

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	9.440.000,00	989.587,99	5.525.297,84	3.914.702,16	1.033.130,89	5.382.207,55
01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	9.440.000,00	989.587,99	5.525.297,84	3.914.702,16	1.033.130,89	5.382.207,55
01.01.01.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LEGISLATIVA	9.440.000,00	989.587,99	5.525.297,84	3.914.702,16	1.033.130,89	5.382.207,55
01.01.01.031.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AÇÃO LEGISLATIVA	9.250.000,00	989.587,99	5.525.297,84	3.724.702,16	1.033.130,89	5.382.207,55
01.01.01.031.0001.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATUAÇÃO LEGISLATIVA E FISCALIZADORA	290.000,00	1.190,00	105.412,00	184.588,00	11.433,00	105.412,00
01.01.01.031.0001.1001.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	290.000,00	1.190,00	105.412,00	184.588,00	11.433,00	105.412,00
01.01.01.031.0001.1001.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	290.000,00	1.190,00	105.412,00	184.588,00	11.433,00	105.412,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	290.000,00	1.190,00	105.412,00	184.588,00	11.433,00	105.412,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	290.000,00	1.190,00	105.412,00	184.588,00	11.433,00	105.412,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00	1.190,00	105.412,00	184.588,00	11.433,00	105.412,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	1.190,00	1.190,00	-1.190,00	1.190,00	1.190,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	93.074,00	-93.074,00	3.149,00	93.074,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	7.094,00	-7.094,00	7.094,00	7.094,00
01.01.01.031.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	8.960.000,00	988.397,99	5.419.885,84	3.540.114,16	1.021.697,89	5.276.795,55
01.01.01.031.0002.1002.0.0.00.00.00.00.00	Reforma, Ampliação, Conservação e Construção do Prédio do Legis	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionam. das Atividades Legislativas	8.680.000,00	988.397,99	5.419.705,84	3.260.294,16	1.021.697,89	5.276.615,55
01.01.01.031.0002.2001.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.680.000,00	988.397,99	5.419.705,84	3.260.294,16	1.021.697,89	5.276.615,55
01.01.01.031.0002.2001.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.026.000,00	914.519,98	4.682.042,72	2.343.957,28	914.519,98	4.682.042,72
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.888.000,00	892.912,64	4.577.831,47	2.310.168,53	892.912,64	4.577.831,47
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	69.000,00	9.467,53	43.907,08	25.092,92	9.467,53	43.907,08
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.467,53	43.907,08	-43.907,08	9.467,53	43.907,08
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	9.467,53	43.907,08	-43.907,08	9.467,53	43.907,08
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.325.000,00	745.317,29	3.848.431,26	1.476.568,74	745.317,29	3.848.431,26
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	454.788,30	2.240.242,88	-2.240.242,88	454.788,30	2.240.242,88
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	454.788,30	2.240.242,88	-2.240.242,88	454.788,30	2.240.242,88
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.161,00	6.122,90	-6.122,90	1.161,00	6.122,90
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	8.764,78	42.374,69	-42.374,69	8.764,78	42.374,69
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	577,73	121.416,03	-121.416,03	577,73	121.416,03
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	7.504,81	109.643,86	-109.643,86	7.504,81	109.643,86
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	272.520,67	1.302.943,67	-1.302.943,67	272.520,67	1.302.943,67

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.395.000,00	135.964,62	674.237,83	720.762,17	135.964,62	674.237,83
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	135.964,62	674.237,83	-674.237,83	135.964,62	674.237,83
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	79.794,65	399.527,18	-399.527,18	79.794,65	399.527,18
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Politicos	0,00	56.169,97	274.710,65	-274.710,65	56.169,97	274.710,65
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	2.163,20	11.255,30	28.744,70	2.163,20	11.255,30
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	2.163,20	11.255,30	-11.255,30	2.163,20	11.255,30
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.04.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	0,00	2.163,20	11.255,30	-11.255,30	2.163,20	11.255,30
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	138.000,00	21.607,34	104.211,25	33.788,75	21.607,34	104.211,25
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.000,00	21.607,34	104.211,25	33.788,75	21.607,34	104.211,25
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	15.905,47	76.711,37	-76.711,37	15.905,47	76.711,37
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	15.905,47	76.711,37	-76.711,37	15.905,47	76.711,37
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	5.701,87	27.499,88	-27.499,88	5.701,87	27.499,88
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	5.701,87	27.499,88	-27.499,88	5.701,87	27.499,88
01.01.01.031.0002.2001.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.654.000,00	73.878,01	737.663,12	916.336,88	107.177,91	594.572,83
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.654.000,00	73.878,01	737.663,12	916.336,88	107.177,91	594.572,83
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	3.519,77	24.980,84	175.019,16	3.519,77	24.980,84
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	3.519,77	24.980,84	-24.980,84	3.519,77	24.980,84
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	6.323,24	85.908,77	214.091,23	7.410,01	80.607,81
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15,51	615,51	-615,51	205,95	205,95
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	9.178,46	-9.178,46	873,00	6.916,46
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico	0,00	0,00	253,28	-253,28	115,10	253,28
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.15.00.00	Material para Festividades e Homenagens	0,00	2.000,00	4.500,00	-4.500,00	1.530,00	2.715,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	14.289,04	-14.289,04	72,40	14.289,04
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	109,00	5.664,79	-5.664,79	109,00	5.664,79
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higie-nização	0,00	0,00	11.913,25	-11.913,25	39,00	11.913,25
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.24.00.00	Material p/Manutenção de Bens Imóveis	0,00	118,33	7.366,32	-7.366,32	278,56	7.366,32
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.25.00.00	Material p/Manutenção de Bens Móveis	0,00	218,40	637,40	-637,40	0,00	419,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	160,00	15.672,80	-15.672,80	160,00	15.436,80
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.29.00.00	Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	994,00	1.183,00	-1.183,00	994,00	1.183,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	310,00	3.114,70	-3.114,70	635,00	3.114,70
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.47.00.00	Aquisição de Softwares de Base	0,00	1.898,00	1.898,00	-1.898,00	1.898,00	1.898,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	300,00	2.836,05	-2.836,05	300,00	2.836,05

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A I D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	200,00	870,00	-870,00	200,00	870,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.000,00	590,00	2.824,83	29.175,17	590,00	2.824,83
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	590,00	2.269,13	-2.269,13	590,00	2.269,13
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	116.000,00	0,00	62.385,71	53.614,29	4.938,00	38.606,71
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	0,00	62.385,71	-62.385,71	4.938,00	38.606,71
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00	630,00	9.790,00	16.210,00	1.730,00	7.890,00
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	4.500,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.22.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	630,00	1.990,00	-1.990,00	630,00	1.990,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.35.00.00	Servicos de Apoio Administrativos, Tecnico e Operacional	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	200,00	1.400,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	755.000,00	13.365,00	376.627,21	378.372,79	59.243,49	296.809,32
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	33.104,50	-33.104,50	1.244,00	28.944,50
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	6.238,58	12.457,70
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	3.000,00	22.000,00	-22.000,00	6.102,12	18.885,72
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	1.265,00	6.350,00	-6.350,00	1.729,02	5.645,86
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conserv.de Máquinas e Equip	0,00	250,00	1.123,00	-1.123,00	250,00	1.123,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	2.323,00	-2.323,00	120,00	1.533,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	0,00	550,00	-550,00	280,00	430,00
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	7.439,78	35.995,06
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	14.300,00	-14.300,00	0,00	6.253,97
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	6.800,00	39.600,00	-39.600,00	6.369,08	29.899,04
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	360,00	1.560,00	-1.560,00	682,24	710,08
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	1.000,00	2.500,00	-2.500,00	530,16	1.767,20
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	80,00	430,00	-430,00	80,00	430,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	323,85	11.321,72
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conserv.de Equipamentos deProcessamento de Da	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	4.880,00	21.960,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	610,00	729,00	-729,00	610,00	729,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	126.409,40	-126.409,40	22.364,66	104.377,69
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	21.721,50	99.134,47
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	6.409,40	-6.409,40	643,16	5.243,22
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	170.000,00	49.000,00	169.000,00	1.000,00	28.658,00	137.569,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	49.000,00	169.000,00	-169.000,00	28.658,00	137.569,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	450,00	1.150,00	9.850,00	450,00	1.150,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	0,00	450,00	1.150,00	-1.150,00	450,00	1.150,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00	0,00	4.685,76	10.314,24	328,64	3.824,32

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A I D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.01.00.00	Indenizacao Auxilio-transporte	0,00	0,00	4.685,76	-4.685,76	328,64	3.824,32
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	310,00	5.690,00	310,00	310,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.92.39.00.00	Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	310,00	-310,00	310,00	310,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Vereador Mirim	20.000,00	0,00	180,00	19.820,00	0,00	180,00
01.01.01.031.0002.2002.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	180,00	19.820,00	0,00	180,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	180,00	19.820,00	0,00	180,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	180,00	19.820,00	0,00	180,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00	0,00	180,00	12.820,00	0,00	180,00
01.01.01.031.0002.2003.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio Financeiro aos Servidores em Curso Superior	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.1003.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equip.de Informática	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.1003.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
02.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO	4.500.000,00	543.137,57	3.025.228,60	1.474.771,40	581.081,85	2.927.807,17
02.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO	4.500.000,00	543.137,57	3.025.228,60	1.474.771,40	581.081,85	2.927.807,17
02.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.346.000,00	526.040,25	2.923.333,30	1.422.666,70	553.276,87	2.830.528,25
02.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.989.000,00	481.405,53	2.676.438,74	1.312.561,26	508.642,15	2.583.633,69
02.01.04.122.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	3.989.000,00	481.405,53	2.676.438,74	1.312.561,26	508.642,15	2.583.633,69
02.01.04.122.0003.2004.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Coordenação e Execução da Política Administrativ	2.210.000,00	231.171,89	1.274.967,14	935.032,86	242.851,52	1.217.134,56
02.01.04.122.0003.2004.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.199.000,00	231.171,89	1.273.917,14	925.082,86	241.801,52	1.216.084,56
02.01.04.122.0003.2004.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.891.000,00	214.919,68	1.075.866,77	815.133,23	214.919,68	1.075.866,77
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.491.000,00	163.199,62	828.766,43	662.233,57	163.199,62	828.766,43
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	4.760,05	22.617,78	27.382,22	4.760,05	22.617,78
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.760,05	22.617,78	-22.617,78	4.760,05	22.617,78
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	4.760,05	22.617,78	-22.617,78	4.760,05	22.617,78

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	126.906,21	650.902,73	549.097,27	126.906,21	650.902,73
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	71.674,37	312.946,53	-312.946,53	71.674,37	312.946,53
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	71.674,37	312.946,53	-312.946,53	71.674,37	312.946,53
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	5.346,78	23.373,67	-23.373,67	5.346,78	23.373,67
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.525,66	16.169,62	-16.169,62	3.525,66	16.169,62
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	7.079,40	32.636,46	-32.636,46	7.079,40	32.636,46
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	5.037,44	-5.037,44	0,00	5.037,44
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	39.280,00	206.220,00	-206.220,00	39.280,00	206.220,00
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	31.533,36	155.245,92	84.754,08	31.533,36	155.245,92
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	31.533,36	155.245,92	-155.245,92	31.533,36	155.245,92
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	18.701,76	90.121,98	-90.121,98	18.701,76	90.121,98
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	12.831,60	65.123,94	-65.123,94	12.831,60	65.123,94
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	400.000,00	51.720,06	247.100,34	152.899,66	51.720,06	247.100,34
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	51.720,06	247.100,34	152.899,66	51.720,06	247.100,34
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	38.071,84	181.893,83	-181.893,83	38.071,84	181.893,83
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.03.01.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	38.071,84	181.893,83	-181.893,83	38.071,84	181.893,83
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	13.648,22	65.206,51	-65.206,51	13.648,22	65.206,51
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Aliquota Sup	0,00	13.648,22	65.206,51	-65.206,51	13.648,22	65.206,51
02.01.04.122.0003.2004.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.000,00	16.252,21	198.050,37	109.949,63	26.881,84	140.217,79
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	308.000,00	16.252,21	198.050,37	109.949,63	26.881,84	140.217,79
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	3.175,32	12.443,95	556,05	3.175,32	12.443,95
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	3.175,32	12.443,95	-12.443,95	3.175,32	12.443,95
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	12.113,79	28.120,21	21.879,79	2.928,10	18.934,52
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.335,72	11.327,29	-11.327,29	1.332,78	6.324,35
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	24,40	24,40	-24,40	24,40	24,40
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	114,00	114,00	-114,00	114,00	114,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	4.852,25	4.852,25	-4.852,25	669,50	669,50
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	787,42	1.107,42	-1.107,42	787,42	1.107,42
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	581,20	3.699,92	3.300,08	581,20	3.699,92
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	581,20	1.186,55	-1.186,55	581,20	1.186,55
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	381,90	46.786,29	83.213,71	8.068,22	42.074,40

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	6.210,18	-6.210,18	1.017,26	5.109,48
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	153,00	153,00	-153,00	153,00	153,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	3.393,26	-3.393,26	685,26	3.393,26
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	0,00	2.000,00	6.000,00	-6.000,00	834,30	3.941,31
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	780,00	1.158,05
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-1.771,10	25.858,90	-25.858,90	4.598,40	24.306,40
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.02.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0,00	0,00	18.630,00	-18.630,00	3.105,00	17.077,50
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-1.771,10	7.228,90	-7.228,90	1.493,40	7.228,90
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	12.129,00	63.065,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	107.000,00	-107.000,00	12.129,00	63.065,00
02.01.04.122.0003.2004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	1.050,00	9.950,00	1.050,00	1.050,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	1.050,00	9.950,00	1.050,00	1.050,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	1.050,00	9.950,00	1.050,00	1.050,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	1.050,00	8.950,00	1.050,00	1.050,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00	1.050,00	1.050,00
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	19.640,00	120.023,43	47.976,57	19.760,00	120.023,43
02.01.04.122.0003.2005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	164.000,00	19.640,00	120.023,43	43.976,57	19.760,00	120.023,43
02.01.04.122.0003.2005.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00	19.640,00	107.807,23	32.192,77	19.640,00	107.807,23
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.000,00	19.640,00	107.807,23	32.192,77	19.640,00	107.807,23
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	140.000,00	19.640,00	107.807,23	32.192,77	19.640,00	107.807,23
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	19.640,00	107.807,23	-107.807,23	19.640,00	107.807,23
02.01.04.122.0003.2005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	0,00	12.216,20	11.783,80	120,00	12.216,20
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	0,00	12.216,20	11.783,80	120,00	12.216,20
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	6.741,52	1.258,48	0,00	6.741,52
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	504,93	1.495,07	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	120,00	2.594,15
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	0,00	2.452,90	-2.452,90	120,00	2.452,90
02.01.04.122.0003.2005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.0.0.00.00.00.00.00	Procuradoria Jurídica do Município	1.611.000,00	230.593,64	1.281.448,17	329.551,83	246.030,63	1.246.475,70

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2006.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.595.000,00	227.458,64	1.266.303,17	328.696,83	235.050,63	1.234.465,70
02.01.04.122.0003.2006.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.400.000,00	218.631,12	1.096.122,29	303.877,71	218.631,12	1.096.122,29
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.000,00	218.631,12	1.096.122,29	303.877,71	218.631,12	1.096.122,29
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	218.631,12	1.096.122,29	303.877,71	218.631,12	1.096.122,29
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	190.403,02	933.197,53	-933.197,53	190.403,02	933.197,53
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	190.403,02	933.197,53	-933.197,53	190.403,02	933.197,53
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	10.415,80	24.458,52	-24.458,52	10.415,80	24.458,52
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	15.802,11	73.954,44	-73.954,44	15.802,11	73.954,44
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.010,19	16.183,47	-16.183,47	2.010,19	16.183,47
02.01.04.122.0003.2006.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.000,00	8.827,52	170.180,88	24.819,12	16.419,51	138.343,41
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	195.000,00	8.827,52	170.180,88	24.819,12	16.419,51	138.343,41
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	3.510,06	2.489,94	0,00	3.510,06
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.211,36	3.788,64	380,00	1.081,36
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	0,00	380,00	-380,00	380,00	380,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	259,40	1.740,60	0,00	259,40
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	180.000,00	8.827,52	165.200,06	14.799,94	16.039,51	133.492,59
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.546,40	-1.546,40	938,40	1.546,40
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	840,00
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	0,00	27.226,20
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	1.892,70	9.613,70
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	3.360,00	-3.360,00	0,00	3.360,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	789,66	3.467,32
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.66.00.00	Servicos Judiciarios	0,00	3.531,32	59.782,60	-59.782,60	5.542,55	59.412,02
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	1.480,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	-180,00	207,20	-207,20	-180,00	207,20
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.476,20	24.240,66	-24.240,66	5.476,20	20.534,66
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	5.131,20	19.264,92	-19.264,92	5.131,20	19.264,92
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	345,00	4.975,74	-4.975,74	345,00	1.269,74
02.01.04.122.0003.2006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	3.135,00	15.145,00	855,00	10.980,00	12.010,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00	3.135,00	15.145,00	855,00	10.980,00	12.010,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	3.135,00	15.145,00	855,00	10.980,00	12.010,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	3.135,00	15.145,00	855,00	10.980,00	12.010,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.135,00	3.135,00	-3.135,00	0,00	0,00





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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A I D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	154.000,00	17.097,32	101.895,30	52.104,70	27.804,98	97.278,92
02.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	154.000,00	17.097,32	101.895,30	52.104,70	27.804,98	97.278,92
02.01.08.244.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	154.000,00	17.097,32	101.895,30	52.104,70	27.804,98	97.278,92
02.01.08.244.0003.2009.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Prom. Humana e Social, através Gab.1ª Dama, Grupos de	154.000,00	17.097,32	101.895,30	52.104,70	27.804,98	97.278,92
02.01.08.244.0003.2009.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	149.000,00	17.097,32	99.028,64	49.971,36	25.118,32	94.592,26
02.01.08.244.0003.2009.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00	6.002,32	29.756,78	12.243,22	6.002,32	29.756,78
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.000,00	6.002,32	29.756,78	12.243,22	6.002,32	29.756,78
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	42.000,00	6.002,32	29.756,78	12.243,22	6.002,32	29.756,78
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	6.002,32	28.256,20	-28.256,20	6.002,32	28.256,20
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	6.002,32	28.256,20	-28.256,20	6.002,32	28.256,20
02.01.08.244.0003.2009.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00	11.095,00	69.271,86	37.728,14	19.116,00	64.835,48
02.01.08.244.0003.2009.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	106.000,00	11.095,00	69.271,86	36.728,14	19.116,00	64.835,48
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	206,67	4.793,33	0,00	85,29
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	31,00	-31,00	0,00	31,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92.000,00	11.095,00	68.803,59	23.196,41	19.116,00	64.488,59
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	11.095,00	68.803,59	-68.803,59	19.116,00	64.488,59
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	261,60	4.738,40	0,00	261,60
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	2.686,66	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	2.686,66	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	2.686,66	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	2.686,66	2.686,66
02.01.08.244.0003.2009.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	0,00	2.866,66	-2.866,66	2.686,66	2.686,66

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO PARTICIPATI	8.558.050,00	219.530,83	1.835.162,86	6.722.887,14	214.942,35	1.288.505,66
03.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	8.558.050,00	219.530,83	1.835.162,86	6.722.887,14	214.942,35	1.288.505,66
03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	8.558.050,00	219.530,83	1.835.162,86	6.722.887,14	214.942,35	1.288.505,66
03.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.552.050,00	219.530,83	1.835.162,86	6.716.887,14	214.942,35	1.288.505,66
03.01.04.121.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS DECISÕES DO MUNICÍPIO	6.851.750,00	23.126,60	869.238,61	5.982.511,39	23.412,27	353.118,57
03.01.04.121.0004.2010.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Participativo	6.851.750,00	23.126,60	869.238,61	5.982.511,39	23.412,27	353.118,57
03.01.04.121.0004.2010.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	410.500,00	23.126,60	138.407,87	272.092,13	23.412,27	135.786,56
03.01.04.121.0004.2010.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.000,00	23.126,60	115.940,02	76.059,98	23.126,60	115.940,02
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	192.000,00	23.126,60	115.940,02	76.059,98	23.126,60	115.940,02
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	23.126,60	115.940,02	74.059,98	23.126,60	115.940,02
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	23.126,60	110.025,97	-110.025,97	23.126,60	110.025,97
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	23.126,60	110.025,97	-110.025,97	23.126,60	110.025,97
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	218.500,00	0,00	22.467,85	196.032,15	285,67	19.846,54
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	188.500,00	0,00	22.467,85	166.032,15	285,67	19.846,54
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	18.750,00	3.250,00	0,00	18.750,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.000,00	0,00	3.717,85	147.282,15	285,67	1.096,54
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	113,41	427,43
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	802,15	-802,15	172,26	669,11
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	6.441.250,00	0,00	730.830,74	5.710.419,26	0,00	217.332,01
03.01.04.121.0004.2010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.441.250,00	0,00	730.830,74	5.710.419,26	0,00	217.332,01
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.658.400,00	0,00	0,00	1.658.400,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.658.400,00	0,00	0,00	1.658.400,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.782.850,00	0,00	730.830,74	4.052.019,26	0,00	217.332,01
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.776.850,00	0,00	730.830,74	4.046.019,26	0,00	217.332,01
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	730.830,74	-730.830,74	0,00	217.332,01

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL SUST.NO MUNIC.	396.000,00	55.431,57	259.046,27	136.953,73	55.431,57	259.046,27
03.01.04.121.0005.2011.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação e Planejamento da Ação Governamental	396.000,00	55.431,57	259.046,27	136.953,73	55.431,57	259.046,27
03.01.04.121.0005.2011.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	396.000,00	55.431,57	259.046,27	136.953,73	55.431,57	259.046,27
03.01.04.121.0005.2011.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.000,00	55.431,57	259.046,27	125.953,73	55.431,57	259.046,27
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	385.000,00	55.431,57	259.046,27	125.953,73	55.431,57	259.046,27
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	384.000,00	55.431,57	259.046,27	124.953,73	55.431,57	259.046,27
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	38.855,44	185.427,43	-185.427,43	38.855,44	185.427,43
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	38.855,44	185.427,43	-185.427,43	38.855,44	185.427,43
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.824,64	9.462,54	-9.462,54	2.824,64	9.462,54
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.570,66	21.451,60	-21.451,60	4.570,66	21.451,60
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais	0,00	6.419,06	22.768,84	-22.768,84	6.419,06	22.768,84
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.761,77	8.076,24	-8.076,24	2.761,77	8.076,24
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.211.500,00	140.852,66	705.640,39	505.859,61	135.896,98	675.103,23
03.01.04.121.0006.2012.0.0.00.00.00.00.00	Administração e Planejamento da Política Administrativa e de Ge	1.211.500,00	140.852,66	705.640,39	505.859,61	135.896,98	675.103,23
03.01.04.121.0006.2012.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.184.500,00	140.852,66	702.720,39	481.779,61	133.156,98	672.363,23
03.01.04.121.0006.2012.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	851.000,00	123.010,46	595.314,75	255.685,25	123.010,46	595.314,75
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	736.000,00	107.304,35	522.003,12	213.996,88	107.304,35	522.003,12
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	22.000,00	1.508,82	6.829,83	15.170,17	1.508,82	6.829,83
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.508,82	6.829,83	-6.829,83	1.508,82	6.829,83
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	1.508,82	6.829,83	-6.829,83	1.508,82	6.829,83
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	577.000,00	86.347,05	424.694,64	152.305,36	86.347,05	424.694,64
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	48.783,80	229.234,99	-229.234,99	48.783,80	229.234,99
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	48.783,80	229.234,99	-229.234,99	48.783,80	229.234,99
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	11.739,86	57.850,21	-57.850,21	11.739,86	57.850,21
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.868,57	23.739,13	-23.739,13	4.868,57	23.739,13
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.278,82	5.115,80	-5.115,80	3.278,82	5.115,80

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	17.676,00	92.799,00	-92.799,00	17.676,00	92.799,00
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	135.000,00	19.448,48	90.478,65	44.521,35	19.448,48	90.478,65
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	1.453,58	6.813,70	-6.813,70	1.453,58	6.813,70
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	1.453,58	6.813,70	-6.813,70	1.453,58	6.813,70
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	17.994,90	83.664,95	-83.664,95	17.994,90	83.664,95
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	14.145,42	64.417,55	-64.417,55	14.145,42	64.417,55
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.849,48	19.247,40	-19.247,40	3.849,48	19.247,40
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	115.000,00	15.706,11	73.311,63	41.688,37	15.706,11	73.311,63
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00	15.706,11	73.311,63	41.688,37	15.706,11	73.311,63
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	11.561,48	53.965,65	-53.965,65	11.561,48	53.965,65
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	11.561,48	53.965,65	-53.965,65	11.561,48	53.965,65
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	4.144,63	19.345,98	-19.345,98	4.144,63	19.345,98
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	4.144,63	19.345,98	-19.345,98	4.144,63	19.345,98
03.01.04.121.0006.2012.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.500,00	17.842,20	107.405,64	226.094,36	10.146,52	77.048,48
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	333.500,00	17.842,20	107.405,64	226.094,36	10.146,52	77.048,48
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	6.371,50	7.058,36	22.941,64	690,00	1.376,86
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	6.371,50	6.371,50	-6.371,50	690,00	690,00
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	-5.029,30	37.222,84	187.777,16	2.605,52	22.842,37
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	8.490,69	-8.490,69	348,72	3.613,40
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	4.600,00	-4.600,00	310,98	1.386,35
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	208,00	2.340,00	-2.340,00	0,00	2.132,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-6.237,30	21.161,63	-21.161,63	1.945,82	15.080,10
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	1.595,04	12.232,41	-12.232,41	1.595,04	12.232,41
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-7.832,34	8.929,22	-8.929,22	350,78	2.847,69
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	46.500,00	16.500,00	46.500,00	0,00	6.851,00	36.204,81
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	16.500,00	46.500,00	-46.500,00	6.851,00	36.204,81
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	0,00	2.920,00	24.080,00	2.740,00	2.740,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
03.01.04.121.0006.2012.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	2.920,00	24.080,00	2.740,00	2.740,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.000,00	0,00	2.920,00	24.080,00	2.740,00	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	20.000,00	0,00	2.920,00	17.080,00	2.740,00	2.740,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	0,00	2.920,00	-2.920,00	2.740,00	2.740,00
03.01.04.121.0007.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA USINA DE PROJETO MUNICIPALIS	92.800,00	120,00	1.237,59	91.562,41	201,53	1.237,59
03.01.04.121.0007.2013.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação de Projetos	92.800,00	120,00	1.237,59	91.562,41	201,53	1.237,59
03.01.04.121.0007.2013.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.800,00	120,00	1.237,59	91.562,41	201,53	1.237,59
03.01.04.121.0007.2013.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00	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	1.237,59	18.762,41	201,53	1.237,59
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	120,00	1.237,59	18.762,41	201,53	1.237,59
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	1.237,59	4.762,41	201,53	1.237,59
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	120,00	1.237,59	-1.237,59	201,53	1.237,59
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	120,00	1.237,59	-1.237,59	201,53	1.237,59
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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.122.0006.2014.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.4.90.52.00.00.00.00	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	8.237.000,00	1.214.056,39	6.674.441,62	1.562.558,38	1.362.983,68	6.064.125,51
04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO, EXPEDIENTE E SERVIÇOS AUXILIARES	7.567.150,00	1.119.393,14	6.242.417,38	1.324.732,62	1.279.276,67	5.650.072,51
04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	7.567.150,00	1.119.393,14	6.242.417,38	1.324.732,62	1.279.276,67	5.650.072,51
04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.567.150,00	1.119.393,14	6.242.417,38	1.324.732,62	1.279.276,67	5.650.072,51
04.01.04.122.0008.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	7.567.150,00	1.119.393,14	6.242.417,38	1.324.732,62	1.279.276,67	5.650.072,51
04.01.04.122.0008.2015.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Organização, Execução e Controle Geral de Serviç	7.567.150,00	1.119.393,14	6.242.417,38	1.324.732,62	1.279.276,67	5.650.072,51
04.01.04.122.0008.2015.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.417.150,00	1.097.020,90	6.214.621,54	1.202.528,46	1.272.651,67	5.638.023,91
04.01.04.122.0008.2015.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.590.000,00	807.475,63	3.593.047,30	996.952,70	807.475,63	3.593.047,30
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.830.000,00	575.645,85	2.936.123,94	893.876,06	575.645,85	2.936.123,94
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	146.000,00	23.693,86	115.012,42	30.987,58	23.693,86	115.012,42
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	23.693,86	115.012,42	-115.012,42	23.693,86	115.012,42
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	23.693,86	115.012,42	-115.012,42	23.693,86	115.012,42
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.570.000,00	531.303,88	2.725.834,88	844.165,12	531.303,88	2.725.834,88
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	429.520,38	2.114.730,02	-2.114.730,02	429.520,38	2.114.730,02
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	429.520,38	2.114.730,02	-2.114.730,02	429.520,38	2.114.730,02
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	4,22	1.807,62	-1.807,62	4,22	1.807,62
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	53.462,06	204.320,03	-204.320,03	53.462,06	204.320,03
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	29.936,97	147.239,28	-147.239,28	29.936,97	147.239,28
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	11.857,54	58.521,01	-58.521,01	11.857,54	58.521,01
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	4.682,50	19.850,77	-19.850,77	4.682,50	19.850,77
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.840,21	55.351,23	-55.351,23	1.840,21	55.351,23
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	103.000,00	20.648,11	95.055,29	7.944,71	20.648,11	95.055,29
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0,00	314,81	1.678,90	-1.678,90	314,81	1.678,90
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.01.00	FGTS - Servidores	0,00	314,81	1.678,90	-1.678,90	314,81	1.678,90
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	20.333,30	93.376,39	-93.376,39	20.333,30	93.376,39
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	20.333,30	93.376,39	-93.376,39	20.333,30	93.376,39
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	221,35	9.778,65	0,00	221,35
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	760.000,00	231.829,78	656.923,36	103.076,64	231.829,78	656.923,36
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	760.000,00	231.829,78	656.923,36	103.076,64	231.829,78	656.923,36
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	204.342,62	524.012,36	-524.012,36	204.342,62	524.012,36
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	200.525,28	505.684,13	-505.684,13	200.525,28	505.684,13

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.03.02.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Inativo Civil		0,00	3.817,34	18.328,23	-18.328,23	3.817,34	18.328,23
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	27.487,16	132.911,00	-132.911,00	27.487,16	132.911,00
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	27.487,16	132.911,00	-132.911,00	27.487,16	132.911,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.827.150,00	289.545,27	2.621.574,24	205.575,76	465.176,04	2.044.976,61
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.827.150,00	289.545,27	2.621.574,24	205.575,76	465.176,04	2.044.976,61
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	1.056,50	6.846,03	3.153,97	1.056,50	6.846,03
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	1.056,50	6.846,03	-6.846,03	1.056,50	6.846,03
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	0,00	969,65
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	0,00	969,65
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		379.650,00	82.085,13	321.590,79	58.059,21	71.144,19	188.192,25
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	10.157,50	19.706,12	-19.706,12	2.134,86	11.683,48
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados		0,00	-1.578,19	9.785,10	-9.785,10	1.864,02	9.785,10
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		0,00	8.790,00	60.934,53	-60.934,53	1.874,00	31.830,43
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	1.372,70	73.537,71	-73.537,71	35.321,15	60.420,53
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados		0,00	10.804,80	11.104,70	-11.104,70	9.360,00	9.659,90
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		0,00	4.334,00	11.516,10	-11.516,10	1.732,80	7.186,90
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higie-nização		0,00	24.918,60	63.424,26	-63.424,26	3.532,88	24.668,54
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	2.746,52	8.892,05	-8.892,05	1.203,23	5.584,97
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	18.259,00	18.259,00	-18.259,00	690,00	690,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança		0,00	0,00	41.130,31	-41.130,31	11.091,75	23.644,19
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	199,00	521,00	-521,00	322,00	322,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	2.000,00	2.169,71	-2.169,71	2.000,00	2.169,71
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	81,20	81,20	-81,20	17,50	17,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.000,00	519,15	1.600,07	5.399,93	519,15	1.600,07
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.08.00.00	Pedágios		0,00	0,00	5,20	-5,20	0,00	5,20
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado		0,00	519,15	778,55	-778,55	519,15	778,55
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		73.000,00	10.228,16	54.975,80	18.024,20	6.591,96	34.770,60
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica		0,00	10.228,16	54.975,80	-54.975,80	6.591,96	34.770,60
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		29.000,00	5.021,16	28.624,30	375,70	3.676,53	19.258,02
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis		0,00	5.021,16	28.339,70	-28.339,70	3.676,53	18.973,42
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.054.500,00	190.635,17	1.935.997,95	118.502,05	338.816,71	1.575.950,18
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software		0,00	0,00	404.838,00	-404.838,00	67.473,00	327.243,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	0,00	55.685,03	-55.685,03	9.784,30	50.017,10
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	0,00	5.490,00	-5.490,00	364,57	3.411,63
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.		0,00	0,00	37.431,48	-37.431,48	5.111,36	32.484,20

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre		Até o Bimestre	
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	1.263,43	123.343,43	-123.343,43	14.000,00	123.343,43	
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	4.300,87	17.878,43	
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	402,59	1.647,79	
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	50.000,00	150.000,00	-150.000,00	38.989,61	127.842,78	
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento De Dados	0,00	0,00	69.417,25	-69.417,25	11.744,60	51.800,35	
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	4.489,70	74.489,70	-74.489,70	8.767,18	37.871,13	
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	537,84	6.153,84	
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	8.424,00	86.788,00	-86.788,00	0,00	78.364,00	
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	55.560,37	268.733,58	-268.733,58	48.254,78	223.020,91	
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	165.000,00	-165.000,00	20.132,18	83.200,26	
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	30.520,00	
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	5.819,70	5.909,70	-5.909,70	5.819,70	5.909,70	
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	65.077,97	380.872,72	-380.872,72	72.614,13	358.845,37	
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	60.916,52	300.857,58	-300.857,58	60.916,52	300.857,58	
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.02.00	Associações, Federações e Confederações	0,00	12.000,00	60.880,00	-60.880,00	9.672,16	46.370,80	
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-7.838,55	19.135,14	-19.135,14	2.025,45	11.616,99	
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	43.371,00	217.389,81	
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	270.000,00	-270.000,00	43.371,00	217.389,81	
04.01.04.122.0008.2015.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00	22.372,24	27.795,84	122.204,16	6.625,00	12.048,60	
04.01.04.122.0008.2015.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00	22.372,24	27.795,84	122.204,16	6.625,00	12.048,60	
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	22.372,24	27.795,84	122.204,16	6.625,00	12.048,60	
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.000,00	22.372,24	27.795,84	119.204,16	6.625,00	12.048,60	
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	18.872,24	22.072,24	-22.072,24	3.125,00	6.325,00	
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.36.00.00	Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorio	0,00	2.100,00	2.100,00	-2.100,00	2.100,00	2.100,00	
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	1.400,00	1.400,00	-1.400,00	1.400,00	1.400,00	
04.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO, COMPRAS E PATRIMONIO	669.850,00	94.663,25	432.024,24	237.825,76	83.707,01	414.053,00	
04.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	669.850,00	94.663,25	432.024,24	237.825,76	83.707,01	414.053,00	
04.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	669.850,00	94.663,25	432.024,24	237.825,76	83.707,01	414.053,00	
04.02.04.122.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS	669.850,00	94.663,25	432.024,24	237.825,76	83.707,01	414.053,00	
04.02.04.122.0009.2016.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Departamento de Materiais, Compras e Patrimôni	669.850,00	94.663,25	432.024,24	237.825,76	83.707,01	414.053,00	
04.02.04.122.0009.2016.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	645.000,00	82.123,25	419.484,24	225.515,76	83.707,01	414.053,00	
04.02.04.122.0009.2016.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605.000,00	82.084,89	399.102,80	205.897,20	82.084,89	399.102,80	



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	605.000,00	82.084,89	399.102,80	205.897,20	82.084,89	399.102,80
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	82.084,89	399.102,80	200.897,20	82.084,89	399.102,80
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	58.216,57	280.906,27	-280.906,27	58.216,57	280.906,27
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	58.216,57	280.906,27	-280.906,27	58.216,57	280.906,27
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	269,36	322,72	-322,72	269,36	322,72
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	12.622,58	49.183,00	-49.183,00	12.622,58	49.183,00
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.139,52	16.712,08	-16.712,08	5.139,52	16.712,08
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	4.271,00	20.167,76	-20.167,76	4.271,00	20.167,76
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.565,86	13.185,49	-13.185,49	1.565,86	13.185,49
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	38,36	20.381,44	19.618,56	1.622,12	14.950,20
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	38,36	20.381,44	19.618,56	1.622,12	14.950,20
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	38,36	8.561,56	11.438,44	316,80	7.825,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	38,36	1.391,56	-1.391,56	316,80	655,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	615,20	3.384,80	0,00	615,20
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	9.498,00	502,00	1.305,32	4.803,32
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	1.305,32	1.655,32
04.02.04.122.0009.2016.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.850,00	12.540,00	12.540,00	12.310,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.850,00	12.540,00	12.540,00	12.310,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.850,00	12.540,00	12.540,00	12.310,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	12.540,00	12.540,00	7.460,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	12.540,00	12.540,00	-12.540,00	0,00	0,00
05.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	6.004.000,00	774.955,22	4.637.805,15	1.366.194,85	856.211,60	4.310.638,06
05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	6.004.000,00	774.955,22	4.637.805,15	1.366.194,85	856.211,60	4.310.638,06
05.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	6.004.000,00	774.955,22	4.637.805,15	1.366.194,85	856.211,60	4.310.638,06
05.01.04.123.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.154.900,00	303.225,95	1.685.333,99	469.566,01	310.234,12	1.553.694,98
05.01.04.123.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL	2.154.900,00	303.225,95	1.685.333,99	469.566,01	310.234,12	1.553.694,98
05.01.04.123.0010.2017.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira, Contábil e Orçamentária	2.154.900,00	303.225,95	1.685.333,99	469.566,01	310.234,12	1.553.694,98
05.01.04.123.0010.2017.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.135.900,00	287.045,42	1.668.834,26	467.065,74	310.234,12	1.553.375,78
05.01.04.123.0010.2017.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.711.400,00	248.319,36	1.259.192,24	452.207,76	248.319,36	1.259.192,24
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.086.400,00	155.983,33	808.814,36	277.585,64	155.983,33	808.814,36

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	80.000,00	13.571,60	65.085,97	14.914,03	13.571,60	65.085,97
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	13.571,60	65.085,97	-65.085,97	13.571,60	65.085,97
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	13.571,60	65.085,97	-65.085,97	13.571,60	65.085,97
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	936.400,00	133.161,73	701.758,86	234.641,14	133.161,73	701.758,86
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	82.993,24	407.861,99	-407.861,99	82.993,24	407.861,99
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	82.993,24	407.861,99	-407.861,99	82.993,24	407.861,99
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	6.192,00	24.458,40	-24.458,40	6.192,00	24.458,40
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	18.389,55	85.675,57	-85.675,57	18.389,55	85.675,57
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.910,29	29.225,09	-29.225,09	5.910,29	29.225,09
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.000,65	13.943,32	-13.943,32	2.000,65	13.943,32
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	17.676,00	92.799,00	-92.799,00	17.676,00	92.799,00
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	67.000,00	9.250,00	41.969,53	25.030,47	9.250,00	41.969,53
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	9.250,00	41.969,53	-41.969,53	9.250,00	41.969,53
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	5.400,52	22.722,13	-22.722,13	5.400,52	22.722,13
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.849,48	19.247,40	-19.247,40	3.849,48	19.247,40
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	625.000,00	92.336,03	450.377,88	174.622,12	92.336,03	450.377,88
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	625.000,00	92.336,03	450.377,88	174.622,12	92.336,03	450.377,88
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	67.969,82	331.529,35	-331.529,35	67.969,82	331.529,35
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.03.01.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	67.969,82	331.529,35	-331.529,35	67.969,82	331.529,35
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	24.366,21	118.848,53	-118.848,53	24.366,21	118.848,53
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	24.366,21	118.848,53	-118.848,53	24.366,21	118.848,53
05.01.04.123.0010.2017.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424.500,00	38.726,06	409.642,02	14.857,98	61.914,76	294.183,54
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	424.500,00	38.726,06	409.642,02	14.857,98	61.914,76	294.183,54
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	2.289,11	7.393,64	606,36	2.289,11	7.393,64
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	2.289,11	7.393,64	-7.393,64	2.289,11	7.393,64
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	27.963,90	28.116,40	4.383,60	0,00	152,50
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	27.963,90	27.963,90	-27.963,90	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	748,00	1.564,32	435,68	748,00	1.564,32
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	748,00	748,00	-748,00	748,00	748,00
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	203.000,00	7.725,05	202.567,66	432,34	35.724,65	165.133,08

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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	
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	134.034,00	
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	1.833,60	11.425,80	
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.48.00.00	Serviços de Selecao e Treinamento	0,00	398,00	398,00	-398,00	398,00	398,00	
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicacoes	0,00	3.200,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	205,62	
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	410,00	472,00	-472,00	410,00	472,00	
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.717,05	17.887,66	-17.887,66	3.717,05	17.887,66	
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	3.517,05	17.132,36	-17.132,36	3.517,05	17.132,36	
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	200,00	755,30	-755,30	200,00	755,30	
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	23.153,00	119.940,00	
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	170.000,00	-170.000,00	23.153,00	119.940,00	
05.01.04.123.0010.2017.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00	16.180,53	16.499,73	2.500,27	0,00	319,20	
05.01.04.123.0010.2017.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.000,00	16.180,53	16.499,73	2.500,27	0,00	319,20	
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	16.180,53	16.499,73	2.500,27	0,00	319,20	
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	16.180,53	16.499,73	500,27	0,00	319,20	
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	6.270,00	6.270,00	-6.270,00	0,00	0,00	
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.52.51.00.00	Pecas Nao Incorporaveis A Imoveis	0,00	9.910,53	9.910,53	-9.910,53	0,00	0,00	
05.01.04.129.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	3.849.100,00	471.729,27	2.952.471,16	896.628,84	545.977,48	2.756.943,08	
05.01.04.129.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL	3.849.100,00	471.729,27	2.952.471,16	896.628,84	545.977,48	2.756.943,08	
05.01.04.129.0010.2018.0.0.00.00.00.00.00	Arrecadação, Cadastro e Fiscalização	3.849.100,00	471.729,27	2.952.471,16	896.628,84	545.977,48	2.756.943,08	
05.01.04.129.0010.2018.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.820.100,00	448.419,27	2.923.962,16	896.137,84	545.977,48	2.751.744,08	
05.01.04.129.0010.2018.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.645.700,00	377.999,49	1.927.053,03	718.646,97	377.999,49	1.927.053,03	
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.645.700,00	377.999,49	1.927.053,03	718.646,97	377.999,49	1.927.053,03	
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	2.595.700,00	375.846,31	1.913.180,11	682.519,89	375.846,31	1.913.180,11	
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	288.322,01	1.376.194,73	-1.376.194,73	288.322,01	1.376.194,73	
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	288.322,01	1.376.194,73	-1.376.194,73	288.322,01	1.376.194,73	
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	32.659,80	161.003,40	-161.003,40	32.659,80	161.003,40	
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	29.258,65	143.200,30	-143.200,30	29.258,65	143.200,30	
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	21.953,28	92.608,66	-92.608,66	21.953,28	92.608,66	
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.652,57	49.571,52	-49.571,52	3.652,57	49.571,52	
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	2.153,18	13.872,92	36.127,08	2.153,18	13.872,92	
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	2.153,18	13.872,92	-13.872,92	2.153,18	13.872,92	
05.01.04.129.0010.2018.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.174.400,00	70.419,78	996.909,13	177.490,87	167.977,99	824.691,05	



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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	
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	23.310,00	28.509,00	491,00	0,00	5.199,00	
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	23.310,00	23.310,00	-23.310,00	0,00	0,00	
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	4.550,00	-4.550,00	0,00	4.550,00	
06.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	4.665.350,00	390.735,42	2.445.046,41	2.220.303,59	441.203,69	2.080.403,97	
06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.665.350,00	390.735,42	2.445.046,41	2.220.303,59	441.203,69	2.080.403,97	
06.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.665.350,00	390.735,42	2.445.046,41	2.220.303,59	441.203,69	2.080.403,97	
06.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.665.350,00	390.735,42	2.445.046,41	2.220.303,59	441.203,69	2.080.403,97	
06.01.04.122.0011.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	1.041.350,00	127.591,18	609.480,29	431.869,71	153.091,18	607.480,29	
06.01.04.122.0011.2019.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos	1.041.350,00	127.591,18	609.480,29	431.869,71	153.091,18	607.480,29	
06.01.04.122.0011.2019.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.041.350,00	127.591,18	609.480,29	431.869,71	153.091,18	607.480,29	
06.01.04.122.0011.2019.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	876.000,00	127.591,18	581.935,92	294.064,08	127.591,18	581.935,92	
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	876.000,00	127.591,18	581.935,92	294.064,08	127.591,18	581.935,92	
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	875.000,00	127.591,18	581.935,92	293.064,08	127.591,18	581.935,92	
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	91.692,66	387.066,08	-387.066,08	91.692,66	387.066,08	
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	91.692,66	387.066,08	-387.066,08	91.692,66	387.066,08	
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	11.860,52	44.906,25	-44.906,25	11.860,52	44.906,25	
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	5.781,89	27.774,39	-27.774,39	5.781,89	27.774,39	
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	580,11	6.151,88	-6.151,88	580,11	6.151,88	
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	17.676,00	92.799,00	-92.799,00	17.676,00	92.799,00	
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	25.500,00	25.544,37	
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	25.500,00	25.544,37	
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.350,00	0,00	27.544,37	132.805,63	25.500,00	25.544,37	
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	25.500,00	-25.500,00	25.500,00	25.500,00	
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	25.500,00	-25.500,00	25.500,00	25.500,00	
06.01.04.122.0012.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS	497.000,00	22.671,09	333.577,95	163.422,05	62.971,09	221.377,95	
06.01.04.122.0012.2020.0.0.00.00.00.00.00	Fortalecimento de Empresas Locais	497.000,00	22.671,09	333.577,95	163.422,05	62.971,09	221.377,95	
06.01.04.122.0012.2020.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	497.000,00	22.671,09	333.577,95	163.422,05	62.971,09	221.377,95	
06.01.04.122.0012.2020.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.000,00	22.671,09	139.696,42	87.303,58	22.671,09	139.696,42	
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	182.000,00	18.981,18	117.825,23	64.174,77	18.981,18	117.825,23	
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00	18.981,18	117.825,23	64.174,77	18.981,18	117.825,23	
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	9.445,28	64.628,05	-64.628,05	9.445,28	64.628,05	

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	9.445,28	64.628,05	-64.628,05	9.445,28	64.628,05
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes		0,00	8.473,88	37.973,32	-37.973,32	8.473,88	37.973,32
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	1.062,02	6.594,90	-6.594,90	1.062,02	6.594,90
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		45.000,00	3.689,91	21.871,19	23.128,81	3.689,91	21.871,19
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.000,00	3.689,91	21.871,19	23.128,81	3.689,91	21.871,19
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	2.716,19	16.099,68	-16.099,68	2.716,19	16.099,68
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	2.716,19	16.099,68	-16.099,68	2.716,19	16.099,68
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	973,72	5.771,51	-5.771,51	973,72	5.771,51
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	973,72	5.771,51	-5.771,51	973,72	5.771,51
06.01.04.122.0012.2020.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		270.000,00	0,00	193.881,53	76.118,47	40.300,00	81.681,53
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		195.000,00	0,00	193.800,00	1.200,00	40.300,00	81.600,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		195.000,00	0,00	193.800,00	1.200,00	40.300,00	81.600,00
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	81.600,00
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	81.600,00
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		2.498.000,00	151.791,27	1.233.921,92	1.264.078,08	182.511,40	1.037.294,48
06.01.04.122.0013.2021.0.0.00.00.00.00.00	Infraestrutura aos Distritos Industriais e às Empresas		2.498.000,00	151.791,27	1.233.921,92	1.264.078,08	182.511,40	1.037.294,48
06.01.04.122.0013.2021.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.412.000,00	151.791,27	1.233.921,92	1.178.078,08	182.511,40	1.037.294,48
06.01.04.122.0013.2021.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.002.000,00	119.616,86	602.217,68	399.782,32	119.616,86	602.217,68
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		814.000,00	86.600,46	446.211,26	367.788,74	86.600,46	446.211,26
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		34.000,00	6.180,34	31.115,98	2.884,02	6.180,34	31.115,98
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	6.180,34	31.115,98	-31.115,98	6.180,34	31.115,98
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se		0,00	6.180,34	31.115,98	-31.115,98	6.180,34	31.115,98
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		638.000,00	65.398,30	355.329,02	282.670,98	65.398,30	355.329,02
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	45.165,60	237.208,54	-237.208,54	45.165,60	237.208,54
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	45.165,60	237.208,54	-237.208,54	45.165,60	237.208,54
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	1.013,12	5.880,38	-5.880,38	1.013,12	5.880,38
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	13.681,78	57.738,83	-57.738,83	13.681,78	57.738,83
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	5.537,80	25.244,88	-25.244,88	5.537,80	25.244,88
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		141.000,00	14.114,76	58.859,20	82.140,80	14.114,76	58.859,20

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre		Até o Bimestre	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	14.114,76	58.859,20	-58.859,20	14.114,76	58.859,20	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	10.265,28	39.611,80	-39.611,80	10.265,28	39.611,80	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Politicos	0,00	3.849,48	19.247,40	-19.247,40	3.849,48	19.247,40	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	907,06	907,06	92,94	907,06	907,06	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	907,06	907,06	-907,06	907,06	907,06	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	188.000,00	33.016,40	156.006,42	31.993,58	33.016,40	156.006,42	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.000,00	33.016,40	156.006,42	31.993,58	33.016,40	156.006,42	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	24.303,84	114.838,58	-114.838,58	24.303,84	114.838,58	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	24.303,84	114.838,58	-114.838,58	24.303,84	114.838,58	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	8.712,56	41.167,84	-41.167,84	8.712,56	41.167,84	
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	8.712,56	41.167,84	-41.167,84	8.712,56	41.167,84	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.410.000,00	32.174,41	631.704,24	778.295,76	62.894,54	435.076,80	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.410.000,00	32.174,41	631.704,24	778.295,76	62.894,54	435.076,80	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	1.081,65	8.918,35	0,00	1.081,65	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	16.757,24	86.777,98	263.222,02	8.966,86	46.673,38	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.438,72	59.027,16	-59.027,16	7.024,76	20.320,69	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	67,40	103,57	-103,57	103,57	103,57	
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	602,60	5.524,75	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.251,12	15.092,95	-15.092,95	1.235,93	13.970,82	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	320,00	627,60	4.372,40	320,00	627,60	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	320,00	627,60	-627,60	320,00	627,60	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	95.000,00	0,00	59.041,80	35.958,20	4.750,00	44.791,80	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	59.041,80	-59.041,80	4.750,00	44.791,80	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800.000,00	15.097,17	382.175,21	417.824,79	35.792,68	272.473,37	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	-519,52	31.566,23	-31.566,23	0,00	16.566,23	
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	2.032,99	
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	14.370,40	110.172,18	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	3.880,00	-3.880,00	0,00	3.880,00	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	19.774,30	-19.774,30	2.400,97	12.510,33	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	930,00	-930,00	155,72	629,28	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	700,00	28.200,00	-28.200,00	2.735,58	11.879,25	
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	1.108,30	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.631,90	6.444,39	-6.444,39	1.631,90	6.444,39	
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	13.284,79	61.324,07	-61.324,07	13.284,79	61.324,07	

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	13.284,79	59.116,97	-59.116,97	13.284,79	59.116,97
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	13.065,00	69.429,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	102.000,00	-102.000,00	13.065,00	69.429,00
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	APLICACOES 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	OBRAS 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	88.681,88	268.066,25	178.933,75	42.630,02	214.251,25
06.01.04.122.0015.2023.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento das MPE e EPP	447.000,00	88.681,88	268.066,25	178.933,75	42.630,02	214.251,25
06.01.04.122.0015.2023.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	447.000,00	88.681,88	268.066,25	178.933,75	42.630,02	214.251,25
06.01.04.122.0015.2023.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.000,00	35.241,98	181.660,15	50.339,85	35.241,98	181.660,15
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	232.000,00	35.241,98	181.660,15	50.339,85	35.241,98	181.660,15
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.000,00	35.241,98	181.660,15	50.339,85	35.241,98	181.660,15
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	22.884,72	118.425,24	-118.425,24	22.884,72	118.425,24
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	22.884,72	118.425,24	-118.425,24	22.884,72	118.425,24
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	8.473,88	35.760,84	-35.760,84	8.473,88	35.760,84
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	2.413,12	11.481,39	-11.481,39	2.413,12	11.481,39
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	1.470,26	4.925,37	-4.925,37	1.470,26	4.925,37
06.01.04.122.0015.2023.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.000,00	53.439,90	86.406,10	128.593,90	7.388,04	32.591,10
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	215.000,00	53.439,90	86.406,10	128.593,90	7.388,04	32.591,10
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	215.000,00	53.439,90	86.406,10	128.593,90	7.388,04	32.591,10
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	53.439,90	86.406,10	-86.406,10	7.388,04	32.591,10
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	53.439,90	86.406,10	-86.406,10	7.388,04	32.591,10
06.01.04.122.0016.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO ÀS FEIRAS SETORIAIS E REGIONAIS	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.0.0.00.00.00.00.00	Incentivo às Feiras	177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00



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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A I D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0016.2024.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR		6.668.000,00	936.724,53	4.614.571,98	2.053.428,02	822.565,86	3.954.379,43
07.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR		6.659.000,00	936.724,53	4.614.571,98	2.044.428,02	822.565,86	3.954.379,43
07.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		1.868.000,00	232.191,24	1.472.902,21	395.097,79	252.103,75	1.392.427,30
07.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.868.000,00	232.191,24	1.472.902,21	395.097,79	252.103,75	1.392.427,30
07.01.04.122.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE		1.858.000,00	232.191,24	1.472.902,21	385.097,79	252.103,75	1.392.427,30
07.01.04.122.0017.2025.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas		1.858.000,00	232.191,24	1.472.902,21	385.097,79	252.103,75	1.392.427,30
07.01.04.122.0017.2025.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.844.000,00	232.191,24	1.467.698,88	376.301,12	249.455,42	1.387.403,97
07.01.04.122.0017.2025.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.515.000,00	202.370,03	1.162.339,93	352.660,07	202.370,03	1.162.339,93
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.215.000,00	147.993,51	926.013,81	288.986,19	147.993,51	926.013,81
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		68.000,00	13.209,56	57.444,01	10.555,99	13.209,56	57.444,01
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	13.209,56	57.444,01	-57.444,01	13.209,56	57.444,01
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	13.209,56	57.444,01	-57.444,01	13.209,56	57.444,01
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		975.000,00	103.869,58	719.977,97	255.022,03	103.869,58	719.977,97
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	97.177,64	614.864,18	-614.864,18	97.177,64	614.864,18
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	97.177,64	614.864,18	-614.864,18	97.177,64	614.864,18
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes		0,00	3.265,98	8.164,95	-8.164,95	3.265,98	8.164,95
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	1.955,70	29.406,78	-29.406,78	1.955,70	29.406,78
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais		0,00	1.470,26	7.268,08	-7.268,08	1.470,26	7.268,08
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		160.000,00	30.914,37	141.399,14	18.600,86	30.914,37	141.399,14
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	30.914,37	141.399,14	-141.399,14	30.914,37	141.399,14
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	30.914,37	141.399,14	-141.399,14	30.914,37	141.399,14
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		11.000,00	0,00	7.192,69	3.807,31	0,00	7.192,69
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		300.000,00	54.376,52	236.326,12	63.673,88	54.376,52	236.326,12
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300.000,00	54.376,52	236.326,12	63.673,88	54.376,52	236.326,12
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	40.461,77	183.113,76	-183.113,76	40.461,77	183.113,76

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	40.461,77	183.113,76	-183.113,76	40.461,77	183.113,76
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	13.914,75	53.212,36	-53.212,36	13.914,75	53.212,36
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	13.914,75	53.212,36	-53.212,36	13.914,75	53.212,36
07.01.04.122.0017.2025.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.000,00	29.821,21	305.358,95	23.641,05	47.085,39	225.064,04
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	329.000,00	29.821,21	305.358,95	23.641,05	47.085,39	225.064,04
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.131,97	4.226,01	773,99	1.131,97	4.226,01
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.131,97	4.226,01	-4.226,01	1.131,97	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	56.000,00	27.889,24	54.273,94	1.726,06	5.865,54	32.250,24
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	27.889,24	53.882,02	-53.882,02	5.865,54	31.858,32
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	498,18	814,58
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	0,00	498,18	-498,18	498,18	498,18
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	116.000,00	800,00	104.044,42	11.955,58	13.769,96	73.292,78
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	916,82	3.748,62
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	73.000,00	-73.000,00	10.489,03	52.953,36
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	800,00	13.200,00	-13.200,00	2.364,11	8.710,17
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	25.819,74	114.480,43
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	142.000,00	-142.000,00	25.819,74	114.480,43
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	2.648,33	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	2.648,33	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	2.648,33	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	2.648,33	5.023,33
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	0,00	5.203,33	-5.203,33	2.648,33	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
07.01.04.122.0021.2026.0.0.00.00.00.00.00	Apoio à Realização de Feiras e Outros Eventos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0021.2026.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
07.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL	675.000,00	66.018,32	431.770,91	243.229,09	69.228,39	375.238,68
07.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	675.000,00	66.018,32	431.770,91	243.229,09	69.228,39	375.238,68
07.01.18.541.0018.0000.0.0.00.00.00.00.00	IRRIGAÇÃO E ÁGUA DE QUALIDADE	675.000,00	66.018,32	431.770,91	243.229,09	69.228,39	375.238,68
07.01.18.541.0018.2027.0.0.00.00.00.00.00	Poços Artesianos, Qualidade e Abastecimento de Água	675.000,00	66.018,32	431.770,91	243.229,09	69.228,39	375.238,68

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.18.541.0018.2027.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		374.000,00	66.018,32	282.949,60	91.050,40	69.228,39	226.417,37
07.01.18.541.0018.2027.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		130.000,00	30.077,26	103.196,65	26.803,35	30.077,26	103.196,65
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		130.000,00	30.077,26	103.196,65	26.803,35	30.077,26	103.196,65
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL		130.000,00	30.077,26	103.196,65	26.803,35	30.077,26	103.196,65
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	28.371,28	90.885,52	-90.885,52	28.371,28	90.885,52
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0,00	28.371,28	90.885,52	-90.885,52	28.371,28	90.885,52
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico		0,00	1.705,98	4.557,12	-4.557,12	1.705,98	4.557,12
07.01.18.541.0018.2027.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		244.000,00	35.941,06	179.752,95	64.247,05	39.151,13	123.220,72
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		244.000,00	35.941,06	179.752,95	64.247,05	39.151,13	123.220,72
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	3.777,20	31.354,62	43.645,38	3.733,00	26.368,67
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis		0,00	0,00	7.296,39	-7.296,39	1.585,00	6.456,39
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico		0,00	3.777,20	3.777,20	-3.777,20	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos		0,00	0,00	9.400,28	-9.400,28	2.148,00	9.400,28
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		156.000,00	32.163,86	148.398,33	7.601,67	35.418,13	96.852,05
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	30.500,00	36.500,00	-36.500,00	7.166,66	13.166,66
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	0,00	36.075,00	-36.075,00	6.250,00	28.275,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos		0,00	0,00	939,00	-939,00	506,00	939,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.51.00.00	Servicos de Analises e Pesquisas Cientificas		0,00	0,00	41.124,00	-41.124,00	5.448,93	22.069,88
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao		0,00	563,86	32.083,83	-32.083,83	16.046,54	31.825,01
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	1.100,00	1.316,50	-1.316,50	0,00	216,50
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	1.100,00	1.316,50	-1.316,50	0,00	216,50
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		301.000,00	0,00	148.821,31	152.178,69	0,00	148.821,31
07.01.18.541.0018.2027.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		301.000,00	0,00	148.821,31	152.178,69	0,00	148.821,31
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		301.000,00	0,00	148.821,31	152.178,69	0,00	148.821,31
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		229.000,00	0,00	89.281,31	139.718,69	0,00	89.281,31
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		72.000,00	0,00	59.540,00	12.460,00	0,00	59.540,00
07.01.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA		4.116.000,00	638.514,97	2.709.898,86	1.406.101,14	501.233,72	2.186.713,45
07.01.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL		4.116.000,00	638.514,97	2.709.898,86	1.406.101,14	501.233,72	2.186.713,45
07.01.20.606.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE		1.060.000,00	228.239,23	759.196,85	300.803,15	189.113,62	702.745,25
07.01.20.606.0017.2028.0.0.00.00.00.00.00	Apoio e Incentivo à Agricultura, Pecuária e Respectivas Agroind		1.060.000,00	228.239,23	759.196,85	300.803,15	189.113,62	702.745,25
07.01.20.606.0017.2028.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.016.000,00	209.429,23	738.694,25	277.305,75	189.113,62	701.052,65

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0017.2028.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	557.000,00	139.203,82	390.272,86	166.727,14	139.203,82	390.272,86
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	557.000,00	139.203,82	390.272,86	166.727,14	139.203,82	390.272,86
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	137.204,08	384.089,96	165.910,04	137.204,08	384.089,96
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	103.730,19	312.152,64	-312.152,64	103.730,19	312.152,64
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	103.730,19	312.152,64	-312.152,64	103.730,19	312.152,64
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	3.942,72	10.621,73	-10.621,73	3.942,72	10.621,73
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	5.207,90	8.766,63	-8.766,63	5.207,90	8.766,63
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	10.029,89	28.135,17	-28.135,17	10.029,89	28.135,17
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	8.683,72	8.683,72	-8.683,72	8.683,72	8.683,72
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	2.174,23	7.465,56	-7.465,56	2.174,23	7.465,56
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.435,43	8.264,51	-8.264,51	3.435,43	8.264,51
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	1.999,74	6.182,90	817,10	1.999,74	6.182,90
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	1.999,74	6.182,90	-6.182,90	1.999,74	6.182,90
07.01.20.606.0017.2028.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	459.000,00	70.225,41	348.421,39	110.578,61	49.909,80	310.779,79
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	404.000,00	70.225,41	324.258,19	79.741,81	49.909,80	286.616,59
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	11.169,76	53.135,84	6.864,16	9.943,26	51.847,34
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	62,00	-62,00	62,00	62,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	162,00	885,20	-885,20	133,00	856,20
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	1.259,50	1.259,50	-1.259,50	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	9.748,26	34.441,48	-34.441,48	9.748,26	34.441,48
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
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	18.000,00	0,00	6.820,00	11.180,00	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	-0,44	23.365,44	6.634,56	3.641,96	16.081,52
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	-0,44	23.365,44	-23.365,44	3.641,96	16.081,52
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.000,00	59.056,09	237.053,37	37.946,63	36.324,58	207.984,19
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	970,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	4.720,00	-4.720,00	0,00	4.720,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	640,17	1.985,83
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	400,00	9.250,00	-9.250,00	400,00	9.250,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	500,00	1.199,00	-1.199,00	500,00	1.199,00

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	5.397,60	60.959,60	-60.959,60	197,60	55.759,60
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	748,75
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.79.00.00	Servico De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	48.607,42	118.818,14	-118.818,14	29.164,44	99.375,13
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	4.151,07	15.633,41	-15.633,41	4.151,07	15.633,41
07.01.20.606.0017.2028.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	44.000,00	18.810,00	20.502,60	23.497,40	0,00	1.692,60
07.01.20.606.0017.2028.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.000,00	18.810,00	20.502,60	23.497,40	0,00	1.692,60
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	18.810,00	20.502,60	23.497,40	0,00	1.692,60
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.51.00.00	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00	18.810,00	20.502,60	13.497,40	0,00	1.692,60
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	18.810,00	18.810,00	-18.810,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.0000.0.0.00.00.00.00	ACESSO AOS DIST.E GAR.DE MALHA VIÁ.DE QUAL.NO INT.	3.046.000,00	410.275,74	1.950.702,01	1.095.297,99	312.120,10	1.483.968,20
07.01.20.606.0019.2029.0.0.00.00.00.00	Patrulhas Agrícolas e Estradas Vicinais	3.046.000,00	410.275,74	1.950.702,01	1.095.297,99	312.120,10	1.483.968,20
07.01.20.606.0019.2029.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.774.000,00	364.969,14	1.820.285,41	953.714,59	312.120,10	1.399.548,20
07.01.20.606.0019.2029.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.022.000,00	161.163,61	817.104,72	204.895,28	161.163,61	817.104,72
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.022.000,00	161.163,61	817.104,72	204.895,28	161.163,61	817.104,72
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	950.000,00	152.408,02	797.588,79	152.411,21	152.408,02	797.588,79
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	130.106,48	652.772,96	-652.772,96	130.106,48	652.772,96
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	130.106,48	652.772,96	-652.772,96	130.106,48	652.772,96
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.10.00	Adicional De Insalubridade	0,00	5.952,08	28.259,04	-28.259,04	5.952,08	28.259,04
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	11.413,70	52.591,22	-52.591,22	11.413,70	52.591,22
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.40.00	Gratificacoes Especiais	0,00	936,88	3.747,52	-3.747,52	936,88	3.747,52
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.42.00	Ferias Indenizadas	0,00	761,43	4.538,21	-4.538,21	761,43	4.538,21
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.43.00	13. Salario	0,00	744,99	38.042,62	-38.042,62	744,99	38.042,62
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.492,46	17.637,22	-17.637,22	2.492,46	17.637,22
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	8.755,59	19.515,93	52.484,07	8.755,59	19.515,93
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.16.44.00	Servicos Extraordinarios	0,00	8.755,59	19.515,93	-19.515,93	8.755,59	19.515,93
07.01.20.606.0019.2029.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.752.000,00	203.805,53	1.003.180,69	748.819,31	150.956,49	582.443,48
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.752.000,00	203.805,53	1.003.180,69	748.819,31	150.956,49	582.443,48
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	960.000,00	125.021,13	634.445,13	325.554,87	100.839,89	388.823,52
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.01.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	4.390,82	387.914,44	-387.914,44	36.141,60	215.659,57
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.23.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	12.308,78	-12.308,78	660,00	11.784,28
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.24.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	86.291,75	86.481,83	-86.481,83	38.230,00	38.420,08
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.39.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	20.026,56	133.284,08	-133.284,08	22.301,27	119.308,57
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.42.00	Ferramentas	0,00	2.112,00	2.112,00	-2.112,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.54.00	Material Para Manutenção E Conservação De Estradas E Vias	0,00	12.200,00	12.200,00	-12.200,00	3.507,02	3.507,02

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	790.000,00	78.784,40	368.735,56	421.264,44	50.116,60	193.619,96
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	77.378,00	263.878,00	-263.878,00	49.707,20	122.050,40
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	2.377,00	76.411,50	-76.411,50	380,00	71.373,50
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-970,60	28.446,06	-28.446,06	29,40	196,06
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-970,60	28.446,06	-28.446,06	29,40	196,06
07.01.20.606.0019.2029.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	272.000,00	45.306,60	130.416,60	141.583,40	0,00	84.420,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	272.000,00	45.306,60	130.416,60	141.583,40	0,00	84.420,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	272.000,00	45.306,60	130.416,60	141.583,40	0,00	84.420,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	178.000,00	45.996,60	128.366,60	49.633,40	0,00	82.370,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	45.996,60	128.366,60	-128.366,60	0,00	82.370,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.000,00	-690,00	2.050,00	89.950,00	0,00	2.050,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.52.40.00.00	Maquinas E Equipamentos Agricolas E Rodoviaros	0,00	-690,00	2.050,00	-2.050,00	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	APLICACOES 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 - PESSOALCIVIL	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 VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.51.00.00.00	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

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
07.02.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	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	6.111.050,00	857.742,42	3.899.551,02	2.211.498,98	745.317,51	3.099.711,34
08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	5.012.050,00	781.927,32	3.194.599,76	1.817.450,24	640.963,74	2.447.113,38
08.01.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	2.627.700,00	365.958,57	1.609.276,71	1.018.423,29	426.622,15	1.394.170,54
08.01.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	2.627.700,00	365.958,57	1.609.276,71	1.018.423,29	426.622,15	1.394.170,54
08.01.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	2.557.700,00	369.758,57	1.553.076,71	1.004.623,29	424.422,15	1.337.970,54
08.01.13.392.0024.2032.0.0.00.00.00.00.00	Atividades Artísticas, de Promoção do Município e Cívico-Cultur	2.557.700,00	369.758,57	1.553.076,71	1.004.623,29	424.422,15	1.337.970,54
08.01.13.392.0024.2032.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.452.700,00	359.882,57	1.543.200,71	909.499,29	414.546,15	1.328.094,54
08.01.13.392.0024.2032.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.303.700,00	141.409,33	598.182,19	705.517,81	141.409,33	598.182,19
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.118.700,00	109.711,36	452.169,66	666.530,34	109.711,36	452.169,66
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	47.000,00	8.631,26	38.443,70	8.556,30	8.631,26	38.443,70
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	8.631,26	38.443,70	-38.443,70	8.631,26	38.443,70
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	8.631,26	38.443,70	-38.443,70	8.631,26	38.443,70
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.700,00	84.273,56	355.882,26	544.817,74	84.273,56	355.882,26
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	62.250,35	271.296,97	-271.296,97	62.250,35	271.296,97
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	62.250,35	271.296,97	-271.296,97	62.250,35	271.296,97
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.11.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	1.500,59	6.053,90	-6.053,90	1.500,59	6.053,90
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.11.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	12.328,34	35.244,64	-35.244,64	12.328,34	35.244,64
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.11.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	7.488,13	28.721,06	-28.721,06	7.488,13	28.721,06
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.13.00.00	13º Salário	0,00	706,15	9.733,74	-9.733,74	706,15	9.733,74
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	165.000,00	16.806,54	57.843,70	107.156,30	16.806,54	57.843,70
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	16.806,54	57.843,70	-57.843,70	16.806,54	57.843,70
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	16.806,54	57.843,70	-57.843,70	16.806,54	57.843,70
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	185.000,00	31.697,97	146.012,53	38.987,47	31.697,97	146.012,53
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185.000,00	31.697,97	146.012,53	38.987,47	31.697,97	146.012,53
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	20.767,80	100.155,24	-100.155,24	20.767,80	100.155,24

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	20.767,80	100.155,24	-100.155,24	20.767,80	100.155,24
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	10.930,17	45.857,29	-45.857,29	10.930,17	45.857,29
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	10.930,17	45.857,29	-45.857,29	10.930,17	45.857,29
08.01.13.392.0024.2032.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.149.000,00		218.473,24	945.018,52	203.981,48	273.136,82	729.912,35
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.149.000,00		218.473,24	945.018,52	203.981,48	273.136,82	729.912,35
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	1.886,61	8.113,39	0,00	1.886,61
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	3.809,57	16.669,64	13.330,36	3.001,90	9.396,02
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	3.785,32	6.025,61	-6.025,61	797,90	3.038,19
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados		0,00	24,25	3.411,98	-3.411,98	0,00	1.473,89
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	2.204,00	2.204,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		50.000,00	5.010,00	7.327,80	42.672,20	5.010,00	7.327,80
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte		0,00	5.010,00	7.327,80	-7.327,80	5.010,00	7.327,80
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00	11.400,00	11.400,00	18.600,00	7.400,00	7.400,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.96.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Fisica - Pagamento Ant		0,00	400,00	400,00	-400,00	400,00	400,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		0,00	11.000,00	11.000,00	-11.000,00	7.000,00	7.000,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços		0,00	11.000,00	11.000,00	-11.000,00	7.000,00	7.000,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		909.000,00	198.253,67	817.734,47	91.265,53	237.755,14	622.149,60
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	7.150,00	-7.150,00	7.150,00	7.150,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis		0,00	-6.000,00	53.210,76	-53.210,76	4.000,00	49.210,76
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura		0,00	0,00	4.620,00	-4.620,00	0,00	4.200,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	0,00	91.720,00	-91.720,00	13.724,72	57.180,41
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00	8.500,00	-8.500,00	877,36	4.935,37
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	400,00	400,00	-400,00	400,00	400,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados		0,00	1.680,00	1.680,00	-1.680,00	840,00	840,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	3.400,00	10.400,00	-10.400,00	1.895,05	8.031,33
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos		0,00	10.000,00	12.000,00	-12.000,00	3.120,24	3.120,24
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	0,00	49.608,00	-49.608,00	17.160,00	49.608,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva		0,00	0,00	120.581,49	-120.581,49	5.965,19	84.552,42
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci		0,00	3.695,00	5.532,16	-5.532,16	3.695,00	5.532,16
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	185.078,67	439.637,92	-439.637,92	178.927,58	334.694,77
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios		0,00	12.132,67	42.807,48	-42.807,48	12.132,67	42.807,48
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	172.946,00	396.830,44	-396.830,44	166.794,91	291.887,29
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		115.000,00	0,00	90.000,00	25.000,00	19.969,78	81.752,32
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	19.969,78	81.752,32



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
08.01.13.392.0024.2032.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	9.876,00	9.876,00	95.124,00	9.876,00	9.876,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	105.000,00	9.876,00	9.876,00	95.124,00	9.876,00	9.876,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	105.000,00	9.876,00	9.876,00	95.124,00	9.876,00	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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	9.876,00	9.876,00	13.124,00	9.876,00	9.876,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	0,00	9.876,00	9.876,00	-9.876,00	9.876,00	9.876,00
08.01.13.392.0025.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	70.000,00	-3.800,00	56.200,00	13.800,00	2.200,00	56.200,00
08.01.13.392.0025.2033.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Instituições Culturais do Município	70.000,00	-3.800,00	56.200,00	13.800,00	2.200,00	56.200,00
08.01.13.392.0025.2033.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00	-3.800,00	56.200,00	13.800,00	2.200,00	56.200,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	-3.800,00	56.200,00	13.800,00	2.200,00	56.200,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	70.000,00	-3.800,00	56.200,00	13.800,00	2.200,00	56.200,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	70.000,00	-3.800,00	56.200,00	13.800,00	2.200,00	56.200,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.01.00.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIO	0,00	-3.800,00	56.200,00	-56.200,00	2.200,00	56.200,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.01.04.00	Instituições de Caráter Cultural	0,00	-3.800,00	56.200,00	-56.200,00	2.200,00	56.200,00
08.01.23.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	621.650,00	84.921,43	172.914,18	448.735,82	29.628,67	109.350,99
08.01.23.695.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TURISMO	621.650,00	84.921,43	172.914,18	448.735,82	29.628,67	109.350,99
08.01.23.695.0022.0000.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA	621.650,00	84.921,43	172.914,18	448.735,82	29.628,67	109.350,99
08.01.23.695.0022.2034.0.0.00.00.00.00.00	Fomento ao Turismo	621.650,00	84.921,43	172.914,18	448.735,82	29.628,67	109.350,99
08.01.23.695.0022.2034.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	611.650,00	84.921,43	172.914,18	438.735,82	29.628,67	109.350,99
08.01.23.695.0022.2034.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	25.625,56	84.124,53	25.875,47	25.625,56	84.124,53
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	25.625,56	84.124,53	25.875,47	25.625,56	84.124,53
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	25.625,56	84.124,53	25.875,47	25.625,56	84.124,53
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	24.691,84	74.075,52	-74.075,52	24.691,84	74.075,52
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	24.691,84	74.075,52	-74.075,52	24.691,84	74.075,52
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	933,72	3.683,32	-3.683,32	933,72	3.683,32
08.01.23.695.0022.2034.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501.650,00	59.295,87	88.789,65	412.860,35	4.003,11	25.226,46
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	501.650,00	59.295,87	88.789,65	412.860,35	4.003,11	25.226,46
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	893,96	2.106,04	0,00	893,96
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00	40.915,83	41.095,31	77.904,69	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	40.915,83	40.915,83	-40.915,83	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.650,00	0,00	4.650,00	2.000,00	0,00	4.650,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	1.500,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	364.000,00	18.380,04	40.650,38	323.349,62	4.003,11	18.182,50
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	11.410,04	11.410,04	-11.410,04	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	1.000,00	1.460,00	-1.460,00	449,47	681,21
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	41,68	128,97
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	5.970,00	25.168,64	-25.168,64	3.511,96	15.803,82
08.01.23.695.0022.2034.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
08.01.27.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	1.762.700,00	331.047,32	1.412.408,87	350.291,13	184.712,92	943.591,85
08.01.27.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITARIO	1.762.700,00	331.047,32	1.412.408,87	350.291,13	184.712,92	943.591,85
08.01.27.812.0023.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AO DESENV. DAS DIVERSAS MOD. ESPORTIVAS	1.762.700,00	331.047,32	1.412.408,87	350.291,13	184.712,92	943.591,85
08.01.27.812.0023.2035.0.0.00.00.00.00.00	Apoio a Entidades e Eventos Relevantes Voltados ao Esporte	187.000,00	0,00	43.434,00	143.566,00	0,00	43.434,00
08.01.27.812.0023.2035.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	137.000,00	0,00	43.434,00	93.566,00	0,00	43.434,00
08.01.27.812.0023.2035.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.000,00	0,00	43.434,00	93.566,00	0,00	43.434,00
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASS/FINS LUCRATIVOS	137.000,00	0,00	43.434,00	93.566,00	0,00	43.434,00
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	137.000,00	0,00	43.434,00	93.566,00	0,00	43.434,00
08.01.27.812.0023.2035.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.0.0.00.00.00.00.00	Educação Física, Esportes e Func.do CMD	1.575.700,00	331.047,32	1.368.974,87	206.725,13	184.712,92	900.157,85
08.01.27.812.0023.2036.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.404.500,00	317.837,52	1.211.788,95	192.711,05	171.503,12	858.442,33
08.01.27.812.0023.2036.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.000,00	54.092,48	221.535,62	68.464,38	54.092,48	221.535,62
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.000,00	54.092,48	221.535,62	68.464,38	54.092,48	221.535,62
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00	54.092,48	221.535,62	68.464,38	54.092,48	221.535,62
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	44.224,90	175.986,46	-175.986,46	44.224,90	175.986,46
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	44.224,90	175.986,46	-175.986,46	44.224,90	175.986,46
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	4.236,96	12.710,88	-12.710,88	4.236,96	12.710,88
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.457,88	17.577,95	-17.577,95	4.457,88	17.577,95
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	808,79	808,79	-808,79	808,79	808,79
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	363,95	10.865,87	-10.865,87	363,95	10.865,87
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	2.823,98	-2.823,98	0,00	2.823,98

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
08.01.27.812.0023.2036.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.114.500,00	263.745,04	990.253,33	124.246,67	117.410,64	636.906,71
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.114.500,00	263.745,04	990.253,33	124.246,67	117.410,64	636.906,71
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00	0,00	79.851,60	17.148,40	0,00	79.851,60
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	79.851,60	-79.851,60	0,00	79.851,60
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	52.636,00	0,00	43.370,00	9.266,00	7.204,00	25.537,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.31.99.00.00	Outras Premiacoos	0,00	0,00	27.230,00	-27.230,00	7.204,00	9.397,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	5.514,40	9.397,45	40.602,55	3.639,90	7.522,95
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.03.00.00	Locacao de Meios De Transporte	0,00	5.514,40	9.397,45	-9.397,45	3.639,90	7.522,95
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	69.864,00	21.648,00	54.120,00	15.744,00	21.648,00	54.120,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.45.00.00	Jetons a Conselheiros	0,00	21.648,00	54.120,00	-54.120,00	21.648,00	54.120,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	840.000,00	236.582,64	803.514,28	36.485,72	84.918,74	469.875,16
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	215.400,00	390.050,74	-390.050,74	56.065,00	130.022,64
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	305.239,51	-305.239,51	23.020,00	270.859,51
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	535,70	1.013,90
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	8.121,39	-8.121,39	975,78	2.397,17
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	448,54	2.163,63
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	136,52	300,29
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	21.182,64	49.607,64	-49.607,64	3.737,20	22.923,02
08.01.27.812.0023.2036.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	171.200,00	13.209,80	157.185,92	14.014,08	13.209,80	41.715,52
08.01.27.812.0023.2036.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	171.200,00	13.209,80	157.185,92	14.014,08	13.209,80	41.715,52
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	171.200,00	13.209,80	157.185,92	14.014,08	13.209,80	41.715,52
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	147.200,00	0,00	143.976,12	3.223,88	0,00	28.505,72
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	13.209,80	13.209,80	10.790,20	13.209,80	13.209,80
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.52.10.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para EsportesE Diversoes	0,00	8.455,80	8.455,80	-8.455,80	8.455,80	8.455,80
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.814,00	2.814,00	-2.814,00	2.814,00	2.814,00
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	1.940,00	1.940,00	-1.940,00	1.940,00	1.940,00
08.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DR.GLADSTONE OSORIO MARSICO	736.000,00	47.367,10	492.802,56	243.197,44	65.684,69	473.896,57
08.02.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	736.000,00	47.367,10	492.802,56	243.197,44	65.684,69	473.896,57
08.02.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	736.000,00	47.367,10	492.802,56	243.197,44	65.684,69	473.896,57
08.02.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	736.000,00	47.367,10	492.802,56	243.197,44	65.684,69	473.896,57
08.02.13.392.0024.2037.0.0.00.00.00.00.00	Biblioteca Pública e Acervo Cultural do Municipio	736.000,00	47.367,10	492.802,56	243.197,44	65.684,69	473.896,57
08.02.13.392.0024.2037.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	657.000,00	47.367,10	426.802,56	230.197,44	65.684,69	407.896,57
08.02.13.392.0024.2037.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	444.000,00	46.666,18	297.607,42	146.392,58	46.666,18	297.607,42
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	444.000,00	46.666,18	297.607,42	146.392,58	46.666,18	297.607,42

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	444.000,00	46.666,18	297.607,42	146.392,58	46.666,18	297.607,42
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	34.288,25	231.711,71	-231.711,71	34.288,25	231.711,71
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	34.288,25	231.711,71	-231.711,71	34.288,25	231.711,71
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.824,64	12.240,11	-12.240,11	2.824,64	12.240,11
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.646,17	27.096,51	-27.096,51	2.646,17	27.096,51
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	6.347,08	6.347,08	-6.347,08	6.347,08	6.347,08
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	560,04	14.696,58	-14.696,58	560,04	14.696,58
08.02.13.392.0024.2037.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.000,00	700,92	129.195,14	83.804,86	19.018,51	110.289,15
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	213.000,00	700,92	129.195,14	83.804,86	19.018,51	110.289,15
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	22.000,00	12,46	567,79	21.432,21	59,35	444,91
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	12,46	567,79	-567,79	59,35	444,91
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.000,00	0,00	100.994,14	9.005,86	16.000,00	85.036,11
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	0,00	100.994,14	-100.994,14	16.000,00	85.036,11
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00	688,46	27.633,21	47.366,79	2.959,16	24.808,13
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	688,46	6.092,03	-6.092,03	1.235,19	4.926,79
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	630,99	7.000,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	152,82	473,79
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	940,16	3.866,37
08.02.13.392.0024.2037.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	79.000,00	0,00	66.000,00	13.000,00	0,00	66.000,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	79.000,00	0,00	66.000,00	13.000,00	0,00	66.000,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	79.000,00	0,00	66.000,00	13.000,00	0,00	66.000,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.000,00	0,00	66.000,00	13.000,00	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	313.000,00	28.448,00	212.148,70	100.851,30	38.669,08	178.701,39
08.03.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	313.000,00	28.448,00	212.148,70	100.851,30	38.669,08	178.701,39
08.03.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	313.000,00	28.448,00	212.148,70	100.851,30	38.669,08	178.701,39
08.03.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	313.000,00	28.448,00	212.148,70	100.851,30	38.669,08	178.701,39
08.03.13.392.0024.2038.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Centro de Artes e Esporte Unificados - CEU	313.000,00	28.448,00	212.148,70	100.851,30	38.669,08	178.701,39
08.03.13.392.0024.2038.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	313.000,00	28.448,00	212.148,70	100.851,30	38.669,08	178.701,39
08.03.13.392.0024.2038.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.000,00	26.750,69	85.128,73	36.871,27	26.750,69	85.128,73
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	122.000,00	26.750,69	85.128,73	36.871,27	26.750,69	85.128,73
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.000,00	26.750,69	85.128,73	36.871,27	26.750,69	85.128,73
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	25.654,39	75.331,55	-75.331,55	25.654,39	75.331,55

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.096,30	3.201,80	-3.201,80	1.096,30	3.201,80
08.03.13.392.0024.2038.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.000,00	1.697,31	127.019,97	63.980,03	11.918,39	93.572,66
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	191.000,00	1.697,31	127.019,97	63.980,03	11.918,39	93.572,66
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	17,31	509,57	9.490,43	59,35	325,25
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	17,31	509,57	-509,57	59,35	325,25
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	178.000,00	1.680,00	126.510,40	51.489,60	11.859,04	93.247,41
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	60,50	348,10
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	3.360,00	-3.360,00	0,00	3.360,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	2.245,60	11.504,69
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	325,62	2.203,43
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	1.680,00	1.680,00	-1.680,00	840,00	840,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	5.100,00	-5.100,00	287,32	1.920,89
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	90.450,00	-90.450,00	8.100,00	72.900,00
08.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO DE APOIO ÀS ARTES E À CULTURA DE ERECHIM - FAACE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.0.0.00.00.00.00.00	Fundo de Apoio às Artes e à Cultura de Erechim-FAACE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	59.107.558,00	7.987.518,45	49.193.467,27	9.914.090,73	9.264.059,92	42.495.699,61
09.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	59.107.558,00	7.987.518,45	49.193.467,27	9.914.090,73	9.264.059,92	42.495.699,61
09.01.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SAUDE	59.107.558,00	7.987.518,45	49.193.467,27	9.914.090,73	9.264.059,92	42.495.699,61
09.01.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	49.075.240,00	5.766.222,12	39.491.565,98	9.583.674,02	7.183.164,77	35.599.662,75
09.01.10.301.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	42.899.140,00	4.847.796,62	34.584.965,27	8.314.174,73	6.248.008,32	31.184.900,93
09.01.10.301.0026.2040.0.0.00.00.00.00.00	Subvenção a Entidades de Assistência à Saúde	421.000,00	9.900,00	354.159,76	66.840,24	62.229,87	293.161,66
09.01.10.301.0026.2040.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	421.000,00	9.900,00	354.159,76	66.840,24	62.229,87	293.161,66
09.01.10.301.0026.2040.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.000,00	9.900,00	354.159,76	66.840,24	62.229,87	293.161,66

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	421.000,00	9.900,00	354.159,76	66.840,24	62.229,87	293.161,66
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	421.000,00	9.900,00	354.159,76	66.840,24	62.229,87	293.161,66
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	9.900,00	354.159,76	-354.159,76	62.229,87	293.161,66
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.02.01.00	Instituições de Assistência à Saúde	0,00	9.900,00	354.159,76	-354.159,76	62.229,87	293.161,66
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	3.941.511,00	483.842,17	2.857.973,30	1.083.537,70	555.990,27	2.578.971,75
09.01.10.301.0026.2042.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.725.411,00	462.194,17	2.804.748,80	920.662,20	554.785,27	2.546.190,25
09.01.10.301.0026.2042.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500.011,00	420.699,96	1.932.875,03	567.135,97	420.699,96	1.932.875,03
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.450.011,00	412.284,07	1.891.886,55	558.124,45	412.284,07	1.891.886,55
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	2.397.011,00	412.284,07	1.889.858,55	507.152,45	412.284,07	1.889.858,55
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	358.264,39	1.526.808,07	-1.526.808,07	358.264,39	1.526.808,07
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	358.264,39	1.526.808,07	-1.526.808,07	358.264,39	1.526.808,07
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	549,38	1.571,25	-1.571,25	549,38	1.571,25
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	14.943,52	71.608,35	-71.608,35	14.943,52	71.608,35
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	5.621,62	21.337,77	-21.337,77	5.621,62	21.337,77
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	20.278,17	86.440,62	-86.440,62	20.278,17	86.440,62
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	3.718,56	14.769,00	-14.769,00	3.718,56	14.769,00
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	2.602,12	6.351,34	-6.351,34	2.602,12	6.351,34
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	418,86	131.349,81	-131.349,81	418,86	131.349,81
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.887,45	29.622,34	-29.622,34	5.887,45	29.622,34
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	50.000,00	8.415,89	40.988,48	9.011,52	8.415,89	40.988,48

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	8.415,89	40.988,48	9.011,52	8.415,89	40.988,48
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	6.195,06	30.172,21	-30.172,21	6.195,06	30.172,21
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.03.01.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	6.195,06	30.172,21	-30.172,21	6.195,06	30.172,21
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.220,83	10.816,27	-10.816,27	2.220,83	10.816,27
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	2.220,83	10.816,27	-10.816,27	2.220,83	10.816,27
09.01.10.301.0026.2042.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.225.400,00	41.494,21	871.873,77	353.526,23	134.085,31	613.315,22
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.225.400,00	41.494,21	871.873,77	353.526,23	134.085,31	613.315,22
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	472.500,00	24.643,05	153.803,33	318.696,67	10.699,96	124.014,33
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo E Esportivo	0,00	1.707,95	1.707,95	-1.707,95	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	119,70	119,70	-119,70	119,70	119,70
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	43,20	-43,20	0,00	43,20
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	9.215,40	17.598,90	-17.598,90	4.581,00	12.244,50
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	13.400,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
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	4.547,06	10.709,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	1.452,20	-1.452,20	1.452,20	1.452,20
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	232.600,00	736,00	231.067,76	1.532,24	57.555,38	185.568,10
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	736,00	231.067,76	-231.067,76	57.555,38	185.568,10
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	491.900,00	16.115,16	487.002,68	4.897,32	65.829,97	303.732,79
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	10.080,00
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	2.914,20	5.828,40
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	8.920,30	18.059,20
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	14.843,33
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	40.320,00	-40.320,00	0,00	39.480,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	89,70	115.089,70	-115.089,70	7.206,89	33.947,39
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	7.224,27	47.147,00	-47.147,00	8.133,07	37.239,68
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	187.091,73	-187.091,73	19.028,85	137.962,59
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.801,19	13.970,95	-13.970,95	842,44	6.012,20
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	842,44	4.212,20	-4.212,20	842,44	4.212,20
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	7.958,75	9.758,75	-9.758,75	0,00	1.800,00
09.01.10.301.0026.2042.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	216.100,00	21.648,00	53.224,50	162.875,50	1.205,00	32.781,50
09.01.10.301.0026.2042.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	216.100,00	21.648,00	53.224,50	162.875,50	1.205,00	32.781,50

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	216.100,00	21.648,00	53.224,50	162.875,50	1.205,00	32.781,50
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	1.633,00	1.633,00	1.067,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.39.94.00.00	Aquisicao De Softwares	0,00	1.633,00	1.633,00	-1.633,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.400,00	20.015,00	51.591,50	150.808,50	1.205,00	32.781,50
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	20.015,00	20.015,00	-20.015,00	1.205,00	1.205,00
09.01.10.301.0026.2043.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio da União - FMS	4.339.729,00	493.546,97	3.469.229,98	870.499,02	345.823,66	2.733.530,21
09.01.10.301.0026.2043.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.794.129,00	386.650,29	3.149.396,99	644.732,01	335.391,97	2.549.712,21
09.01.10.301.0026.2043.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	863.364,00	63.048,02	612.649,72	250.714,28	63.048,02	612.649,72
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	863.364,00	63.048,02	612.649,72	250.714,28	63.048,02	612.649,72
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	852.364,00	63.048,02	612.649,72	239.714,28	63.048,02	612.649,72
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	53.950,22	428.508,41	-428.508,41	53.950,22	428.508,41
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	53.950,22	428.508,41	-428.508,41	53.950,22	428.508,41
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	3.409,57	32.074,43	-32.074,43	3.409,57	32.074,43
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	617,91	3.523,96	-3.523,96	617,91	3.523,96
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	5.070,32	43.773,34	-43.773,34	5.070,32	43.773,34
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	9.995,38	-9.995,38	0,00	9.995,38
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.930.765,00	323.602,27	2.536.747,27	394.017,73	272.343,95	1.937.062,49
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.930.765,00	323.602,27	2.536.747,27	394.017,73	272.343,95	1.937.062,49
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.700,00	1.747,31	5.580,53	4.119,47	1.747,31	5.580,53
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.747,31	5.580,53	-5.580,53	1.747,31	5.580,53
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	994.000,00	260.109,51	814.901,60	179.098,40	135.841,91	506.085,17
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	71.186,69	124.045,83	-124.045,83	16.501,85	64.328,49
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	-3,24	11.692,02	-11.692,02	905,83	5.377,42
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.10.00.00	Material Odontologico	0,00	2.750,00	117.356,85	-117.356,85	19.769,51	52.787,31
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	47.300,06	69.185,50	-69.185,50	28.741,62	50.212,30
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	61.900,78	119.769,22	-119.769,22	10.695,98	49.882,42
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	13.398,45	13.398,45	-13.398,45	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	288,00	11.113,60	-11.113,60	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	0,00	4.086,00	-4.086,00	3.966,00	4.086,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	46.612,80	50.349,30	-50.349,30	13.970,50	17.707,00
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	3.625,00	5.632,60



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	1.664,50	249.326,96	-249.326,96	28.475,95	218.957,16
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	1.430,00	7.837,00	-7.837,00	530,00	6.937,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	150,00	208,00	-208,00	0,00	58,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	-1.344,60	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	14.776,07	26.080,27	-26.080,27	8.659,67	19.963,87
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	654.600,00	-296,95	638.897,93	15.702,07	12.949,90	601.612,52
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	-296,95	638.897,93	-638.897,93	12.949,90	601.612,52
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	900,00	1.673,80	4.326,20	900,00	1.673,80
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	900,00	1.411,90	-1.411,90	900,00	1.411,90
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.000,00	0,00	22.795,12	42.204,88	3.838,64	16.976,38
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	22.795,12	-22.795,12	3.838,64	16.976,38
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.201.465,00	61.142,40	1.052.898,29	148.566,71	117.066,19	805.134,09
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	0,00	206.077,00	-206.077,00	32.891,70	163.584,74
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	2.032,60	37.467,42
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	165.000,00	-165.000,00	21.366,20	98.417,04
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	9.000,00	26.000,00	-26.000,00	5.706,09	17.619,53
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	5.967,40	21.120,96	-21.120,96	12.073,00	19.053,56
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	26.000,00	143.000,00	-143.000,00	0,00	117.000,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	20.175,00	211.942,58	-211.942,58	32.867,32	166.184,38
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	900,00	-900,00	144,90	579,60
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	197.976,39	-197.976,39	9.984,38	176.061,60
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	197.976,39	-197.976,39	9.984,38	176.061,60
09.01.10.301.0026.2043.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	545.600,00	106.896,68	319.832,99	225.767,01	10.431,69	183.818,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	545.600,00	106.896,68	319.832,99	225.767,01	10.431,69	183.818,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	545.600,00	106.896,68	319.832,99	225.767,01	10.431,69	183.818,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	311.500,00	75.231,68	175.792,98	135.707,02	4.586,69	105.147,99
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	75.231,68	175.792,98	-175.792,98	4.586,69	105.147,99
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.100,00	31.665,00	144.040,01	88.059,99	5.845,00	78.670,01
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	6.000,00	6.236,00	-6.236,00	0,00	236,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	3.175,00	3.175,00	-3.175,00	2.165,00	2.165,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	22.490,00	22.490,00	-22.490,00	3.680,00	3.680,00
09.01.10.301.0026.2044.0.0.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Assistencia Geral à Saúde	34.186.900,00	3.860.507,48	27.901.163,08	6.285.736,92	5.283.964,52	25.576.798,16
09.01.10.301.0026.2044.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.478.300,00	3.783.039,48	27.622.215,08	5.856.084,92	5.089.930,04	25.320.990,31

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre
09.01.10.301.0026.2044.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.331.240,00	3.627.151,17	18.960.936,23	5.370.303,77	3.627.151,17	18.960.936,23
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.841.240,00	2.906.047,17	15.377.723,77	4.463.516,23	2.906.047,17	15.377.723,77
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	141.000,00	121.590,03	121.590,03	19.409,97	121.590,03	121.590,03
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.04.15.00.00	Obrigacoes Patronais	0,00	25.938,58	25.938,58	-25.938,58	25.938,58	25.938,58
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	95.651,45	95.651,45	-95.651,45	95.651,45	95.651,45
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.04.99.01.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Profissionais Da Sau	0,00	95.651,45	95.651,45	-95.651,45	95.651,45	95.651,45
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.044.400,00	2.705.417,83	14.816.990,98	4.227.409,02	2.705.417,83	14.816.990,98
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.189.222,98	11.433.251,62	-11.433.251,62	2.189.222,98	11.433.251,62
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	2.189.222,98	11.433.251,62	-11.433.251,62	2.189.222,98	11.433.251,62
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	4.460,65	13.786,75	-13.786,75	4.460,65	13.786,75
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	1.010,58	2.779,10	-2.779,10	1.010,58	2.779,10
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	97.975,12	520.844,32	-520.844,32	97.975,12	520.844,32
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	126.426,45	521.921,36	-521.921,36	126.426,45	521.921,36
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	218.278,49	1.066.182,39	-1.066.182,39	218.278,49	1.066.182,39
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	28.820,07	130.750,90	-130.750,90	28.820,07	130.750,90
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	7.172,93	120.691,34	-120.691,34	7.172,93	120.691,34
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	1.495,81	663.244,70	-663.244,70	1.495,81	663.244,70
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	30.554,75	343.538,50	-343.538,50	30.554,75	343.538,50
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	476.390,00	59.815,32	348.200,11	128.189,89	59.815,32	348.200,11
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	59.815,32	348.200,11	-348.200,11	59.815,32	348.200,11
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	59.815,32	348.200,11	-348.200,11	59.815,32	348.200,11
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	178.450,00	19.223,99	90.942,65	87.507,35	19.223,99	90.942,65
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	19.223,99	90.942,65	-90.942,65	19.223,99	90.942,65
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	4.490.000,00	721.104,00	3.583.212,46	906.787,54	721.104,00	3.583.212,46
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.490.000,00	721.104,00	3.583.212,46	906.787,54	721.104,00	3.583.212,46
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	530.814,92	2.637.653,46	-2.637.653,46	530.814,92	2.637.653,46
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	530.814,92	2.637.653,46	-2.637.653,46	530.814,92	2.637.653,46
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	190.289,08	945.559,00	-945.559,00	190.289,08	945.559,00
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Aliquota Sup	0,00	190.289,08	945.559,00	-945.559,00	190.289,08	945.559,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.147.060,00	155.888,31	8.661.278,85	485.781,15	1.462.778,87	6.360.054,08
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.147.060,00	155.888,31	8.661.278,85	485.781,15	1.462.778,87	6.360.054,08
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00	32.225,04	210.017,41	19.982,59	32.116,68	209.909,05
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	32.225,04	210.017,41	-210.017,41	32.116,68	209.909,05
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	51.560,00	4.850,14	51.554,39	5,61	11.952,70	37.170,98

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	4.850,14	51.554,39	-51.554,39	11.952,70	37.170,98	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	845.000,00	179.819,48	829.168,32	15.831,68	90.401,42	457.705,79	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	97.014,92	315.723,74	-315.723,74	28.887,63	149.472,53	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	533,80	46.973,88	-46.973,88	6.203,07	21.906,08	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, tecidos e Aviamentos	0,00	23.800,00	23.800,00	-23.800,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	-6.837,06	6.362,94	-6.362,94	346,67	3.189,54	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	0,00	475,00	-475,00	424,00	475,00	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.35.00.00	Material Laboratorial	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	5.222,40	28.070,40	-28.070,40	3.264,00	16.320,00	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	45.344,81	134.924,99	-134.924,99	33.057,44	89.978,18	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	16.240,61	61.373,82	-61.373,82	16.240,61	61.373,82	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	5.761,45	-5.761,45	1.978,00	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	-70.781,87	2.199.422,93	315.477,07	512.461,36	1.706.980,12	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado à Assistência Social	0,00	-73.042,07	2.186.841,75	-2.186.841,75	510.090,36	1.697.342,94	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.99.00.00	Outros Materiais De Distribuicao Gratuita	0,00	2.260,20	12.581,18	-12.581,18	2.371,00	9.637,18	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.500,00	-678,65	10.439,98	5.060,02	820,95	9.476,78	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País	0,00	223,35	2.432,76	-2.432,76	223,35	2.432,76	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.05.00.00	Locomocao Urbana	0,00	-1.302,00	2.098,00	-2.098,00	197,60	1.134,80	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	400,00	5.909,22	-5.909,22	400,00	5.909,22	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	433.500,00	40.055,26	400.173,99	33.326,01	56.201,34	313.769,48	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.01.00.00	Condominios	0,00	-131,34	4.008,66	-4.008,66	410,00	3.438,66	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	40.186,60	371.165,33	-371.165,33	55.791,34	285.330,82	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.713.600,00	76.398,91	3.696.501,83	17.098,17	557.986,92	2.594.243,19	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.02.00.00	Condominios	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	840,00	840,00	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	174.729,13	-174.729,13	28.656,00	121.984,78	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	51.494,92	-51.494,92	5.119,84	29.594,96	
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	890,54	24.455,87	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	-4.500,00	7.157,26	-7.157,26	782,34	5.106,09	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	-1.030,00	5.222,20	-5.222,20	1.407,20	5.222,20	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	21.313,41	59.794,96	-59.794,96	16.036,81	39.353,46	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	0,00	171,00	-171,00	0,00	171,00	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	5.040,00	-5.040,00	0,00	1.680,00	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	-9.711,36	92.494,70	-92.494,70	13.237,90	61.376,02	
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	1.759,68	7.852,85	

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	0,00	-10.743,28	2.156.545,68	-2.156.545,68	306.988,65	1.353.221,02
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.53.00.00	Serviços de Assistência Social	0,00	23.204,10	384.522,31	-384.522,31	61.472,34	263.720,25
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	3.000,00	108.000,00	-108.000,00	17.935,33	87.034,16
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	0,00	77.592,56	-77.592,56	1.532,92	76.826,10
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	0,00	2.105,00	-2.105,00	382,66	1.913,30
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	0,00	58.881,02	-58.881,02	2.752,82	51.655,21
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0,00	-21.500,00	10.500,00	-10.500,00	3.717,32	8.084,93
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	13.058,77	51.788,54	-51.788,54	13.058,77	51.788,54
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	66.307,27	377.446,16	-377.446,16	81.415,80	369.662,45
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	65.586,94	304.201,63	-304.201,63	65.586,94	304.201,63
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	720,33	73.244,53	-73.244,53	15.828,86	65.460,82
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.335.000,00	-106.000,00	1.264.000,00	71.000,00	200.837,50	1.030.798,69
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-106.000,00	1.264.000,00	-1.264.000,00	200.837,50	1.030.798,69
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	708.600,00	77.468,00	278.948,00	429.652,00	194.034,48	255.807,85
09.01.10.301.0026.2044.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	708.600,00	77.468,00	278.948,00	429.652,00	194.034,48	255.807,85
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	708.600,00	77.468,00	278.948,00	429.652,00	194.034,48	255.807,85
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	272.000,00	71.198,00	271.198,00	802,00	192.554,48	254.327,85
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	71.198,00	271.198,00	-271.198,00	192.554,48	254.327,85
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	434.600,00	6.270,00	7.750,00	426.850,00	1.480,00	1.480,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	0,00	130,00	-130,00	130,00	130,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video e Foto	0,00	0,00	1.350,00	-1.350,00	1.350,00	1.350,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	6.270,00	6.270,00	-6.270,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.0000.0.0.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.834.100,00	562.150,89	2.807.493,94	1.026.606,06	581.744,18	2.799.456,29
09.01.10.301.0027.2045.0.0.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde EACS-União -FMS	1.784.000,00	225.805,24	975.734,02	808.265,98	225.805,24	975.734,02
09.01.10.301.0027.2045.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.784.000,00	225.805,24	975.734,02	808.265,98	225.805,24	975.734,02
09.01.10.301.0027.2045.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.784.000,00	225.805,24	975.734,02	808.265,98	225.805,24	975.734,02
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.784.000,00	225.805,24	975.734,02	808.265,98	225.805,24	975.734,02
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.253,00	19.927,08	20.941,08	311,92	19.927,08	20.941,08
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	19.927,08	20.941,08	-20.941,08	19.927,08	20.941,08
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.04.99.01.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Profissionais Da Sau	0,00	19.927,08	20.941,08	-20.941,08	19.927,08	20.941,08
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.747,00	205.878,16	954.722,67	805.024,33	205.878,16	954.722,67
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	175.704,41	778.072,56	-778.072,56	175.704,41	778.072,56

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	175.704,41	778.072,56	-778.072,56	175.704,41	778.072,56
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	15.230,57	60.035,02	-60.035,02	15.230,57	60.035,02
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	12.762,78	46.525,89	-46.525,89	12.762,78	46.525,89
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.180,40	31.282,28	-31.282,28	2.180,40	31.282,28
09.01.10.301.0027.2046.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	70,27	2.929,73	0,00	70,27
09.01.10.301.0027.2046.0.0.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde - ESF - União e Estado - FMS	2.050.100,00	336.345,65	1.831.759,92	218.340,08	355.938,94	1.823.722,27
09.01.10.301.0027.2046.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.968.100,00	336.345,65	1.808.894,26	159.205,74	337.552,28	1.801.036,61
09.01.10.301.0027.2046.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.853.100,00	336.345,65	1.794.576,26	58.523,74	336.345,65	1.794.576,26
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.853.100,00	336.345,65	1.794.576,26	58.523,74	336.345,65	1.794.576,26
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	1.850.100,00	336.345,65	1.794.576,26	55.523,74	336.345,65	1.794.576,26
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	291.451,34	1.503.017,08	-1.503.017,08	291.451,34	1.503.017,08
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	291.451,34	1.503.017,08	-1.503.017,08	291.451,34	1.503.017,08
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.10.00	Adicional De Insalubridade	0,00	5.318,88	28.023,45	-28.023,45	5.318,88	28.023,45
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	25.580,62	122.792,24	-122.792,24	25.580,62	122.792,24
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	13.994,81	57.710,39	-57.710,39	13.994,81	57.710,39
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	14.318,00	100.682,00	1.206,63	6.460,35
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	0,00	14.318,00	100.682,00	1.206,63	6.460,35
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	238,00	49.762,00	0,00	238,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	0,00	14.080,00	38.920,00	1.206,63	6.222,35
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.39.08.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	1.680,00	-1.680,00	840,00	840,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.39.12.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	93,00	193,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.39.27.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	8.400,00	-8.400,00	0,00	4.073,23
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.39.58.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	273,63	1.116,12
09.01.10.301.0027.2046.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	82.000,00	0,00	22.865,66	59.134,34	18.386,66	22.685,66
09.01.10.301.0027.2046.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	82.000,00	0,00	22.865,66	59.134,34	18.386,66	22.685,66
09.01.10.301.0027.2046.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00	0,00	22.865,66	59.134,34	18.386,66	22.685,66
09.01.10.301.0027.2046.4.4.90.51.00.00	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	22.865,66	52.134,34	18.386,66	22.685,66
09.01.10.301.0027.2046.4.4.90.52.08.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	0,00	15.299,00	-15.299,00	11.000,00	15.299,00
09.01.10.301.0027.2046.4.4.90.52.12.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	0,00	2.866,66	-2.866,66	2.686,66	2.686,66

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0027.2046.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	4.700,00	-4.700,00	4.700,00	4.700,00
09.01.10.301.0028.0000.0.0.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DA UPA E APOIO À FHST	789.100,00	174.675,46	765.111,03	23.988,97	125.338,93	599.347,54
09.01.10.301.0028.2047.0.0.00.00.00.00	Ações e Serv. Públicos de Vigilância em Saúde UPA - ASPS	789.100,00	174.675,46	765.111,03	23.988,97	125.338,93	599.347,54
09.01.10.301.0028.2047.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	788.000,00	174.675,46	765.111,03	22.888,97	125.338,93	599.347,54
09.01.10.301.0028.2047.3.1.00.00.00.00	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	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	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	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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	787.000,00	174.675,46	765.111,03	21.888,97	125.338,93	599.347,54
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	787.000,00	174.675,46	765.111,03	21.888,97	125.338,93	599.347,54
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00	-2.958,80	17.231,77	13.768,23	203,84	14.222,36
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.30.04.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	-3.000,00	2.726,80	-2.726,80	118,36	1.133,16
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.30.17.00	Material De Processamento De Dados	0,00	41,20	41,20	-41,20	41,20	41,20
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.30.36.00	Material Hospitalar	0,00	0,00	11.438,00	-11.438,00	44,28	11.438,00
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	-31,20	15.606,65	4.393,35	1.232,00	8.537,85
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.32.03.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	-31,20	15.606,65	-15.606,65	1.232,00	8.537,85
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.36.00.00	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	734.000,00	177.665,46	732.272,61	1.727,39	123.903,09	576.587,33
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.08.00	Manutenção De Software	0,00	0,00	1.940,00	-1.940,00	970,00	970,00
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.12.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	764,20	1.523,70
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.17.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	2.372,20	15.096,87	-15.096,87	2.320,00	11.410,00
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.27.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	3.880,00	-3.880,00	0,00	3.880,00
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.43.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	47.748,70	137.748,70	-137.748,70	25.314,79	104.441,48
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.58.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	669,34	3.009,24
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.77.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	7.526,04	-7.526,04	1.254,34	6.271,70
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.78.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	52.846,58	-52.846,58	8.258,46	25.198,75
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	127.544,56	502.776,42	-502.776,42	84.351,96	418.424,46
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.99.99	Outros serviços	0,00	127.544,56	502.776,42	-502.776,42	84.351,96	418.424,46
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.46.00.00	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	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	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	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	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 - Quinto Bimestre de 2017**  
**(Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)**

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0028.2047.4.4.90.52.00.00.00	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	133.597,04	1.025.074,98	159.925,02	164.651,22	723.400,75
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	133.597,04	1.025.074,98	159.925,02	164.651,22	723.400,75
09.01.10.301.0029.2048.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.169.000,00	133.551,24	1.024.659,18	144.340,82	164.651,22	723.030,75
09.01.10.301.0029.2048.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	316.000,00	81.555,64	235.476,34	80.523,66	81.555,64	235.476,34
09.01.10.301.0029.2048.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	316.000,00	81.555,64	235.476,34	80.523,66	81.555,64	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	81.555,64	235.476,34	78.523,66	81.555,64	235.476,34
09.01.10.301.0029.2048.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	68.632,94	199.655,49	-199.655,49	68.632,94	199.655,49
09.01.10.301.0029.2048.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	68.632,94	199.655,49	-199.655,49	68.632,94	199.655,49
09.01.10.301.0029.2048.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.899,60	5.724,12	-5.724,12	1.899,60	5.724,12
09.01.10.301.0029.2048.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	1.659,48	4.978,44	-4.978,44	1.659,48	4.978,44
09.01.10.301.0029.2048.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	6.306,33	18.868,56	-18.868,56	6.306,33	18.868,56
09.01.10.301.0029.2048.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.057,29	6.249,73	-6.249,73	3.057,29	6.249,73
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	51.995,60	789.182,84	63.817,16	83.095,58	487.554,41
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	853.000,00	51.995,60	789.182,84	63.817,16	83.095,58	487.554,41
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	38.346,00	111.583,63	12.416,37	14.360,83	70.152,96
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	35.958,20	78.425,65	-78.425,65	10.616,43	43.018,88
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.17.00.00	Material De Processamento De Dados	0,00	157,50	157,50	-157,50	157,50	157,50
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.20.00.00	Material De Cama, Mesa E Banho	0,00	0,00	1.567,50	-1.567,50	0,00	1.567,50
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,30	1.816,80	-1.816,80	108,30	1.816,80
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	0,00	1.442,34	-1.442,34	336,60	1.442,34
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	0,00	8.235,88	-8.235,88	0,00	8.235,88
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00	342,00	1.742,00	-1.742,00	54,00	54,00
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	0,00	1.537,50	-1.537,50	1.200,00	1.537,50
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	1.888,00	9.733,00	-9.733,00	1.888,00	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	156,00	1.552,40
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	156,00	1.552,40
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.000,00	0,00	72.909,40	14.090,60	12.225,88	54.565,21
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	72.909,40	-72.909,40	12.225,88	54.565,21
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	634.000,00	13.649,60	601.689,81	32.310,19	56.352,87	361.283,84
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	1.680,00
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	915,80	3.213,40

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00		0,00	770,00	-770,00	170,00	170,00
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00		80,00	31.519,77	-31.519,77	80,00	31.519,77
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00		0,00	6.720,00	-6.720,00	0,00	6.720,00
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00		0,00	307.300,37	-307.300,37	30.018,00	136.494,37
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00		0,00	30.000,00	-30.000,00	1.621,16	8.292,78
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00		0,00	5.000,00	-5.000,00	692,03	3.848,57
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00		0,00	15.000,00	-15.000,00	1.837,42	8.678,61
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00		13.569,60	125.992,15	-125.992,15	15.467,76	100.937,28
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00		0,00	35.062,80	-35.062,80	3.042,62	25.037,98
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	3.726,36
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	3.726,36
09.01.10.301.0029.2048.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00		45,80	415,80	15.584,20	0,00	370,00
09.01.10.301.0029.2048.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00		45,80	415,80	15.584,20	0,00	370,00
09.01.10.301.0029.2048.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00		45,80	415,80	15.584,20	0,00	370,00
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		45,80	415,80	15.584,20	0,00	370,00
09.01.10.301.0029.2048.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00		45,80	45,80	-45,80	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS	367.900,00		48.002,11	308.920,76	58.979,24	63.422,12	292.557,24
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		48.002,11	308.920,76	58.979,24	63.422,12	292.557,24
09.01.10.301.0030.2049.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	356.800,00		48.002,11	308.920,76	47.879,24	63.422,12	292.557,24
09.01.10.301.0030.2049.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.800,00		53.785,87	249.107,77	13.692,23	53.785,87	249.107,77
09.01.10.301.0030.2049.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	221.800,00		45.440,11	208.186,75	13.613,25	45.440,11	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		45.440,11	208.186,75	4.613,25	45.440,11	208.186,75
09.01.10.301.0030.2049.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		38.078,86	185.225,26	-185.225,26	38.078,86	185.225,26
09.01.10.301.0030.2049.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00		38.078,86	185.225,26	-185.225,26	38.078,86	185.225,26
09.01.10.301.0030.2049.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00		126,64	2.095,56	-2.095,56	126,64	2.095,56
09.01.10.301.0030.2049.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00		1.412,32	6.901,72	-6.901,72	1.412,32	6.901,72
09.01.10.301.0030.2049.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00		2.056,97	9.184,35	-9.184,35	2.056,97	9.184,35
09.01.10.301.0030.2049.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00		3.765,32	4.779,86	-4.779,86	3.765,32	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	41.000,00		8.345,76	40.921,02	78,98	8.345,76	40.921,02
09.01.10.301.0030.2049.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00		8.345,76	40.921,02	78,98	8.345,76	40.921,02
09.01.10.301.0030.2049.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00		6.143,43	30.122,56	-30.122,56	6.143,43	30.122,56



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A I D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0030.2049.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	6.143,43	30.122,56	-30.122,56	6.143,43	30.122,56
09.01.10.301.0030.2049.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.202,33	10.798,46	-10.798,46	2.202,33	10.798,46
09.01.10.301.0030.2049.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	2.202,33	10.798,46	-10.798,46	2.202,33	10.798,46
09.01.10.301.0030.2049.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.000,00	-5.783,76	59.812,99	34.187,01	9.636,25	43.449,47
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00	-5.783,76	59.812,99	34.187,01	9.636,25	43.449,47
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	4.693,80	8.133,48	2.866,52	1.402,40	4.842,08
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	3.785,32	5.495,17	-5.495,17	797,90	2.507,75
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	61,44	336,38	-336,38	61,44	336,38
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente	0,00	496,00	1.567,17	-1.567,17	306,80	1.377,97
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	351,04	571,36	-571,36	236,26	456,58
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.500,00	-1.177,56	22.979,51	21.520,49	3.481,85	14.847,39
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	840,00
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	99,60	576,30
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	3.360,00	-3.360,00	0,00	3.360,00
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	-3.000,00	4.000,00	-4.000,00	488,19	2.272,60
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	1.158,10
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.822,44	1.862,44	-1.862,44	1.822,44	1.862,44
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.822,44	1.862,44	-1.862,44	1.822,44	1.862,44
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00	-9.300,00	28.700,00	6.300,00	4.752,00	23.760,00
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	-9.300,00	28.700,00	-28.700,00	4.752,00	23.760,00
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	9.146.318,00	2.111.527,68	8.949.805,23	196.512,77	1.969.177,68	6.255.055,23
09.01.10.302.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	730.000,00	111.527,68	539.377,49	190.622,51	111.527,68	539.377,49
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

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
09.01.10.302.0026.2051.0.0.00.00.00.00	Contr.Plano de Saúde dos Servidores	690.000,00	111.527,68	539.377,49	150.622,51	111.527,68	539.377,49
09.01.10.302.0026.2051.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	690.000,00	111.527,68	539.377,49	150.622,51	111.527,68	539.377,49
09.01.10.302.0026.2051.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.000,00	111.527,68	539.377,49	150.622,51	111.527,68	539.377,49
09.01.10.302.0026.2051.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	690.000,00	111.527,68	539.377,49	150.622,51	111.527,68	539.377,49
09.01.10.302.0026.2051.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	690.000,00	111.527,68	539.377,49	150.622,51	111.527,68	539.377,49
09.01.10.302.0026.2051.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	111.527,68	539.377,49	-539.377,49	111.527,68	539.377,49
09.01.10.302.0026.2051.3.1.90.08.99.04	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	111.527,68	539.377,49	-539.377,49	111.527,68	539.377,49
09.01.10.302.0028.0000.0.0.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DA UPA E APOIO À FHST	8.416.318,00	2.000.000,00	8.410.427,74	5.890,26	1.857.650,00	5.715.677,74
09.01.10.302.0028.2052.0.0.00.00.00.00	Contribuição à Fundação Hospitalar Santa Terezinha	8.416.318,00	2.000.000,00	8.410.427,74	5.890,26	1.857.650,00	5.715.677,74
09.01.10.302.0028.2052.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.996.140,00	2.000.000,00	7.990.249,74	5.890,26	1.857.650,00	5.295.499,74
09.01.10.302.0028.2052.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.996.140,00	2.000.000,00	7.990.249,74	5.890,26	1.857.650,00	5.295.499,74
09.01.10.302.0028.2052.3.3.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.851.599,00	2.000.000,00	3.851.577,74	21,26	1.000.000,00	2.501.577,74
09.01.10.302.0028.2052.3.3.70.41.00.00	CONTRIBUICOES	3.851.599,00	2.000.000,00	3.851.577,74	21,26	1.000.000,00	2.501.577,74
09.01.10.302.0028.2052.3.3.70.41.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	2.000.000,00	3.851.577,74	-3.851.577,74	1.000.000,00	2.501.577,74
09.01.10.302.0028.2052.3.3.70.41.99.03	Contribuição à Fundação Hospitalar Santa Terezinha	0,00	2.000.000,00	3.851.577,74	-3.851.577,74	1.000.000,00	2.501.577,74
09.01.10.302.0028.2052.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.144.541,00	0,00	4.138.672,00	5.869,00	857.650,00	2.793.922,00
09.01.10.302.0028.2052.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.144.541,00	0,00	4.138.672,00	5.869,00	857.650,00	2.793.922,00
09.01.10.302.0028.2052.3.3.90.39.50.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	4.138.672,00	-4.138.672,00	857.650,00	2.793.922,00
09.01.10.305.0000.0000.0.0.00.00.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	886.000,00	109.768,65	752.096,06	133.903,94	111.717,47	640.981,63
09.01.10.305.0030.0000.0.0.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS	886.000,00	109.768,65	752.096,06	133.903,94	111.717,47	640.981,63
09.01.10.305.0030.2053.0.0.00.00.00.00	Ações e /serv.Públ.de Vigilância em Saúde - FMS	768.000,00	106.761,75	634.863,60	133.136,40	102.755,75	551.757,60
09.01.10.305.0030.2053.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	678.000,00	106.761,75	555.144,60	122.855,40	102.755,75	551.138,60
09.01.10.305.0030.2053.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	603.000,00	102.755,75	533.669,20	69.330,80	102.755,75	533.669,20
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	603.000,00	102.755,75	533.669,20	69.330,80	102.755,75	533.669,20
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	602.000,00	102.755,75	533.669,20	68.330,80	102.755,75	533.669,20
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	93.443,87	451.541,43	-451.541,43	93.443,87	451.541,43
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	93.443,87	451.541,43	-451.541,43	93.443,87	451.541,43
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.04.00	Adicional Noturno	0,00	334,33	1.120,46	-1.120,46	334,33	1.120,46
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.10.00	Adicional De Insalubridade	0,00	2.279,52	4.685,68	-4.685,68	2.279,52	4.685,68
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	4.960,22	22.500,14	-22.500,14	4.960,22	22.500,14
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.737,81	13.422,57	-13.422,57	1.737,81	13.422,57
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2053.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	4.006,00	21.475,40	53.524,60	0,00	17.469,40
09.01.10.305.0030.2053.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.000,00	4.006,00	21.475,40	53.524,60	0,00	17.469,40

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.305.0030.2053.3.3.90.14.00.00.00	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	4.006,00	20.431,65	19.568,35	0,00	16.425,65
09.01.10.305.0030.2053.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	4.006,00	4.006,00	-4.006,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2053.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2053.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2053.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.500,00	0,00	1.043,75	27.456,25	0,00	1.043,75
09.01.10.305.0030.2053.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	79.719,00	10.281,00	0,00	619,00
09.01.10.305.0030.2053.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00	0,00	79.719,00	10.281,00	0,00	619,00
09.01.10.305.0030.2053.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.000,00	0,00	79.719,00	10.281,00	0,00	619,00
09.01.10.305.0030.2053.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	79.719,00	10.281,00	0,00	619,00
09.01.10.305.0030.2054.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv. Públicos de Vigilância em Saúde - URA - Recurso L	118.000,00	3.006,90	117.232,46	767,54	8.961,72	89.224,03
09.01.10.305.0030.2054.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	117.800,00	3.006,90	117.112,46	687,54	8.961,72	89.104,03
09.01.10.305.0030.2054.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2054.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2054.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2054.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.800,00	3.006,90	117.112,46	687,54	8.961,72	89.104,03
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	117.800,00	3.006,90	117.112,46	687,54	8.961,72	89.104,03
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.900,00	3.006,90	82.816,96	83,04	4.933,40	65.809,10
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	758,00	7.696,00
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.30.18.00.00	Materiais E Medicamentos Para Uso Veterinario	0,00	1.534,00	32.796,00	-32.796,00	1.747,00	26.166,10
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00	38,50	38,50	-38,50	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	39,40	39,40	-39,40	39,40	39,40
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	1.395,00	23.862,90	-23.862,90	2.389,00	23.483,80
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.900,00	0,00	34.295,50	604,50	4.028,32	23.294,93
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	840,00
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	145,70	893,70
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	3.360,00	-3.360,00	0,00	2.940,00
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	27.068,50	-27.068,50	3.042,62	18.434,23
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

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA	10.736.704,42	1.397.410,92	8.290.814,37	2.445.890,05	1.528.591,05	7.044.544,96
10.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.119.257,42	1.170.111,78	7.918.581,12	2.200.676,30	1.501.018,28	6.874.231,40
10.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.269.961,00	382.096,45	1.945.662,19	324.298,81	403.917,10	1.853.723,57
10.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.269.961,00	382.096,45	1.945.662,19	324.298,81	403.917,10	1.853.723,57
10.01.04.122.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	2.269.961,00	382.096,45	1.945.662,19	324.298,81	403.917,10	1.853.723,57
10.01.04.122.0032.2055.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas	2.269.961,00	382.096,45	1.945.662,19	324.298,81	403.917,10	1.853.723,57
10.01.04.122.0032.2055.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.247.100,00	382.096,45	1.926.823,19	320.276,81	402.517,10	1.847.874,57
10.01.04.122.0032.2055.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.765.100,00	332.555,58	1.475.339,52	289.760,48	332.555,58	1.475.339,52
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.557.100,00	299.822,23	1.328.527,05	228.572,95	299.822,23	1.328.527,05
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 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00	6.591,62	26.874,02	18.125,98	6.591,62	26.874,02
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	6.591,62	26.874,02	-26.874,02	6.591,62	26.874,02
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	6.591,62	26.874,02	-26.874,02	6.591,62	26.874,02
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.393.100,00	270.806,77	1.204.908,13	188.191,87	270.806,77	1.204.908,13
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	228.392,18	965.489,42	-965.489,42	228.392,18	965.489,42
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	228.392,18	965.489,42	-965.489,42	228.392,18	965.489,42
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	995,59	5.067,41	-5.067,41	995,59	5.067,41
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	21,11	232,73	-232,73	21,11	232,73
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	20.801,32	95.396,82	-95.396,82	20.801,32	95.396,82
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	14.695,68	57.710,87	-57.710,87	14.695,68	57.710,87
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais	0,00	375,92	435,03	-435,03	375,92	435,03
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	3.406,36	4.598,17	-4.598,17	3.406,36	4.598,17
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00	425,80	56.601,26	-56.601,26	425,80	56.601,26
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.692,81	19.376,42	-19.376,42	1.692,81	19.376,42
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	116.000,00	22.423,84	96.744,90	19.255,10	22.423,84	96.744,90
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	22.423,84	96.744,90	-96.744,90	22.423,84	96.744,90
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	22.423,84	96.744,90	-96.744,90	22.423,84	96.744,90
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	208.000,00	32.733,35	146.812,47	61.187,53	32.733,35	146.812,47
10.01.04.122.0032.2055.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.000,00	32.733,35	146.812,47	61.187,53	32.733,35	146.812,47
10.01.04.122.0032.2055.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	24.095,53	108.070,96	-108.070,96	24.095,53	108.070,96
10.01.04.122.0032.2055.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	24.095,53	108.070,96	-108.070,96	24.095,53	108.070,96
10.01.04.122.0032.2055.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	8.637,82	38.741,51	-38.741,51	8.637,82	38.741,51
10.01.04.122.0032.2055.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	8.637,82	38.741,51	-38.741,51	8.637,82	38.741,51

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.04.122.0032.2055.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.000,00	49.540,87	451.483,67	30.516,33	69.961,52	372.535,05
10.01.04.122.0032.2055.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	482.000,00	49.540,87	451.483,67	30.516,33	69.961,52	372.535,05
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	826,23	1.173,77	0,00	826,23
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	20.661,54	58.503,18	7.496,82	9.044,75	35.226,97
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.611,15	15.652,85	-15.652,85	1.600,45	9.642,15
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	122,88	1.895,55	-1.895,55	0,00	1.666,31
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	2.077,50	-2.077,50	2.077,50	2.077,50
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	227,20	4.385,55	-4.385,55	0,00	3.425,25
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	40,00	3.476,50	-3.476,50	40,00	1.549,15
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	13.030,66	-13.030,66	3.225,00	10.270,66
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	8.015,53	10.337,78	-10.337,78	375,26	2.044,86
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	3.773,50	3.773,50	-3.773,50	690,00	690,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	-54,00	478,90	-478,90	111,26	466,70
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	925,28	1.425,28	-1.425,28	925,28	1.425,28
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	1.736,28	2.530,08	1.469,92	1.736,28	2.530,08
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	1.736,28	2.530,08	-2.530,08	1.736,28	2.530,08
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.500,00	-238,50	40.332,48	9.167,52	4.761,50	32.703,58
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	40.220,98	-40.220,98	5.000,00	32.592,08
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	-238,50	111,50	-111,50	-238,50	111,50
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.36.99.01.00	Despesas de Conselheiros quando em Representação	0,00	-238,50	111,50	-111,50	-238,50	111,50
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	256.500,00	27.381,55	246.291,70	10.208,30	36.243,52	219.606,22
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	1.431,42	6.251,40
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	81,02	2.650,13
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	247,00	967,00	-967,00	247,00	682,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	2.303,11	9.976,70
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	600,00	3.100,00	-3.100,00	565,93	2.224,37
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	1.200,00	28.200,00	-28.200,00	5.581,77	24.993,92
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	3.952,00	40.560,00	-40.560,00	0,00	36.608,00
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	874,20	2.965,20
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	1.249,52	2.379,80
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.900,00	1.960,00	-1.960,00	1.900,00	1.960,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	19.482,55	121.950,46	-121.950,46	22.009,55	117.360,46

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

Classificação	Descrição	Dotações			DESPESA EMPENHADA		
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	19.355,77	108.362,85	-108.362,85	19.355,77	108.362,85
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	126,78	13.587,61	-13.587,61	2.653,78	8.997,61
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	18.175,47	81.641,97
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	103.000,00	-103.000,00	18.175,47	81.641,97
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	1.400,00	5.849,00
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	1.400,00	5.849,00
10.01.04.122.0032.2055.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.861,00	0,00	18.839,00	3.022,00	1.400,00	5.849,00
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	0,00	0,00
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	1.400,00	5.849,00
10.01.04.122.0032.2055.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	1.400,00	1.400,00
10.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	7.849.296,42	788.015,33	5.972.918,93	1.876.377,49	1.097.101,18	5.020.507,83
10.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	7.849.296,42	788.015,33	5.972.918,93	1.876.377,49	1.097.101,18	5.020.507,83
10.01.08.244.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	7.849.296,42	788.015,33	5.972.918,93	1.876.377,49	1.097.101,18	5.020.507,83
10.01.08.244.0032.2056.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para Entidades da Rede Sócio-Assistencial	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2056.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2056.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2056.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2056.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2056.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2056.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2056.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2056.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.0.0.00.00.00.00.00	Serviços da Proteção Social Básica	3.503.343,42	466.329,03	2.941.058,07	562.285,35	605.968,14	2.410.528,56
10.01.08.244.0032.2057.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.073.000,00	266.104,53	2.534.244,57	538.755,43	400.654,64	2.202.315,06
10.01.08.244.0032.2057.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.601.000,00	250.947,37	1.371.217,84	229.782,16	250.947,37	1.371.217,84
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.363.000,00	210.915,71	1.157.389,73	205.610,27	210.915,71	1.157.389,73
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	42.000,00	4.613,56	26.433,66	15.566,34	4.613,56	26.433,66
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.613,56	26.433,66	-26.433,66	4.613,56	26.433,66
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	4.613,56	26.433,66	-26.433,66	4.613,56	26.433,66
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.313.000,00	204.289,69	1.126.997,24	186.002,76	204.289,69	1.126.997,24

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	180.935,02	929.733,90	-929.733,90	180.935,02	929.733,90
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	180.935,02	929.733,90	-929.733,90	180.935,02	929.733,90
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	250,08	976,13	-976,13	250,08	976,13
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	10.886,63	51.685,71	-51.685,71	10.886,63	51.685,71
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	12.217,96	64.489,64	-64.489,64	12.217,96	64.489,64
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	25.708,75	-25.708,75	0,00	25.708,75
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	2.012,46	3.958,83	2.041,17	2.012,46	3.958,83
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.012,46	3.958,83	-3.958,83	2.012,46	3.958,83
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	2.012,46	3.958,83	-3.958,83	2.012,46	3.958,83
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	238.000,00	40.031,66	213.828,11	24.171,89	40.031,66	213.828,11
10.01.08.244.0032.2057.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.000,00	40.031,66	213.828,11	24.171,89	40.031,66	213.828,11
10.01.08.244.0032.2057.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	29.467,89	157.401,96	-157.401,96	29.467,89	157.401,96
10.01.08.244.0032.2057.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	29.467,89	157.401,96	-157.401,96	29.467,89	157.401,96
10.01.08.244.0032.2057.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	10.563,77	56.426,15	-56.426,15	10.563,77	56.426,15
10.01.08.244.0032.2057.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	10.563,77	56.426,15	-56.426,15	10.563,77	56.426,15
10.01.08.244.0032.2057.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.472.000,00	15.157,16	1.163.026,73	308.973,27	149.707,27	831.097,22
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	1.471.000,00	15.157,16	1.163.026,73	307.973,27	149.707,27	831.097,22
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	3.010,79	104.126,97	97.873,03	11.363,01	73.412,37
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	267,13	22.957,65	-22.957,65	2.204,40	17.832,42
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	-160,07	870,62	-870,62	122,88	870,62
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	66.255,19	-66.255,19	7.087,63	44.291,95
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	405,95	1.790,95	-1.790,95	1.385,00	1.385,00
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento De Dados	0,00	97,60	97,60	-97,60	97,60	97,60
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.934,68	2.514,68	-2.514,68	0,00	580,00
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	465,50	1.177,22	-1.177,22	465,50	1.177,22
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	-10.128,10	280.125,90	19.874,10	36.822,76	176.144,94
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	-10.128,10	280.125,90	-280.125,90	36.822,76	176.144,94
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00	0,00	20.936,60	1.063,40	3.504,50	17.432,10
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	20.936,60	-20.936,60	3.504,50	17.432,10
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	825.000,00	22.274,47	637.837,26	187.162,74	80.844,06	479.918,27

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00		15.000,00	73.931,53	-73.931,53	8.500,00	62.011,53
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	2.940,00	2.940,00
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	1.212,00	5.313,14
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00		0,00	13.440,00	-13.440,00	0,00	13.440,00
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00		0,00	21.000,00	-21.000,00	3.653,67	13.864,44
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00		0,00	5.000,00	-5.000,00	561,40	2.315,79
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00		50,00	230,00	-230,00	50,00	230,00
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00		6.636,47	261.286,78	-261.286,78	40.912,70	227.652,01
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00		0,00	20.000,00	-20.000,00	1.985,85	9.160,67
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00		0,00	164.093,85	-164.093,85	15.558,23	133.673,18
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		588,00	58.864,40	-58.864,40	5.470,21	5.491,81
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		588,00	58.864,40	-58.864,40	5.470,21	5.491,81
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	120.000,00		0,00	120.000,00	0,00	17.172,94	84.189,54
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00		0,00	120.000,00	-120.000,00	17.172,94	84.189,54
10.01.08.244.0032.2057.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	430.343,42		200.224,50	406.813,50	23.529,92	205.313,50	208.213,50
10.01.08.244.0032.2057.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	430.343,42		200.224,50	406.813,50	23.529,92	205.313,50	208.213,50
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	AUXILIOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	430.343,42		200.224,50	406.813,50	23.529,92	205.313,50	208.213,50
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		200.224,50	406.813,50	23.529,92	205.313,50	208.213,50
10.01.08.244.0032.2057.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00		1.624,50	5.413,50	-5.413,50	5.413,50	5.413,50
10.01.08.244.0032.2057.4.4.90.52.52.00.00	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00		198.600,00	398.500,00	-398.500,00	199.900,00	199.900,00
10.01.08.244.0032.2058.0.0.00.00.00.00.00	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	2.642.753,00		152.883,07	2.005.840,17	636.912,83	301.768,62	1.659.456,02
10.01.08.244.0032.2058.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.393.700,00		152.883,07	2.003.787,17	389.912,83	299.715,62	1.657.403,02
10.01.08.244.0032.2058.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.000,00		64.584,50	315.193,85	75.806,15	64.584,50	315.193,85
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	335.000,00		55.249,33	272.425,86	62.574,14	55.249,33	272.425,86
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00		1.240,03	6.934,74	65,26	1.240,03	6.934,74
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00		1.240,03	6.934,74	-6.934,74	1.240,03	6.934,74
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		1.240,03	6.934,74	-6.934,74	1.240,03	6.934,74
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.000,00		52.779,00	258.455,70	59.544,30	52.779,00	258.455,70
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		47.757,86	215.802,96	-215.802,96	47.757,86	215.802,96
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00		47.757,86	215.802,96	-215.802,96	47.757,86	215.802,96
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00		828,20	3.270,24	-3.270,24	828,20	3.270,24



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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade		0,00	506,56	4.507,09	-4.507,09	506,56	4.507,09
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	3.686,38	17.101,00	-17.101,00	3.686,38	17.101,00
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	0,00	5.993,43	-5.993,43	0,00	5.993,43
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00	1.230,30	7.035,42	964,58	1.230,30	7.035,42
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	1.230,30	7.035,42	-7.035,42	1.230,30	7.035,42
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores		0,00	1.230,30	7.035,42	-7.035,42	1.230,30	7.035,42
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		56.000,00	9.335,17	42.767,99	13.232,01	9.335,17	42.767,99
10.01.08.244.0032.2058.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56.000,00	9.335,17	42.767,99	13.232,01	9.335,17	42.767,99
10.01.08.244.0032.2058.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	6.871,77	31.482,21	-31.482,21	6.871,77	31.482,21
10.01.08.244.0032.2058.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	6.871,77	31.482,21	-31.482,21	6.871,77	31.482,21
10.01.08.244.0032.2058.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	2.463,40	11.285,78	-11.285,78	2.463,40	11.285,78
10.01.08.244.0032.2058.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	2.463,40	11.285,78	-11.285,78	2.463,40	11.285,78
10.01.08.244.0032.2058.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.002.700,00	88.298,57	1.688.593,32	314.106,68	235.131,12	1.342.209,17
10.01.08.244.0032.2058.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.001.700,00	88.298,57	1.688.593,32	313.106,68	235.131,12	1.342.209,17
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		11.000,00	1.828,50	6.338,82	4.661,18	1.828,50	6.338,82
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais		0,00	1.828,50	6.338,82	-6.338,82	1.828,50	6.338,82
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		108.000,00	-511,11	91.206,61	16.793,39	8.646,69	50.628,82
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados		0,00	-569,41	4.357,22	-4.357,22	710,20	3.476,24
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	6.718,19	39.883,48
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.30.20.00.00	Material De Cama, Mesa E Banho		0,00	0,00	4.610,00	-4.610,00	1.110,00	4.610,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		0,00	0,30	728,70	-728,70	108,30	728,70
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao		0,00	58,00	4.189,40	-4.189,40	0,00	1.709,40
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	49,10	664,30	4.335,70	49,10	664,30
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado		0,00	49,10	664,30	-664,30	49,10	664,30
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		18.000,00	0,00	17.500,00	500,00	5.000,00	7.500,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	0,00	17.500,00	-17.500,00	5.000,00	7.500,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.844.700,00	86.932,08	1.557.883,59	286.816,41	217.609,97	1.267.287,74
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	840,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis		0,00	-6.067,92	11.971,52	-11.971,52	0,00	11.971,52
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	96,20	586,20
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura		0,00	0,00	3.360,00	-3.360,00	0,00	3.360,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao		0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	4.911,88	29.010,44

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00		3.000,00	13.000,00	-13.000,00	2.730,69	9.010,30
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00		0,00	4.500,00	-4.500,00	514,40	2.680,75
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Social	0,00		90.000,00	1.276.785,36	-1.276.785,36	189.803,76	1.042.384,68
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00		0,00	4.000,00	-4.000,00	513,04	2.257,14
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00		0,00	200.200,00	-200.200,00	18.200,00	163.800,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00	1.996,86	9.789,49
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00		0,00	15.000,00	-15.000,00	1.996,86	9.789,49
10.01.08.244.0032.2058.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	249.053,00		0,00	2.053,00	247.000,00	2.053,00	2.053,00
10.01.08.244.0032.2058.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	249.053,00		0,00	2.053,00	247.000,00	2.053,00	2.053,00
10.01.08.244.0032.2058.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	248.053,00		0,00	2.053,00	246.000,00	2.053,00	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	2.053,00	2.053,00
10.01.08.244.0032.2058.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00		0,00	2.053,00	-2.053,00	2.053,00	2.053,00
10.01.08.244.0032.2059.0.0.00.00.00.00.00	Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade	1.430.700,00		117.842,64	884.833,49	545.866,51	153.625,45	843.657,37
10.01.08.244.0032.2059.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.422.700,00		117.842,64	884.833,49	537.866,51	153.625,45	843.657,37
10.01.08.244.0032.2059.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	962.000,00		116.940,94	669.268,56	292.731,44	116.940,94	669.268,56
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	816.000,00		98.232,38	564.606,64	251.393,36	98.232,38	564.606,64
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		2.049,06	10.522,01	5.477,99	2.049,06	10.522,01
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00		2.049,06	10.522,01	-10.522,01	2.049,06	10.522,01
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		2.049,06	10.522,01	-10.522,01	2.049,06	10.522,01
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	798.000,00		96.183,32	554.084,63	243.915,37	96.183,32	554.084,63
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		84.489,31	460.077,16	-460.077,16	84.489,31	460.077,16
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00		84.489,31	460.077,16	-460.077,16	84.489,31	460.077,16
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00		2.824,64	15.748,71	-15.748,71	2.824,64	15.748,71
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00		8.555,98	41.984,58	-41.984,58	8.555,98	41.984,58
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00		313,39	11.720,84	-11.720,84	313,39	11.720,84
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2059.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	146.000,00		18.708,56	104.661,92	41.338,08	18.708,56	104.661,92
10.01.08.244.0032.2059.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.000,00		18.708,56	104.661,92	41.338,08	18.708,56	104.661,92
10.01.08.244.0032.2059.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00		13.771,62	77.043,08	-77.043,08	13.771,62	77.043,08
10.01.08.244.0032.2059.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00		13.771,62	77.043,08	-77.043,08	13.771,62	77.043,08

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0032.2059.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	4.936,94	27.618,84	-27.618,84	4.936,94	27.618,84
10.01.08.244.0032.2059.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	4.936,94	27.618,84	-27.618,84	4.936,94	27.618,84
10.01.08.244.0032.2059.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.700,00	901,70	215.564,93	245.135,07	36.684,51	174.388,81
10.01.08.244.0032.2059.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2059.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	459.700,00	901,70	215.564,93	244.135,07	36.684,51	174.388,81
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.700,00	641,70	11.030,66	43.669,34	1.558,20	8.560,76
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	0,00	3.557,20	-3.557,20	870,50	1.734,30
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento De Dados	0,00	317,20	317,20	-317,20	317,20	317,20
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	0,50	245,50	-245,50	180,50	180,50
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	324,00	5.128,40	-5.128,40	0,00	4.546,40
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	0,00	190,00	-190,00	190,00	190,00
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.000,00	0,00	25.791,00	18.209,00	4.000,00	21.885,83
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	25.791,00	-25.791,00	4.000,00	21.885,83
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	324.000,00	260,00	142.743,27	181.256,73	25.934,50	118.489,58
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	481,32	2.255,26
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	3.360,00	-3.360,00	0,00	3.360,00
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	693,18	2.689,87
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	106,42	601,91
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	200,00	380,00	-380,00	200,00	380,00
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	0,00	116.135,68	-116.135,68	19.651,68	95.939,72
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	840,00
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	1.341,40	6.025,23
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	1.802,50	-1.802,50	360,50	1.802,50
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	60,00	480,00	-480,00	60,00	480,00
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	2.200,00	2.200,00
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	2.200,00	2.200,00
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	5.191,81	25.452,64
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	5.191,81	25.452,64
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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0032.2059.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	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	21.821,37	99.311,85	48.188,15	19.983,47	78.374,25
10.01.08.244.0032.2060.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	138.500,00	21.821,37	90.732,14	47.767,86	19.983,47	69.794,54
10.01.08.244.0032.2060.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	9.240,82	16.850,57	23.149,43	9.240,82	16.850,57
10.01.08.244.0032.2060.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	9.240,82	16.850,57	23.149,43	9.240,82	16.850,57
10.01.08.244.0032.2060.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	9.240,82	16.850,57	23.149,43	9.240,82	16.850,57
10.01.08.244.0032.2060.3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.240,82	16.850,57	-16.850,57	9.240,82	16.850,57
10.01.08.244.0032.2060.3.1.90.04.99.02.00	Outras Contratações p/Tempo Determinado	0,00	9.240,82	16.850,57	-16.850,57	9.240,82	16.850,57
10.01.08.244.0032.2060.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.500,00	12.580,55	73.881,57	24.618,43	10.742,65	52.943,97
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	98.500,00	12.580,55	73.881,57	24.618,43	10.742,65	52.943,97
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	528,25	3.471,75	0,00	528,25
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	6.267,45	12.963,12	11.036,88	2.290,45	6.949,92
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.611,15	9.769,76	-9.769,76	1.600,45	3.759,06
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	692,50	-692,50	690,00	690,00
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	-1.343,70	2.500,86	-2.500,86	0,00	2.500,86
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	-71,90	496,20	2.503,80	-71,90	496,20
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	-71,90	496,20	-496,20	-71,90	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	66.500,00	6.385,00	59.894,00	6.606,00	8.524,10	44.969,60
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	6.000,00	28.880,00	-28.880,00	4.000,00	23.780,00
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	306,30	1.812,80
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	385,00	385,00	-385,00	385,00	385,00
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	26.900,00	-26.900,00	3.832,80	18.262,80
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	26.900,00	-26.900,00	3.832,80	18.262,80
10.01.08.244.0032.2060.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	8.579,71	420,29	0,00	8.579,71
10.01.08.244.0032.2060.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	8.579,71	420,29	0,00	8.579,71
10.01.08.244.0032.2060.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	8.579,71	420,29	0,00	8.579,71
10.01.08.244.0032.2060.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	8.579,71	420,29	0,00	8.579,71
10.01.08.244.0032.2061.0.0.00.00.00.00.00	Gestão e Controle Social do SUAS-IGD-SUAS	55.000,00	29.139,22	41.875,35	13.124,65	15.755,50	28.491,63
10.01.08.244.0032.2061.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.100,00	19.217,00	31.953,13	8.146,87	6.050,00	18.786,13
10.01.08.244.0032.2061.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.100,00	19.217,00	31.953,13	8.146,87	6.050,00	18.786,13
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.100,00	19.217,00	31.953,13	8.146,87	6.050,00	18.786,13
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	5.187,00	5.237,00	763,00	0,00	50,00



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
10.02.08.244.0034.2062.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
10.02.08.244.0034.2062.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	203.000,00	33.393,21	162.883,21	40.116,79	27.272,77	154.569,45
10.02.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	203.000,00	33.393,21	162.883,21	40.116,79	27.272,77	154.569,45
10.02.14.422.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	203.000,00	33.393,21	162.883,21	40.116,79	27.272,77	154.569,45
10.02.14.422.0032.2063.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Tutelar	203.000,00	33.393,21	162.883,21	40.116,79	27.272,77	154.569,45
10.02.14.422.0032.2063.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	202.000,00	33.393,21	162.883,21	39.116,79	27.272,77	154.569,45
10.02.14.422.0032.2063.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.000,00	24.983,40	141.204,85	31.795,15	24.983,40	141.204,85
10.02.14.422.0032.2063.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	173.000,00	24.983,40	141.204,85	31.795,15	24.983,40	141.204,85
10.02.14.422.0032.2063.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.14.422.0032.2063.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.000,00	24.983,40	141.204,85	30.795,15	24.983,40	141.204,85
10.02.14.422.0032.2063.3.1.90.11.73.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ORGAOS DE DELIBERACAO	0,00	24.983,40	141.204,85	-141.204,85	24.983,40	141.204,85
10.02.14.422.0032.2063.3.1.90.11.73.01.00	Remuneracao Dos Conselheiros Tutelares	0,00	24.983,40	141.204,85	-141.204,85	24.983,40	141.204,85
10.02.14.422.0032.2063.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02.14.422.0032.2063.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	8.409,81	21.678,36	7.321,64	2.289,37	13.364,60
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.000,00	8.409,81	21.678,36	7.321,64	2.289,37	13.364,60
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	7.611,15	12.631,95	368,05	1.600,45	6.621,25
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	7.611,15	12.091,74	-12.091,74	1.600,45	6.081,04
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	-46,34	3.114,61	3.885,39	-46,34	3.114,61
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	-46,34	3.114,61	-3.114,61	-46,34	3.114,61
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.36.99.01.00	Despesa de Conselheiros quando em Representação	0,00	-46,34	3.114,61	-3.114,61	-46,34	3.114,61
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	845,00	5.931,80	2.068,20	735,26	3.628,74
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	272,20	1.311,40
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	800,00	3.300,00	-3.300,00	418,06	1.685,54
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	45,00	45,00	-45,00	45,00	45,00
10.02.14.422.0032.2063.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.14.422.0032.2063.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.14.422.0032.2063.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.14.422.0032.2063.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00



Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
10.04.08.244.0034.2065.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.05.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.06.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.06.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO IDOSO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENV. INTEGRAL DA INFÂNCIA, ADOLES, JUV.E IDOSOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
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



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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	71.445.000,00		8.698.411,49	60.262.701,90	11.182.298,10	11.248.267,30	53.546.192,26
11.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE EDUCAÇÃO E DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO	69.219.500,00		8.410.497,37	58.572.467,05	10.647.032,95	10.930.997,32	51.892.891,47
11.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	69.219.500,00		8.410.497,37	58.572.467,05	10.647.032,95	10.930.997,32	51.892.891,47
11.01.12.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.081.000,00		182.863,51	888.654,36	192.345,64	182.863,51	888.654,36
11.01.12.302.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	1.081.000,00		182.863,51	888.654,36	192.345,64	182.863,51	888.654,36
11.01.12.302.0042.2068.0.0.00.00.00.00.00	Contr. Plano de Saúde dos Servidores	1.081.000,00		182.863,51	888.654,36	192.345,64	182.863,51	888.654,36
11.01.12.302.0042.2068.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.081.000,00		182.863,51	888.654,36	192.345,64	182.863,51	888.654,36
11.01.12.302.0042.2068.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.081.000,00		182.863,51	888.654,36	192.345,64	182.863,51	888.654,36
11.01.12.302.0042.2068.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.081.000,00		182.863,51	888.654,36	192.345,64	182.863,51	888.654,36
11.01.12.302.0042.2068.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.081.000,00		182.863,51	888.654,36	192.345,64	182.863,51	888.654,36
11.01.12.302.0042.2068.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	182.863,51	888.654,36	-888.654,36	182.863,51	888.654,36
11.01.12.302.0042.2068.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se		0,00	182.863,51	888.654,36	-888.654,36	182.863,51	888.654,36
11.01.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.160.000,00		116.108,03	2.047.250,26	112.749,74	402.514,78	1.554.368,12
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		116.108,03	2.047.250,26	112.749,74	402.514,78	1.554.368,12
11.01.12.306.0041.2069.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado	55.950,00		1.742,45	53.333,34	2.616,66	9.717,66	43.445,23
11.01.12.306.0041.2069.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.950,00		1.742,45	53.333,34	2.616,66	9.717,66	43.445,23
11.01.12.306.0041.2069.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.950,00		1.742,45	53.333,34	2.616,66	9.717,66	43.445,23
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.950,00		1.742,45	53.333,34	2.616,66	9.717,66	43.445,23
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.950,00		1.742,45	53.333,34	2.616,66	9.717,66	43.445,23
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao		0,00	1.742,45	53.333,34	-53.333,34	9.717,66	43.445,23
11.01.12.306.0041.2070.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche	410.700,00		6.965,68	382.175,77	28.524,23	87.572,62	277.643,36
11.01.12.306.0041.2070.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	410.700,00		6.965,68	382.175,77	28.524,23	87.572,62	277.643,36
11.01.12.306.0041.2070.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.700,00		6.965,68	382.175,77	28.524,23	87.572,62	277.643,36
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	410.700,00		6.965,68	382.175,77	28.524,23	87.572,62	277.643,36
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	410.700,00		6.965,68	382.175,77	28.524,23	87.572,62	277.643,36
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao		0,00	6.965,68	382.175,77	-382.175,77	87.572,62	277.643,36
11.01.12.306.0041.2071.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola	486.950,00		21.130,99	474.703,42	12.246,58	114.781,36	363.588,63
11.01.12.306.0041.2071.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	486.950,00		21.130,99	474.703,42	12.246,58	114.781,36	363.588,63
11.01.12.306.0041.2071.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	486.950,00		21.130,99	474.703,42	12.246,58	114.781,36	363.588,63
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	486.950,00		21.130,99	474.703,42	12.246,58	114.781,36	363.588,63
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	486.950,00		21.130,99	474.703,42	12.246,58	114.781,36	363.588,63
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao		0,00	21.130,99	474.703,42	-474.703,42	114.781,36	363.588,63
11.01.12.306.0041.2072.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental	423.500,00		15.785,03	408.827,86	14.672,14	73.113,01	352.461,24
11.01.12.306.0041.2072.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	423.500,00		15.785,03	408.827,86	14.672,14	73.113,01	352.461,24

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.306.0041.2072.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	423.500,00	15.785,03	408.827,86	14.672,14	73.113,01	352.461,24
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	423.500,00	15.785,03	408.827,86	14.672,14	73.113,01	352.461,24
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	423.500,00	15.785,03	408.827,86	14.672,14	73.113,01	352.461,24
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	15.785,03	408.827,86	-408.827,86	73.113,01	352.461,24
11.01.12.306.0041.2073.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação	610.400,00	54.214,48	579.917,01	30.482,99	92.044,99	417.441,24
11.01.12.306.0041.2073.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	610.400,00	54.214,48	579.917,01	30.482,99	92.044,99	417.441,24
11.01.12.306.0041.2073.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610.400,00	54.214,48	579.917,01	30.482,99	92.044,99	417.441,24
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	610.400,00	54.214,48	579.917,01	30.482,99	92.044,99	417.441,24
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	610.400,00	54.214,48	579.917,01	30.482,99	92.044,99	417.441,24
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	54.214,48	579.917,01	-579.917,01	92.044,99	417.441,24
11.01.12.306.0041.2074.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar de Jovens e Adultos	83.500,00	8.079,40	79.823,30	3.676,70	8.778,04	53.103,12
11.01.12.306.0041.2074.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.500,00	8.079,40	79.823,30	3.676,70	8.778,04	53.103,12
11.01.12.306.0041.2074.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.500,00	8.079,40	79.823,30	3.676,70	8.778,04	53.103,12
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.500,00	8.079,40	79.823,30	3.676,70	8.778,04	53.103,12
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.500,00	8.079,40	79.823,30	3.676,70	8.778,04	53.103,12
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	8.079,40	79.823,30	-79.823,30	8.778,04	53.103,12
11.01.12.306.0041.2075.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Atenção Específica	89.000,00	8.190,00	68.469,56	20.530,44	16.507,10	46.685,30
11.01.12.306.0041.2075.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	89.000,00	8.190,00	68.469,56	20.530,44	16.507,10	46.685,30
11.01.12.306.0041.2075.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.000,00	8.190,00	68.469,56	20.530,44	16.507,10	46.685,30
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00	8.190,00	68.469,56	20.530,44	16.507,10	46.685,30
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	8.190,00	68.469,56	20.530,44	16.507,10	46.685,30
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	8.190,00	68.469,56	-68.469,56	16.507,10	46.685,30
11.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	40.064.750,00	5.371.990,67	32.560.002,30	7.504.747,70	6.010.819,01	28.899.488,91
11.01.12.361.0038.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIVERSALIZAÇÃO DO ATEND.E QUAL.CONT.DO ENS.FUNDAM	30.529.250,00	4.517.003,47	25.047.716,61	5.481.533,39	4.798.668,93	23.119.140,66
11.01.12.361.0038.2076.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-FUNDEB	13.149.500,00	1.638.881,25	10.492.401,61	2.657.098,39	1.812.791,07	10.241.193,52
11.01.12.361.0038.2076.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.690.500,00	1.643.181,25	10.273.057,66	2.417.442,34	1.812.791,07	10.021.849,57
11.01.12.361.0038.2076.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.845.500,00	1.563.541,65	8.764.323,83	2.081.176,17	1.563.541,65	8.764.323,83
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.512.000,00	1.367.699,91	7.702.052,82	1.809.947,18	1.367.699,91	7.702.052,82
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	756.500,00	20.270,22	468.183,03	288.316,97	20.270,22	468.183,03
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	16.645,23	464.558,04	-464.558,04	16.645,23	464.558,04
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	16.645,23	464.558,04	-464.558,04	16.645,23	464.558,04
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.04.15.00.00	Obrigações Patronais	0,00	3.624,99	3.624,99	-3.624,99	3.624,99	3.624,99
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.722.500,00	1.345.486,97	7.219.924,66	1.502.575,34	1.345.486,97	7.219.924,66
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.139.414,18	5.608.055,36	-5.608.055,36	1.139.414,18	5.608.055,36
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	1.139.414,18	5.608.055,36	-5.608.055,36	1.139.414,18	5.608.055,36

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	158.902,42	841.532,55	-841.532,55	158.902,42	841.532,55
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	39.020,97	177.204,21	-177.204,21	39.020,97	177.204,21
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	5.301,44	22.908,52	-22.908,52	5.301,44	22.908,52
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	1.570,58	332.970,62	-332.970,62	1.570,58	332.970,62
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.277,38	198.391,64	-198.391,64	1.277,38	198.391,64
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00	1.942,72	13.945,13	19.054,87	1.942,72	13.945,13
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.942,72	13.945,13	-13.945,13	1.942,72	13.945,13
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.13.02.02.00	INSS - Professores no Efetivo Exerciciodo Magistério (60%	0,00	1.942,72	13.945,13	-13.945,13	1.942,72	13.945,13
11.01.12.361.0038.2076.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.333.500,00	195.841,74	1.062.271,01	271.228,99	195.841,74	1.062.271,01
11.01.12.361.0038.2076.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.333.500,00	195.841,74	1.062.271,01	271.228,99	195.841,74	1.062.271,01
11.01.12.361.0038.2076.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	195.841,74	1.062.271,01	-1.062.271,01	195.841,74	1.062.271,01
11.01.12.361.0038.2076.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	195.841,74	1.062.271,01	-1.062.271,01	195.841,74	1.062.271,01
11.01.12.361.0038.2076.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.845.000,00	79.639,60	1.508.733,83	336.266,17	249.249,42	1.257.525,74
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.845.000,00	79.639,60	1.508.733,83	336.266,17	249.249,42	1.257.525,74
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	66.708,20	85.477,04	34.522,96	11.932,48	22.304,84
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	66.708,20	66.708,20	-66.708,20	3.536,00	3.536,00
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	1.533,48	-1.533,48	0,00	1.533,48
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.521,88	-2.521,88	2.521,88	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	5.874,60	5.874,60
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	323.000,00	12.931,40	223.256,79	99.743,21	14.955,76	206.024,46
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	137.338,32	-137.338,32	9.166,50	137.338,32
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	840,62	-840,62	840,62	840,62
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	12.931,40	81.627,85	-81.627,85	4.586,58	66.581,54
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	3.450,00	-3.450,00	362,06	1.263,98
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	3.450,00	-3.450,00	362,06	1.263,98
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.400.000,00	0,00	1.200.000,00	200.000,00	222.361,18	1.029.196,44
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	222.361,18	1.029.196,44
11.01.12.361.0038.2076.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	459.000,00	-4.300,00	219.343,95	239.656,05	0,00	219.343,95
11.01.12.361.0038.2076.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	459.000,00	-4.300,00	219.343,95	239.656,05	0,00	219.343,95
11.01.12.361.0038.2076.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	459.000,00	-4.300,00	219.343,95	239.656,05	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	124.500,00	0,00	122.985,95	1.514,05	0,00	122.985,95

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2076.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	333.500,00	-4.300,00	96.358,00	237.142,00	0,00	96.358,00
11.01.12.361.0038.2076.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video e Foto	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-MDE	10.117.000,00	2.095.591,06	9.130.817,66	986.182,34	1.988.563,80	7.769.569,14
11.01.12.361.0038.2077.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.385.000,00	1.394.814,62	8.427.641,22	957.358,78	1.711.871,60	7.490.476,94
11.01.12.361.0038.2077.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.126.000,00	984.381,62	4.538.897,94	587.102,06	984.381,62	4.538.897,94
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.508.000,00	863.994,00	4.005.709,38	502.290,62	863.994,00	4.005.709,38
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	4.345.000,00	857.394,78	3.846.229,19	498.770,81	857.394,78	3.846.229,19
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	722.748,75	3.019.166,13	-3.019.166,13	722.748,75	3.019.166,13
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	722.748,75	3.019.166,13	-3.019.166,13	722.748,75	3.019.166,13
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	75.682,45	315.555,87	-315.555,87	75.682,45	315.555,87
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	55.339,76	211.872,31	-211.872,31	55.339,76	211.872,31
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.623,82	77.347,58	-77.347,58	3.623,82	77.347,58
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	6.599,22	26.669,50	3.330,50	6.599,22	26.669,50
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	6.599,22	26.669,50	-26.669,50	6.599,22	26.669,50
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	6.599,22	26.669,50	-26.669,50	6.599,22	26.669,50
11.01.12.361.0038.2077.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	618.000,00	120.387,62	533.188,56	84.811,44	120.387,62	533.188,56
11.01.12.361.0038.2077.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	618.000,00	120.387,62	533.188,56	84.811,44	120.387,62	533.188,56
11.01.12.361.0038.2077.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	120.387,62	533.188,56	-533.188,56	120.387,62	533.188,56
11.01.12.361.0038.2077.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	120.387,62	533.188,56	-533.188,56	120.387,62	533.188,56
11.01.12.361.0038.2077.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.259.000,00	410.433,00	3.888.743,28	370.256,72	727.489,98	2.951.579,00
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	604,50	4.412,85
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	604,50	4.412,85
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	604,50	4.412,85
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	604,50	4.412,85
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.251.500,00	410.433,00	3.882.516,93	368.983,07	726.885,48	2.947.166,15
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	708.000,00	207.221,03	553.148,97	154.851,03	179.880,29	335.569,44
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	4.979,43	90.027,05	-90.027,05	10.868,99	68.111,89
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	2.294,20	20.058,31
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	0,00	13.844,82	-13.844,82	0,00	13.844,82
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	124.242,80	-124.242,80	124.242,80	124.242,80
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	13.714,45	14.974,45	-14.974,45	0,00	1.260,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	64.187,10	85.975,10	-85.975,10	18.636,20	36.674,20

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	51.645,55	-51.645,55	14.160,00	35.620,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	124.340,05	124.340,05	-124.340,05	9.678,10	9.678,10
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	0,00	257.300,00	37.700,00	54.054,00	219.427,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.32.99.00.00	Outros Materiais De Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	257.300,00	-257.300,00	54.054,00	219.427,00
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	19.030,49	83.348,11	166.651,89	18.395,82	71.725,05
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	12.010,49	68.468,08	-68.468,08	11.375,82	56.845,02
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.36.96.00.00	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Fisica - Pagamento Ant	0,00	7.020,00	14.880,03	-14.880,03	7.020,00	14.880,03
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.987.500,00	184.181,48	2.987.416,80	83,20	474.555,37	2.319.141,61
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	30.000,00	154.871,04	-154.871,04	22.204,82	47.951,43
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	49.854,16	178.516,21	-178.516,21	25.136,60	153.798,65
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Máquinas e Equipamentos	0,00	21.000,00	61.000,00	-61.000,00	14.745,60	47.963,72
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	52.365,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	1.464,00	1.464,00	-1.464,00	1.464,00	1.464,00
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	46.115,91	172.060,45
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	98.000,00	-98.000,00	22.061,15	74.462,72
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	389.560,00	-389.560,00	86.035,56	303.524,46
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	5.636,78	25.680,08
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00	150,00	1.050,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	0,00	442.188,50	-442.188,50	78.000,00	345.988,50
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	0,00	1.060.923,52	-1.060.923,52	128.444,13	882.050,17
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	81.863,32	198.963,32	-198.963,32	33.990,82	151.090,82
11.01.12.361.0038.2077.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	732.000,00	700.776,44	703.176,44	28.823,56	276.692,20	279.092,20
11.01.12.361.0038.2077.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	732.000,00	700.776,44	703.176,44	28.823,56	276.692,20	279.092,20
11.01.12.361.0038.2077.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	732.000,00	700.776,44	703.176,44	28.823,56	276.692,20	279.092,20
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	681.981,44	681.981,44	18,56	276.347,20	276.347,20
11.01.12.361.0038.2077.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	681.981,44	681.981,44	-681.981,44	276.347,20	276.347,20
11.01.12.361.0038.2077.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00	18.795,00	21.195,00	25.805,00	345,00	2.745,00
11.01.12.361.0038.2077.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	345,00	345,00	-345,00	345,00	345,00
11.01.12.361.0038.2077.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	18.450,00	20.100,00	-20.100,00	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	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE	7.262.750,00	782.531,16	5.424.497,34	1.838.252,66	997.314,06	5.108.378,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2078.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.262.750,00	782.531,16	5.424.497,34	1.838.252,66	997.314,06	5.108.378,00
11.01.12.361.0038.2078.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.919.750,00	758.690,79	3.831.509,54	1.088.240,46	758.690,79	3.831.509,54
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.344.750,00	671.141,13	3.414.493,54	930.256,46	671.141,13	3.414.493,54
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	22.448,84	144.719,34	25.280,66	22.448,84	144.719,34
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.04.01.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	22.448,84	144.719,34	-144.719,34	22.448,84	144.719,34
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.04.01.02	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	22.448,84	144.719,34	-144.719,34	22.448,84	144.719,34
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.057.750,00	633.565,31	3.195.755,31	861.994,69	633.565,31	3.195.755,31
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	468.782,81	2.237.719,49	-2.237.719,49	468.782,81	2.237.719,49
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas -Servidores	0,00	468.782,81	2.237.719,49	-2.237.719,49	468.782,81	2.237.719,49
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00	2.017,80	6.142,48	-6.142,48	2.017,80	6.142,48
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	72.186,98	314.179,90	-314.179,90	72.186,98	314.179,90
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	55.418,54	259.777,48	-259.777,48	55.418,54	259.777,48
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00	15.080,77	48.656,28	-48.656,28	15.080,77	48.656,28
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.402,41	72.203,50	-72.203,50	2.402,41	72.203,50
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.74.00	Subsídios	0,00	17.676,00	92.799,00	-92.799,00	17.676,00	92.799,00
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	112.000,00	13.739,98	72.391,49	39.608,51	13.739,98	72.391,49
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	13.739,98	72.391,49	-72.391,49	13.739,98	72.391,49
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.13.02.01	INSS - Servidores	0,00	9.890,50	53.144,09	-53.144,09	9.890,50	53.144,09
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.13.02.03	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.849,48	19.247,40	-19.247,40	3.849,48	19.247,40
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	1.387,00	1.627,40	2.372,60	1.387,00	1.627,40
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.16.44.00	Serviços Extraordinários	0,00	1.387,00	1.627,40	-1.627,40	1.387,00	1.627,40
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2078.3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	575.000,00	87.549,66	417.016,00	157.984,00	87.549,66	417.016,00
11.01.12.361.0038.2078.3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	575.000,00	87.549,66	417.016,00	157.984,00	87.549,66	417.016,00
11.01.12.361.0038.2078.3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	87.549,66	417.016,00	-417.016,00	87.549,66	417.016,00
11.01.12.361.0038.2078.3.1.91.13.03.01	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	87.549,66	417.016,00	-417.016,00	87.549,66	417.016,00
11.01.12.361.0038.2078.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.343.000,00	23.840,37	1.592.987,80	750.012,20	238.623,27	1.276.868,46
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.343.000,00	23.840,37	1.592.987,80	750.012,20	238.623,27	1.276.868,46
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	528,25	9.253,10	2.746,90	528,25	9.253,10
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.14.14.00	Diárias No País	0,00	528,25	9.253,10	-9.253,10	528,25	9.253,10
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	719.500,00	4.488,65	32.769,58	686.730,42	4.976,23	29.229,54
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.30.04.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	196,42	4.048,31	-4.048,31	1.063,09	3.693,21
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.30.07.00	Generos de Alimentação	0,00	908,10	3.448,05	-3.448,05	908,10	3.448,05
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.30.16.00	Material De Expediente	0,00	385,30	535,30	-535,30	0,00	150,00
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.30.21.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	407,45	1.017,45	-1.017,45	0,00	610,00

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00		2.591,38	5.121,98	-5.121,98	2.806,90	3.026,90
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00		0,00	8.304,05	-8.304,05	175,00	8.304,05
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutencao de Bens Imóveis	0,00		0,00	1.000,00	-1.000,00	23,14	702,89
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		1.222,70	4.305,00	5.695,00	1.222,70	4.305,00
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00		615,20	877,10	-877,10	615,20	877,10
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00		607,50	3.219,90	-3.219,90	607,50	3.219,90
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	759.500,00		17.600,77	746.540,12	12.959,88	97.712,62	612.894,00
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	2.338,56	5.892,80
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Moveis	0,00		6.000,00	265.267,35	-265.267,35	46.696,74	221.483,70
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	5.050,92	30.772,72
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00		1.360,27	15.957,21	-15.957,21	1.360,27	15.957,21
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00		0,00	900,00	-900,00	40,51	425,67
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00		1.000,00	36.000,00	-36.000,00	6.493,27	28.772,59
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00		1.000,00	5.000,00	-5.000,00	881,27	3.057,73
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00		811,16	4.376,66	-4.376,66	811,16	4.376,66
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00		1.000,00	36.200,00	-36.200,00	6.453,65	29.521,02
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00		0,00	2.000,00	-2.000,00	266,25	716,25
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00		0,00	167.202,28	-167.202,28	15.299,84	134.083,68
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00		14.884,24	25.529,75	-25.529,75	6.187,54	16.833,05
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	2.258,04	24.577,96
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00		1.340,00	1.340,00	-1.340,00	1.340,00	1.340,00
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		-9.794,90	7.984,81	-7.984,81	2.234,60	3.962,26
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		-9.794,90	7.984,81	-7.984,81	2.234,60	3.962,26
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	840.000,00		0,00	800.000,00	40.000,00	134.183,47	621.066,82
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00		0,00	800.000,00	-800.000,00	134.183,47	621.066,82
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
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	0,00		0,00	120,00	-120,00	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	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	3.382.700,00		224.243,47	3.098.374,59	284.325,41	490.070,13	1.940.224,24
11.01.12.361.0041.2079.0.0.00.00.00.00	Manutenção da Frota	281.000,00		15.076,82	246.620,90	34.379,10	14.164,51	138.449,59
11.01.12.361.0041.2079.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	281.000,00		15.076,82	246.620,90	34.379,10	14.164,51	138.449,59
11.01.12.361.0041.2079.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281.000,00		15.076,82	246.620,90	34.379,10	14.164,51	138.449,59
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	281.000,00		15.076,82	246.620,90	34.379,10	14.164,51	138.449,59
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211.500,00		13.045,82	197.205,39	14.294,61	13.919,51	97.750,08
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00		11.798,98	180.503,80	-180.503,80	13.040,76	81.615,58

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A I D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	368,09	10.815,86	-10.815,86	0,00	10.248,77
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	878,75	5.885,73	-5.885,73	878,75	5.885,73
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.500,00	2.031,00	49.415,51	20.084,49	245,00	40.699,51
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	713,00	1.291,00	-1.291,00	0,00	578,00
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	212,00	15.066,00	-15.066,00	0,00	7.924,00
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	245,00	1.545,00	-1.545,00	245,00	1.545,00
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	861,00	861,00	-861,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	861,00	861,00	-861,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0041.2080.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Transporte Escolar	3.101.700,00	209.166,65	2.851.753,69	249.946,31	475.905,62	1.801.774,65
11.01.12.361.0041.2080.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.101.700,00	209.166,65	2.851.753,69	249.946,31	475.905,62	1.801.774,65
11.01.12.361.0041.2080.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.101.700,00	209.166,65	2.851.753,69	249.946,31	475.905,62	1.801.774,65
11.01.12.361.0041.2080.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.101.700,00	209.166,65	2.851.753,69	249.946,31	475.905,62	1.801.774,65
11.01.12.361.0041.2080.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.101.700,00	209.166,65	2.851.753,69	249.946,31	475.905,62	1.801.774,65
11.01.12.361.0041.2080.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	3.599,65	3.599,65	-3.599,65	387,16	387,16
11.01.12.361.0041.2080.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	205.567,00	2.848.154,04	-2.848.154,04	475.518,46	1.801.387,49
11.01.12.361.0041.2080.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00	205.567,00	2.848.154,04	-2.848.154,04	475.518,46	1.801.387,49
11.01.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	6.152.800,00	630.743,73	4.413.911,10	1.738.888,90	722.079,95	3.840.124,01
11.01.12.361.0042.2081.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Instituições de Educação Complementar	45.000,00	14.862,30	44.909,39	90,61	18.872,11	32.574,90
11.01.12.361.0042.2081.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00	14.862,30	44.909,39	90,61	18.872,11	32.574,90
11.01.12.361.0042.2081.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	14.862,30	44.909,39	90,61	18.872,11	32.574,90
11.01.12.361.0042.2081.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	45.000,00	14.862,30	44.909,39	90,61	18.872,11	32.574,90
11.01.12.361.0042.2081.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	45.000,00	14.862,30	44.909,39	90,61	18.872,11	32.574,90
11.01.12.361.0042.2081.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	14.862,30	44.909,39	-44.909,39	18.872,11	32.574,90
11.01.12.361.0042.2082.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas - Professores	1.350.000,00	172.951,04	952.051,74	397.948,26	172.951,04	952.051,74
11.01.12.361.0042.2082.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00	172.951,04	952.051,74	397.948,26	172.951,04	952.051,74
11.01.12.361.0042.2082.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.350.000,00	172.951,04	952.051,74	397.948,26	172.951,04	952.051,74
11.01.12.361.0042.2082.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.350.000,00	172.951,04	952.051,74	397.948,26	172.951,04	952.051,74
11.01.12.361.0042.2082.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.350.000,00	172.951,04	952.051,74	397.948,26	172.951,04	952.051,74
11.01.12.361.0042.2082.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	172.951,04	904.602,17	-904.602,17	172.951,04	904.602,17
11.01.12.361.0042.2083.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Ensino Fundamental	409.000,00	77.986,93	327.102,81	81.897,19	77.986,93	327.102,81
11.01.12.361.0042.2083.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	409.000,00	77.986,93	327.102,81	81.897,19	77.986,93	327.102,81
11.01.12.361.0042.2083.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	409.000,00	77.986,93	327.102,81	81.897,19	77.986,93	327.102,81
11.01.12.361.0042.2083.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	409.000,00	77.986,93	327.102,81	81.897,19	77.986,93	327.102,81
11.01.12.361.0042.2083.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	409.000,00	77.986,93	327.102,81	81.897,19	77.986,93	327.102,81
11.01.12.361.0042.2083.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	77.986,93	327.102,81	-327.102,81	77.986,93	327.102,81



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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre		Até o Bimestre	
11.01.12.361.0042.2083.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	77.986,93	327.102,81	-327.102,81	77.986,93	327.102,81	
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	118.827,68	1.871.557,39	1.117.242,61	206.154,09	1.310.104,79	
11.01.12.361.0042.2084.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	798.300,00	117.811,68	527.772,10	270.527,90	126.221,88	360.488,65	
11.01.12.361.0042.2084.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	798.300,00	117.811,68	527.772,10	270.527,90	126.221,88	360.488,65	
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	798.300,00	117.811,68	527.772,10	270.527,90	126.221,88	360.488,65	
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	18.500,00	1.163,58	10.472,67	8.027,33	1.324,29	8.515,70	
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00	1.163,58	10.472,67	-10.472,67	1.324,29	8.515,70	
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	253.300,00	80.183,75	159.441,24	93.858,76	46.873,24	80.445,90	
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	29.671,60	35.441,50	-35.441,50	12.497,50	16.849,90	
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento De Dados	0,00	865,50	865,50	-865,50	865,50	865,50	
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	49.246,85	98.363,18	-98.363,18	33.460,24	38.309,24	
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	399,80	399,80	-399,80	50,00	50,00	
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	526.500,00	36.464,35	357.858,19	168.641,81	78.024,35	271.527,05	
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	25.328,40	157.879,88	-157.879,88	36.668,91	109.147,03	
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	39.010,41	-39.010,41	22.034,65	25.809,65	
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	2.800,00	87.266,46	-87.266,46	13.766,37	84.466,46	
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	1.792,00	35.531,95	-35.531,95	5.152,00	20.075,95	
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.543,95	20.176,11	-20.176,11	402,42	14.034,58	
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	6.543,95	20.176,11	-20.176,11	402,42	14.034,58	
11.01.12.361.0042.2084.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.190.500,00	1.016,00	1.343.785,29	846.714,71	79.932,21	949.616,14	
11.01.12.361.0042.2084.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.190.500,00	1.016,00	1.343.785,29	846.714,71	79.932,21	949.616,14	
11.01.12.361.0042.2084.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.190.500,00	1.016,00	1.343.785,29	846.714,71	79.932,21	949.616,14	
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	0,00	1.253.445,41	845.054,59	78.916,21	859.276,26	
11.01.12.361.0042.2084.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	1.253.445,41	-1.253.445,41	78.916,21	859.276,26	
11.01.12.361.0042.2084.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.000,00	1.016,00	90.339,88	660,12	1.016,00	90.339,88	
11.01.12.361.0042.2084.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.016,00	1.016,00	-1.016,00	1.016,00	1.016,00	
11.01.12.361.0042.2085.0.0.00.00.00.00.00	Amortização do Passivo Atuarial	1.350.000,00	246.115,78	1.218.289,77	131.710,23	246.115,78	1.218.289,77	
11.01.12.361.0042.2085.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00	246.115,78	1.218.289,77	131.710,23	246.115,78	1.218.289,77	
11.01.12.361.0042.2085.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.350.000,00	246.115,78	1.218.289,77	131.710,23	246.115,78	1.218.289,77	
11.01.12.361.0042.2085.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.350.000,00	246.115,78	1.218.289,77	131.710,23	246.115,78	1.218.289,77	
11.01.12.361.0042.2085.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.350.000,00	246.115,78	1.218.289,77	131.710,23	246.115,78	1.218.289,77	
11.01.12.361.0042.2085.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	246.115,78	1.218.289,77	-1.218.289,77	246.115,78	1.218.289,77	
11.01.12.361.0042.2085.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	246.115,78	1.218.289,77	-1.218.289,77	246.115,78	1.218.289,77	

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.01.12.361.0042.2086.0.0.00.00.00.00	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	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	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	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2086.3.3.90.30.00.00	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	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	24.426.800,00	2.543.963,09	21.907.691,92	2.519.108,08	4.105.614,11	19.413.967,32
11.01.12.365.0037.0000.0.0.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DO ATEND. E QUALIF.CONT.DA EDUC.INFANTIL	23.926.800,00	2.453.440,70	21.525.377,43	2.401.422,57	4.015.091,72	19.031.652,83
11.01.12.365.0037.2088.0.0.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB	15.639.500,00	1.582.853,04	13.684.485,63	1.955.014,37	1.927.886,96	13.205.308,72
11.01.12.365.0037.2088.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.559.000,00	1.579.976,21	13.660.318,25	1.898.681,75	1.909.296,88	13.186.718,64
11.01.12.365.0037.2088.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.778.500,00	1.518.714,01	8.062.686,35	1.715.813,65	1.518.714,01	8.062.686,35
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.568.500,00	1.328.586,49	7.094.211,23	1.474.288,77	1.328.586,49	7.094.211,23
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900.500,00	14.085,07	536.026,78	364.473,22	14.085,07	536.026,78
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.04.01.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	11.566,19	533.507,90	-533.507,90	11.566,19	533.507,90
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.04.01.02	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	11.566,19	533.507,90	-533.507,90	11.566,19	533.507,90
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.04.15.00	Obrigações Patronais	0,00	2.518,88	2.518,88	-2.518,88	2.518,88	2.518,88
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.625.000,00	1.306.772,05	6.525.472,69	1.099.527,31	1.306.772,05	6.525.472,69
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.172.433,69	5.330.977,66	-5.330.977,66	1.172.433,69	5.330.977,66
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.01.02	Professores no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	1.172.433,69	5.330.977,66	-5.330.977,66	1.172.433,69	5.330.977,66
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	107.654,08	547.949,63	-547.949,63	107.654,08	547.949,63
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00	24.922,14	132.764,85	-132.764,85	24.922,14	132.764,85
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.42.00	Ferías Indenizadas	0,00	1.281,55	6.795,46	-6.795,46	1.281,55	6.795,46
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	480,59	309.864,29	-309.864,29	480,59	309.864,29
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00	7.729,37	32.711,76	10.288,24	7.729,37	32.711,76
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	7.729,37	32.711,76	-32.711,76	7.729,37	32.711,76
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.13.02.02	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	7.729,37	32.711,76	-32.711,76	7.729,37	32.711,76
11.01.12.365.0037.2088.3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.210.000,00	190.127,52	968.475,12	241.524,88	190.127,52	968.475,12
11.01.12.365.0037.2088.3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.210.000,00	190.127,52	968.475,12	241.524,88	190.127,52	968.475,12

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2088.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	190.127,52	968.475,12	-968.475,12	190.127,52	968.475,12
11.01.12.365.0037.2088.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	190.127,52	968.475,12	-968.475,12	190.127,52	968.475,12
11.01.12.365.0037.2088.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.780.500,00	61.262,20	5.597.631,90	182.868,10	390.582,87	5.124.032,29
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.780.500,00	61.262,20	5.597.631,90	182.868,10	390.582,87	5.124.032,29
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	47.630,80	58.186,16	76.813,84	25.987,80	28.318,56
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	47.630,80	49.159,86	-49.159,86	17.763,20	19.292,26
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	8.224,60	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	13.631,40	5.539.445,74	105.054,26	364.595,07	5.095.713,73
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	7.461,14	37.305,70
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	250,00	-250,00	250,00	250,00
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	13.631,40	267.112,87	-267.112,87	2.222,56	251.643,20
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	5.013.024,29	-5.013.024,29	354.661,37	4.592.223,02
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	0,00	5.013.024,29	-5.013.024,29	354.661,37	4.592.223,02
11.01.12.365.0037.2088.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.500,00	2.876,83	24.167,38	56.332,62	18.590,08	18.590,08
11.01.12.365.0037.2088.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.500,00	2.876,83	24.167,38	56.332,62	18.590,08	18.590,08
11.01.12.365.0037.2088.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.500,00	2.876,83	24.167,38	56.332,62	18.590,08	18.590,08
11.01.12.365.0037.2088.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	26.500,00	2.876,83	24.167,38	2.332,62	18.590,08	18.590,08
11.01.12.365.0037.2088.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	2.876,83	24.167,38	-24.167,38	18.590,08	18.590,08
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	8.287.300,00	870.587,66	7.840.891,80	446.408,20	2.087.204,76	5.826.344,11
11.01.12.365.0037.2089.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.190.300,00	870.407,66	7.780.868,40	409.431,60	2.087.204,76	5.826.344,11
11.01.12.365.0037.2089.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.989.700,00	568.641,37	2.641.012,79	348.687,21	568.641,37	2.641.012,79
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.609.700,00	495.091,07	2.319.432,87	290.267,13	495.091,07	2.319.432,87
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	2.461.000,00	493.576,47	2.219.821,34	241.178,66	493.576,47	2.219.821,34
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	407.327,88	1.720.205,03	-1.720.205,03	407.327,88	1.720.205,03
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	407.327,88	1.720.205,03	-1.720.205,03	407.327,88	1.720.205,03
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.519,68	7.022,61	-7.022,61	1.519,68	7.022,61
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	34.657,85	154.742,21	-154.742,21	34.657,85	154.742,21
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	43.467,40	159.601,36	-159.601,36	43.467,40	159.601,36
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	4.781,35	7.812,79	-7.812,79	4.781,35	7.812,79
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	484,85	122.166,35	-122.166,35	484,85	122.166,35
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.337,46	46.856,82	-46.856,82	1.337,46	46.856,82
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.700,00	1.514,60	7.646,63	6.053,37	1.514,60	7.646,63

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.514,60	7.646,63	-7.646,63	1.514,60	7.646,63
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	1.514,60	7.646,63	-7.646,63	1.514,60	7.646,63
11.01.12.365.0037.2089.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	380.000,00	73.550,30	321.579,92	58.420,08	73.550,30	321.579,92
11.01.12.365.0037.2089.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	73.550,30	321.579,92	58.420,08	73.550,30	321.579,92
11.01.12.365.0037.2089.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	73.550,30	321.579,92	-321.579,92	73.550,30	321.579,92
11.01.12.365.0037.2089.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	73.550,30	321.579,92	-321.579,92	73.550,30	321.579,92
11.01.12.365.0037.2089.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.200.600,00	301.766,29	5.139.855,61	60.744,39	1.518.563,39	3.185.331,32
11.01.12.365.0037.2089.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.500,00	0,00	50.424,84	75,16	8.404,14	46.222,77
11.01.12.365.0037.2089.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	50.500,00	0,00	50.424,84	75,16	8.404,14	46.222,77
11.01.12.365.0037.2089.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	50.424,84	-50.424,84	8.404,14	46.222,77
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.150.100,00	301.766,29	5.089.430,77	60.669,23	1.510.159,25	3.139.108,55
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	257.000,00	73.357,18	209.937,10	47.062,90	33.249,52	120.724,68
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	3.254,26	50.898,33	-50.898,33	6.223,40	31.209,57
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	53.241,20	67.086,02	-67.086,02	2.955,00	16.799,82
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa de Cozinha	0,00	12.349,75	12.349,75	-12.349,75	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	21.788,00	-21.788,00	15.860,00	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	4.440,00	17.240,00
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	3.018,22	4.718,22	-4.718,22	2.494,12	3.827,26
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	1.593,75	1.593,75	-1.593,75	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	-100,00	17.429,65	-17.429,65	1.277,00	16.726,65
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	4.886.100,00	228.409,11	4.879.493,67	6.606,33	1.476.909,73	3.018.383,87
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	287.532,00	-287.532,00	43.677,42	113.168,16
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	4.617,32	28.616,06
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.390,00	-1.390,00	490,00	1.088,24
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	47.845,00
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00	23.272,08	93.667,96
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	54.000,00	-54.000,00	11.027,92	39.484,09
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	0,00	183.080,00	-183.080,00	40.684,44	142.395,54
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	4.014,93	18.213,05
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	150,00	1.200,00
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	0,00	286.000,00	-286.000,00	65.000,00	184.730,00
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	45.755,95	1.106.704,90	-1.106.704,90	145.208,73	781.942,19

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	81.863,32	206.426,02	-206.426,02	33.106,43	150.108,80
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	0,00	940,00	-940,00	0,00	940,00
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	100.789,84	2.520.198,95	-2.520.198,95	1.095.960,46	1.414.024,78
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	100.789,84	2.520.198,95	-2.520.198,95	1.095.960,46	1.414.024,78
11.01.12.365.0037.2089.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	97.000,00	180,00	60.023,40	36.976,60	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2089.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	97.000,00	180,00	60.023,40	36.976,60	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2089.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	97.000,00	180,00	60.023,40	36.976,60	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2089.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2089.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	180,00	60.023,40	34.976,60	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2089.4.4.90.52.10.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes E Diversoes	0,00	180,00	60.023,40	-60.023,40	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2089.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	500.000,00	90.522,39	382.314,49	117.685,51	90.522,39	382.314,49
11.01.12.365.0042.2090.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Infantil	500.000,00	90.522,39	382.314,49	117.685,51	90.522,39	382.314,49
11.01.12.365.0042.2090.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00	90.522,39	382.314,49	117.685,51	90.522,39	382.314,49
11.01.12.365.0042.2090.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00	90.522,39	382.314,49	117.685,51	90.522,39	382.314,49
11.01.12.365.0042.2090.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	90.522,39	382.314,49	117.685,51	90.522,39	382.314,49
11.01.12.365.0042.2090.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	90.522,39	382.314,49	117.685,51	90.522,39	382.314,49
11.01.12.365.0042.2090.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	90.522,39	382.314,49	-382.314,49	90.522,39	382.314,49
11.01.12.365.0042.2090.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	90.522,39	382.314,49	-382.314,49	90.522,39	382.314,49
11.01.12.366.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	891.450,00	120.183,63	680.331,75	211.118,25	132.787,01	658.381,53
11.01.12.366.0039.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	891.450,00	120.183,63	680.331,75	211.118,25	132.787,01	658.381,53
11.01.12.366.0039.2091.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Educação de Jovens e Adultos-EJA	891.450,00	120.183,63	680.331,75	211.118,25	132.787,01	658.381,53
11.01.12.366.0039.2091.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	890.450,00	120.183,63	680.331,75	210.118,25	132.787,01	658.381,53
11.01.12.366.0039.2091.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	747.500,00	112.512,92	562.225,15	185.274,85	112.512,92	562.225,15
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	647.500,00	101.143,02	500.087,80	147.412,20	101.143,02	500.087,80
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	557.500,00	97.264,50	449.167,13	108.332,87	97.264,50	449.167,13
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	82.542,06	347.074,89	-347.074,89	82.542,06	347.074,89
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	82.542,06	347.074,89	-347.074,89	82.542,06	347.074,89
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	9.658,14	45.471,01	-45.471,01	9.658,14	45.471,01
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	4.740,18	17.420,16	-17.420,16	4.740,18	17.420,16
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.11.45.00.00	Ferías - Abono Constitucional	0,00	324,12	8.701,61	-8.701,61	324,12	8.701,61
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	3.878,52	7.709,62	7.290,38	3.878,52	7.709,62
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	3.878,52	7.709,62	-7.709,62	3.878,52	7.709,62
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	3.878,52	7.709,62	-7.709,62	3.878,52	7.709,62

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.366.0039.2091.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	100.000,00	11.369,90	62.137,35	37.862,65	11.369,90	62.137,35
11.01.12.366.0039.2091.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	11.369,90	62.137,35	37.862,65	11.369,90	62.137,35
11.01.12.366.0039.2091.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	11.369,90	62.137,35	-62.137,35	11.369,90	62.137,35
11.01.12.366.0039.2091.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	11.369,90	62.137,35	-62.137,35	11.369,90	62.137,35
11.01.12.366.0039.2091.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.950,00	7.670,71	118.106,60	24.843,40	20.274,09	96.156,38
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	142.950,00	7.670,71	118.106,60	24.843,40	20.274,09	96.156,38
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	228,59	3.457,25	7.542,75	587,32	3.089,98
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	61,32	1.639,44	-1.639,44	587,32	1.639,44
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha	0,00	167,27	167,27	-167,27	0,00	0,00
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	7.442,12	77.149,35	1.800,65	12.019,14	57.576,86
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	579,10	2.612,70
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	4.200,00
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	0,00	31.846,64	-31.846,64	7.077,02	24.769,57
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	469,57	1.846,84
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00	150,00
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	7.442,12	18.087,63	-18.087,63	3.053,45	13.499,97
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	37.500,00	12.500,00	7.667,63	35.489,54
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	37.500,00	-37.500,00	7.667,63	35.489,54
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	589.000,00	75.388,44	488.536,46	100.463,54	96.398,90	478.031,23
11.01.12.367.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	589.000,00	75.388,44	488.536,46	100.463,54	96.398,90	478.031,23
11.01.12.367.0042.2092.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educacao Especial-FUNDEB	399.000,00	60.163,38	304.660,76	94.339,24	60.163,38	304.660,76
11.01.12.367.0042.2092.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	399.000,00	60.163,38	304.660,76	94.339,24	60.163,38	304.660,76
11.01.12.367.0042.2092.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	399.000,00	60.163,38	304.660,76	94.339,24	60.163,38	304.660,76
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	349.000,00	52.439,10	270.663,68	78.336,32	52.439,10	270.663,68
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	328.000,00	52.439,10	262.378,45	65.621,55	52.439,10	262.378,45
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	32.829,90	131.144,88	-131.144,88	32.829,90	131.144,88
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	32.829,90	79.536,87	-79.536,87	32.829,90	79.536,87

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	8.825,31	37.669,63	-37.669,63	8.825,31	37.669,63
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	10.783,89	36.554,62	-36.554,62	10.783,89	36.554,62
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	7.724,28	33.997,08	16.002,92	7.724,28	33.997,08
11.01.12.367.0042.2092.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	7.724,28	33.997,08	16.002,92	7.724,28	33.997,08
11.01.12.367.0042.2092.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	7.724,28	33.997,08	-33.997,08	7.724,28	33.997,08
11.01.12.367.0042.2092.3.1.91.13.03.01.00	Contribuiçoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	7.724,28	33.997,08	-33.997,08	7.724,28	33.997,08
11.01.12.367.0042.2093.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Educação Especial	190.000,00	15.225,06	183.875,70	6.124,30	36.235,52	173.370,47
11.01.12.367.0042.2093.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	190.000,00	15.225,06	183.875,70	6.124,30	36.235,52	173.370,47
11.01.12.367.0042.2093.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.000,00	15.225,06	183.875,70	6.124,30	36.235,52	173.370,47
11.01.12.367.0042.2093.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	130.000,00	0,00	126.062,76	3.937,24	21.010,46	115.557,53
11.01.12.367.0042.2093.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	130.000,00	0,00	126.062,76	3.937,24	21.010,46	115.557,53
11.01.12.367.0042.2093.3.3.50.43.01.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	0,00	126.062,76	-126.062,76	21.010,46	115.557,53
11.01.12.367.0042.2093.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	15.225,06	57.812,94	2.187,06	15.225,06	57.812,94
11.01.12.367.0042.2093.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	15.225,06	57.812,94	2.187,06	15.225,06	57.812,94
11.01.12.367.0042.2093.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	15.225,06	57.812,94	-57.812,94	15.225,06	57.812,94
11.01.12.367.0042.2093.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	15.225,06	57.812,94	-57.812,94	15.225,06	57.812,94
11.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESCOLA MUNICIPAL DE BELAS ARTES OSVALDO ENGEL	2.209.000,00	287.914,12	1.686.926,51	522.073,49	317.269,98	1.649.992,45
11.02.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	2.209.000,00	287.914,12	1.686.926,51	522.073,49	317.269,98	1.649.992,45
11.02.12.363.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO PROFISSIONAL	2.209.000,00	287.914,12	1.686.926,51	522.073,49	317.269,98	1.649.992,45
11.02.12.363.0043.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTEALECIMENTO DA ESCOLA MUN. DE BELAS ARTES O. E.	2.209.000,00	287.914,12	1.686.926,51	522.073,49	317.269,98	1.649.992,45
11.02.12.363.0043.2094.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Artístico-Cultural	2.209.000,00	287.914,12	1.686.926,51	522.073,49	317.269,98	1.649.992,45
11.02.12.363.0043.2094.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.207.000,00	287.914,12	1.686.926,51	520.073,49	317.269,98	1.649.992,45
11.02.12.363.0043.2094.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.981.500,00	282.694,69	1.493.854,52	487.645,48	282.694,69	1.493.854,52
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.671.500,00	242.353,46	1.275.497,52	396.002,48	242.353,46	1.275.497,52
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	199.000,00	3.645,20	106.975,75	92.024,25	3.645,20	106.975,75
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	2.972,12	106.302,67	-106.302,67	2.972,12	106.302,67
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	2.972,12	106.302,67	-106.302,67	2.972,12	106.302,67
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.04.15.00.00	Obrigaçoes Patronais	0,00	673,08	673,08	-673,08	673,08	673,08
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	80.000,00	11.769,24	61.840,02	18.159,98	11.769,24	61.840,02
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11.769,24	61.840,02	-61.840,02	11.769,24	61.840,02
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	11.769,24	61.840,02	-61.840,02	11.769,24	61.840,02
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.380.000,00	223.762,66	1.099.563,65	280.436,35	223.762,66	1.099.563,65
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	179.664,69	800.519,85	-800.519,85	179.664,69	800.519,85
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	179.664,69	800.519,85	-800.519,85	179.664,69	800.519,85

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	28.354,42	151.265,93	-151.265,93	28.354,42	151.265,93
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	10.828,56	54.545,24	-54.545,24	10.828,56	54.545,24
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	3.728,87	3.728,87	-3.728,87	3.728,87	3.728,87
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	621,48	54.530,04	-54.530,04	621,48	54.530,04
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	564,64	26.688,42	-26.688,42	564,64	26.688,42
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.500,00	3.176,36	7.118,10	5.381,90	3.176,36	7.118,10
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	3.176,36	7.118,10	-7.118,10	3.176,36	7.118,10
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	3.176,36	7.118,10	-7.118,10	3.176,36	7.118,10
11.02.12.363.0043.2094.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	310.000,00	40.341,23	218.357,00	91.643,00	40.341,23	218.357,00
11.02.12.363.0043.2094.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	40.341,23	218.357,00	91.643,00	40.341,23	218.357,00
11.02.12.363.0043.2094.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	29.695,81	160.735,92	-160.735,92	29.695,81	160.735,92
11.02.12.363.0043.2094.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	29.695,81	160.735,92	-160.735,92	29.695,81	160.735,92
11.02.12.363.0043.2094.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	10.645,42	57.621,08	-57.621,08	10.645,42	57.621,08
11.02.12.363.0043.2094.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	10.645,42	57.621,08	-57.621,08	10.645,42	57.621,08
11.02.12.363.0043.2094.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.500,00	5.219,43	193.071,99	32.428,01	34.575,29	156.137,93
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	225.500,00	5.219,43	193.071,99	32.428,01	34.575,29	156.137,93
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	1.139,43	8.677,79	6.322,21	1.632,10	5.951,72
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	-145,52	533,56	-533,56	9,70	349,24
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	1.114,25	5.571,25	-5.571,25	822,40	4.240,20
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	170,70	170,70	-170,70	0,00	0,00
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	800,00	800,00
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	0,00	26.317,05	182,95	4.286,18	22.030,89
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	25.717,05	-25.717,05	4.286,18	21.430,89
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	62.000,00	4.080,00	50.077,15	11.922,85	9.487,94	39.431,48
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	1.320,76	5.967,04
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.20.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Móveisde Outras Naturezas	0,00	2.880,00	2.880,00	-2.880,00	2.880,00	2.880,00
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	4.850,00
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	2.854,09	8.389,59
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	350,00	1.850,00	-1.850,00	317,70	1.638,19
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	873,85	4.179,51
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	150,00	300,00	-300,00	150,00	300,00
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	700,00	1.550,82	-1.550,82	121,54	850,82
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	120.000,00	0,00	108.000,00	12.000,00	19.169,07	88.723,84



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	108.000,00	-108.000,00	19.169,07	88.723,84
11.02.12.363.0043.2094.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2094.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2094.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2094.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2094.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.500,00	0,00	2.942,34	5.557,66	0,00	2.942,34
11.03.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	8.500,00	0,00	2.942,34	5.557,66	0,00	2.942,34
11.03.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	8.500,00	0,00	2.942,34	5.557,66	0,00	2.942,34
11.03.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	8.500,00	0,00	2.942,34	5.557,66	0,00	2.942,34
11.03.12.361.0042.2095.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	8.500,00	0,00	2.942,34	5.557,66	0,00	2.942,34
11.03.12.361.0042.2095.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	2.942,34	5.557,66	0,00	2.942,34
11.03.12.361.0042.2095.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	2.942,34	5.557,66	0,00	2.942,34
11.03.12.361.0042.2095.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.500,00	0,00	2.942,34	5.557,66	0,00	2.942,34
11.03.12.361.0042.2095.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.600,00	0,00	1.462,84	1.137,16	0,00	1.462,84
11.03.12.361.0042.2095.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2095.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	1.079,50	920,50	0,00	1.079,50
11.03.12.361.0042.2095.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2095.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2095.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	400,00
11.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DO FUNDEB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2096.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2096.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2096.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2096.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2096.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2096.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2096.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.04.12.361.0042.2096.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	366,00	3.634,00	0,00	366,00
11.05.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	366,00	3.634,00	0,00	366,00
11.05.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.000,00	0,00	366,00	3.634,00	0,00	366,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
11.05.12.306.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	366,00	3.634,00	0,00	366,00
11.05.12.306.0042.2097.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar	4.000,00	0,00	366,00	3.634,00	0,00	366,00
11.05.12.306.0042.2097.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	366,00	3.634,00	0,00	366,00
11.05.12.306.0042.2097.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	366,00	3.634,00	0,00	366,00
11.05.12.306.0042.2097.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	366,00	3.634,00	0,00	366,00
11.05.12.306.0042.2097.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2097.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2097.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2097.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	366,00	634,00	0,00	366,00
12.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO	31.500.000,00	2.264.238,98	19.835.707,67	11.664.292,33	3.429.172,13	16.603.674,02
12.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇOS AUXILIARES	6.249.000,00	863.902,25	4.893.165,34	1.355.834,66	973.786,37	4.697.727,25
12.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	6.249.000,00	863.902,25	4.893.165,34	1.355.834,66	973.786,37	4.697.727,25
12.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.249.000,00	863.902,25	4.893.165,34	1.355.834,66	973.786,37	4.697.727,25
12.01.04.122.0045.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO	6.249.000,00	863.902,25	4.893.165,34	1.355.834,66	973.786,37	4.697.727,25
12.01.04.122.0045.2098.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Projetos de Serviços e	6.249.000,00	863.902,25	4.893.165,34	1.355.834,66	973.786,37	4.697.727,25
12.01.04.122.0045.2098.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.222.000,00	859.402,25	4.888.665,34	1.333.334,66	973.786,37	4.697.727,25
12.01.04.122.0045.2098.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.281.000,00	837.618,98	4.024.921,38	1.256.078,62	837.618,98	4.024.921,38
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.761.000,00	611.332,28	2.880.353,33	880.646,67	611.332,28	2.880.353,33
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	240.000,00	40.971,16	184.905,75	55.094,25	40.971,16	184.905,75
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	40.971,16	184.905,75	-184.905,75	40.971,16	184.905,75
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	40.971,16	184.905,75	-184.905,75	40.971,16	184.905,75
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.250.000,00	520.214,94	2.513.736,57	736.263,43	520.214,94	2.513.736,57
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	416.413,51	1.971.372,59	-1.971.372,59	416.413,51	1.971.372,59
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	416.413,51	1.971.372,59	-1.971.372,59	416.413,51	1.971.372,59
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	38.078,10	141.825,84	-141.825,84	38.078,10	141.825,84
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	34.434,66	168.563,66	-168.563,66	34.434,66	168.563,66
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	14.462,18	57.328,94	-57.328,94	14.462,18	57.328,94
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	12.975,96	12.975,96	-12.975,96	12.975,96	12.975,96
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	1.482,86	123.044,42	-123.044,42	1.482,86	123.044,42
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.367,67	36.343,48	-36.343,48	2.367,67	36.343,48
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00	48.460,02	177.452,16	62.547,84	48.460,02	177.452,16
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	48.460,02	177.452,16	-177.452,16	48.460,02	177.452,16
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	48.460,02	177.452,16	-177.452,16	48.460,02	177.452,16
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	1.686,16	4.258,85	25.741,15	1.686,16	4.258,85

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	1.686,16	4.258,85	-4.258,85	1.686,16	4.258,85
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	226.286,70	1.144.568,05	375.431,95	226.286,70	1.144.568,05
12.01.04.122.0045.2098.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.000,00	226.286,70	1.144.568,05	375.431,95	226.286,70	1.144.568,05
12.01.04.122.0045.2098.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	166.573,01	842.533,43	-842.533,43	166.573,01	842.533,43
12.01.04.122.0045.2098.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	166.573,01	842.533,43	-842.533,43	166.573,01	842.533,43
12.01.04.122.0045.2098.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	59.713,69	302.034,62	-302.034,62	59.713,69	302.034,62
12.01.04.122.0045.2098.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	59.713,69	302.034,62	-302.034,62	59.713,69	302.034,62
12.01.04.122.0045.2098.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	941.000,00	21.783,27	863.743,96	77.256,04	136.167,39	672.805,87
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	941.000,00	21.783,27	863.743,96	77.256,04	136.167,39	672.805,87
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	2.381,98	4.618,02	0,00	2.381,98
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00	3.377,25	22.072,15	7.927,85	4.106,72	17.214,92
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	3.377,25	22.072,15	-22.072,15	4.106,72	17.214,92
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	7.857,46	26.418,80	3.581,20	2.537,85	20.253,76
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.611,15	11.661,24	-11.661,24	1.600,45	5.650,54
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	6.038,30	-6.038,30	691,09	5.883,96
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	246,31	647,31	-647,31	246,31	647,31
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	270.000,00	10.548,56	212.054,71	57.945,29	36.477,22	177.301,39
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	7.106,00	21.730,00
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	39.433,55	-39.433,55	5.500,06	28.356,00
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.000,00	4.500,00	-4.500,00	357,86	1.841,17
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	2.600,00	19.188,00	-19.188,00	260,00	16.588,00
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	4.644,92	13.746,48
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.158,86	4.263,85	-4.263,85	1.158,86	4.263,85
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.789,70	96.029,36	-96.029,36	17.449,52	87.521,94
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	15.897,10	77.498,38	-77.498,38	15.897,10	77.498,38
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-10.107,40	18.530,98	-18.530,98	1.552,42	10.023,56
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	93.045,60	454.837,50
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	93.045,60	454.837,50
12.01.04.122.0045.2098.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	4.500,00	4.500,00	22.500,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.000,00	4.500,00	4.500,00	22.500,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00	4.500,00	4.500,00	22.500,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.04.122.0045.2098.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	4.500,00	4.500,00	8.500,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.500,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
12.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	19.145.000,00	727.658,58	10.721.706,14	8.423.293,86	1.651.510,77	8.244.959,36
12.02.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	6.109.000,00	191.071,60	4.491.797,26	1.617.202,74	928.337,10	4.150.100,58
12.02.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	6.109.000,00	191.071,60	4.491.797,26	1.617.202,74	928.337,10	4.150.100,58
12.02.15.452.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	6.109.000,00	191.071,60	4.491.797,26	1.617.202,74	928.337,10	4.150.100,58
12.02.15.452.0044.2099.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria dos Serviços Funerários	1.103.000,00	106.411,43	879.064,63	223.935,37	161.531,62	797.184,82
12.02.15.452.0044.2099.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.031.000,00	106.411,43	876.898,63	154.101,37	161.531,62	795.018,82
12.02.15.452.0044.2099.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.000,00	92.671,43	432.779,74	117.220,26	92.671,43	432.779,74
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00	92.671,43	432.779,74	117.220,26	92.671,43	432.779,74
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490.000,00	81.685,13	381.639,96	108.360,04	81.685,13	381.639,96
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	56.970,47	258.318,85	-258.318,85	56.970,47	258.318,85
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	56.970,47	258.318,85	-258.318,85	56.970,47	258.318,85
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	3.292,64	15.773,84	-15.773,84	3.292,64	15.773,84
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.824,64	15.096,12	-15.096,12	2.824,64	15.096,12
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.347,50	18.742,15	-18.742,15	4.347,50	18.742,15
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	10.290,37	45.462,73	-45.462,73	10.290,37	45.462,73
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	2.502,21	2.502,21	-2.502,21	2.502,21	2.502,21
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	588,46	18.605,02	-18.605,02	588,46	18.605,02
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	868,84	6.944,94	-6.944,94	868,84	6.944,94
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	60.000,00	10.986,30	51.139,78	8.860,22	10.986,30	51.139,78
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	10.986,30	51.139,78	-51.139,78	10.986,30	51.139,78
12.02.15.452.0044.2099.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	481.000,00	13.740,00	444.118,89	36.881,11	68.860,19	362.239,08
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	481.000,00	13.740,00	444.118,89	36.881,11	68.860,19	362.239,08
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	3.740,00	76.633,85	1.366,15	5.468,44	56.409,67
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	6.619,71	-6.619,71	250,74	6.619,71
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	3.618,00	65.329,94	-65.329,94	3.769,30	46.314,74
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	0,00	514,80	-514,80	37,80	404,80
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	-54,00	3.306,18	-3.306,18	1.234,60	2.207,20
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	176,00	176,00	-176,00	176,00	176,00
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	403.000,00	10.000,00	367.485,04	35.514,96	63.391,75	305.829,41
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	1.680,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	6.720,00	-6.720,00	0,00	6.720,00
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	3.907,47	16.988,22
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	1.123,96	4.717,94
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	296,68	1.371,85
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	5.200,00	31.512,00	-31.512,00	780,00	26.312,00
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	240.909,40
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	4.800,00	7.040,00	-7.040,00	6.750,00	7.040,00
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	4.800,00	7.040,00	-7.040,00	6.750,00	7.040,00
12.02.15.452.0044.2099.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	72.000,00	0,00	2.166,00	69.834,00	0,00	2.166,00
12.02.15.452.0044.2099.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.000,00	0,00	2.166,00	69.834,00	0,00	2.166,00
12.02.15.452.0044.2099.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	0,00	2.166,00	69.834,00	0,00	2.166,00
12.02.15.452.0044.2099.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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	5.006.000,00	84.660,17	3.612.732,63	1.393.267,37	766.805,48	3.352.915,76
12.02.15.452.0044.2100.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.959.000,00	83.510,17	3.590.788,08	1.368.211,92	765.655,48	3.330.971,21
12.02.15.452.0044.2100.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.000,00	76.276,70	415.537,76	159.462,24	76.276,70	415.537,76
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	575.000,00	76.276,70	415.537,76	159.462,24	76.276,70	415.537,76
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	75.893,90	410.304,94	139.695,06	75.893,90	410.304,94
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	53.411,37	268.563,82	-268.563,82	53.411,37	268.563,82
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	53.411,37	268.563,82	-268.563,82	53.411,37	268.563,82
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	11.235,76	56.901,89	-56.901,89	11.235,76	56.901,89
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	5.649,28	27.917,76	-27.917,76	5.649,28	27.917,76
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.597,49	27.053,51	-27.053,51	5.597,49	27.053,51
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	382,80	5.232,82	19.767,18	382,80	5.232,82
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	382,80	5.232,82	-5.232,82	382,80	5.232,82
12.02.15.452.0044.2100.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.384.000,00	7.233,47	3.175.250,32	1.208.749,68	689.378,78	2.915.433,45
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.384.000,00	7.233,47	3.175.250,32	1.208.749,68	689.378,78	2.915.433,45
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	274.000,00	3.533,47	48.754,64	225.245,36	6.263,88	43.020,15
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.702,45	16.267,27	-16.267,27	1.788,88	11.336,20
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	831,02	5.278,42	-5.278,42	4.475,00	4.475,00
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.110.000,00	3.700,00	3.126.495,68	983.504,32	683.114,90	2.872.413,30
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	800,00	3.008.800,00	-3.008.800,00	661.605,34	2.768.557,26
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	300,00	1.800,00	-1.800,00	78,76	378,88
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	2.600,00	24.044,80	-24.044,80	2.600,00	21.444,80

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		0,00	90.000,00	-90.000,00	18.830,80	80.181,48
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços	0,00		0,00	90.000,00	-90.000,00	18.830,80	80.181,48
12.02.15.452.0044.2100.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	47.000,00		1.150,00	21.944,55	25.055,45	1.150,00	21.944,55
12.02.15.452.0044.2100.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	47.000,00		1.150,00	21.944,55	25.055,45	1.150,00	21.944,55
12.02.15.452.0044.2100.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00		1.150,00	21.944,55	25.055,45	1.150,00	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		1.150,00	1.150,00	850,00	1.150,00	1.150,00
12.02.15.452.0044.2100.4.4.90.52.38.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utens.de Oficina	0,00		1.150,00	1.150,00	-1.150,00	1.150,00	1.150,00
12.02.17.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO	1.861.500,00		151.310,84	1.030.220,98	831.279,02	126.409,18	718.445,09
12.02.17.512.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO BASICO URBANO	1.861.500,00		151.310,84	1.030.220,98	831.279,02	126.409,18	718.445,09
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		151.310,84	1.030.220,98	831.279,02	126.409,18	718.445,09
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		151.310,84	1.030.220,98	831.279,02	126.409,18	718.445,09
12.02.17.512.0044.2101.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.227.500,00		151.310,84	742.710,98	484.789,02	117.509,18	680.917,09
12.02.17.512.0044.2101.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	740.000,00		106.552,92	567.306,10	172.693,90	106.552,92	567.306,10
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	740.000,00		106.552,92	567.306,10	172.693,90	106.552,92	567.306,10
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00		103.678,48	556.592,55	143.407,45	103.678,48	556.592,55
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		76.800,53	394.536,73	-394.536,73	76.800,53	394.536,73
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		76.800,53	394.536,73	-394.536,73	76.800,53	394.536,73
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00		6.880,77	36.977,92	-36.977,92	6.880,77	36.977,92
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00		10.857,18	45.753,49	-45.753,49	10.857,18	45.753,49
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		8.747,22	41.021,00	-41.021,00	8.747,22	41.021,00
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00		392,78	10.908,39	-10.908,39	392,78	10.908,39
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000,00		2.874,44	10.713,55	29.286,45	2.874,44	10.713,55
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00		2.874,44	10.713,55	-10.713,55	2.874,44	10.713,55
12.02.17.512.0044.2101.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.500,00		44.757,92	175.404,88	312.095,12	10.956,26	113.610,99
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	487.500,00		44.757,92	175.404,88	312.095,12	10.956,26	113.610,99
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	276.500,00		39.557,92	119.850,74	156.649,26	7.576,26	71.041,58
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00		5.327,42	38.636,18	-38.636,18	3.269,51	29.515,77
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00		0,00	9.965,17	-9.965,17	175,00	9.965,17
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00		33.224,15	55.571,40	-55.571,40	1.155,00	17.446,25
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00		1.006,35	2.569,95	-2.569,95	1.006,35	1.006,35
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	0,00		0,00	2.133,44	-2.133,44	1.970,40	2.133,44
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211.000,00		5.200,00	55.554,14	155.445,86	3.380,00	42.569,41
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00		5.200,00	43.815,20	-43.815,20	3.380,00	38.615,20
12.02.17.512.0044.2101.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	634.000,00		0,00	287.510,00	346.490,00	8.900,00	37.528,00

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.17.512.0044.2101.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		634.000,00	0,00	287.510,00	346.490,00	8.900,00	37.528,00
12.02.17.512.0044.2101.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		634.000,00	0,00	287.510,00	346.490,00	8.900,00	37.528,00
12.02.17.512.0044.2101.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		624.500,00	0,00	278.610,00	345.890,00	0,00	28.628,00
12.02.17.512.0044.2101.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.500,00	0,00	8.900,00	600,00	8.900,00	8.900,00
12.02.17.512.0044.2101.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos		0,00	0,00	8.900,00	-8.900,00	8.900,00	8.900,00
12.02.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE		11.174.500,00	385.276,14	5.199.687,90	5.974.812,10	596.764,49	3.376.413,69
12.02.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA		5.651.000,00	385.276,14	2.307.884,56	3.343.115,44	407.186,52	2.023.118,33
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	385.276,14	2.307.884,56	3.343.115,44	407.186,52	2.023.118,33
12.02.26.451.0044.2102.0.0.00.00.00.00.00	Conservação e Melhoria do Sistema Viário Urbano		5.651.000,00	385.276,14	2.307.884,56	3.343.115,44	407.186,52	2.023.118,33
12.02.26.451.0044.2102.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.304.000,00	385.276,14	2.302.505,56	1.001.494,44	401.807,52	2.017.739,33
12.02.26.451.0044.2102.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.745.000,00	264.176,40	1.339.796,11	405.203,89	264.176,40	1.339.796,11
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.745.000,00	264.176,40	1.339.796,11	405.203,89	264.176,40	1.339.796,11
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.670.000,00	255.157,20	1.306.883,25	363.116,75	255.157,20	1.306.883,25
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	202.535,86	981.836,62	-981.836,62	202.535,86	981.836,62
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	202.535,86	981.836,62	-981.836,62	202.535,86	981.836,62
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	20.515,68	95.883,61	-95.883,61	20.515,68	95.883,61
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	6.907,11	31.025,61	-31.025,61	6.907,11	31.025,61
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	21.228,70	102.611,46	-102.611,46	21.228,70	102.611,46
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	3.969,85	36.276,93	-36.276,93	3.969,85	36.276,93
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		75.000,00	9.019,20	32.912,86	42.087,14	9.019,20	32.912,86
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	9.019,20	32.912,86	-32.912,86	9.019,20	32.912,86
12.02.26.451.0044.2102.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.559.000,00	121.099,74	962.709,45	596.290,55	137.631,12	677.943,22
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.559.000,00	121.099,74	962.709,45	596.290,55	137.631,12	677.943,22
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.035.000,00	87.303,23	731.543,78	303.456,22	119.385,21	501.436,25
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	28.958,69	523.922,14	-523.922,14	84.055,56	338.527,99
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	1.891,44	16.073,88
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	46.344,54	141.567,89	-141.567,89	16.183,81	96.964,76
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalização Visual e Outros		0,00	0,00	5.611,05	-5.611,05	5.254,40	5.611,05
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado		0,00	12.000,00	43.779,48	-43.779,48	12.000,00	43.779,48
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		523.000,00	33.796,51	231.165,67	291.834,33	18.245,91	176.506,97
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	970,00
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	10.082,61	83.093,09	-83.093,09	5.049,50	65.059,98
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	1.400,00	4.900,00	-4.900,00	306,41	2.806,41
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	10.400,00	95.950,40	-95.950,40	8.320,00	85.550,40
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci		0,00	3.000,00	7.502,60	-7.502,60	3.000,00	7.502,60

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA			DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	S A L D O	No Bimestre	Até o Bimestre	
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	8.913,90	10.046,68	-10.046,68	600,00	1.654,68	
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	8.913,90	10.046,68	-10.046,68	600,00	1.654,68	
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
12.02.26.451.0044.2102.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.347.000,00	0,00	5.379,00	2.341.621,00	5.379,00	5.379,00	
12.02.26.451.0044.2102.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.347.000,00	0,00	5.379,00	2.341.621,00	5.379,00	5.379,00	
12.02.26.451.0044.2102.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.347.000,00	0,00	5.379,00	2.341.621,00	5.379,00	5.379,00	
12.02.26.451.0044.2102.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.347.000,00	0,00	5.379,00	2.341.621,00	5.379,00	5.379,00	
12.02.26.451.0044.2102.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos	0,00	0,00	5.379,00	-5.379,00	5.379,00	5.379,00	
12.02.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	5.523.500,00	0,00	2.891.803,34	2.631.696,66	189.577,97	1.353.295,36	
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	0,00	2.891.803,34	2.631.696,66	189.577,97	1.353.295,36	
12.02.26.782.0044.1004.0.0.00.00.00.00.00	Pavimentação, Construção de Ruas, Passarelas, Escadarias, Cante	5.310.000,00	0,00	2.891.803,34	2.418.196,66	189.577,97	1.353.295,36	
12.02.26.782.0044.1004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.310.000,00	0,00	2.891.803,34	2.418.196,66	189.577,97	1.353.295,36	
12.02.26.782.0044.1004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.310.000,00	0,00	2.891.803,34	2.418.196,66	189.577,97	1.353.295,36	
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.310.000,00	0,00	2.891.803,34	2.418.196,66	189.577,97	1.353.295,36	
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.310.000,00	0,00	2.891.803,34	2.418.196,66	189.577,97	1.353.295,36	
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	0,00	2.891.803,34	-2.891.803,34	189.577,97	1.353.295,36	
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	271.450,40	1.837.407,07	1.006.592,93	320.083,19	1.727.590,61	
12.03.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.844.000,00	271.450,40	1.837.407,07	1.006.592,93	320.083,19	1.727.590,61	
12.03.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.844.000,00	271.450,40	1.837.407,07	1.006.592,93	320.083,19	1.727.590,61	
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	271.450,40	1.837.407,07	1.006.592,93	320.083,19	1.727.590,61	
12.03.04.122.0044.2103.0.0.00.00.00.00.00	Construções, Reformas e Reparos	626.000,00	54.018,10	309.064,35	316.935,65	46.958,23	288.391,48	
12.03.04.122.0044.2103.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	616.000,00	54.018,10	309.064,35	306.935,65	46.958,23	288.391,48	
12.03.04.122.0044.2103.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.000,00	39.881,09	228.334,43	67.665,57	39.881,09	228.334,43	
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	296.000,00	39.881,09	228.334,43	67.665,57	39.881,09	228.334,43	
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	291.000,00	38.693,73	226.984,09	64.015,91	38.693,73	226.984,09	
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	32.134,99	176.905,76	-176.905,76	32.134,99	176.905,76	



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	32.134,99	176.905,76	-176.905,76	32.134,99	176.905,76
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	2.026,24	11.253,59	-11.253,59	2.026,24	11.253,59
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.351,28	17.528,45	-17.528,45	3.351,28	17.528,45
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.181,22	6.967,90	-6.967,90	1.181,22	6.967,90
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.187,36	1.350,34	3.649,66	1.187,36	1.350,34
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	1.187,36	1.350,34	-1.350,34	1.187,36	1.350,34
12.03.04.122.0044.2103.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.000,00	14.137,01	80.729,92	239.270,08	7.077,14	60.057,05
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	14.137,01	80.729,92	239.270,08	7.077,14	60.057,05
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	199.000,00	10.237,01	39.704,88	159.295,12	4.154,40	23.422,57
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.137,01	13.075,27	-13.075,27	1.966,55	7.874,81
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	6.132,91	-6.132,91	0,00	6.132,91
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	5.100,00	18.273,00	-18.273,00	1.202,65	7.191,15
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.30.44.00.00	Material De Sinalizacao Visual E Outros	0,00	0,00	1.290,90	-1.290,90	985,20	1.290,90
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	121.000,00	3.900,00	41.025,04	79.974,96	2.922,74	36.634,48
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	800,00	-800,00	62,74	309,44
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	3.900,00	24.388,00	-24.388,00	2.860,00	20.488,00
12.03.04.122.0044.2103.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2103.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2103.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2103.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2103.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2104.0.0.00.00.00.00.00	Oficinas e Transportes	2.218.000,00	217.432,30	1.528.342,72	689.657,28	273.124,96	1.439.199,13
12.03.04.122.0044.2104.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.095.500,00	217.612,30	1.524.544,39	570.955,61	270.476,63	1.435.400,80
12.03.04.122.0044.2104.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.410.000,00	205.914,68	1.063.939,36	346.060,64	205.914,68	1.063.939,36
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.410.000,00	205.914,68	1.063.939,36	346.060,64	205.914,68	1.063.939,36
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.365.000,00	205.427,32	1.062.572,16	302.427,84	205.427,32	1.062.572,16
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	165.379,82	819.295,00	-819.295,00	165.379,82	819.295,00
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	165.379,82	819.295,00	-819.295,00	165.379,82	819.295,00
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	3.212,32	16.223,90	-16.223,90	3.212,32	16.223,90
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	12.485,23	60.636,46	-60.636,46	12.485,23	60.636,46
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.265,98	22.878,00	-22.878,00	3.265,98	22.878,00
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	14.168,45	64.176,72	-64.176,72	14.168,45	64.176,72
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	3.023,80	3.023,80	-3.023,80	3.023,80	3.023,80
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	1.082,80	53.003,01	-53.003,01	1.082,80	53.003,01
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.808,92	23.335,27	-23.335,27	2.808,92	23.335,27

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	45.000,00	487,36	1.367,20	43.632,80	487,36	1.367,20
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	487,36	1.367,20	-1.367,20	487,36	1.367,20
12.03.04.122.0044.2104.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	685.500,00	11.697,62	460.605,03	224.894,97	64.561,95	371.461,44
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	685.500,00	11.697,62	460.605,03	224.894,97	64.561,95	371.461,44
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	3.897,62	49.273,89	27.726,11	3.506,62	32.161,17
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.897,62	15.208,49	-15.208,49	1.721,90	8.152,77
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	1.635,72	16.709,89
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	149,00	338,00
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	7.800,00	411.331,14	192.668,86	61.055,33	339.300,27
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	37.600,00
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	3.880,00	-3.880,00	0,00	3.880,00
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	7.123,13	28.829,31
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	1.354,21	6.773,06
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	1.338,04	6.281,43
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	7.800,00	69.232,80	-69.232,80	5.200,00	61.432,80
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	219.433,20	-219.433,20	36.572,20	182.861,00
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	0,00	4.588,74	-4.588,74	1.520,00	3.083,14
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00	0,00	4.277,50	-4.277,50	427,75	4.277,50
12.03.04.122.0044.2104.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	122.500,00	-180,00	3.798,33	118.701,67	2.648,33	3.798,33
12.03.04.122.0044.2104.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	122.500,00	-180,00	3.798,33	118.701,67	2.648,33	3.798,33
12.03.04.122.0044.2104.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	122.500,00	-180,00	3.798,33	118.701,67	2.648,33	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	-180,00	3.798,33	26.701,67	2.648,33	3.798,33
12.03.04.122.0044.2104.4.4.90.52.34.00.00	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos	0,00	-180,00	2.648,33	-2.648,33	2.648,33	2.648,33
12.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CENTRAL DE BRITAGEM E USINA DE ASFALTO	1.800.000,00	241.011,97	1.363.149,89	436.850,11	301.369,32	1.134.208,09
12.04.22.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INDUSTRIA	1.800.000,00	241.011,97	1.363.149,89	436.850,11	301.369,32	1.134.208,09
12.04.22.662.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.800.000,00	241.011,97	1.363.149,89	436.850,11	301.369,32	1.134.208,09
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	241.011,97	1.363.149,89	436.850,11	301.369,32	1.134.208,09
12.04.22.662.0044.2105.0.0.00.00.00.00.00	Central de Britagem e Usina de Asfalto	1.800.000,00	241.011,97	1.363.149,89	436.850,11	301.369,32	1.134.208,09
12.04.22.662.0044.2105.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.765.000,00	241.011,97	1.361.199,89	403.800,11	301.369,32	1.132.258,09
12.04.22.662.0044.2105.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	545.000,00	77.853,90	413.375,85	131.624,15	77.853,90	413.375,85
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	545.000,00	77.853,90	413.375,85	131.624,15	77.853,90	413.375,85

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	515.000,00	72.396,48	399.738,91	115.261,09	72.396,48	399.738,91
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	61.716,86	287.862,79	-287.862,79	61.716,86	287.862,79
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	61.716,86	287.862,79	-287.862,79	61.716,86	287.862,79
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	4.052,48	22.141,21	-22.141,21	4.052,48	22.141,21
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	2.824,64	27.921,26	-27.921,26	2.824,64	27.921,26
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.807,39	18.855,15	-18.855,15	2.807,39	18.855,15
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	995,11	6.283,28	-6.283,28	995,11	6.283,28
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	5.457,42	13.636,94	16.363,06	5.457,42	13.636,94
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	5.457,42	13.636,94	-13.636,94	5.457,42	13.636,94
12.04.22.662.0044.2105.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.220.000,00	163.158,07	947.824,04	272.175,96	223.515,42	718.882,24
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.220.000,00	163.158,07	947.824,04	272.175,96	223.515,42	718.882,24
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	18.924,26	121.608,14	128.391,86	22.454,48	76.676,25
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.364,39	50.867,72	-50.867,72	3.573,11	19.371,44
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	8.453,44	-8.453,44	111,44	8.453,44
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	292,50	292,50	-292,50	162,50	162,50
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.751,00	3.459,00	-3.459,00	2.751,00	3.459,00
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	10.146,37	30.505,40	-30.505,40	6.280,76	21.049,79
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	370,00	16.592,61	-16.592,61	9.575,67	12.742,61
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	970.000,00	144.233,81	826.215,90	143.784,10	201.060,94	642.205,99
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	60.562,50	-60.562,50	5.000,00	50.562,50
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao de Software	0,00	0,00	1.680,00	-1.680,00	840,00	840,00
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	2.530,50	10.538,58	-10.538,58	2.152,50	7.814,58
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	3.360,00	-3.360,00	0,00	3.360,00
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	16.361,25	85.840,30
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.51.00.00	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	4.310,00	11.810,00
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	300,00	4.300,00	-4.300,00	631,07	2.281,29
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	107.904,56	323.713,68	-323.713,68	80.928,42	242.785,26
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental	0,00	0,00	12.832,50	-12.832,50	2.994,25	11.121,50
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	33.498,75	220.997,95	-220.997,95	87.843,45	202.559,87
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	33.498,75	220.997,95	-220.997,95	87.843,45	202.559,87
12.04.22.662.0044.2105.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	1.950,00	33.050,00	0,00	1.950,00
12.04.22.662.0044.2105.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	1.950,00	33.050,00	0,00	1.950,00
12.04.22.662.0044.2105.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	0,00	1.950,00	33.050,00	0,00	1.950,00
12.04.22.662.0044.2105.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2105.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	1.950,00	33.050,00	0,00	1.950,00

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A I D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE HABITAÇÃO	1.462.000,00		160.215,78	1.020.279,23	441.720,77	182.422,48	799.188,71
12.05.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO	1.462.000,00		160.215,78	1.020.279,23	441.720,77	182.422,48	799.188,71
12.05.16.482.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO URBANA	1.462.000,00		160.215,78	1.020.279,23	441.720,77	182.422,48	799.188,71
12.05.16.482.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	MORADIA PARA TODOS	1.462.000,00		160.215,78	1.020.279,23	441.720,77	182.422,48	799.188,71
12.05.16.482.0046.1006.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Habitação-FUMHAB	53.000,00		0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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		160.215,78	1.020.279,23	388.720,77	182.422,48	799.188,71
12.05.16.482.0046.2106.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.392.000,00		160.215,78	1.019.406,05	372.593,95	182.422,48	798.315,53
12.05.16.482.0046.2106.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	827.000,00		126.217,31	603.441,28	223.558,72	126.217,31	603.441,28
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	712.000,00		113.334,99	530.906,30	181.093,70	113.334,99	530.906,30
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00		869,38	6.267,00	2.733,00	869,38	6.267,00
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00		869,38	6.267,00	-6.267,00	869,38	6.267,00
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		869,38	6.267,00	-6.267,00	869,38	6.267,00
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00		104.990,94	498.017,11	161.982,89	104.990,94	498.017,11
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		95.498,27	428.256,74	-428.256,74	95.498,27	428.256,74
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00		95.498,27	428.256,74	-428.256,74	95.498,27	428.256,74
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00		2.830,52	12.380,05	-12.380,05	2.830,52	12.380,05
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00		4.501,52	24.599,99	-24.599,99	4.501,52	24.599,99
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.43.00.00	13. Salario	0,00		323,66	23.880,46	-23.880,46	323,66	23.880,46
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00		1.836,97	7.959,91	-7.959,91	1.836,97	7.959,91
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00		7.474,67	26.622,19	15.377,81	7.474,67	26.622,19
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		7.474,67	26.622,19	-26.622,19	7.474,67	26.622,19
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00		7.474,67	26.622,19	-26.622,19	7.474,67	26.622,19
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		12.882,32	72.534,98	42.465,02	12.882,32	72.534,98
12.05.16.482.0046.2106.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00		12.882,32	72.534,98	42.465,02	12.882,32	72.534,98
12.05.16.482.0046.2106.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00		9.482,87	53.394,12	-53.394,12	9.482,87	53.394,12

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.05.16.482.0046.2106.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00		9.482,87	53.394,12	-53.394,12	9.482,87	53.394,12
12.05.16.482.0046.2106.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		3.399,45	19.140,86	-19.140,86	3.399,45	19.140,86
12.05.16.482.0046.2106.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00		3.399,45	19.140,86	-19.140,86	3.399,45	19.140,86
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565.000,00		33.998,47	415.964,77	149.035,23	56.205,17	194.874,25
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	565.000,00		33.998,47	415.964,77	149.035,23	56.205,17	194.874,25
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		32.608,72	322.627,39	77.372,61	43.813,53	127.442,42
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00		6.335,72	8.831,14	-8.831,14	1.332,78	3.828,20
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00		0,00	1.159,64	-1.159,64	167,16	1.159,64
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	18.280,95	75.396,34
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00		26.273,00	26.273,00	-26.273,00	1.366,00	1.366,00
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00		0,00	169.999,80	-169.999,80	22.666,64	45.333,28
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		1.389,75	23.337,38	66.662,62	2.053,24	16.894,33
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00		0,00	1.500,00	-1.500,00	140,86	538,27
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00		0,00	8.800,00	-8.800,00	1.216,93	5.272,98
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00		1.300,00	7.935,20	-7.935,20	0,00	6.635,20
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00		0,00	3.580,00	-3.580,00	605,70	2.925,70
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		89,75	240,95	-240,95	89,75	240,95
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		89,75	240,95	-240,95	89,75	240,95
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	70.000,00		0,00	70.000,00	0,00	10.338,40	50.537,50
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00		0,00	70.000,00	-70.000,00	10.338,40	50.537,50
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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.06.15.452.0044.2107.3.0.00.00.00.00.00	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	15.640.000,00	698.149,17	12.948.671,91	2.691.328,09	1.889.141,19	10.818.671,20
13.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	15.640.000,00	698.149,17	12.948.671,91	2.691.328,09	1.889.141,19	10.818.671,20
13.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	12.221.000,00	264.471,70	10.504.359,74	1.716.640,26	1.423.449,18	8.557.782,80
13.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	12.221.000,00	264.471,70	10.504.359,74	1.716.640,26	1.423.449,18	8.557.782,80
13.01.15.452.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	1.972.000,00	248.086,23	1.600.594,56	371.405,44	256.917,29	1.350.953,31
13.01.15.452.0048.2108.0.0.00.00.00.00.00	Sistema Mun.de Atenção às Áreas Verdes,Paisag.,Praças,Parques,H	1.972.000,00	248.086,23	1.600.594,56	371.405,44	256.917,29	1.350.953,31
13.01.15.452.0048.2108.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.941.000,00	248.086,23	1.582.144,56	358.855,44	256.917,29	1.336.133,31
13.01.15.452.0048.2108.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	972.000,00	149.105,97	763.236,28	208.763,72	149.105,97	763.236,28
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	972.000,00	149.105,97	763.236,28	208.763,72	149.105,97	763.236,28
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	942.000,00	145.076,44	753.187,62	188.812,38	145.076,44	753.187,62
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	116.840,01	579.892,01	-579.892,01	116.840,01	579.892,01
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	116.840,01	579.892,01	-579.892,01	116.840,01	579.892,01
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	5.926,75	19.919,72	-19.919,72	5.926,75	19.919,72
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	8.085,54	25.511,10	-25.511,10	8.085,54	25.511,10
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	12.442,49	60.543,89	-60.543,89	12.442,49	60.543,89
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.781,65	22.668,90	-22.668,90	1.781,65	22.668,90
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	4.029,53	10.048,66	19.951,34	4.029,53	10.048,66
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	4.029,53	10.048,66	-10.048,66	4.029,53	10.048,66
13.01.15.452.0048.2108.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	969.000,00	98.980,26	818.908,28	150.091,72	107.811,32	572.897,03
13.01.15.452.0048.2108.3.3.30.00.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	210.000,00	60.000,00	210.000,00	0,00	29.535,31	164.048,36
13.01.15.452.0048.2108.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	210.000,00	60.000,00	210.000,00	0,00	29.535,31	164.048,36
13.01.15.452.0048.2108.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	60.000,00	210.000,00	-210.000,00	29.535,31	164.048,36
13.01.15.452.0048.2108.3.3.30.41.39.04.00	Contribuições a SUSEPE	0,00	60.000,00	210.000,00	-210.000,00	29.535,31	164.048,36
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	759.000,00	38.980,26	608.908,28	150.091,72	78.276,01	408.848,67
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	39.637,68	355.723,18	86.276,82	57.634,31	257.061,71
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.713,67	127.230,43	-127.230,43	9.835,47	69.544,73
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	3.895,40	10.346,76

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	-11.515,90	18.484,10	-18.484,10	0,00	8.484,10
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	16.530,05	17.195,05	-17.195,05	732,50	1.397,50
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.28.00.00	Material de Protecao e Seguranca	0,00	0,00	31.030,38	-31.030,38	2.124,08	30.698,66
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	0,00	74.341,10	-74.341,10	38.500,00	69.729,50
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutencao de Veiculos	0,00	0,00	15.658,27	-15.658,27	1.100,00	15.338,27
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	0,00	14.654,40	-14.654,40	537,00	13.841,40
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	909,86	15.738,11	-15.738,11	909,86	15.738,11
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	315.000,00	-657,42	253.185,10	61.814,90	20.641,70	151.786,96
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Máq.e Equip.	0,00	-4.328,95	15.671,05	-15.671,05	1.102,28	6.773,33
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	0,00	27.101,00	-27.101,00	1.970,00	14.241,00
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	4.620,00
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.51.00.00	Servicos De Analises E Pesquisas Cientificas	0,00	3.500,00	15.500,00	-15.500,00	3.915,00	4.745,00
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	11.802,89	106.226,01
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	90,00	3.206,00	-3.206,00	90,00	3.206,00
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	81,53	25.412,29	-25.412,29	81,53	2.400,86
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	81,53	25.412,29	-25.412,29	81,53	2.400,86
13.01.15.452.0048.2108.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00	0,00	18.450,00	12.550,00	0,00	14.820,00
13.01.15.452.0048.2108.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.000,00	0,00	18.450,00	12.550,00	0,00	14.820,00
13.01.15.452.0048.2108.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00	0,00	18.450,00	12.550,00	0,00	14.820,00
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	0,00	18.450,00	9.550,00	0,00	14.820,00
13.01.15.452.0049.0000.0.0.00.00.00.00.00	criação de Espaços Públ. Adeq.ao Lazer e a Integr.	152.000,00	0,00	103.189,50	48.810,50	11.836,24	67.494,78
13.01.15.452.0049.2109.0.0.00.00.00.00.00	Parque Longines Malinowski	152.000,00	0,00	103.189,50	48.810,50	11.836,24	67.494,78
13.01.15.452.0049.2109.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	103.189,50	46.810,50	11.836,24	67.494,78
13.01.15.452.0049.2109.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	103.189,50	46.810,50	11.836,24	67.494,78
13.01.15.452.0049.2109.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	103.189,50	46.810,50	11.836,24	67.494,78
13.01.15.452.0049.2109.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	1.128,01	8.871,99	1.128,01	1.128,01
13.01.15.452.0049.2109.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00	0,00	1.128,01	-1.128,01	1.128,01	1.128,01
13.01.15.452.0049.2109.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	0,00	102.061,49	37.938,51	10.708,23	66.366,77
13.01.15.452.0049.2109.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	351,99	-351,99	351,99	351,99
13.01.15.452.0049.2109.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	3.360,00	-3.360,00	0,00	2.100,00
13.01.15.452.0049.2109.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	0,00	98.186,44	-98.186,44	10.356,24	63.751,72

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0049.2109.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2109.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2109.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2109.4.4.90.51.00.00	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.0000.0.0.00.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA E RESPONS. DOS RESÍDUOS SÓLIDOS		10.097.000,00	16.385,47	8.800.575,68	1.296.424,32	1.154.695,65	7.139.334,71
13.01.15.452.0050.2110.0.0.00.00.00.00	Atendimento à Limpeza Urbana		10.097.000,00	16.385,47	8.800.575,68	1.296.424,32	1.154.695,65	7.139.334,71
13.01.15.452.0050.2110.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		9.759.000,00	16.385,47	8.800.575,68	958.424,32	1.154.695,65	7.139.334,71
13.01.15.452.0050.2110.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		106.000,00	12.385,47	57.917,96	48.082,04	12.385,47	57.917,96
13.01.15.452.0050.2110.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		106.000,00	12.385,47	57.917,96	48.082,04	12.385,47	57.917,96
13.01.15.452.0050.2110.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.000,00	12.385,47	57.917,96	47.082,04	12.385,47	57.917,96
13.01.15.452.0050.2110.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	8.509,11	46.197,61	-46.197,61	8.509,11	46.197,61
13.01.15.452.0050.2110.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	8.509,11	46.197,61	-46.197,61	8.509,11	46.197,61
13.01.15.452.0050.2110.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	3.248,34	6.449,60	-6.449,60	3.248,34	6.449,60
13.01.15.452.0050.2110.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	628,02	1.845,93	-1.845,93	628,02	1.845,93
13.01.15.452.0050.2110.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2110.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.653.000,00	4.000,00	8.742.657,72	910.342,28	1.142.310,18	7.081.416,75
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.653.000,00	4.000,00	8.742.657,72	910.342,28	1.142.310,18	7.081.416,75
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	3.200,00	36.809,00	8.191,00	0,00	33.029,00
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.30.24.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis		0,00	3.200,00	24.780,00	-24.780,00	0,00	21.000,00
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		9.278.000,00	800,00	8.396.686,72	881.313,28	1.142.310,18	6.739.225,75
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.39.17.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.		0,00	0,00	1.035,00	-1.035,00	460,00	1.035,00
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.39.78.00	Limpeza e Conservação		0,00	0,00	8.336.800,60	-8.336.800,60	1.121.850,18	6.701.484,63
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.39.99.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	800,00	24.506,12	-24.506,12	20.000,00	22.706,12
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.39.99.99	Outros Serviços		0,00	800,00	24.506,12	-24.506,12	20.000,00	22.706,12
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.67.00.00	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	DESPESAS DE CAPITAL		338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2110.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2110.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2110.4.4.90.51.00.00	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
13.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	GESTAO AMBIENTAL		3.419.000,00	433.677,47	2.444.312,17	974.687,83	465.692,01	2.260.888,40
13.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		3.419.000,00	433.677,47	2.444.312,17	974.687,83	465.692,01	2.260.888,40
13.01.18.541.0047.0000.0.0.00.00.00.00	FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS		80.000,00	0,00	78.000,00	2.000,00	12.832,26	69.521,67



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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0047.2111.0.0.00.00.00.00	Auxílio a Entidades que atuam na Preservação e Proteção do Meio	80.000,00	0,00	78.000,00	2.000,00	12.832,26	69.521,67
13.01.18.541.0047.2111.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	78.000,00	2.000,00	12.832,26	69.521,67
13.01.18.541.0047.2111.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	78.000,00	2.000,00	12.832,26	69.521,67
13.01.18.541.0047.2111.3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00	0,00	78.000,00	2.000,00	12.832,26	69.521,67
13.01.18.541.0047.2111.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	80.000,00	0,00	78.000,00	2.000,00	12.832,26	69.521,67
13.01.18.541.0047.2111.3.3.50.41.02.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	78.000,00	-78.000,00	12.832,26	69.521,67
13.01.18.541.0047.2111.3.3.50.41.02.02	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	0,00	78.000,00	-78.000,00	12.832,26	69.521,67
13.01.18.541.0048.0000.0.0.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	3.339.000,00	433.677,47	2.366.312,17	972.687,83	452.859,75	2.191.366,73
13.01.18.541.0048.2112.0.0.00.00.00.00	Defesa, Preservação e Proteção do Meio Ambiente	2.810.000,00	333.675,96	2.227.065,93	582.934,07	390.435,94	2.101.248,47
13.01.18.541.0048.2112.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.798.000,00	333.675,96	2.227.065,93	570.934,07	390.435,94	2.101.248,47
13.01.18.541.0048.2112.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.221.000,00	319.907,69	1.705.934,75	515.065,25	319.907,69	1.705.934,75
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.721.000,00	249.865,05	1.358.641,82	362.358,18	249.865,05	1.358.641,82
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.04.00.00	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	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00	12.231,10	58.008,21	11.991,79	12.231,10	58.008,21
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	12.231,10	58.008,21	-58.008,21	12.231,10	58.008,21
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.08.99.04	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	12.231,10	58.008,21	-58.008,21	12.231,10	58.008,21
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.000,00	220.081,63	1.234.950,08	315.049,92	220.081,63	1.234.950,08
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	145.076,27	823.915,47	-823.915,47	145.076,27	823.915,47
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	145.076,27	823.915,47	-823.915,47	145.076,27	823.915,47
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00	506,56	1.266,40	-1.266,40	506,56	1.266,40
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.31.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	706,16	23.881,74	-23.881,74	706,16	23.881,74
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	26.922,26	86.180,96	-86.180,96	26.922,26	86.180,96
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	12.168,20	58.798,67	-58.798,67	12.168,20	58.798,67
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.40.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	1.470,26	4.116,73	-4.116,73	1.470,26	4.116,73
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.43.00	13º Salário	0,00	470,77	53.463,59	-53.463,59	470,77	53.463,59
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.844,71	21.764,67	-21.764,67	1.844,71	21.764,67
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.74.00	Subsidios	0,00	30.916,44	161.561,85	-161.561,85	30.916,44	161.561,85
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	17.552,32	65.683,53	34.316,47	17.552,32	65.683,53
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	17.552,32	65.683,53	-65.683,53	17.552,32	65.683,53
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.13.02.01	INSS - Servidores	0,00	10.819,34	32.181,85	-32.181,85	10.819,34	32.181,85
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.13.02.03	INSS - Agentes Políticos	0,00	6.732,98	33.501,68	-33.501,68	6.732,98	33.501,68
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2112.3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	500.000,00	70.042,64	347.292,93	152.707,07	70.042,64	347.292,93
13.01.18.541.0048.2112.3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	70.042,64	347.292,93	152.707,07	70.042,64	347.292,93
13.01.18.541.0048.2112.3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	51.559,42	255.647,49	-255.647,49	51.559,42	255.647,49

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0048.2112.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	51.559,42	255.647,49	-255.647,49	51.559,42	255.647,49
13.01.18.541.0048.2112.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	18.483,22	91.645,44	-91.645,44	18.483,22	91.645,44
13.01.18.541.0048.2112.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	18.483,22	91.645,44	-91.645,44	18.483,22	91.645,44
13.01.18.541.0048.2112.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		577.000,00	13.768,27	521.131,18	55.868,82	70.528,25	395.313,72
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		577.000,00	13.768,27	521.131,18	55.868,82	70.528,25	395.313,72
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	731,40	4.715,49	284,51	731,40	4.715,49
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	731,40	4.715,49	-4.715,49	731,40	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	650,79	650,79
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	650,79	650,79
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	0,30	1.779,01	8.220,99	131,10	1.779,01
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	0,00	502,74	-502,74	22,80	502,74
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		0,00	0,30	507,66	-507,66	108,30	507,66
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	560,00	5.278,44	721,56	560,00	5.278,44
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado		0,00	560,00	2.350,20	-2.350,20	560,00	2.350,20
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.000,00	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	12.476,57	341.387,78	35.612,22	40.673,96	242.165,65
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	0,00	53.466,23	-53.466,23	12.800,00	35.759,56
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis		0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	7.000,00	39.394,62
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.11.00.00	Locacao De Softwares		0,00	1.223,68	17.223,68	-17.223,68	2.580,23	11.552,27
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00	1.038,84	6.184,64
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica		0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	7.808,30	32.822,40
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto		0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	357,62	3.542,48
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	400,00	400,00	-400,00	400,00	400,00
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	1.000,00	24.000,00	-24.000,00	2.556,29	12.463,07
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	6.500,00	64.220,00	-64.220,00	0,00	57.720,00
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada		0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	2.779,79	15.648,74
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	3.352,89	17.910,75	-17.910,75	3.352,89	17.910,75
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários		0,00	3.352,89	17.353,59	-17.353,59	3.352,89	17.353,59
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	0,00	557,16	-557,16	0,00	557,16
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	27.781,00	140.532,99
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	0,00	165.000,00	-165.000,00	27.781,00	140.532,99
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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0048.2112.4.4.90.00.00.00.00	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	100.001,51	139.246,24	389.753,76	62.423,81	90.118,26
13.01.18.541.0048.2113.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	374.000,00	56.001,51	95.246,24	278.753,76	62.423,81	90.118,26
13.01.18.541.0048.2113.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	51.873,53	79.567,98	70.432,02	51.873,53	79.567,98
13.01.18.541.0048.2113.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	51.873,53	79.567,98	70.432,02	51.873,53	79.567,98
13.01.18.541.0048.2113.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	51.873,53	79.567,98	70.432,02	51.873,53	79.567,98
13.01.18.541.0048.2113.3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e Salários	0,00	50.340,28	75.510,42	-75.510,42	50.340,28	75.510,42
13.01.18.541.0048.2113.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	915,02	1.372,53	-1.372,53	915,02	1.372,53
13.01.18.541.0048.2113.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	618,23	2.685,03	-2.685,03	618,23	2.685,03
13.01.18.541.0048.2113.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.000,00	4.127,98	15.678,26	208.321,74	10.550,28	10.550,28
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	4.127,98	15.678,26	158.321,74	10.550,28	10.550,28
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	2.930,87	2.930,87	16.069,13	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	2.930,87	2.930,87	-2.930,87	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	1.197,11	12.747,39	137.252,61	10.550,28	10.550,28
13.01.18.541.0048.2113.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.197,11	11.747,39	-11.747,39	10.550,28	10.550,28
13.01.18.541.0048.2113.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.197,11	11.747,39	-11.747,39	10.550,28	10.550,28
13.01.18.541.0048.2113.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	155.000,00	44.000,00	44.000,00	111.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	155.000,00	44.000,00	44.000,00	111.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	44.000,00	44.000,00	111.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	44.000,00	44.000,00	56.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.4.4.90.52.99.00.00	Outros Materiais Permanentes	0,00	44.000,00	44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00
14.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	7.060.000,00	1.028.862,97	4.881.959,61	2.178.040,39	876.951,76	4.164.633,87
14.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	6.961.700,00	1.028.862,97	4.881.559,61	2.080.140,39	876.951,76	4.164.233,87
14.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.057.000,00	143.175,54	1.190.245,37	866.754,63	226.805,60	1.052.605,69
14.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.057.000,00	143.175,54	1.190.245,37	866.754,63	226.805,60	1.052.605,69
14.01.04.122.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	2.057.000,00	143.175,54	1.190.245,37	866.754,63	226.805,60	1.052.605,69
14.01.04.122.0054.2114.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção das Atividades de Segurança Pública e Proteção Socia	2.017.000,00	143.175,54	1.172.645,85	844.354,15	224.931,73	1.043.457,81

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.122.0054.2114.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.975.000,00	143.175,54	1.172.645,85	802.354,15	224.931,73	1.043.457,81
14.01.04.122.0054.2114.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.274.000,00	125.237,15	633.895,42	640.104,58	125.237,15	633.895,42
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.179.000,00	114.916,70	574.578,04	604.421,96	114.916,70	574.578,04
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	99.000,00	17.456,10	85.262,91	13.737,09	17.456,10	85.262,91
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	17.456,10	85.262,91	-85.262,91	17.456,10	85.262,91
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.08.99.04	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	17.456,10	85.262,91	-85.262,91	17.456,10	85.262,91
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	950.000,00	88.178,54	456.538,47	493.461,53	88.178,54	456.538,47
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	76.964,98	404.948,48	-404.948,48	76.964,98	404.948,48
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	76.964,98	404.948,48	-404.948,48	76.964,98	404.948,48
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.11.33.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	6.678,16	17.170,14	-17.170,14	6.678,16	17.170,14
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.11.37.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	3.522,20	11.826,50	-11.826,50	3.522,20	11.826,50
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.11.43.00	13. Salario	0,00	250,09	21.221,55	-21.221,55	250,09	21.221,55
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	763,11	1.329,59	-1.329,59	763,11	1.329,59
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	9.282,06	32.776,66	87.223,34	9.282,06	32.776,66
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	9.282,06	32.776,66	-32.776,66	9.282,06	32.776,66
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores	0,00	9.282,06	32.776,66	-32.776,66	9.282,06	32.776,66
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.16.00.00	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	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	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	95.000,00	10.320,45	59.317,38	35.682,62	10.320,45	59.317,38
14.01.04.122.0054.2114.3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	10.320,45	59.317,38	35.682,62	10.320,45	59.317,38
14.01.04.122.0054.2114.3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	7.597,06	43.664,49	-43.664,49	7.597,06	43.664,49
14.01.04.122.0054.2114.3.1.91.13.03.01	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	7.597,06	43.664,49	-43.664,49	7.597,06	43.664,49
14.01.04.122.0054.2114.3.1.91.13.99.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.723,39	15.652,89	-15.652,89	2.723,39	15.652,89
14.01.04.122.0054.2114.3.1.91.13.99.01	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Aliquota Sup	0,00	2.723,39	15.652,89	-15.652,89	2.723,39	15.652,89
14.01.04.122.0054.2114.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	701.000,00	17.938,39	538.750,43	162.249,57	99.694,58	409.562,39
14.01.04.122.0054.2114.3.3.50.00.00.00	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	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	APLICACOES DIRETAS	681.000,00	17.938,39	538.750,43	142.249,57	99.694,58	409.562,39
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.14.00.00	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	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	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	1.076,04	43.923,96	0,00	1.076,04
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.30.15.00	Material Para Festividades E Homenagens	0,00	0,00	819,00	-819,00	0,00	819,00
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.35.00.00	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	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.500,00	0,00	43.228,48	271,52	5.719,24	39.410,02

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	0,00	43.228,48	-43.228,48	5.719,24	39.410,02
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	361.500,00	17.938,39	279.090,50	82.409,50	58.979,34	190.470,61
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	36.740,22	42.764,56
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	757,58	2.850,49
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	5.000,00	36.000,00	-36.000,00	3.688,30	18.809,24
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	89,00	89,00
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	0,00	41.854,80	-41.854,80	3.900,00	41.854,80
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	12.938,39	48.975,80	-48.975,80	13.804,24	46.391,65
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	11.064,24	40.844,11	-40.844,11	11.064,24	40.844,11
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.874,15	8.131,69	-8.131,69	2.740,00	5.547,54
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	34.996,00	173.250,31
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	210.000,00	-210.000,00	34.996,00	173.250,31
14.01.04.122.0054.2114.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2114.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2114.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2114.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2114.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2114.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2114.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2115.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Func.de Serv.Interesse Público de Comp.da Uniao e do E	40.000,00	0,00	17.599,52	22.400,48	1.873,87	9.147,88
14.01.04.122.0054.2115.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	17.599,52	22.400,48	1.873,87	9.147,88
14.01.04.122.0054.2115.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	17.599,52	22.400,48	1.873,87	9.147,88
14.01.04.122.0054.2115.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	17.599,52	22.400,48	1.873,87	9.147,88
14.01.04.122.0054.2115.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2115.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	17.599,52	2.400,48	1.873,87	9.147,88
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	1.680,00
14.01.04.122.0054.2115.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	6.720,00	-6.720,00	0,00	5.460,00
14.01.04.122.0054.2115.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00	193,87	988,36
14.01.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	873.700,00	353.700,00	640.400,00	233.300,00	89.763,52	311.488,80
14.01.06.181.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	POLICIAMENTO	363.700,00	223.700,00	303.700,00	60.000,00	12.693,60	69.404,80
14.01.06.181.0053.0000.0.0.00.00.00.00.00	INTEG.E TRABALHO EM PARCERIA COM INST.DE SEGURANÇA	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	12.693,60	69.404,80
14.01.06.181.0053.2116.0.0.00.00.00.00.00	Ações em Parceria com a Brigada Militar e Polícia Civil	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	12.693,60	69.404,80
14.01.06.181.0053.2116.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	12.693,60	69.404,80
14.01.06.181.0053.2116.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	12.693,60	69.404,80
14.01.06.181.0053.2116.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	12.693,60	69.404,80

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.06.181.0053.2116.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	12.693,60	69.404,80
14.01.06.181.0053.2116.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	12.693,60	69.404,80
14.01.06.181.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	283.700,00	223.700,00	223.700,00	60.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2117.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao CONSEPRO	283.700,00	223.700,00	223.700,00	60.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2117.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	283.700,00	223.700,00	223.700,00	60.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2117.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	283.700,00	223.700,00	223.700,00	60.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2117.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	283.700,00	223.700,00	223.700,00	60.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2117.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	283.700,00	223.700,00	223.700,00	60.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2117.4.4.30.41.39.00.00	Rio Grande Do Sul	0,00	223.700,00	223.700,00	-223.700,00	0,00	0,00
14.01.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	510.000,00	130.000,00	336.700,00	173.300,00	77.069,92	242.084,00
14.01.06.182.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	510.000,00	130.000,00	336.700,00	173.300,00	77.069,92	242.084,00
14.01.06.182.0054.2118.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Estação de Bombeiros	510.000,00	130.000,00	336.700,00	173.300,00	77.069,92	242.084,00
14.01.06.182.0054.2118.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	340.000,00	130.000,00	306.700,00	33.300,00	74.319,92	214.491,00
14.01.06.182.0054.2118.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.000,00	130.000,00	306.700,00	33.300,00	74.319,92	214.491,00
14.01.06.182.0054.2118.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	340.000,00	130.000,00	306.700,00	33.300,00	74.319,92	214.491,00
14.01.06.182.0054.2118.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	340.000,00	130.000,00	306.700,00	33.300,00	74.319,92	214.491,00
14.01.06.182.0054.2118.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	130.000,00	306.700,00	-306.700,00	74.319,92	214.491,00
14.01.06.182.0054.2118.3.3.30.41.39.03.00	Transferencias Para Grupamentos De Incendio	0,00	130.000,00	306.700,00	-306.700,00	74.319,92	214.491,00
14.01.06.182.0054.2118.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00	0,00	30.000,00	140.000,00	2.750,00	27.593,00
14.01.06.182.0054.2118.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	170.000,00	0,00	30.000,00	140.000,00	2.750,00	27.593,00
14.01.06.182.0054.2118.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	170.000,00	0,00	30.000,00	140.000,00	2.750,00	27.593,00
14.01.06.182.0054.2118.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	170.000,00	0,00	30.000,00	140.000,00	2.750,00	27.593,00
14.01.06.182.0054.2118.4.4.30.41.39.00.00	Rio Grande Do Sul	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	2.750,00	27.593,00
14.01.06.182.0054.2118.4.4.30.41.39.03.00	Transferências para Grupamento de Incêndio	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	2.750,00	27.593,00
14.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	4.030.000,00	531.987,43	3.050.914,24	979.085,76	560.382,64	2.800.139,38
14.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	4.030.000,00	531.987,43	3.050.914,24	979.085,76	560.382,64	2.800.139,38
14.01.15.452.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSCIENTIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO TRANSITO	4.018.000,00	531.987,43	3.050.914,24	967.085,76	560.382,64	2.800.139,38
14.01.15.452.0052.2119.0.0.00.00.00.00.00	Sinalização, Humanização e Controle do Trânsito	4.018.000,00	531.987,43	3.050.914,24	967.085,76	560.382,64	2.800.139,38
14.01.15.452.0052.2119.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.958.000,00	528.352,43	3.037.379,24	920.620,76	556.747,64	2.787.844,38
14.01.15.452.0052.2119.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.815.000,00	459.527,19	2.433.789,80	381.210,20	459.527,19	2.433.789,80
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.345.000,00	387.168,77	2.058.869,87	286.130,13	387.168,77	2.058.869,87
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	2.250.000,00	375.869,11	1.994.506,79	255.493,21	375.869,11	1.994.506,79
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	321.889,57	1.548.956,23	-1.548.956,23	321.889,57	1.548.956,23
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	321.889,57	1.548.956,23	-1.548.956,23	321.889,57	1.548.956,23
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	17.770,17	118.549,37	-118.549,37	17.770,17	118.549,37

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	35.089,39	170.400,76	-170.400,76	35.089,39	170.400,76
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.119,98	38.648,66	-38.648,66	1.119,98	38.648,66
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	1.579,10	8.043,77	16.956,23	1.579,10	8.043,77
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.579,10	8.043,77	-8.043,77	1.579,10	8.043,77
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	1.579,10	8.043,77	-8.043,77	1.579,10	8.043,77
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	9.720,56	56.319,31	13.680,69	9.720,56	56.319,31
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	9.720,56	56.319,31	-56.319,31	9.720,56	56.319,31
14.01.15.452.0052.2119.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	470.000,00	72.358,42	374.919,93	95.080,07	72.358,42	374.919,93
14.01.15.452.0052.2119.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470.000,00	72.358,42	374.919,93	95.080,07	72.358,42	374.919,93
14.01.15.452.0052.2119.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	52.829,68	266.833,34	-266.833,34	52.829,68	266.833,34
14.01.15.452.0052.2119.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	52.829,68	266.833,34	-266.833,34	52.829,68	266.833,34
14.01.15.452.0052.2119.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	19.528,74	108.086,59	-108.086,59	19.528,74	108.086,59
14.01.15.452.0052.2119.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	19.528,74	108.086,59	-108.086,59	19.528,74	108.086,59
14.01.15.452.0052.2119.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.143.000,00	68.825,24	603.589,44	539.410,56	97.220,45	354.054,58
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.143.000,00	68.825,24	603.589,44	539.410,56	97.220,45	354.054,58
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	0,00	13.067,20	2.932,80	2.839,15	7.745,63
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais	0,00	0,00	13.067,20	-13.067,20	2.839,15	7.745,63
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	672.000,00	51.687,74	416.835,32	255.164,68	63.005,97	221.981,85
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	49.056,45	96.059,99	-96.059,99	11.031,72	56.007,76
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	719,20	15.721,35
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	0,00	8.131,30	-8.131,30	1.220,00	7.270,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	0,00	284,00	-284,00	284,00	284,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	3.199,00	7.022,28	-7.022,28	3.199,00	7.022,28
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	120,00	3.358,50	-3.358,50	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	0,00	275.735,00	-275.735,00	47.340,00	125.075,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	-787,95	2.212,05	-2.212,05	-787,95	2.212,05
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	100,24	374,24	-374,24	0,00	274,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00	17.137,50	173.686,92	276.313,08	31.375,33	124.327,10
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	1.200,00	5.200,00	-5.200,00	604,80	2.699,55
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	840,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	1.000,00	6.760,00	-6.760,00	1.000,00	1.080,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	0,00	3.360,00	-3.360,00	0,00	3.360,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	14.987,06	64.773,52
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	250,08	960,82
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.48.00.00	Servico de Selecao e Treinamento	0,00	398,00	398,00	-398,00	398,00	398,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	0,00	6.399,60	-6.399,60	991,44	4.786,76
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	11.000,00	41.000,00	-41.000,00	5.549,45	23.239,13
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	5.200,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	69,50	1.629,50	-1.629,50	69,50	1.629,50
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	-1.730,00	6.959,25	-6.959,25	6.685,00	6.959,25
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	-1.730,00	6.959,25	-6.959,25	6.685,00	6.959,25
14.01.15.452.0052.2119.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00	3.635,00	13.535,00	46.465,00	3.635,00	12.295,00
14.01.15.452.0052.2119.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00	3.635,00	13.535,00	46.465,00	3.635,00	12.295,00
14.01.15.452.0052.2119.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00	3.635,00	13.535,00	46.465,00	3.635,00	12.295,00
14.01.15.452.0052.2119.4.4.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	295,00	295,00	705,00	295,00	295,00
14.01.15.452.0052.2119.4.4.90.30.17.00.00	Material De Processamento De Dados	0,00	295,00	295,00	-295,00	295,00	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	3.340,00	13.240,00	14.760,00	3.340,00	12.000,00
14.01.15.452.0052.2119.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	3.340,00	3.340,00	-3.340,00	3.340,00	3.340,00
14.01.15.452.0055.0000.0.0.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMON.DO ESPAÇO URB.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.0.0.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção do Sistema de Videomonitoramento Urbano	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.4.0.00.00.00.00	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



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.26.451.0054.1007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.26.451.0054.1007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.26.451.0054.1007.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.26.451.0054.1007.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.02.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO E ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0051.2121.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	81.300,00	0,00	400,00	80.900,00	0,00	400,00
14.03.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	81.300,00	0,00	400,00	80.900,00	0,00	400,00
14.03.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	81.300,00	0,00	400,00	80.900,00	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	81.300,00	0,00	400,00	80.900,00	0,00	400,00
14.03.06.182.0062.2122.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa Civil	81.300,00	0,00	400,00	80.900,00	0,00	400,00
14.03.06.182.0062.2122.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.300,00	0,00	400,00	70.900,00	0,00	400,00
14.03.06.182.0062.2122.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.300,00	0,00	400,00	70.900,00	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	68.300,00	0,00	400,00	67.900,00	0,00	400,00
14.03.06.182.0062.2122.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.300,00	0,00	55,00	46.245,00	0,00	55,00
14.03.06.182.0062.2122.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2122.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	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	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 - Quinto 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
14.03.06.182.0062.2122.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2122.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2122.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO À DROGADIÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
14.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2123.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Prevenção à Drogadição	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2123.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2123.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2123.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2123.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2123.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2123.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2123.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2123.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2123.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2123.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.04.08.244.0054.2123.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	767.500,00	85.597,97	331.176,62	436.323,38	94.479,47	307.734,24
15.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	767.500,00	85.597,97	331.176,62	436.323,38	94.479,47	307.734,24
15.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	767.500,00	85.597,97	331.176,62	436.323,38	94.479,47	307.734,24
15.01.04.131.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO SOCIAL	767.500,00	85.597,97	331.176,62	436.323,38	94.479,47	307.734,24
15.01.04.131.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORM.À POP.SOBRE DIR.SERV.PÚBL.DISPON.E AÇÕES GOV	541.000,00	83.041,47	307.381,45	233.618,55	91.237,71	285.619,07
15.01.04.131.0056.2124.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social	541.000,00	83.041,47	307.381,45	233.618,55	91.237,71	285.619,07
15.01.04.131.0056.2124.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	534.000,00	83.041,47	305.066,45	228.933,55	91.237,71	283.304,07
15.01.04.131.0056.2124.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	446.500,00	79.761,91	236.309,02	210.190,98	79.761,91	236.309,02
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	437.500,00	78.236,47	229.434,79	208.065,21	78.236,47	229.434,79
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.000,00	948,99	3.965,35	10.034,65	948,99	3.965,35
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	948,99	3.965,35	-3.965,35	948,99	3.965,35
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	948,99	3.965,35	-3.965,35	948,99	3.965,35
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.500,00	64.869,18	192.944,14	88.555,86	64.869,18	192.944,14
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	62.355,86	175.715,76	-175.715,76	62.355,86	175.715,76
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	62.355,86	175.715,76	-175.715,76	62.355,86	175.715,76

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	1.179,90	1.179,90	-1.179,90	1.179,90	1.179,90
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.333,42	6.407,95	-6.407,95	1.333,42	6.407,95
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.000,00	12.418,30	32.525,30	109.474,70	12.418,30	32.525,30
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	12.418,30	32.525,30	-32.525,30	12.418,30	32.525,30
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	12.418,30	32.525,30	-32.525,30	12.418,30	32.525,30
15.01.04.131.0056.2124.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	9.000,00	1.525,44	6.874,23	2.125,77	1.525,44	6.874,23
15.01.04.131.0056.2124.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	1.525,44	6.874,23	2.125,77	1.525,44	6.874,23
15.01.04.131.0056.2124.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.122,90	5.060,21	-5.060,21	1.122,90	5.060,21
15.01.04.131.0056.2124.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	1.122,90	5.060,21	-5.060,21	1.122,90	5.060,21
15.01.04.131.0056.2124.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	402,54	1.814,02	-1.814,02	402,54	1.814,02
15.01.04.131.0056.2124.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	402,54	1.814,02	-1.814,02	402,54	1.814,02
15.01.04.131.0056.2124.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.500,00	3.279,56	68.757,43	18.742,57	11.475,80	46.995,05
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.500,00	3.279,56	68.757,43	18.742,57	11.475,80	46.995,05
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	3.279,56	37.711,60	4.788,40	7.588,80	33.585,22
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	1.410,00
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	3.000,00	4.000,00
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	369,24	613,62
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	366,00	666,00	-666,00	366,00	666,00
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.913,56	21.002,90	-21.002,90	2.913,56	21.002,90
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	2.913,56	21.002,90	-21.002,90	2.913,56	21.002,90
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.887,00	12.364,00
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	3.887,00	12.364,00
15.01.04.131.0056.2124.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	2.315,00	4.685,00	0,00	2.315,00
15.01.04.131.0056.2124.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	2.315,00	4.685,00	0,00	2.315,00
15.01.04.131.0056.2124.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	2.315,00	4.685,00	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	5.000,00	0,00	2.315,00	2.685,00	0,00	2.315,00
15.01.04.131.0057.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	226.500,00	2.556,50	23.795,17	202.704,83	3.241,76	22.115,17
15.01.04.131.0057.2125.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Ouvidoria Municipal	226.500,00	2.556,50	23.795,17	202.704,83	3.241,76	22.115,17
15.01.04.131.0057.2125.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	214.500,00	2.556,50	23.795,17	190.704,83	3.241,76	22.115,17

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
15.01.04.131.0057.2125.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.000,00		0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2125.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00		0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2125.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00		0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2125.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.500,00		2.556,50	23.795,17	20.704,83	3.241,76	22.115,17
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.500,00		2.556,50	23.795,17	20.704,83	3.241,76	22.115,17
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		880,42	880,42	1.119,58	880,42	880,42
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00		880,42	880,42	-880,42	880,42	880,42
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		315,82	634,53	2.365,47	315,82	634,53
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00		0,00	318,71	-318,71	0,00	318,71
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00		315,82	315,82	-315,82	315,82	315,82
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		1.360,26	22.280,22	15.219,78	2.045,52	20.600,22
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.39.02.00.00	Condominios	0,00		0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta Do Locatario	0,00		1.360,26	1.360,26	-1.360,26	1.360,26	1.360,26
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00		0,00	3.360,00	-3.360,00	0,00	3.360,00
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00		0,00	685,26	-685,26	685,26	685,26
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	8.833.200,00		910.816,90	5.840.801,87	2.992.398,13	977.709,76	5.701.850,18
16.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	8.833.200,00		910.816,90	5.840.801,87	2.992.398,13	977.709,76	5.701.850,18
16.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	532.000,00		108,80	453.159,30	78.840,70	67.001,66	314.207,61
16.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	532.000,00		108,80	453.159,30	78.840,70	67.001,66	314.207,61
16.01.04.122.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	532.000,00		108,80	453.159,30	78.840,70	67.001,66	314.207,61
16.01.04.122.0058.2126.0.0.00.00.00.00.00	Água, Luz, Comunicações, Seguros e Conservação de Próprios	506.000,00		0,00	453.050,50	52.949,50	66.892,86	314.098,81
16.01.04.122.0058.2126.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	505.000,00		0,00	453.050,50	51.949,50	66.892,86	314.098,81
16.01.04.122.0058.2126.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505.000,00		0,00	453.050,50	51.949,50	66.892,86	314.098,81
16.01.04.122.0058.2126.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	505.000,00		0,00	453.050,50	51.949,50	66.892,86	314.098,81
16.01.04.122.0058.2126.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2126.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00		0,00	453.050,50	46.949,50	66.892,86	314.098,81
16.01.04.122.0058.2126.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00		0,00	301.482,61	-301.482,61	46.773,33	222.057,79
16.01.04.122.0058.2126.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00		0,00	34.567,89	-34.567,89	6.734,84	28.636,28



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Quinto 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
16.01.04.122.0059.1008.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.0.0.00.00.00.00.00	Construção do Centro Administrativo Municipal	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.4.4.90.61.00.00.00	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
16.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	2.910.000,00		399.291,62	2.156.387,83	753.612,17	399.291,62	2.156.387,83
16.01.09.271.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA BÁSICA	50.000,00		9.746,28	44.764,00	5.236,00	9.746,28	44.764,00
16.01.09.271.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	50.000,00		9.746,28	44.764,00	5.236,00	9.746,28	44.764,00
16.01.09.271.0058.2130.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias de Serviços de Terceiros	50.000,00		9.746,28	44.764,00	5.236,00	9.746,28	44.764,00
16.01.09.271.0058.2130.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		9.746,28	44.764,00	5.236,00	9.746,28	44.764,00
16.01.09.271.0058.2130.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00		9.746,28	44.764,00	5.236,00	9.746,28	44.764,00
16.01.09.271.0058.2130.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		9.746,28	44.764,00	5.236,00	9.746,28	44.764,00
16.01.09.271.0058.2130.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		9.746,28	44.764,00	5.236,00	9.746,28	44.764,00
16.01.09.271.0058.2130.3.3.90.47.18.00.00	Contribuições Previdenciárias Serviços de Terceiros	0,00		9.746,28	41.917,00	-41.917,00	9.746,28	41.917,00
16.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.860.000,00		389.545,34	2.111.623,83	748.376,17	389.545,34	2.111.623,83
16.01.09.272.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.860.000,00		389.545,34	2.111.623,83	748.376,17	389.545,34	2.111.623,83
16.01.09.272.0058.2131.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas	2.860.000,00		389.545,34	2.111.623,83	748.376,17	389.545,34	2.111.623,83
16.01.09.272.0058.2131.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.860.000,00		389.545,34	2.111.623,83	748.376,17	389.545,34	2.111.623,83
16.01.09.272.0058.2131.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.860.000,00		389.545,34	2.111.623,83	748.376,17	389.545,34	2.111.623,83
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.860.000,00		389.545,34	2.111.623,83	748.376,17	389.545,34	2.111.623,83
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.150.000,00		166.142,32	880.233,71	269.766,29	166.142,32	880.233,71
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00		166.142,32	837.333,33	-837.333,33	166.142,32	837.333,33
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	1.600.000,00		206.206,06	1.145.537,60	454.462,40	206.206,06	1.145.537,60
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.03.01.00.00	Civis-Pensoes	0,00		206.206,06	1.088.195,86	-1.088.195,86	206.206,06	1.088.195,86
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	110.000,00		17.196,96	85.852,52	24.147,48	17.196,96	85.852,52
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00		17.196,96	85.852,52	-85.852,52	17.196,96	85.852,52
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade p/Atendimento àSaúde do Servidor	0,00		17.196,96	85.852,52	-85.852,52	17.196,96	85.852,52



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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.28.846.0058.2135.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2135.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00	0,00	3.468,00	6.532,00	0,00	3.468,00
16.01.28.846.0058.2135.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00	0,00	3.468,00	6.532,00	0,00	3.468,00
16.01.28.846.0058.2135.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	0,00	3.468,00	6.532,00	0,00	3.468,00
16.01.28.846.0058.2135.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		10.000,00	0,00	3.468,00	6.532,00	0,00	3.468,00
16.01.28.846.0058.2136.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao PASEP		2.500.000,00	352.158,53	1.785.254,02	714.745,98	352.158,53	1.785.254,02
16.01.28.846.0058.2136.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.500.000,00	352.158,53	1.785.254,02	714.745,98	352.158,53	1.785.254,02
16.01.28.846.0058.2136.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.500.000,00	352.158,53	1.785.254,02	714.745,98	352.158,53	1.785.254,02
16.01.28.846.0058.2136.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.500.000,00	352.158,53	1.785.254,02	714.745,98	352.158,53	1.785.254,02
16.01.28.846.0058.2136.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.500.000,00	352.158,53	1.785.254,02	714.745,98	352.158,53	1.785.254,02
16.01.28.846.0058.2136.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep		0,00	352.158,53	1.785.254,02	-1.785.254,02	352.158,53	1.785.254,02
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	75.363,98	480.470,45	519.529,55	90.501,89	439.203,23
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	75.363,98	480.470,45	519.529,55	90.501,89	439.203,23
17.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		1.000.000,00	75.363,98	480.470,45	519.529,55	90.501,89	439.203,23
17.01.04.130.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES		1.000.000,00	75.363,98	480.470,45	519.529,55	90.501,89	439.203,23
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	75.363,98	480.470,45	519.529,55	90.501,89	439.203,23
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	75.363,98	480.470,45	519.529,55	90.501,89	439.203,23
17.01.04.130.0060.2139.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		770.000,00	75.363,98	480.345,45	289.654,55	90.501,89	439.078,23
17.01.04.130.0060.2139.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		570.000,00	67.141,29	342.126,70	227.873,30	67.141,29	342.126,70
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		560.000,00	66.047,69	336.730,42	223.269,58	66.047,69	336.730,42
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.000,00	55.768,42	288.658,79	161.341,21	55.768,42	288.658,79



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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	33.938,28	156.667,08	-156.667,08	33.938,28	156.667,08
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	33.938,28	156.667,08	-156.667,08	33.938,28	156.667,08
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	21.830,14	102.877,31	-102.877,31	21.830,14	102.877,31
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	10.279,27	48.071,63	61.928,37	10.279,27	48.071,63
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	10.279,27	48.071,63	-48.071,63	10.279,27	48.071,63
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	3.146,60	13.512,53	-13.512,53	3.146,60	13.512,53
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	7.132,67	34.559,10	-34.559,10	7.132,67	34.559,10
17.01.04.130.0060.2139.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	10.000,00	1.093,60	5.396,28	4.603,72	1.093,60	5.396,28
17.01.04.130.0060.2139.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	1.093,60	5.396,28	4.603,72	1.093,60	5.396,28
17.01.04.130.0060.2139.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	805,02	3.972,30	-3.972,30	805,02	3.972,30
17.01.04.130.0060.2139.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	805,02	3.972,30	-3.972,30	805,02	3.972,30
17.01.04.130.0060.2139.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	288,58	1.423,98	-1.423,98	288,58	1.423,98
17.01.04.130.0060.2139.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	288,58	1.423,98	-1.423,98	288,58	1.423,98
17.01.04.130.0060.2139.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	8.222,69	138.218,75	61.781,25	23.360,60	96.951,53
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	8.222,69	138.218,75	61.781,25	23.360,60	96.951,53
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00	2.381,98	4.762,02	9.237,98	2.381,98	4.762,02
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	2.381,98	4.762,02	-4.762,02	2.381,98	4.762,02
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	583,90	6.944,56	23.055,44	589,33	4.279,53
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	389,33	1.854,48
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	383,90	383,90	-383,90	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	200,00	900,00	-900,00	200,00	900,00
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	2.049,18	2.049,18	2.950,82	2.049,18	2.049,18
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para O Pais	0,00	937,93	937,93	-937,93	937,93	937,93
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	1.111,25	1.111,25	-1.111,25	1.111,25	1.111,25
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.500,00	0,00	18.240,88	2.259,12	3.178,29	13.700,40
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	18.240,88	-18.240,88	3.178,29	13.700,40
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.500,00	2.025,00	80.935,05	10.564,95	10.222,19	54.805,34
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	10.521,00
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	60,00	60,00	-60,00	0,00	0,00
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	3.360,00
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	610,34	1.850,94
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	189,66	961,46
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	5.593,22
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	500,00	36.153,00	-36.153,00	589,97	27.391,33

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	1.380,00	1.380,00	-1.380,00	300,00	300,00
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	85,00	85,00	-85,00	85,00	85,00
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	3.757,00	12.068,00
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	3.757,00	12.068,00
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	1.182,63	5.287,06	3.712,94	1.182,63	5.287,06
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	1.182,63	5.287,06	-5.287,06	1.182,63	5.287,06
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	967.772,42	4.748.029,74	25.251.970,26	1.014.640,73	4.674.873,89
18.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA	30.000.000,00	967.772,42	4.748.029,74	25.251.970,26	1.014.640,73	4.674.873,89
18.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	8.350.000,00	967.772,42	4.748.029,74	3.601.970,26	1.014.640,73	4.674.873,89
18.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	8.350.000,00	967.772,42	4.748.029,74	3.601.970,26	1.014.640,73	4.674.873,89
18.01.09.272.0063.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IEP	8.350.000,00	967.772,42	4.748.029,74	3.601.970,26	1.014.640,73	4.674.873,89
18.01.09.272.0063.2140.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do IEP	1.750.000,00	135.506,25	911.815,39	838.184,61	182.374,56	838.659,54
18.01.09.272.0063.2140.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.535.000,00	120.806,25	882.445,89	652.554,11	168.794,56	810.410,04
18.01.09.272.0063.2140.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.000,00	92.149,79	484.763,04	145.236,96	92.149,79	484.763,04
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	530.000,00	77.708,18	411.585,00	118.415,00	77.708,18	411.585,00
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	3.419,63	16.926,00	8.074,00	3.419,63	16.926,00
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.419,63	16.926,00	-16.926,00	3.419,63	16.926,00
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	3.419,63	16.926,00	-16.926,00	3.419,63	16.926,00
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	74.288,55	394.659,00	105.341,00	74.288,55	394.659,00
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	48.573,64	239.853,59	-239.853,59	48.573,64	239.853,59
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	48.573,64	239.853,59	-239.853,59	48.573,64	239.853,59
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	22.079,00	110.465,22	-110.465,22	22.079,00	110.465,22
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	3.635,91	17.749,01	-17.749,01	3.635,91	17.749,01
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2140.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	100.000,00	14.441,61	73.178,04	26.821,96	14.441,61	73.178,04
18.01.09.272.0063.2140.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	14.441,61	73.178,04	26.821,96	14.441,61	73.178,04

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
18.01.09.272.0063.2140.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	10.630,65	53.867,26	-53.867,26	10.630,65	53.867,26
18.01.09.272.0063.2140.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	10.630,65	53.867,26	-53.867,26	10.630,65	53.867,26
18.01.09.272.0063.2140.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	3.810,96	19.310,78	-19.310,78	3.810,96	19.310,78
18.01.09.272.0063.2140.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	3.810,96	19.310,78	-19.310,78	3.810,96	19.310,78
18.01.09.272.0063.2140.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	905.000,00	28.656,46	397.682,85	507.317,15	76.644,77	325.647,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	905.000,00	28.656,46	397.682,85	507.317,15	76.644,77	325.647,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	1.760,84	7.747,69	2.252,31	1.760,84	7.747,69
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.760,84	7.747,69	-7.747,69	1.760,84	7.747,69
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	345,01	5.477,42	114.522,58	462,23	5.023,74
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	68,18	543,39	-543,39	0,00	314,21
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00	37,00	700,50	-700,50	0,00	476,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	0,00	222,40	-222,40	222,40	222,40
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	239,83	743,10	-743,10	239,83	743,10
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	540,00	1.791,25	8.208,75	540,00	1.791,25
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.33.03.00.00	Locacao De Meios De Transporte	0,00	540,00	700,00	-700,00	540,00	700,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	170.000,00	0,00	34.896,05	135.103,95	1.200,00	32.656,19
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica	0,00	0,00	34.896,05	-34.896,05	1.200,00	32.656,19
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.000,00	15.052,00	75.112,00	59.888,00	15.052,00	75.112,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.36.45.00.00	Jetons A Conselheiros	0,00	15.052,00	72.112,00	-72.112,00	15.052,00	72.112,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,00	-10.840,00	173.189,81	51.810,19	34.141,09	107.847,50
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	1.280,00	1.560,00	-1.560,00	1.280,00	1.560,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.02.00.00	Condominios	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	693,00	3.311,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	33.000,00	-33.000,00	11.000,00	15.766,66
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	-20.150,00	52.405,00	-52.405,00	10.140,00	39.174,03
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	4.000,00	18.000,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	50,00	768,00	-768,00	0,00	634,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	488,20	2.526,87
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	980,00	5.277,50	-5.277,50	980,00	5.277,50
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.56.00.00	Servicos De Pericias Medicas P/ Beneficios	0,00	0,00	24.500,00	-24.500,00	4.648,00	13.280,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.57.00.00	Servicos De Processamento De Dados	0,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	321,89	636,13
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	590,00	1.770,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	1.690,00	8.000,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	1.690,00	8.000,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	21.798,61	87.468,63	112.531,37	21.798,61	87.468,63
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	21.798,61	86.868,63	-86.868,63	21.798,61	86.868,63
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2140.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	215.000,00	14.700,00	29.369,50	185.630,50	13.580,00	28.249,50
18.01.09.272.0063.2140.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	215.000,00	14.700,00	29.369,50	185.630,50	13.580,00	28.249,50
18.01.09.272.0063.2140.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	215.000,00	14.700,00	29.369,50	185.630,50	13.580,00	28.249,50
18.01.09.272.0063.2140.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2140.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	14.700,00	29.369,50	180.630,50	13.580,00	28.249,50
18.01.09.272.0063.2140.4.4.90.52.06.00.00	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	0,00	3.880,00	3.880,00	-3.880,00	3.880,00	3.880,00
18.01.09.272.0063.2140.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	9.700,00	9.790,50	-9.790,50	9.700,00	9.790,50
18.01.09.272.0063.2140.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	1.120,00	8.909,00	-8.909,00	0,00	7.789,00
18.01.09.272.0063.2141.0.0.00.00.00.00.00	Beneficios IEP	6.600.000,00	832.266,17	3.836.214,35	2.763.785,65	832.266,17	3.836.214,35
18.01.09.272.0063.2141.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.600.000,00	832.266,17	3.836.214,35	2.763.785,65	832.266,17	3.836.214,35
18.01.09.272.0063.2141.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.530.000,00	832.266,17	3.836.214,35	2.693.785,65	832.266,17	3.836.214,35
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.530.000,00	832.266,17	3.836.214,35	2.693.785,65	832.266,17	3.836.214,35
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS M	4.450.000,00	482.012,51	2.196.163,15	2.253.836,85	482.012,51	2.196.163,15
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	482.012,51	2.095.545,23	-2.095.545,23	482.012,51	2.095.545,23
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	320.000,00	7.163,90	35.830,20	284.169,80	7.163,90	35.830,20
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.03.01.00.00	Pensões - Pessoal Civil	0,00	7.163,90	33.763,75	-33.763,75	7.163,90	33.763,75
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.760.000,00	343.089,76	1.604.221,00	155.779,00	343.089,76	1.604.221,00
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESSOAL ATIVO	0,00	343.089,76	1.604.221,00	-1.604.221,00	343.089,76	1.604.221,00
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.05.00.01.01	Auxilio-doenca - Pessoal Ativo	0,00	231.707,44	905.815,18	-905.815,18	231.707,44	905.815,18
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.05.00.01.03	Salario Maternidade - Pessoal Ativo	0,00	109.910,63	656.388,93	-656.388,93	109.910,63	656.388,93
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.05.00.01.05	Salario-familia De Segurados	0,00	-62,14	205,06	-205,06	-62,14	205,06
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.05.00.01.06	Abono Anual - 13º Salario	0,00	1.533,83	41.811,83	-41.811,83	1.533,83	41.811,83
18.01.09.272.0063.2141.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2141.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2141.3.3.20.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2141.3.3.20.03.00.00.00	PENSOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2141.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2141.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2141.3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
18.01.09.272.0063.2141.3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2141.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2141.3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2141.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2141.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
18.01.99.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.650.000,00	0,00	0,00	21.650.000,00	0,00	0,00
18.01.99.997.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.650.000,00	0,00	0,00	21.650.000,00	0,00	0,00
18.01.99.997.9999.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	21.650.000,00	0,00	0,00	21.650.000,00	0,00	0,00
18.01.99.997.9999.2142.0.0.00.00.00.00.00	Reserva do RPPS	21.650.000,00	0,00	0,00	21.650.000,00	0,00	0,00
18.01.99.997.9999.2142.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	21.650.000,00	0,00	0,00	21.650.000,00	0,00	0,00
18.01.99.997.9999.2142.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	21.650.000,00	0,00	0,00	21.650.000,00	0,00	0,00
18.01.99.997.9999.2142.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	21.650.000,00	0,00	0,00	21.650.000,00	0,00	0,00
18.01.99.997.9999.2142.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	21.650.000,00	0,00	0,00	21.650.000,00	0,00	0,00
-----							
	<b>TOTAL</b>	<b>290.273.412,42</b>	<b>30.040.613,62</b>	<b>199.470.906,89</b>	<b>90.802.505,53</b>	<b>36.470.952,63</b>	<b>174.904.856,15</b>