	7.520,00	45.120,00
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	365,00	365,00	-365,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	5.000,00	40.000,00	-40.000,00	11.170,69	40.000,00
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	8.226,94	15.000,00
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-570,22	8.429,78	-8.429,78	2.148,35	8.429,78
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	18.200,00	87.432,80	-87.432,80	26.000,00	87.432,80
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	19.502,12	238.935,32	-238.935,32	36.572,20	219.433,20
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00	1.720,84	5.998,34	-5.998,34	0,00	4.277,50
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.065,54	3.426,75	-3.426,75	1.535,00	1.896,21
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	3.065,54	3.426,75	-3.426,75	1.535,00	1.896,21
12.03.04.122.0044.2104.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	122.500,00	0,00	3.798,33	118.701,67	0,00	3.798,33
12.03.04.122.0044.2104.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	122.500,00	0,00	3.798,33	118.701,67	0,00	3.798,33
12.03.04.122.0044.2104.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	122.500,00	0,00	3.798,33	118.701,67	0,00	3.798,33
12.03.04.122.0044.2104.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2104.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.500,00	0,00	3.798,33	26.701,67	0,00	3.798,33
12.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CENTRAL DE BRITAGEM E USINA DE ASFALTO	1.800.000,00	92.505,64	1.455.655,53	344.344,47	247.604,03	1.381.812,12
12.04.22.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INDUSTRIA	1.800.000,00	92.505,64	1.455.655,53	344.344,47	247.604,03	1.381.812,12
12.04.22.662.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.800.000,00	92.505,64	1.455.655,53	344.344,47	247.604,03	1.381.812,12
12.04.22.662.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	1.800.000,00	92.505,64	1.455.655,53	344.344,47	247.604,03	1.381.812,12
12.04.22.662.0044.2105.0.0.00.00.00.00.00	Central de Britagem e Usina de Asfalto	1.800.000,00	92.505,64	1.455.655,53	344.344,47	247.604,03	1.381.812,12
12.04.22.662.0044.2105.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.765.000,00	92.505,64	1.453.705,53	311.294,47	247.604,03	1.379.862,12
12.04.22.662.0044.2105.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	545.000,00	87.712,28	501.088,13	43.911,87	87.712,28	501.088,13
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	545.000,00	87.712,28	501.088,13	43.911,87	87.712,28	501.088,13
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	515.000,00	82.630,07	482.368,98	32.631,02	82.630,07	482.368,98
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	56.372,68	344.235,47	-344.235,47	56.372,68	344.235,47
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	56.372,68	344.235,47	-344.235,47	56.372,68	344.235,47
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	3.545,92	25.687,13	-25.687,13	3.545,92	25.687,13
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.824,64	30.745,90	-30.745,90	2.824,64	30.745,90
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.578,15	21.433,30	-21.433,30	2.578,15	21.433,30

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	15.893,23	36.249,92	-36.249,92	15.893,23	36.249,92
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.415,45	7.698,73	-7.698,73	1.415,45	7.698,73
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	5.082,21	18.719,15	11.280,85	5.082,21	18.719,15
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	5.082,21	18.719,15	-18.719,15	5.082,21	18.719,15
12.04.22.662.0044.2105.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.220.000,00	4.793,36	952.617,40	267.382,60	159.891,75	878.773,99
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.220.000,00	4.793,36	952.617,40	267.382,60	159.891,75	878.773,99
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	2.909,11	124.517,25	125.482,75	15.104,87	91.781,12
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.547,34	53.415,06	-53.415,06	4.808,49	24.179,93
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.25.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.995,00	9.454,00	-9.454,00	5.995,00	9.454,00
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.28.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	1.278,00	2.582,10	-2.582,10	1.278,00	2.582,10
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.39.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	-2.901,23	27.604,17	-27.604,17	6.554,38	27.604,17
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.96.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-4.010,00	5.727,85	-5.727,85	-4.010,00	5.727,85
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	16.592,61	-16.592,61	479,00	13.221,61
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	970.000,00	1.884,25	828.100,15	141.899,85	144.786,88	786.992,87
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.05.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.000,00	70.562,50	-70.562,50	20.000,00	70.562,50
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.08.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	1.680,00	-1.680,00	840,00	1.680,00
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.19.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	-1.800,00	8.738,58	-8.738,58	924,00	8.738,58
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.43.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-35.791,74	114.208,26	-114.208,26	28.367,96	114.208,26
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.51.00	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	3.000,00	14.810,00
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.58.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-56,66	4.243,34	-4.243,34	1.004,34	3.285,63
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.77.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	323.713,68	-323.713,68	53.952,28	296.737,54
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.82.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00	1.740,52	14.573,02	-14.573,02	1.711,00	12.832,50
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.96.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-2.000,00	330,00	-330,00	-2.000,00	330,00
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	29.792,13	250.790,08	-250.790,08	36.987,30	239.547,17
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.99.99	Outros Serviços	0,00	29.792,13	250.790,08	-250.790,08	36.987,30	239.547,17
12.04.22.662.0044.2105.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	1.950,00	33.050,00	0,00	1.950,00
12.04.22.662.0044.2105.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	1.950,00	33.050,00	0,00	1.950,00
12.04.22.662.0044.2105.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	1.950,00	33.050,00	0,00	1.950,00
12.04.22.662.0044.2105.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2105.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	1.950,00	33.050,00	0,00	1.950,00
12.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	UNIDADE DE HABITAÇÃO	1.462.000,00	70.963,23	1.091.242,46	370.757,54	227.080,14	1.026.268,85
12.05.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	HABITAÇÃO	1.462.000,00	70.963,23	1.091.242,46	370.757,54	227.080,14	1.026.268,85
12.05.16.482.0000.0000.0.0.00.00.00.00	HABITAÇÃO URBANA	1.462.000,00	70.963,23	1.091.242,46	370.757,54	227.080,14	1.026.268,85
12.05.16.482.0046.0000.0.0.00.00.00.00	MORADIA PARA TODOS	1.462.000,00	70.963,23	1.091.242,46	370.757,54	227.080,14	1.026.268,85
12.05.16.482.0046.1006.0.0.00.00.00.00	Fundo Municipal de Habitação-FUMHAB	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto Bimestre de 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
12.05.16.482.0046.1006.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2106.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Proj.e Invest.voltados	1.409.000,00	70.963,23	1.091.242,46	317.757,54	227.080,14	1.026.268,85
12.05.16.482.0046.2106.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.392.000,00	70.963,23	1.090.369,28	301.630,72	227.080,14	1.025.395,67
12.05.16.482.0046.2106.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	827.000,00	149.755,93	753.197,21	73.802,79	149.755,93	753.197,21
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	712.000,00	131.586,26	662.492,56	49.507,44	131.586,26	662.492,56
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00	930,11	7.197,11	1.802,89	930,11	7.197,11
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	930,11	7.197,11	-7.197,11	930,11	7.197,11
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	930,11	7.197,11	-7.197,11	930,11	7.197,11
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00	120.930,99	618.948,10	41.051,90	120.930,99	618.948,10
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	91.582,86	519.839,60	-519.839,60	91.582,86	519.839,60
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	91.582,86	519.839,60	-519.839,60	91.582,86	519.839,60
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	3.320,41	15.700,46	-15.700,46	3.320,41	15.700,46
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	3.430,16	28.030,15	-28.030,15	3.430,16	28.030,15
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	21.999,02	45.879,48	-45.879,48	21.999,02	45.879,48
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	598,54	8.558,45	-8.558,45	598,54	8.558,45
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00	9.725,16	36.347,35	5.652,65	9.725,16	36.347,35
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	9.725,16	36.347,35	-36.347,35	9.725,16	36.347,35
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	9.725,16	36.347,35	-36.347,35	9.725,16	36.347,35
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	18.169,67	90.704,65	24.295,35	18.169,67	90.704,65
12.05.16.482.0046.2106.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	18.169,67	90.704,65	24.295,35	18.169,67	90.704,65
12.05.16.482.0046.2106.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	13.374,97	66.769,09	-66.769,09	13.374,97	66.769,09
12.05.16.482.0046.2106.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	13.374,97	66.769,09	-66.769,09	13.374,97	66.769,09
12.05.16.482.0046.2106.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	4.794,70	23.935,56	-23.935,56	4.794,70	23.935,56
12.05.16.482.0046.2106.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Aliquota Sup	0,00	4.794,70	23.935,56	-23.935,56	4.794,70	23.935,56
12.05.16.482.0046.2106.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565.000,00	-78.792,70	337.172,07	227.827,93	77.324,21	272.198,46
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	565.000,00	-78.792,70	337.172,07	227.827,93	77.324,21	272.198,46

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.14.00.00.00	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	-69.330,09	253.297,30	146.702,70	61.709,97	189.152,39
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	868,91	9.700,05	-9.700,05	2.006,52	5.834,72
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	12.328,81	87.725,15
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	-199,00	26.074,00	-26.074,00	24.708,00	26.074,00
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	-70.000,00	99.999,80	-99.999,80	22.666,64	67.999,92
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	-641,61	22.695,77	67.304,23	4.972,74	21.867,07
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	-765,77	734,23	-734,23	195,96	734,23
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	-1.175,84	7.624,16	-7.624,16	1.571,08	6.844,06
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	1.300,00	9.235,20	-9.235,20	2.600,00	9.235,20
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	605,70	3.531,40
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	70.000,00	-8.821,00	61.179,00	8.821,00	10.641,50	61.179,00
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-8.821,00	61.179,00	-61.179,00	10.641,50	61.179,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2107.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Fundo Municipal de Acessibilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2107.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2107.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2107.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2107.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2107.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2107.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	15.640.400,00	1.290.692,43	14.239.364,34	1.401.035,66	3.197.368,87	14.016.040,07

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
13.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	15.640.400,00	1.290.692,43	14.239.364,34	1.401.035,66	3.197.368,87	14.016.040,07
13.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	12.215.700,00	783.172,79	11.287.532,53	928.167,47	2.533.113,18	11.090.895,98
13.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	12.215.700,00	783.172,79	11.287.532,53	928.167,47	2.533.113,18	11.090.895,98
13.01.15.452.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	1.964.000,00	244.296,20	1.844.890,76	119.109,24	323.364,25	1.674.317,56
13.01.15.452.0048.2108.0.0.00.00.00.00.00	Sistema Mun.de Atenção às Áreas Verdes,Paisag.,Praças,Parques,H	1.964.000,00	244.296,20	1.844.890,76	119.109,24	323.364,25	1.674.317,56
13.01.15.452.0048.2108.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.933.000,00	241.344,20	1.823.488,76	109.511,24	316.782,25	1.652.915,56
13.01.15.452.0048.2108.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	964.000,00	185.751,40	948.987,68	15.012,32	185.751,40	948.987,68
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	964.000,00	185.751,40	948.987,68	15.012,32	185.751,40	948.987,68
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	942.000,00	183.379,58	936.567,20	5.432,80	183.379,58	936.567,20
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	115.272,68	695.164,69	-695.164,69	115.272,68	695.164,69
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	115.272,68	695.164,69	-695.164,69	115.272,68	695.164,69
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	5.825,44	25.745,16	-25.745,16	5.825,44	25.745,16
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	9.054,75	34.565,85	-34.565,85	9.054,75	34.565,85
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	12.502,04	73.045,93	-73.045,93	12.502,04	73.045,93
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	36.073,98	70.479,21	-70.479,21	36.073,98	70.479,21
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	4.650,69	27.319,59	-27.319,59	4.650,69	27.319,59
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	22.000,00	2.371,82	12.420,48	9.579,52	2.371,82	12.420,48
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	2.371,82	12.420,48	-12.420,48	2.371,82	12.420,48
13.01.15.452.0048.2108.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	969.000,00	55.592,80	874.501,08	94.498,92	131.030,85	703.927,88
13.01.15.452.0048.2108.3.3.30.00.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	16.192,84	180.241,20
13.01.15.452.0048.2108.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	16.192,84	180.241,20
13.01.15.452.0048.2108.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	210.000,00	-210.000,00	16.192,84	180.241,20
13.01.15.452.0048.2108.3.3.30.41.39.04.00	Contribuições a SUSEPE	0,00	0,00	210.000,00	-210.000,00	16.192,84	180.241,20
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	759.000,00	55.592,80	664.501,08	94.498,92	114.838,01	523.686,68
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	42.948,92	398.672,10	43.327,90	67.990,18	325.051,89
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.787,23	133.017,66	-133.017,66	18.468,65	88.013,38
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	19.448,66	-19.448,66	8.125,90	18.472,66
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	179,00	18.663,10	-18.663,10	5.188,07	13.672,17
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	1.197,00	18.392,05	-18.392,05	16.064,55	17.462,05
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	8.684,80	39.715,18	-39.715,18	9.016,52	39.715,18
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	-3,60	74.337,50	-74.337,50	4.608,00	74.337,50
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	28.435,00	44.093,27	-44.093,27	7.849,00	23.187,27
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-1.330,51	14.407,60	-14.407,60	-1.330,51	14.407,60
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



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	315.000,00	12.643,88	265.828,98	49.171,02	46.847,83	198.634,79
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	5.266,70	20.937,75	-20.937,75	8.686,86	15.460,19
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	7.424,00	34.525,00	-34.525,00	3.210,00	17.451,00
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	6.720,00	-6.720,00	1.680,00	6.300,00
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.51.00.00	Servicos De Analises E Pesquisas Cientificas	0,00	0,00	15.500,00	-15.500,00	-3.500,00	1.245,00
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	36.817,79	143.043,80
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-46,82	3.159,18	-3.159,18	-46,82	3.159,18
13.01.15.452.0048.2108.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00	2.952,00	21.402,00	9.598,00	6.582,00	21.402,00
13.01.15.452.0048.2108.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.000,00	2.952,00	21.402,00	9.598,00	6.582,00	21.402,00
13.01.15.452.0048.2108.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	2.952,00	21.402,00	9.598,00	6.582,00	21.402,00
13.01.15.452.0048.2108.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2108.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2108.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2108.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	2.952,00	21.402,00	6.598,00	6.582,00	21.402,00
13.01.15.452.0048.2108.4.4.90.52.34.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	0,00	1.452,00	16.958,00	-16.958,00	4.587,00	16.958,00
13.01.15.452.0048.2108.4.4.90.52.38.00.00	Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	0,00	0,00	495,00	-495,00	495,00	495,00
13.01.15.452.0048.2108.4.4.90.52.57.00.00	Acessorios Para Automoveis	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00
13.01.15.452.0049.0000.0.0.00.00.00.00.00	criação DE ESPAÇOS PÚBL. ADEQ.OAO LAZER E A INTEGR.	146.700,00	552,60	103.742,10	42.957,90	31.183,97	98.678,75
13.01.15.452.0049.2109.0.0.00.00.00.00.00	Parque Longines Malinowski	146.700,00	552,60	103.742,10	42.957,90	31.183,97	98.678,75
13.01.15.452.0049.2109.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	144.700,00	182,60	103.372,10	41.327,90	31.183,97	98.678,75
13.01.15.452.0049.2109.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.700,00	182,60	103.372,10	41.327,90	31.183,97	98.678,75
13.01.15.452.0049.2109.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	144.700,00	182,60	103.372,10	41.327,90	31.183,97	98.678,75
13.01.15.452.0049.2109.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	109,56	1.237,57	8.762,43	109,56	1.237,57
13.01.15.452.0049.2109.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00	109,56	1.237,57	-1.237,57	109,56	1.237,57
13.01.15.452.0049.2109.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.700,00	73,04	102.134,53	32.565,47	31.074,41	97.441,18
13.01.15.452.0049.2109.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	73,04	425,03	-425,03	73,04	425,03
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	31.001,37	94.753,09
13.01.15.452.0049.2109.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	370,00	370,00	1.630,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2109.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	370,00	370,00	1.630,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2109.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	370,00	370,00	1.630,00	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	370,00	370,00	630,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2109.4.4.90.52.51.00.00	Pecas Nao Incorporaveis A Imoveis	0,00	370,00	370,00	-370,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA E RESPONS. DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	10.105.000,00	538.323,99	9.338.899,67	766.100,33	2.178.564,96	9.317.899,67
13.01.15.452.0050.2110.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Limpeza Urbana	10.105.000,00	538.323,99	9.338.899,67	766.100,33	2.178.564,96	9.317.899,67

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0050.2110.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.767.000,00	535.372,49	9.335.948,17	431.051,83	2.175.613,46	9.314.948,17
13.01.15.452.0050.2110.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.000,00	15.768,61	73.686,57	32.313,43	15.768,61	73.686,57
13.01.15.452.0050.2110.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00	15.768,61	73.686,57	32.313,43	15.768,61	73.686,57
13.01.15.452.0050.2110.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	15.768,61	73.686,57	31.313,43	15.768,61	73.686,57
13.01.15.452.0050.2110.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	8.924,03	55.121,64	-55.121,64	8.924,03	55.121,64
13.01.15.452.0050.2110.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	8.924,03	55.121,64	-55.121,64	8.924,03	55.121,64
13.01.15.452.0050.2110.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.824,64	9.274,24	-9.274,24	2.824,64	9.274,24
13.01.15.452.0050.2110.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	628,02	2.473,95	-2.473,95	628,02	2.473,95
13.01.15.452.0050.2110.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	2.947,30	5.286,40	-5.286,40	2.947,30	5.286,40
13.01.15.452.0050.2110.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	444,62	1.530,34	-1.530,34	444,62	1.530,34
13.01.15.452.0050.2110.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2110.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.661.000,00	519.603,88	9.262.261,60	398.738,40	2.159.844,85	9.241.261,60
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.661.000,00	519.603,88	9.262.261,60	398.738,40	2.159.844,85	9.241.261,60
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	36.809,00	8.191,00	3.780,00	36.809,00
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	24.780,00	-24.780,00	3.780,00	24.780,00
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	8.220,50	8.220,50	11.779,50	8.220,50	8.220,50
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.32.05.00.00	Mercadorias Para Doação	0,00	8.220,50	8.220,50	-8.220,50	8.220,50	8.220,50
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.286.000,00	511.383,38	8.908.070,10	377.929,90	2.147.844,35	8.887.070,10
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	14.345,00	-14.345,00	345,00	14.345,00
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	510.503,35	8.847.303,95	-8.847.303,95	2.145.819,32	8.847.303,95
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	880,03	25.386,15	-25.386,15	1.680,03	24.386,15
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	880,03	25.386,15	-25.386,15	1.680,03	24.386,15
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	338.000,00	2.951,50	2.951,50	335.048,50	2.951,50	2.951,50
13.01.15.452.0050.2110.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	338.000,00	2.951,50	2.951,50	335.048,50	2.951,50	2.951,50
13.01.15.452.0050.2110.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	338.000,00	2.951,50	2.951,50	335.048,50	2.951,50	2.951,50
13.01.15.452.0050.2110.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2110.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	2.951,50	2.951,50	17.048,50	2.951,50	2.951,50
13.01.15.452.0050.2110.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	2.951,50	2.951,50	-2.951,50	2.951,50	2.951,50
13.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL	3.424.700,00	507.519,64	2.951.831,81	472.868,19	664.255,69	2.925.144,09
13.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.424.700,00	507.519,64	2.951.831,81	472.868,19	664.255,69	2.925.144,09
13.01.18.541.0047.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS	80.000,00	0,00	78.000,00	2.000,00	6.416,13	75.937,80
13.01.18.541.0047.2111.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Entidades que atuam na Preservação e Proteção do Meio	80.000,00	0,00	78.000,00	2.000,00	6.416,13	75.937,80
13.01.18.541.0047.2111.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	78.000,00	2.000,00	6.416,13	75.937,80
13.01.18.541.0047.2111.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	78.000,00	2.000,00	6.416,13	75.937,80

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
13.01.18.541.0047.2111.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00	0,00	78.000,00	2.000,00	6.416,13	75.937,80
13.01.18.541.0047.2111.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	80.000,00	0,00	78.000,00	2.000,00	6.416,13	75.937,80
13.01.18.541.0047.2111.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	78.000,00	-78.000,00	6.416,13	75.937,80
13.01.18.541.0047.2111.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	0,00	78.000,00	-78.000,00	6.416,13	75.937,80
13.01.18.541.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	3.344.700,00	507.519,64	2.873.831,81	470.868,19	657.839,56	2.849.206,29
13.01.18.541.0048.2112.0.0.00.00.00.00.00	Defesa, Preservação e Proteção do Meio Ambiente	2.815.700,00	433.723,22	2.660.789,15	154.910,85	535.915,16	2.637.163,63
13.01.18.541.0048.2112.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.803.700,00	433.723,22	2.660.789,15	142.910,85	535.915,16	2.637.163,63
13.01.18.541.0048.2112.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.221.400,00	432.842,77	2.138.777,52	82.622,48	432.842,77	2.138.777,52
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.721.400,00	328.441,41	1.687.083,23	34.316,77	328.441,41	1.687.083,23
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	70.400,00	12.367,59	70.375,80	24,20	12.367,59	70.375,80
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.367,59	70.375,80	-70.375,80	12.367,59	70.375,80
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	12.367,59	70.375,80	-70.375,80	12.367,59	70.375,80
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.000,00	289.728,02	1.524.678,10	25.321,90	289.728,02	1.524.678,10
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	156.409,40	980.324,87	-980.324,87	156.409,40	980.324,87
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	156.409,40	980.324,87	-980.324,87	156.409,40	980.324,87
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.097,55	2.363,95	-2.363,95	1.097,55	2.363,95
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	27.487,19	113.668,15	-113.668,15	27.487,19	113.668,15
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	12.819,06	71.617,73	-71.617,73	12.819,06	71.617,73
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	1.470,26	5.586,99	-5.586,99	1.470,26	5.586,99
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	46.627,09	100.090,68	-100.090,68	46.627,09	100.090,68
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	5.171,92	26.936,59	-26.936,59	5.171,92	26.936,59
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	38.645,55	200.207,40	-200.207,40	38.645,55	200.207,40
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	26.345,80	92.029,33	7.970,67	26.345,80	92.029,33
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	26.345,80	92.029,33	-92.029,33	26.345,80	92.029,33
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	16.246,33	48.428,18	-48.428,18	16.246,33	48.428,18
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	10.099,47	43.601,15	-43.601,15	10.099,47	43.601,15
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	104.401,36	451.694,29	48.305,71	104.401,36	451.694,29
13.01.18.541.0048.2112.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	104.401,36	451.694,29	48.305,71	104.401,36	451.694,29
13.01.18.541.0048.2112.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	76.851,39	332.498,88	-332.498,88	76.851,39	332.498,88
13.01.18.541.0048.2112.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	76.851,39	332.498,88	-332.498,88	76.851,39	332.498,88
13.01.18.541.0048.2112.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	27.549,97	119.195,41	-119.195,41	27.549,97	119.195,41
13.01.18.541.0048.2112.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	27.549,97	119.195,41	-119.195,41	27.549,97	119.195,41
13.01.18.541.0048.2112.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	582.300,00	880,45	522.011,63	60.288,37	103.072,39	498.386,11

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	582.300,00	880,45	522.011,63	60.288,37	103.072,39	498.386,11
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	4.715,49	284,51	0,00	4.715,49
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00	0,00	2.779,11	1.220,89	433,86	1.084,65
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	0,00	2.779,11	-2.779,11	433,86	1.084,65
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	1.028,00	2.807,01	7.192,99	663,00	2.442,01
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	1.028,00	1.028,00	-1.028,00	663,00	663,00
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	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	-58,80	5.219,64	780,36	-58,80	5.219,64
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	-58,80	2.291,40	-2.291,40	-58,80	2.291,40
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	0,00	191,35	7.808,65	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	-5.336,74	336.051,04	40.948,96	72.319,33	314.484,98
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-4.906,67	48.559,56	-48.559,56	12.800,00	48.559,56
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Moveis	0,00	-20.105,38	49.894,62	-49.894,62	10.500,00	49.894,62
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.11.00.00	Locacao De Softwares	0,00	0,00	17.223,68	-17.223,68	3.925,53	15.477,80
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	-8.074,98	10.925,02	-10.925,02	1.374,42	7.559,06
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	157,36	157,36	-157,36	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	6.984,69	41.984,69	-41.984,69	9.162,29	41.984,69
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	-1.412,14	4.087,86	-4.087,86	545,38	4.087,86
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	-1.794,87	22.205,13	-22.205,13	3.531,17	15.994,24
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	163,62	163,62
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	14.560,00	78.780,00	-78.780,00	21.060,00	78.780,00
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	3.250,00	23.250,00	-23.250,00	4.083,57	19.732,31
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	831,90	6.495,70	-6.495,70	0,00	1.763,80
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.173,35	23.084,10	-23.084,10	5.173,35	23.084,10
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	3.847,15	21.200,74	-21.200,74	3.847,15	21.200,74
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.326,20	1.883,36	-1.883,36	1.326,20	1.883,36
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	170.300,00	5.247,99	170.247,99	52,01	29.715,00	170.247,99
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	5.247,99	170.247,99	-170.247,99	29.715,00	170.247,99
13.01.18.541.0048.2112.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2112.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2112.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2112.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente	529.000,00	73.796,42	213.042,66	315.957,34	121.924,40	212.042,66
13.01.18.541.0048.2113.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	374.000,00	64.316,42	159.562,66	214.437,34	68.444,40	158.562,66

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
13.01.18.541.0048.2113.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	64.316,42	143.884,40	6.115,60	64.316,42	143.884,40
13.01.18.541.0048.2113.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	64.316,42	143.884,40	6.115,60	64.316,42	143.884,40
13.01.18.541.0048.2113.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	64.316,42	143.884,40	6.115,60	64.316,42	143.884,40
13.01.18.541.0048.2113.3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e Salários	0,00	50.136,25	125.646,67	-125.646,67	50.136,25	125.646,67
13.01.18.541.0048.2113.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	282,46	282,46	-282,46	282,46	282,46
13.01.18.541.0048.2113.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	910,93	2.283,46	-2.283,46	910,93	2.283,46
13.01.18.541.0048.2113.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	12.986,78	12.986,78	-12.986,78	12.986,78	12.986,78
13.01.18.541.0048.2113.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	2.685,03	-2.685,03	0,00	2.685,03
13.01.18.541.0048.2113.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.000,00	0,00	15.678,26	208.321,74	4.127,98	14.678,26
13.01.18.541.0048.2113.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	174.000,00	0,00	15.678,26	158.321,74	4.127,98	14.678,26
13.01.18.541.0048.2113.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	2.930,87	16.069,13	2.930,87	2.930,87
13.01.18.541.0048.2113.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	2.930,87	-2.930,87	2.930,87	2.930,87
13.01.18.541.0048.2113.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	12.747,39	137.252,61	1.197,11	11.747,39
13.01.18.541.0048.2113.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	11.747,39	-11.747,39	1.197,11	11.747,39
13.01.18.541.0048.2113.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	11.747,39	-11.747,39	1.197,11	11.747,39
13.01.18.541.0048.2113.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	155.000,00	9.480,00	53.480,00	101.520,00	53.480,00	53.480,00
13.01.18.541.0048.2113.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	155.000,00	9.480,00	53.480,00	101.520,00	53.480,00	53.480,00
13.01.18.541.0048.2113.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	9.480,00	53.480,00	101.520,00	53.480,00	53.480,00
13.01.18.541.0048.2113.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	9.480,00	53.480,00	46.520,00	53.480,00	53.480,00
13.01.18.541.0048.2113.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0,00	9.480,00	53.480,00	-53.480,00	53.480,00	53.480,00
14.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	6.949.700,00	1.089.317,19	5.971.276,80	978.423,20	1.313.315,83	5.477.949,70
14.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	6.917.400,00	1.089.317,19	5.970.876,80	946.523,20	1.313.315,83	5.477.549,70
14.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.726.300,00	107.386,13	1.297.631,50	428.668,50	236.582,81	1.289.188,50
14.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.726.300,00	107.386,13	1.297.631,50	428.668,50	236.582,81	1.289.188,50
14.01.04.122.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	1.726.300,00	107.386,13	1.297.631,50	428.668,50	236.582,81	1.289.188,50
14.01.04.122.0054.2114.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção das Atividades de Segurança Pública e Proteção Socia	1.706.300,00	112.607,29	1.285.253,14	421.046,86	234.612,33	1.278.070,14
14.01.04.122.0054.2114.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.704.300,00	112.607,29	1.285.253,14	419.046,86	234.612,33	1.278.070,14
14.01.04.122.0054.2114.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	999.300,00	169.588,36	803.483,78	195.816,22	169.588,36	803.483,78

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	904.300,00	153.269,61	727.847,65	176.452,35	153.269,61	727.847,65
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	102.900,00	17.612,27	102.875,18	24,82	17.612,27	102.875,18
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	17.612,27	102.875,18	-102.875,18	17.612,27	102.875,18
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	17.612,27	102.875,18	-102.875,18	17.612,27	102.875,18
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	671.400,00	122.178,56	578.717,03	92.682,97	122.178,56	578.717,03
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	87.926,51	492.874,99	-492.874,99	87.926,51	492.874,99
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	87.926,51	492.874,99	-492.874,99	87.926,51	492.874,99
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	6.678,16	23.848,30	-23.848,30	6.678,16	23.848,30
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	3.522,20	15.348,70	-15.348,70	3.522,20	15.348,70
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	22.570,55	43.792,10	-43.792,10	22.570,55	43.792,10
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.481,14	2.810,73	-2.810,73	1.481,14	2.810,73
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	13.478,78	46.255,44	73.744,56	13.478,78	46.255,44
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	13.478,78	46.255,44	-46.255,44	13.478,78	46.255,44
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	13.478,78	46.255,44	-46.255,44	13.478,78	46.255,44
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	16.318,75	75.636,13	19.363,87	16.318,75	75.636,13
14.01.04.122.0054.2114.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	16.318,75	75.636,13	19.363,87	16.318,75	75.636,13
14.01.04.122.0054.2114.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	12.012,51	55.677,00	-55.677,00	12.012,51	55.677,00
14.01.04.122.0054.2114.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	12.012,51	55.677,00	-55.677,00	12.012,51	55.677,00
14.01.04.122.0054.2114.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	4.306,24	19.959,13	-19.959,13	4.306,24	19.959,13
14.01.04.122.0054.2114.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	4.306,24	19.959,13	-19.959,13	4.306,24	19.959,13
14.01.04.122.0054.2114.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	705.000,00	-56.981,07	481.769,36	223.230,64	65.023,97	474.586,36
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	685.000,00	-56.981,07	481.769,36	203.230,64	65.023,97	474.586,36
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	880,42	9.119,58	0,00	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	0,00	1.076,04	43.923,96	0,00	1.076,04
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	49.500,00	6.000,00	49.228,48	271,52	9.774,38	49.184,40
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Moveis	0,00	6.000,00	49.228,48	-49.228,48	9.774,38	49.184,40
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURDICA	359.500,00	-61.929,38	217.161,12	142.338,88	19.551,59	210.022,20
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Moveis	0,00	-57.192,00	28.894,62	-28.894,62	0,00	28.894,62

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	45.481,60	-45.481,60	1.105,50	43.870,06
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Moveis De Outras Natureza		0,00	331,38	331,38	-331,38	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica		0,00	-1.516,94	3.483,06	-3.483,06	632,57	3.483,06
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		0,00	-1.590,43	109,57	-109,57	0,00	109,57
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	-11.937,59	24.062,41	-24.062,41	5.253,17	24.062,41
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	9.976,20	58.952,00	-58.952,00	12.560,35	58.952,00
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios		0,00	9.894,67	50.738,78	-50.738,78	9.894,67	50.738,78
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	81,53	8.213,22	-8.213,22	2.665,68	8.213,22
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	210.000,00		-1.051,69	208.948,31	1.051,69	35.698,00	208.948,31
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	-1.051,69	208.948,31	-208.948,31	35.698,00	208.948,31
14.01.04.122.0054.2114.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2114.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2114.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2114.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00		-5.221,16	12.378,36	7.621,64	1.970,48	11.118,36
14.01.04.122.0054.2115.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00		-5.221,16	12.378,36	7.621,64	1.970,48	11.118,36
14.01.04.122.0054.2115.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00		-5.221,16	12.378,36	7.621,64	1.970,48	11.118,36
14.01.04.122.0054.2115.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		-5.221,16	12.378,36	7.621,64	1.970,48	11.118,36
14.01.04.122.0054.2115.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2115.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00		-5.221,16	12.378,36	7.621,64	1.970,48	11.118,36
14.01.04.122.0054.2115.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software		0,00	0,00	3.360,00	-3.360,00	1.680,00	3.360,00
14.01.04.122.0054.2115.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	-2.221,16	1.278,84	-1.278,84	290,48	1.278,84
14.01.04.122.0054.2115.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	1.035.300,00		260.617,64	901.017,64	134.282,36	346.261,89	657.750,69
14.01.06.181.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	POLICIAMENTO	525.300,00		221.333,25	525.033,25	266,75	295.928,45	365.333,25
14.01.06.181.0053.0000.0.0.00.00.00.00.00	INTEG.E TRABALHO EM PARCERIA COM INST.DE SEGURANÇA	82.100,00		2.098,40	82.098,40	1,60	12.693,60	82.098,40
14.01.06.181.0053.2116.0.0.00.00.00.00.00	Ações em Parceria com a Brigada Militar e Polícia Civil	82.100,00		2.098,40	82.098,40	1,60	12.693,60	82.098,40
14.01.06.181.0053.2116.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	82.100,00		2.098,40	82.098,40	1,60	12.693,60	82.098,40
14.01.06.181.0053.2116.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.100,00		2.098,40	82.098,40	1,60	12.693,60	82.098,40
14.01.06.181.0053.2116.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	82.100,00		2.098,40	82.098,40	1,60	12.693,60	82.098,40
14.01.06.181.0053.2116.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	82.100,00		2.098,40	82.098,40	1,60	12.693,60	82.098,40
14.01.06.181.0053.2116.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL		0,00	2.098,40	82.098,40	-82.098,40	12.693,60	82.098,40

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
14.01.06.181.0054.0000.0.0.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	443.200,00	219.234,85	442.934,85	265,15	283.234,85	283.234,85
14.01.06.181.0054.2117.0.0.00.00.00.00	Contribuição ao CONSEPRO	443.200,00	219.234,85	442.934,85	265,15	283.234,85	283.234,85
14.01.06.181.0054.2117.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	443.200,00	219.234,85	442.934,85	265,15	283.234,85	283.234,85
14.01.06.181.0054.2117.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	443.200,00	219.234,85	442.934,85	265,15	283.234,85	283.234,85
14.01.06.181.0054.2117.4.4.30.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	443.200,00	219.234,85	442.934,85	265,15	283.234,85	283.234,85
14.01.06.181.0054.2117.4.4.30.41.00.00	CONTRIBUICOES	443.200,00	219.234,85	442.934,85	265,15	283.234,85	283.234,85
14.01.06.181.0054.2117.4.4.30.41.39.00	Rio Grande Do Sul	0,00	219.234,85	442.934,85	-442.934,85	283.234,85	283.234,85
14.01.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	510.000,00	39.284,39	375.984,39	134.015,61	50.333,44	292.417,44
14.01.06.182.0054.0000.0.0.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	510.000,00	39.284,39	375.984,39	134.015,61	50.333,44	292.417,44
14.01.06.182.0054.2118.0.0.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Estação de Bombeiros	510.000,00	39.284,39	375.984,39	134.015,61	50.333,44	292.417,44
14.01.06.182.0054.2118.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	340.000,00	-3.115,61	303.584,39	36.415,61	50.333,44	264.824,44
14.01.06.182.0054.2118.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.000,00	-3.115,61	303.584,39	36.415,61	50.333,44	264.824,44
14.01.06.182.0054.2118.3.3.30.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	340.000,00	-3.115,61	303.584,39	36.415,61	50.333,44	264.824,44
14.01.06.182.0054.2118.3.3.30.41.00.00	CONTRIBUICOES	340.000,00	-3.115,61	303.584,39	36.415,61	50.333,44	264.824,44
14.01.06.182.0054.2118.3.3.30.41.39.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	-3.115,61	303.584,39	-303.584,39	50.333,44	264.824,44
14.01.06.182.0054.2118.3.3.30.41.39.03	Transferencias Para Grupamentos De Incendio	0,00	-3.115,61	303.584,39	-303.584,39	50.333,44	264.824,44
14.01.06.182.0054.2118.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00	42.400,00	72.400,00	97.600,00	0,00	27.593,00
14.01.06.182.0054.2118.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	170.000,00	42.400,00	72.400,00	97.600,00	0,00	27.593,00
14.01.06.182.0054.2118.4.4.30.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	170.000,00	42.400,00	72.400,00	97.600,00	0,00	27.593,00
14.01.06.182.0054.2118.4.4.30.41.00.00	CONTRIBUICOES	170.000,00	42.400,00	72.400,00	97.600,00	0,00	27.593,00
14.01.06.182.0054.2118.4.4.30.41.39.00	Rio Grande Do Sul	0,00	42.400,00	72.400,00	-72.400,00	0,00	27.593,00
14.01.06.182.0054.2118.4.4.30.41.39.03	Transferências para Grupamento de Incêndio	0,00	42.400,00	72.400,00	-72.400,00	0,00	27.593,00
14.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	URBANISMO	4.154.800,00	721.313,42	3.772.227,66	382.572,34	730.471,13	3.530.610,51
14.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	4.154.800,00	721.313,42	3.772.227,66	382.572,34	730.471,13	3.530.610,51
14.01.15.452.0052.0000.0.0.00.00.00.00	CONSCIENTIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO TRANSITO	4.142.800,00	720.213,42	3.771.127,66	371.672,34	730.471,13	3.530.610,51
14.01.15.452.0052.2119.0.0.00.00.00.00	Sinalização, Humanização e Controle do Trânsito	4.142.800,00	720.213,42	3.771.127,66	371.672,34	730.471,13	3.530.610,51
14.01.15.452.0052.2119.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.114.900,00	720.213,42	3.757.592,66	357.307,34	729.231,13	3.517.075,51
14.01.15.452.0052.2119.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.045.400,00	596.840,29	3.030.630,09	14.769,91	596.840,29	3.030.630,09
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.562.000,00	488.412,99	2.547.282,86	14.717,14	488.412,99	2.547.282,86
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	2.465.800,00	471.217,99	2.465.724,78	75,22	471.217,99	2.465.724,78
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	315.207,55	1.864.163,78	-1.864.163,78	315.207,55	1.864.163,78
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	315.207,55	1.864.163,78	-1.864.163,78	315.207,55	1.864.163,78
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.33.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	17.012,52	135.561,89	-135.561,89	17.012,52	135.561,89
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.37.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	34.190,29	204.591,05	-204.591,05	34.190,29	204.591,05
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.43.00	13. Salario	0,00	92.131,98	184.787,60	-184.787,60	92.131,98	184.787,60



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	12.675,65	51.324,31	-51.324,31	12.675,65	51.324,31
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	2.368,91	10.412,68	14.587,32	2.368,91	10.412,68
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.368,91	10.412,68	-10.412,68	2.368,91	10.412,68
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	2.368,91	10.412,68	-10.412,68	2.368,91	10.412,68
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	71.200,00	14.826,09	71.145,40	54,60	14.826,09	71.145,40
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	14.826,09	71.145,40	-71.145,40	14.826,09	71.145,40
14.01.15.452.0052.2119.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	483.400,00	108.427,30	483.347,23	52,77	108.427,30	483.347,23
14.01.15.452.0052.2119.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	483.400,00	108.427,30	483.347,23	52,77	108.427,30	483.347,23
14.01.15.452.0052.2119.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	78.946,93	345.780,27	-345.780,27	78.946,93	345.780,27
14.01.15.452.0052.2119.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	78.946,93	345.780,27	-345.780,27	78.946,93	345.780,27
14.01.15.452.0052.2119.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	29.480,37	137.566,96	-137.566,96	29.480,37	137.566,96
14.01.15.452.0052.2119.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	29.480,37	137.566,96	-137.566,96	29.480,37	137.566,96
14.01.15.452.0052.2119.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.069.500,00	123.373,13	726.962,57	342.537,43	132.390,84	486.445,42
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.069.500,00	123.373,13	726.962,57	342.537,43	132.390,84	486.445,42
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	-1.084,41	11.982,79	4.017,21	3.088,54	10.834,17
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais	0,00	-1.084,41	11.982,79	-11.982,79	3.088,54	10.834,17
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	662.000,00	95.051,40	511.886,72	150.113,28	70.086,36	292.068,21
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.032,17	105.092,16	-105.092,16	17.009,89	73.017,65
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	138,00	15.859,35
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.28.00.00	Material De Protecao E Seguranca	0,00	3.120,00	9.609,80	-9.609,80	3.120,00	9.609,80
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	2.026,12	9.048,40	-9.048,40	2.026,12	9.048,40
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	-135,00	3.223,50	-3.223,50	0,00	316,80
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00	79.835,00	355.570,00	-355.570,00	46.519,00	171.594,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	1.173,11	3.385,16	-3.385,16	1.173,11	3.385,16
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	374,24	-374,24	100,24	374,24
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	386.500,00	29.406,14	203.093,06	183.406,94	59.215,94	183.543,04
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-1.583,80	3.616,20	-3.616,20	916,65	3.616,20
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	1.680,00	-1.680,00	840,00	1.680,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	-4.131,00	2.629,00	-2.629,00	869,00	1.949,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	444,33	444,33	-444,33	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	9.000,00	89.000,00	-89.000,00	16.800,79	81.574,31

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	-228,20	1.271,80	-1.271,80	310,98	1.271,80
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	-149,20	6.250,40	-6.250,40	1.463,64	6.250,40
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	1.574,62	42.574,62	-42.574,62	8.335,49	31.574,62
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	24.700,00	29.900,00	-29.900,00	29.900,00	29.900,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-220,61	1.408,89	-1.408,89	-220,61	1.408,89
14.01.15.452.0052.2119.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.900,00	0,00	13.535,00	14.365,00	1.240,00	13.535,00
14.01.15.452.0052.2119.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.900,00	0,00	13.535,00	14.365,00	1.240,00	13.535,00
14.01.15.452.0052.2119.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.900,00	0,00	13.535,00	14.365,00	1.240,00	13.535,00
14.01.15.452.0052.2119.4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	295,00	705,00	0,00	295,00
14.01.15.452.0052.2119.4.4.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.900,00	0,00	13.240,00	12.660,00	1.240,00	13.240,00
14.01.15.452.0052.2119.4.4.90.52.38.00.00	Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina	0,00	0,00	1.240,00	-1.240,00	1.240,00	1.240,00
14.01.15.452.0055.0000.0.0.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMON.DO ESPAÇO URB.	12.000,00	1.100,00	1.100,00	10.900,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.0.0.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção do Sistema de Videomonitoramento Urbano	12.000,00	1.100,00	1.100,00	10.900,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	1.100,00	1.100,00	900,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	1.100,00	1.100,00	900,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	1.100,00	1.100,00	900,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	700,00	700,00	300,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	700,00	700,00	-700,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	400,00	400,00	600,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.3.3.90.39.79.00.00	Servico De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	400,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.4.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
14.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.02.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	15.300,00	0,00	400,00	14.900,00	0,00	400,00
14.03.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	15.300,00	0,00	400,00	14.900,00	0,00	400,00
14.03.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	15.300,00	0,00	400,00	14.900,00	0,00	400,00
14.03.06.182.0062.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIF. DO SISTEMA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	15.300,00	0,00	400,00	14.900,00	0,00	400,00
14.03.06.182.0062.2122.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa Civil	15.300,00	0,00	400,00	14.900,00	0,00	400,00
14.03.06.182.0062.2122.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.300,00	0,00	400,00	14.900,00	0,00	400,00
14.03.06.182.0062.2122.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.300,00	0,00	400,00	14.900,00	0,00	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	12.300,00	0,00	400,00	11.900,00	0,00	400,00
14.03.06.182.0062.2122.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00	0,00	55,00	6.245,00	0,00	55,00
14.03.06.182.0062.2122.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2122.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	345,00	1.655,00	0,00	345,00
14.03.06.182.0062.2122.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2122.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2122.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2122.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À DROGADIÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
14.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	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	84.782,02	415.958,64	351.541,36	105.675,52	413.409,76
15.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	767.500,00	84.782,02	415.958,64	351.541,36	105.675,52	413.409,76
15.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	767.500,00	84.782,02	415.958,64	351.541,36	105.675,52	413.409,76
15.01.04.131.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO SOCIAL	767.500,00	84.782,02	415.958,64	351.541,36	105.675,52	413.409,76
15.01.04.131.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORM.À POP.SOBRE DIR.SERV.PÚBL.DISPON.E AÇÕES GOV	561.000,00	84.782,02	392.163,47	168.836,53	105.675,52	391.294,59
15.01.04.131.0056.2124.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social	561.000,00	84.782,02	392.163,47	168.836,53	105.675,52	391.294,59
15.01.04.131.0056.2124.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	534.000,00	84.782,02	389.848,47	144.151,53	105.675,52	388.979,59
15.01.04.131.0056.2124.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	446.500,00	95.748,48	332.057,50	114.442,50	95.748,48	332.057,50
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	437.500,00	93.739,39	323.174,18	114.325,82	93.739,39	323.174,18
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.000,00	886,69	4.852,04	9.147,96	886,69	4.852,04
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	886,69	4.852,04	-4.852,04	886,69	4.852,04
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	886,69	4.852,04	-4.852,04	886,69	4.852,04
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.500,00	76.623,37	269.567,51	11.932,49	76.623,37	269.567,51
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	62.355,86	238.071,62	-238.071,62	62.355,86	238.071,62
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	62.355,86	238.071,62	-238.071,62	62.355,86	238.071,62
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	235,98	1.415,88	-1.415,88	235,98	1.415,88
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.333,42	7.741,37	-7.741,37	1.333,42	7.741,37
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	12.698,11	20.931,31	-20.931,31	12.698,11	20.931,31
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.000,00	16.229,33	48.754,63	93.245,37	16.229,33	48.754,63

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	16.229,33	48.754,63	-48.754,63	16.229,33	48.754,63
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	16.229,33	48.754,63	-48.754,63	16.229,33	48.754,63
15.01.04.131.0056.2124.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	9.000,00	2.009,09	8.883,32	116,68	2.009,09	8.883,32
15.01.04.131.0056.2124.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	2.009,09	8.883,32	116,68	2.009,09	8.883,32
15.01.04.131.0056.2124.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.478,92	6.539,13	-6.539,13	1.478,92	6.539,13
15.01.04.131.0056.2124.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	1.478,92	6.539,13	-6.539,13	1.478,92	6.539,13
15.01.04.131.0056.2124.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	530,17	2.344,19	-2.344,19	530,17	2.344,19
15.01.04.131.0056.2124.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	530,17	2.344,19	-2.344,19	530,17	2.344,19
15.01.04.131.0056.2124.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.500,00	-10.966,46	57.790,97	29.709,03	9.927,04	56.922,09
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.500,00	-10.966,46	57.790,97	29.709,03	9.927,04	56.922,09
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	0,00	1.045,83
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	3.068,54	40.780,14	1.719,86	6.326,04	39.911,26
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	2.350,00	-2.350,00	940,00	2.350,00
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	2.000,00	6.000,00
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	317,50	931,12
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	180,00	846,00	-846,00	180,00	846,00
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.888,54	23.891,44	-23.891,44	2.888,54	23.891,44
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	2.888,54	23.891,44	-23.891,44	2.888,54	23.891,44
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	-14.035,00	15.965,00	14.035,00	3.601,00	15.965,00
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-14.035,00	15.965,00	-15.965,00	3.601,00	15.965,00
15.01.04.131.0056.2124.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	0,00	2.315,00	24.685,00	0,00	2.315,00
15.01.04.131.0056.2124.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	2.315,00	24.685,00	0,00	2.315,00
15.01.04.131.0056.2124.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	0,00	2.315,00	24.685,00	0,00	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	25.000,00	0,00	2.315,00	22.685,00	0,00	2.315,00
15.01.04.131.0057.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	206.500,00	0,00	23.795,17	182.704,83	0,00	22.115,17
15.01.04.131.0057.2125.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Ouvidoria Municipal	206.500,00	0,00	23.795,17	182.704,83	0,00	22.115,17
15.01.04.131.0057.2125.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	194.500,00	0,00	23.795,17	170.704,83	0,00	22.115,17
15.01.04.131.0057.2125.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2125.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2125.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
15.01.04.131.0057.2125.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.500,00	0,00	23.795,17	20.704,83	0,00	22.115,17
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.500,00	0,00	23.795,17	20.704,83	0,00	22.115,17
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	880,42	1.119,58	0,00	880,42
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	634,53	2.365,47	0,00	634,53
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.500,00	0,00	22.280,22	15.219,78	0,00	20.600,22
15.01.04.131.0057.2125.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2125.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2125.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2125.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
16.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	9.196.500,00	2.290.525,05	8.131.326,92	1.065.173,08	2.417.370,85	8.119.221,03
16.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	9.196.500,00	2.290.525,05	8.131.326,92	1.065.173,08	2.417.370,85	8.119.221,03
16.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	532.000,00	-29.523,19	423.636,11	108.363,89	97.322,61	411.530,22
16.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	532.000,00	-29.523,19	423.636,11	108.363,89	97.322,61	411.530,22
16.01.04.122.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	532.000,00	-29.523,19	423.636,11	108.363,89	97.322,61	411.530,22
16.01.04.122.0058.2126.0.0.00.00.00.00.00	Água, Luz, Comunicações, Seguros e Conservação de Próprios	506.000,00	-29.628,17	423.422,33	82.577,67	97.217,63	411.316,44
16.01.04.122.0058.2126.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	505.000,00	-29.628,17	423.422,33	81.577,67	97.217,63	411.316,44
16.01.04.122.0058.2126.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505.000,00	-29.628,17	423.422,33	81.577,67	97.217,63	411.316,44
16.01.04.122.0058.2126.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	505.000,00	-29.628,17	423.422,33	81.577,67	97.217,63	411.316,44
16.01.04.122.0058.2126.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2126.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	-29.628,17	423.422,33	76.577,67	97.217,63	411.316,44
16.01.04.122.0058.2126.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	-9.819,10	291.663,51	-291.663,51	69.331,14	291.388,93
16.01.04.122.0058.2126.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	3.377,75	37.945,64	-37.945,64	9.309,36	37.945,64
16.01.04.122.0058.2126.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	-23.186,82	93.813,18	-93.813,18	18.577,13	81.981,87
16.01.04.122.0058.2126.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2126.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2126.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2126.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2127.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Serv.de Retransmissao TV	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2127.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2127.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2127.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2127.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.04.122.0059.1010.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	2.917.400,00	495.889,52	2.652.277,35	265.122,65	495.889,52	2.652.277,35
16.01.09.271.0000.0000.0.0.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA BÁSICA	57.400,00	12.298,30	57.062,30	337,70	12.298,30	57.062,30
16.01.09.271.0058.0000.0.0.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	57.400,00	12.298,30	57.062,30	337,70	12.298,30	57.062,30
16.01.09.271.0058.2130.0.0.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias de Serviços de Terceiros	57.400,00	12.298,30	57.062,30	337,70	12.298,30	57.062,30
16.01.09.271.0058.2130.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.400,00	12.298,30	57.062,30	337,70	12.298,30	57.062,30
16.01.09.271.0058.2130.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.400,00	12.298,30	57.062,30	337,70	12.298,30	57.062,30
16.01.09.271.0058.2130.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.400,00	12.298,30	57.062,30	337,70	12.298,30	57.062,30
16.01.09.271.0058.2130.3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	57.400,00	12.298,30	57.062,30	337,70	12.298,30	57.062,30
16.01.09.271.0058.2130.3.3.90.47.18.00	Contribuições Previdenciárias Serviços de Terceiros	0,00	11.728,30	53.645,30	-53.645,30	11.728,30	53.645,30
16.01.09.271.0058.2130.3.3.90.47.20.00	Obrigações Patr. s/Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	570,00	3.417,00	-3.417,00	570,00	3.417,00
16.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.860.000,00	483.591,22	2.595.215,05	264.784,95	483.591,22	2.595.215,05
16.01.09.272.0058.0000.0.0.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.860.000,00	483.591,22	2.595.215,05	264.784,95	483.591,22	2.595.215,05
16.01.09.272.0058.2131.0.0.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas	2.860.000,00	483.591,22	2.595.215,05	264.784,95	483.591,22	2.595.215,05
16.01.09.272.0058.2131.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.860.000,00	483.591,22	2.595.215,05	264.784,95	483.591,22	2.595.215,05
16.01.09.272.0058.2131.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.860.000,00	483.591,22	2.595.215,05	264.784,95	483.591,22	2.595.215,05
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.860.000,00	483.591,22	2.595.215,05	264.784,95	483.591,22	2.595.215,05
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.150.000,00	203.970,28	1.084.203,99	65.796,01	203.970,28	1.084.203,99
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.01.01.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	162.719,86	1.000.053,19	-1.000.053,19	162.719,86	1.000.053,19
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.01.06.00	13º Salário - Pessoal Civil	0,00	41.250,42	84.150,80	-84.150,80	41.250,42	84.150,80
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.03.00.00	PENSOES	1.600.000,00	262.649,86	1.408.187,46	191.812,54	262.649,86	1.408.187,46
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.03.01.00	Civis-Pensoes	0,00	210.427,09	1.298.622,95	-1.298.622,95	210.427,09	1.298.622,95
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.03.03.00	13º Salário - Pessoal Civil-Pensionistas	0,00	52.222,77	109.564,51	-109.564,51	52.222,77	109.564,51
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	110.000,00	16.971,08	102.823,60	7.176,40	16.971,08	102.823,60
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	16.971,08	102.823,60	-102.823,60	16.971,08	102.823,60
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.08.99.04	Contribuição da Entidade p/Atendimento à Saúde do Servidor	0,00	16.971,08	102.823,60	-102.823,60	16.971,08	102.823,60
16.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	5.247.100,00	1.824.158,72	5.055.413,46	191.686,54	1.824.158,72	5.055.413,46
16.01.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.247.100,00	1.824.158,72	5.055.413,46	191.686,54	1.824.158,72	5.055.413,46
16.01.28.846.0058.0000.0.0.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	5.247.100,00	1.824.158,72	5.055.413,46	191.686,54	1.824.158,72	5.055.413,46
16.01.28.846.0058.2132.0.0.00.00.00.00	Precatórios Judiciais - Pessoal	1.390.000,00	949.985,38	1.386.760,56	3.239,44	949.985,38	1.386.760,56
16.01.28.846.0058.2132.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.390.000,00	949.985,38	1.386.760,56	3.239,44	949.985,38	1.386.760,56
16.01.28.846.0058.2132.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.390.000,00	949.985,38	1.386.760,56	3.239,44	949.985,38	1.386.760,56
16.01.28.846.0058.2132.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.390.000,00	949.985,38	1.386.760,56	3.239,44	949.985,38	1.386.760,56
16.01.28.846.0058.2132.3.1.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.390.000,00	949.985,38	1.386.760,56	3.239,44	949.985,38	1.386.760,56



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
16.01.28.846.0058.2132.3.1.90.91.06.00.00	Sentencas Judiciais de Pequeno Valor	0,00	42.045,35	478.820,53	-478.820,53	42.045,35	478.820,53
16.01.28.846.0058.2132.3.1.90.91.23.00.00	Precatorios - Inativo Civil	0,00	166.151,12	166.151,12	-166.151,12	166.151,12	166.151,12
16.01.28.846.0058.2132.3.1.90.91.99.00.00	Outras Sentencas Judiciais	0,00	741.788,91	741.788,91	-741.788,91	741.788,91	741.788,91
16.01.28.846.0058.2133.0.0.00.00.00.00	Precatórios Judiciais não Trabalhistas e Despesas de Exercícios	1.045.000,00	39.861,39	1.037.524,87	7.475,13	39.861,39	1.037.524,87
16.01.28.846.0058.2133.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.045.000,00	39.861,39	1.037.524,87	7.475,13	39.861,39	1.037.524,87
16.01.28.846.0058.2133.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.045.000,00	39.861,39	1.037.524,87	7.475,13	39.861,39	1.037.524,87
16.01.28.846.0058.2133.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.045.000,00	39.861,39	1.037.524,87	7.475,13	39.861,39	1.037.524,87
16.01.28.846.0058.2133.3.3.90.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.040.000,00	39.861,39	1.035.518,97	4.481,03	39.861,39	1.035.518,97
16.01.28.846.0058.2133.3.3.90.91.99.00	Diversas Sentencas	0,00	39.861,39	95.894,13	-95.894,13	39.861,39	95.894,13
16.01.28.846.0058.2133.3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	2.005,90	2.994,10	0,00	2.005,90
16.01.28.846.0058.2134.0.0.00.00.00.00	Restituições de Convênios	302.100,00	284.950,84	293.044,90	9.055,10	284.950,84	293.044,90
16.01.28.846.0058.2134.3.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	DESPESAS DE CAPITAL	298.100,00	284.950,84	293.044,90	5.055,10	284.950,84	293.044,90
16.01.28.846.0058.2134.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	298.100,00	284.950,84	293.044,90	5.055,10	284.950,84	293.044,90
16.01.28.846.0058.2134.4.4.20.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	296.100,00	284.950,84	293.044,90	3.055,10	284.950,84	293.044,90
16.01.28.846.0058.2134.4.4.20.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	296.100,00	284.950,84	293.044,90	3.055,10	284.950,84	293.044,90
16.01.28.846.0058.2134.4.4.20.93.00.01	Restituicao De Convenios E Transferencias Recebidas Unia	0,00	284.950,84	293.044,90	-293.044,90	284.950,84	293.044,90
16.01.28.846.0058.2134.4.4.30.00.00.00	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	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	Contribuição Financeira a entidades do Município	10.000,00	0,00	3.468,00	6.532,00	0,00	3.468,00
16.01.28.846.0058.2135.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2135.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2135.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2135.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2135.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	3.468,00	6.532,00	0,00	3.468,00
16.01.28.846.0058.2135.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	3.468,00	6.532,00	0,00	3.468,00
16.01.28.846.0058.2135.4.4.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	3.468,00	6.532,00	0,00	3.468,00
16.01.28.846.0058.2135.4.4.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	3.468,00	6.532,00	0,00	3.468,00
16.01.28.846.0058.2136.0.0.00.00.00.00	Contribuição ao PASEP	2.500.000,00	549.361,11	2.334.615,13	165.384,87	549.361,11	2.334.615,13
16.01.28.846.0058.2136.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500.000,00	549.361,11	2.334.615,13	165.384,87	549.361,11	2.334.615,13

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
16.01.28.846.0058.2136.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500.000,00	549.361,11	2.334.615,13	165.384,87	549.361,11	2.334.615,13
16.01.28.846.0058.2136.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500.000,00	549.361,11	2.334.615,13	165.384,87	549.361,11	2.334.615,13
16.01.28.846.0058.2136.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500.000,00	549.361,11	2.334.615,13	165.384,87	549.361,11	2.334.615,13
16.01.28.846.0058.2136.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	549.361,11	2.334.615,13	-2.334.615,13	549.361,11	2.334.615,13
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
16.01.99.999.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2138.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2138.9.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2138.9.9.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2138.9.9.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2138.9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	0,00	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	87.598,78	568.069,23	431.930,77	103.917,23	543.120,46
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	87.598,78	568.069,23	431.930,77	103.917,23	543.120,46
17.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.000.000,00	87.598,78	568.069,23	431.930,77	103.917,23	543.120,46
17.01.04.130.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	1.000.000,00	87.598,78	568.069,23	431.930,77	103.917,23	543.120,46
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	87.598,78	568.069,23	431.930,77	103.917,23	543.120,46
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	87.598,78	568.069,23	431.930,77	103.917,23	543.120,46
17.01.04.130.0060.2139.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	770.000,00	87.598,78	567.944,23	202.055,77	103.917,23	542.995,46
17.01.04.130.0060.2139.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	570.000,00	84.922,01	427.048,71	142.951,29	84.922,01	427.048,71
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	560.000,00	83.099,34	419.829,76	140.170,24	83.099,34	419.829,76
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	68.706,15	357.364,94	92.635,06	68.706,15	357.364,94
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	33.938,28	190.605,36	-190.605,36	33.938,28	190.605,36
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	33.938,28	190.605,36	-190.605,36	33.938,28	190.605,36
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	12.000,13	26.332,63	-26.332,63	12.000,13	26.332,63
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	937,60	1.315,70	-1.315,70	937,60	1.315,70
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	21.830,14	124.707,45	-124.707,45	21.830,14	124.707,45
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	14.393,19	62.464,82	47.535,18	14.393,19	62.464,82
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	14.393,19	62.464,82	-62.464,82	14.393,19	62.464,82

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	4.428,00	17.940,53	-17.940,53	4.428,00	17.940,53
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	9.965,19	44.524,29	-44.524,29	9.965,19	44.524,29
17.01.04.130.0060.2139.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	10.000,00	1.822,67	7.218,95	2.781,05	1.822,67	7.218,95
17.01.04.130.0060.2139.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	1.822,67	7.218,95	2.781,05	1.822,67	7.218,95
17.01.04.130.0060.2139.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.341,70	5.314,00	-5.314,00	1.341,70	5.314,00
17.01.04.130.0060.2139.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	1.341,70	5.314,00	-5.314,00	1.341,70	5.314,00
17.01.04.130.0060.2139.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	480,97	1.904,95	-1.904,95	480,97	1.904,95
17.01.04.130.0060.2139.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	480,97	1.904,95	-1.904,95	480,97	1.904,95
17.01.04.130.0060.2139.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	2.676,77	140.895,52	59.104,48	18.995,22	115.946,75
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	2.676,77	140.895,52	59.104,48	18.995,22	115.946,75
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00	0,00	4.762,02	9.237,98	0,00	4.762,02
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	116,72	7.061,28	22.938,72	500,62	4.780,15
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.003,11	-4.003,11	0,00	1.854,48
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	163,70	163,70	-163,70	163,70	163,70
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	0,00	383,90	-383,90	383,90	383,90
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-46,98	853,02	-853,02	-46,98	853,02
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	2.049,18	2.950,82	0,00	2.049,18
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	284,07	18.524,95	1.975,05	4.824,55	18.524,95
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	284,07	18.524,95	-18.524,95	4.824,55	18.524,95
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.500,00	481,00	81.416,05	10.083,95	10.731,07	65.536,41
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	0,00	20.395,00	-20.395,00	7.014,00	17.535,00
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	60,00	-60,00	60,00	60,00
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	5.040,00	-5.040,00	840,00	4.200,00
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	338,30	2.189,24
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	1.162,72
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	593,22	6.186,44
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	36.153,00	-36.153,00	623,29	28.014,62
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	1.380,00	-1.380,00	1.080,00	1.380,00
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-19,00	66,00	-66,00	-19,00	66,00
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.144,00	13.212,00
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	1.144,00	13.212,00
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	1.794,98	7.082,04	1.917,96	1.794,98	7.082,04
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	1.794,98	7.082,04	-7.082,04	1.794,98	7.082,04

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
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	1.259.054,58	6.007.084,32	23.992.915,68	1.319.866,19	5.994.740,08
18.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA	30.000.000,00	1.259.054,58	6.007.084,32	23.992.915,68	1.319.866,19	5.994.740,08
18.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	8.350.000,00	1.259.054,58	6.007.084,32	2.342.915,68	1.319.866,19	5.994.740,08
18.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	8.350.000,00	1.259.054,58	6.007.084,32	2.342.915,68	1.319.866,19	5.994.740,08
18.01.09.272.0063.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IEP	8.350.000,00	1.259.054,58	6.007.084,32	2.342.915,68	1.319.866,19	5.994.740,08
18.01.09.272.0063.2140.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do IEP	1.750.000,00	176.119,99	1.087.935,38	662.064,62	236.931,60	1.075.591,14
18.01.09.272.0063.2140.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.535.000,00	176.119,99	1.058.565,88	476.434,12	235.811,60	1.046.221,64
18.01.09.272.0063.2140.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.000,00	118.408,01	603.171,05	26.828,95	118.408,01	603.171,05
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	530.000,00	96.673,44	508.258,44	21.741,56	96.673,44	508.258,44
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	3.427,33	20.353,33	4.646,67	3.427,33	20.353,33
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.427,33	20.353,33	-20.353,33	3.427,33	20.353,33
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	3.427,33	20.353,33	-20.353,33	3.427,33	20.353,33
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	93.246,11	487.905,11	12.094,89	93.246,11	487.905,11
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	48.573,64	288.427,23	-288.427,23	48.573,64	288.427,23
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	48.573,64	288.427,23	-288.427,23	48.573,64	288.427,23
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	22.079,00	132.544,22	-132.544,22	22.079,00	132.544,22
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	3.812,58	21.561,59	-21.561,59	3.812,58	21.561,59
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	18.780,89	37.338,77	-37.338,77	18.780,89	37.338,77
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	21.734,57	94.912,61	5.087,39	21.734,57	94.912,61
18.01.09.272.0063.2140.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	21.734,57	94.912,61	5.087,39	21.734,57	94.912,61
18.01.09.272.0063.2140.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	15.999,09	69.866,35	-69.866,35	15.999,09	69.866,35
18.01.09.272.0063.2140.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	15.999,09	69.866,35	-69.866,35	15.999,09	69.866,35
18.01.09.272.0063.2140.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	5.735,48	25.046,26	-25.046,26	5.735,48	25.046,26
18.01.09.272.0063.2140.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	5.735,48	25.046,26	-25.046,26	5.735,48	25.046,26
18.01.09.272.0063.2140.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	905.000,00	57.711,98	455.394,83	449.605,17	117.403,59	443.050,59

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	905.000,00	57.711,98	455.394,83	449.605,17	117.403,59	443.050,59
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	7.747,69	2.252,31	0,00	7.747,69
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	-148,15	5.329,27	114.670,73	268,53	5.292,27
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	-126,50	416,89	-416,89	102,68	416,89
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	68,75	224,20	-224,20	68,75	224,20
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	97,10	659,76	-659,76	97,10	659,76
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00	-187,50	513,00	-513,00	0,00	476,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	1.791,25	8.208,75	0,00	1.791,25
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	170.000,00	-1.039,86	33.856,19	136.143,81	1.200,00	33.856,19
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	0,00	-1.039,86	33.856,19	-33.856,19	1.200,00	33.856,19
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.000,00	15.264,00	90.376,00	44.624,00	15.264,00	90.376,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.36.45.00.00	Jetons A Conselheiros	0,00	15.264,00	87.376,00	-87.376,00	15.264,00	87.376,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,00	8.958,36	182.148,17	42.851,83	61.993,43	169.840,93
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.02.00.00	Condominios	0,00	-2.001,00	3.999,00	-3.999,00	688,00	3.999,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	-733,34	32.266,66	-32.266,66	16.500,00	32.266,66
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	4.591,53	56.996,53	-56.996,53	13.072,50	52.246,53
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	-1.020,01	23.979,99	-23.979,99	5.979,99	23.979,99
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	-84,00	684,00	-684,00	0,00	634,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	-300,00	100,00	-100,00	100,00	100,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	-2.944,82	3.055,18	-3.055,18	528,31	3.055,18
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	7.968,00	13.245,50	-13.245,50	7.968,00	13.245,50
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.56.00.00	Servicos De Pericias Medicas P/ Beneficios	0,00	3.720,00	28.220,00	-28.220,00	14.940,00	28.220,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	590,00	1.590,00	-1.590,00	446,63	1.082,76
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	1.770,00	3.540,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-828,00	829,00	-829,00	0,00	829,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.99.99.00	Outros serviços	0,00	-828,00	829,00	-829,00	0,00	829,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	-828,00	11.172,00	8.828,00	3.172,00	11.172,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-828,00	11.172,00	-11.172,00	3.172,00	11.172,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	35.505,63	122.974,26	77.025,74	35.505,63	122.974,26
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	35.505,63	122.374,26	-122.374,26	35.505,63	122.374,26
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

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto 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
18.01.09.272.0063.2140.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		215.000,00	0,00	29.369,50	185.630,50	1.120,00	29.369,50
18.01.09.272.0063.2140.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		215.000,00	0,00	29.369,50	185.630,50	1.120,00	29.369,50
18.01.09.272.0063.2140.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		215.000,00	0,00	29.369,50	185.630,50	1.120,00	29.369,50
18.01.09.272.0063.2140.4.4.90.51.00.00	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		210.000,00	0,00	29.369,50	180.630,50	1.120,00	29.369,50
18.01.09.272.0063.2140.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário Em Geral		0,00	0,00	8.909,00	-8.909,00	1.120,00	8.909,00
18.01.09.272.0063.2141.0.0.00.00.00.00	Benefícios IEP		6.600.000,00	1.082.934,59	4.919.148,94	1.680.851,06	1.082.934,59	4.919.148,94
18.01.09.272.0063.2141.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.600.000,00	1.082.934,59	4.919.148,94	1.680.851,06	1.082.934,59	4.919.148,94
18.01.09.272.0063.2141.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.530.000,00	1.082.934,59	4.919.148,94	1.610.851,06	1.082.934,59	4.919.148,94
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.530.000,00	1.082.934,59	4.919.148,94	1.610.851,06	1.082.934,59	4.919.148,94
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS M		4.050.000,00	628.636,26	2.824.799,41	1.225.200,59	628.636,26	2.824.799,41
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.01.01.00	Proventos - Pessoal Civil		0,00	510.179,03	2.605.724,26	-2.605.724,26	510.179,03	2.605.724,26
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.01.06.00	13 Salario - Aposentados - Pessoal Civil		0,00	118.457,23	219.075,15	-219.075,15	118.457,23	219.075,15
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		320.000,00	10.159,37	45.989,57	274.010,43	10.159,37	45.989,57
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.03.01.00	Pensões - Pessoal Civil		0,00	8.307,38	42.071,13	-42.071,13	8.307,38	42.071,13
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.03.03.00	13 Salario - Pessoal Civil - Pensionistas		0,00	1.851,99	3.918,44	-3.918,44	1.851,99	3.918,44
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		2.160.000,00	444.138,96	2.048.359,96	111.640,04	444.138,96	2.048.359,96
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.05.00.01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESSOAL ATIVO		0,00	444.138,96	2.048.359,96	-2.048.359,96	444.138,96	2.048.359,96
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.05.00.01.01	Auxilio-doença - Pessoal Ativo		0,00	223.655,19	1.129.470,37	-1.129.470,37	223.655,19	1.129.470,37
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.05.00.01.03	Salario Maternidade - Pessoal Ativo		0,00	108.281,51	764.670,44	-764.670,44	108.281,51	764.670,44
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.05.00.01.06	Abono Anual - 13º Salario		0,00	112.202,26	154.014,09	-154.014,09	112.202,26	154.014,09
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
18.01.09.272.0063.2141.3.3.90.00.00.00	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	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	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	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	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	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		21.650.000,00	0,00	0,00	21.650.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Sexto Bimestre de 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
18.01.99.997.9999.0000.0.0.00.00.00.00.00	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
<b>TOTAL</b>		<b>290.751.612,42</b>	<b>35.311.980,72</b>	<b>234.782.887,61</b>	<b>55.968.724,81</b>	<b>52.808.237,13</b>	<b>227.713.093,28</b>