

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	9.600.000,00	1.508.164,07	1.508.164,07	8.091.835,93	1.006.607,15	1.006.607,15
01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	9.600.000,00	1.508.164,07	1.508.164,07	8.091.835,93	1.006.607,15	1.006.607,15
01.01.01.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	LEGISLATIVA	9.600.000,00	1.508.164,07	1.508.164,07	8.091.835,93	1.006.607,15	1.006.607,15
01.01.01.031.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AÇÃO LEGISLATIVA	9.370.000,00	1.508.164,07	1.508.164,07	7.861.835,93	1.006.607,15	1.006.607,15
01.01.01.031.0001.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATUAÇÃO LEGISLATIVA E FISCALIZADORA	330.000,00	2.235,00	2.235,00	327.765,00	2.235,00	2.235,00
01.01.01.031.0001.1001.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	330.000,00	2.235,00	2.235,00	327.765,00	2.235,00	2.235,00
01.01.01.031.0001.1001.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	330.000,00	2.235,00	2.235,00	327.765,00	2.235,00	2.235,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	330.000,00	2.235,00	2.235,00	327.765,00	2.235,00	2.235,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	330.000,00	2.235,00	2.235,00	327.765,00	2.235,00	2.235,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.000,00	2.235,00	2.235,00	327.765,00	2.235,00	2.235,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.24.00.00	Equip. de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	970,00	970,00	-970,00	970,00	970,00
01.01.01.031.0001.1001.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas e Equipamentos Energeticos	0,00	1.265,00	1.265,00	-1.265,00	1.265,00	1.265,00
01.01.01.031.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	9.040.000,00	1.505.929,07	1.505.929,07	7.534.070,93	1.004.372,15	1.004.372,15
01.01.01.031.0002.1002.0.0.00.00.00.00.00	Reforma, Ampliação, Conservação e Construção do Prédio do Legis	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.1002.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionam. das Atividades Legislativas	8.680.000,00	1.505.929,07	1.505.929,07	7.174.070,93	1.004.372,15	1.004.372,15
01.01.01.031.0002.2001.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.680.000,00	1.505.929,07	1.505.929,07	7.174.070,93	1.004.372,15	1.004.372,15
01.01.01.031.0002.2001.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.026.000,00	921.884,60	921.884,60	6.104.115,40	921.884,60	921.884,60
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.888.000,00	903.247,23	903.247,23	5.984.752,77	903.247,23	903.247,23
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	69.000,00	7.563,46	7.563,46	61.436,54	7.563,46	7.563,46
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	7.563,46	7.563,46	-7.563,46	7.563,46	7.563,46
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	7.563,46	7.563,46	-7.563,46	7.563,46	7.563,46
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.325.000,00	762.675,20	762.675,20	4.562.324,80	762.675,20	762.675,20
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	415.001,04	415.001,04	-415.001,04	415.001,04	415.001,04
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	415.001,04	415.001,04	-415.001,04	415.001,04	415.001,04
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.358,16	1.358,16	-1.358,16	1.358,16	1.358,16
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	7.540,79	7.540,79	-7.540,79	7.540,79	7.540,79
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	19.055,01	19.055,01	-19.055,01	19.055,01	19.055,01
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	882,46	882,46	-882,46	882,46	882,46
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	69.109,43	69.109,43	-69.109,43	69.109,43	69.109,43
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	247.600,31	247.600,31	-247.600,31	247.600,31	247.600,31

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.11.75.00.00	Representação Mensal	0,00	2.128,00	2.128,00	-2.128,00	2.128,00	2.128,00
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.395.000,00	130.489,27	130.489,27	1.264.510,73	130.489,27	130.489,27
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	130.489,27	130.489,27	-130.489,27	130.489,27	130.489,27
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	76.103,44	76.103,44	-76.103,44	76.103,44	76.103,44
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Politicos	0,00	54.385,83	54.385,83	-54.385,83	54.385,83	54.385,83
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	2.519,30	2.519,30	37.480,70	2.519,30	2.519,30
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	0,00	2.519,30	2.519,30	-2.519,30	2.519,30	2.519,30
01.01.01.031.0002.2001.3.1.90.16.99.04.00	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	0,00	2.519,30	2.519,30	-2.519,30	2.519,30	2.519,30
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	18.637,37	18.637,37	119.362,63	18.637,37	18.637,37
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.000,00	18.637,37	18.637,37	119.362,63	18.637,37	18.637,37
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	13.719,24	13.719,24	-13.719,24	13.719,24	13.719,24
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	13.719,24	13.719,24	-13.719,24	13.719,24	13.719,24
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	4.918,13	4.918,13	-4.918,13	4.918,13	4.918,13
01.01.01.031.0002.2001.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	4.918,13	4.918,13	-4.918,13	4.918,13	4.918,13
01.01.01.031.0002.2001.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.654.000,00	584.044,47	584.044,47	1.069.955,53	82.487,55	82.487,55
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.654.000,00	584.044,47	584.044,47	1.069.955,53	82.487,55	82.487,55
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	11.665,51	11.665,51	288.334,49	11.231,33	11.231,33
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.07.00.00	Gêneros de Alimentação	0,00	732,16	732,16	-732,16	732,16	732,16
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.09.00.00	Material Farmacológico	0,00	138,18	138,18	-138,18	138,18	138,18
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0,00	581,42	581,42	-581,42	581,42	581,42
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	311,00	311,00	-311,00	311,00	311,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	2.809,16	2.809,16	-2.809,16	2.779,22	2.779,22
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.24.00.00	Material p/Manutenção de Bens Imóveis	0,00	2.382,90	2.382,90	-2.382,90	2.382,90	2.382,90
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.25.00.00	Material p/Manutenção de Bens Móveis	0,00	380,00	380,00	-380,00	380,00	380,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	965,24	965,24	-965,24	715,00	715,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	0,00	762,50	762,50	-762,50	762,50	762,50
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.29.00.00	Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	154,00	154,00	-154,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.30.44.00.00	Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	2.248,95	2.248,95	-2.248,95	2.248,95	2.248,95
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	116.000,00	108.000,00	108.000,00	8.000,00	2.469,00	2.469,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica	0,00	108.000,00	108.000,00	-108.000,00	2.469,00	2.469,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.000,00	8.620,00	8.620,00	17.380,00	1.470,00	1.470,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	5.400,00	5.400,00	-5.400,00	450,00	450,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.22.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	820,00	820,00	-820,00	820,00	820,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.36.35.00.00	Servicos de Apoio Administrativos, Tecnico e Operacional	0,00	2.400,00	2.400,00	-2.400,00	200,00	200,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	755.000,00	331.485,84	331.485,84	423.514,16	44.293,34	44.293,34
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	31.260,00	31.260,00	-31.260,00	7.679,00	7.679,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00	1.249,38	1.249,38
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	19.000,00	19.000,00	-19.000,00	1.374,07	1.374,07
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	3.850,00	3.850,00	-3.850,00	1.267,64	1.267,64
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conserv.de Máquinas e Equip	0,00	788,00	788,00	-788,00	788,00	788,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	600,00	600,00	-600,00	60,00	60,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	270,00	270,00	-270,00	150,00	150,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	6.085,50	6.085,50
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	562,55	562,55
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.57.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	16,84	16,84
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	32.800,00	32.800,00	-32.800,00	4.029,67	4.029,67
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	67,84	67,84	-67,84	67,84	67,84
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	176,72	176,72
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	13.000,00	13.000,00	-13.000,00	1.193,48	1.193,48
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.95.00.00	Manutenção e Conserv.de Equipamentos deProcessamento de Da	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	2.440,00	2.440,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	125.350,00	125.350,00	-125.350,00	17.152,65	17.152,65
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	120.000,00	120.000,00	-120.000,00	15.541,47	15.541,47
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	5.350,00	5.350,00	-5.350,00	1.611,18	1.611,18
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	170.000,00	120.000,00	120.000,00	50.000,00	22.393,00	22.393,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	120.000,00	120.000,00	-120.000,00	22.393,00	22.393,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	244,00	244,00	10.756,00	244,00	244,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.47.18.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-servicos De Terceiros	0,00	244,00	244,00	-244,00	244,00	244,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	15.000,00	4.029,12	4.029,12	10.970,88	386,88	386,88
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.49.01.00.00	Indenizacao Auxilio-transporte	0,00	4.029,12	4.029,12	-4.029,12	386,88	386,88
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2001.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Programa Vereador Mirim	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
01.01.01.031.0002.2002.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2002.3.3.90.30.00.00.00	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	0,00	13.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio Financeiro aos Servidores em Curso Superior	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.031.0002.2003.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.1003.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição de Equip.de Informática	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.1003.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
01.01.01.126.0002.1003.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
02.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO	4.500.000,00	673.670,50	673.670,50	3.826.329,50	504.621,67	504.621,67
02.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO PREFEITO E SERVIÇOS DE APOIO	4.500.000,00	673.670,50	673.670,50	3.826.329,50	504.621,67	504.621,67
02.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	4.366.000,00	669.107,69	669.107,69	3.696.892,31	500.374,75	500.374,75
02.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.895.000,00	622.522,84	622.522,84	3.272.477,16	453.789,90	453.789,90
02.01.04.122.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	3.895.000,00	622.522,84	622.522,84	3.272.477,16	453.789,90	453.789,90
02.01.04.122.0003.2004.0.0.00.00.00.00.00	Administração, Coordenação e Execução da Política Administrativ	2.210.000,00	349.801,04	349.801,04	1.860.198,96	224.194,06	224.194,06
02.01.04.122.0003.2004.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.199.000,00	349.801,04	349.801,04	1.849.198,96	224.194,06	224.194,06
02.01.04.122.0003.2004.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.891.000,00	196.788,36	196.788,36	1.694.211,64	196.788,36	196.788,36
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.491.000,00	150.090,45	150.090,45	1.340.909,55	150.090,45	150.090,45
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	3.859,53	3.859,53	46.140,47	3.859,53	3.859,53
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	3.859,53	3.859,53	-3.859,53	3.859,53	3.859,53
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	3.859,53	3.859,53	-3.859,53	3.859,53	3.859,53
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	118.977,94	118.977,94	1.081.022,06	118.977,94	118.977,94
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	42.765,12	42.765,12	-42.765,12	42.765,12	42.765,12
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	42.765,12	42.765,12	-42.765,12	42.765,12	42.765,12
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	22.317,22	22.317,22	-22.317,22	22.317,22	22.317,22
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.246,94	4.246,94	-4.246,94	4.246,94	4.246,94
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	2.548,52	2.548,52	-2.548,52	2.548,52	2.548,52

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais		0,00	6.678,66	6.678,66	-6.678,66	6.678,66	6.678,66
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.141,48	1.141,48	-1.141,48	1.141,48	1.141,48
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios		0,00	39.280,00	39.280,00	-39.280,00	39.280,00	39.280,00
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00		27.252,98	27.252,98	212.747,02	27.252,98	27.252,98
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	27.252,98	27.252,98	-27.252,98	27.252,98	27.252,98
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	14.421,38	14.421,38	-14.421,38	14.421,38	14.421,38
02.01.04.122.0003.2004.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos		0,00	12.831,60	12.831,60	-12.831,60	12.831,60	12.831,60
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		46.697,91	46.697,91	353.302,09	46.697,91	46.697,91
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00		46.697,91	46.697,91	353.302,09	46.697,91	46.697,91
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	34.374,92	34.374,92	-34.374,92	34.374,92	34.374,92
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	34.374,92	34.374,92	-34.374,92	34.374,92	34.374,92
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	12.322,99	12.322,99	-12.322,99	12.322,99	12.322,99
02.01.04.122.0003.2004.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	12.322,99	12.322,99	-12.322,99	12.322,99	12.322,99
02.01.04.122.0003.2004.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.000,00		153.012,68	153.012,68	154.987,32	27.405,70	27.405,70
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	308.000,00		153.012,68	153.012,68	154.987,32	27.405,70	27.405,70
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		12.000,00	1.257,75	1.257,75	10.742,25	1.257,75	1.257,75
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	1.257,75	1.257,75	-1.257,75	1.257,75	1.257,75
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		9.483,82	9.483,82	40.516,18	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	244,85	244,85	-244,85	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.50.00.00	Bandeiras, Flamulas e Insignias		0,00	8.880,00	8.880,00	-8.880,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	358,97	358,97	-358,97	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		1.170,37	1.170,37	5.829,63	1.170,37	1.170,37
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País		0,00	1.064,77	1.064,77	-1.064,77	1.064,77	1.064,77
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado		0,00	105,60	105,60	-105,60	105,60	105,60
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00		34.100,74	34.100,74	95.899,26	11.285,58	11.285,58
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	3.152,90	3.152,90	-3.152,90	3.152,90	3.152,90
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	589,60	589,60
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.48.00.00	Serviço de Seleção e Treinamento		0,00	1.250,00	1.250,00	-1.250,00	1.250,00	1.250,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	463,04	463,04
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral		0,00	67,84	67,84	-67,84	67,84	67,84
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	21.630,00	21.630,00	-21.630,00	5.762,20	5.762,20

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.02.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	0,00	18.630,00	18.630,00	-18.630,00	4.657,50	4.657,50
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	1.104,70	1.104,70
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	107.000,00	107.000,00	107.000,00	0,00	13.692,00	13.692,00
02.01.04.122.0003.2004.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	107.000,00	107.000,00	-107.000,00	13.692,00	13.692,00
02.01.04.122.0003.2004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2004.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.0.0.00.00.00.00.00	Adm.,Coord.,e Execução da Política do Gab.da Vice-Prefeita	168.000,00	22.642,67	22.642,67	145.357,33	22.522,67	22.522,67
02.01.04.122.0003.2005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	164.000,00	22.642,67	22.642,67	141.357,33	22.522,67	22.522,67
02.01.04.122.0003.2005.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00	19.640,00	19.640,00	120.360,00	19.640,00	19.640,00
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	140.000,00	19.640,00	19.640,00	120.360,00	19.640,00	19.640,00
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	140.000,00	19.640,00	19.640,00	120.360,00	19.640,00	19.640,00
02.01.04.122.0003.2005.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	19.640,00	19.640,00	-19.640,00	19.640,00	19.640,00
02.01.04.122.0003.2005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	3.002,67	3.002,67	20.997,33	2.882,67	2.882,67
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	24.000,00	3.002,67	3.002,67	20.997,33	2.882,67	2.882,67
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	1.282,90	1.282,90	3.717,10	1.282,90	1.282,90
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.282,90	1.282,90	-1.282,90	1.282,90	1.282,90
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	202,52	202,52	1.797,48	202,52	202,52
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	202,52	202,52	-202,52	202,52	202,52
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.000,00	1.517,25	1.517,25	11.482,75	1.397,25	1.397,25
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	1.376,00	1.376,00	-1.376,00	1.256,00	1.256,00
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	120,00	120,00	-120,00	120,00	120,00
02.01.04.122.0003.2005.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	21,25	21,25	-21,25	21,25	21,25
02.01.04.122.0003.2005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2005.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.0.0.00.00.00.00.00	Procuradoria Jurídica do Município	1.517.000,00	250.079,13	250.079,13	1.266.920,87	207.073,17	207.073,17
02.01.04.122.0003.2006.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.512.000,00	249.049,13	249.049,13	1.262.950,87	207.073,17	207.073,17
02.01.04.122.0003.2006.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.400.000,00	195.956,78	195.956,78	1.204.043,22	195.956,78	195.956,78
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.400.000,00	195.956,78	195.956,78	1.204.043,22	195.956,78	195.956,78

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	195.956,78	195.956,78	1.204.043,22	195.956,78	195.956,78
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	172.513,69	172.513,69	-172.513,69	172.513,69	172.513,69
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	172.513,69	172.513,69	-172.513,69	172.513,69	172.513,69
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	1.977,75	1.977,75	-1.977,75	1.977,75	1.977,75
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	13.554,59	13.554,59	-13.554,59	13.554,59	13.554,59
02.01.04.122.0003.2006.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	7.910,75	7.910,75	-7.910,75	7.910,75	7.910,75
02.01.04.122.0003.2006.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.000,00	53.092,35	53.092,35	58.907,65	11.116,39	11.116,39
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	112.000,00	53.092,35	53.092,35	58.907,65	11.116,39	11.116,39
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	351,36	351,36	4.648,64	245,00	245,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	106,36	106,36	-106,36	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	245,00	245,00	-245,00	245,00	245,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	52.740,99	52.740,99	47.259,01	10.871,39	10.871,39
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	608,00	608,00	-608,00	608,00	608,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	27.011,76	27.011,76	-27.011,76	3.406,67	3.406,67
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	813,00	813,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	3.360,00	3.360,00	-3.360,00	420,00	420,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	761,22	761,22
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.66.00.00	Servicos Judiciarios	0,00	2.235,23	2.235,23	-2.235,23	1.112,50	1.112,50
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	4.070,00	4.070,00	-4.070,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	7.256,00	7.256,00	-7.256,00	3.550,00	3.550,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	3.179,00	3.179,00	-3.179,00	3.179,00	3.179,00
02.01.04.122.0003.2006.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	4.077,00	4.077,00	-4.077,00	371,00	371,00
02.01.04.122.0003.2006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	1.030,00	1.030,00	3.970,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	1.030,00	1.030,00	3.970,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	1.030,00	1.030,00	3.970,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	1.030,00	1.030,00	3.970,00	0,00	0,00
02.01.04.122.0003.2006.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento de Protecao, Seguranca e Socorro	0,00	1.030,00	1.030,00	-1.030,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE INTERNO	340.000,00	46.584,85	46.584,85	293.415,15	46.584,85	46.584,85

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.124.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	340.000,00	46.584,85	46.584,85	293.415,15	46.584,85	46.584,85
02.01.04.124.0003.2007.0.0.00.00.00.00.00	Controle Interno	340.000,00	46.584,85	46.584,85	293.415,15	46.584,85	46.584,85
02.01.04.124.0003.2007.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	334.000,00	46.584,85	46.584,85	287.415,15	46.584,85	46.584,85
02.01.04.124.0003.2007.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.000,00	45.856,85	45.856,85	274.143,15	45.856,85	45.856,85
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	45.856,85	45.856,85	274.143,15	45.856,85	45.856,85
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00	45.856,85	45.856,85	274.143,15	45.856,85	45.856,85
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	32.174,78	32.174,78	-32.174,78	32.174,78	32.174,78
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	32.174,78	32.174,78	-32.174,78	32.174,78	32.174,78
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	4.831,23	4.831,23	-4.831,23	4.831,23	4.831,23
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	4.515,10	4.515,10	-4.515,10	4.515,10	4.515,10
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	2.357,94	2.357,94	-2.357,94	2.357,94	2.357,94
02.01.04.124.0003.2007.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.977,80	1.977,80	-1.977,80	1.977,80	1.977,80
02.01.04.124.0003.2007.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	728,00	728,00	13.272,00	728,00	728,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	728,00	728,00	13.272,00	728,00	728,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	728,00	728,00	4.272,00	728,00	728,00
02.01.04.124.0003.2007.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	728,00	728,00	-728,00	728,00	728,00
02.01.04.124.0003.2007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.124.0003.2007.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RELAÇÕES DE TRABALHO	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.0.0.00.00.00.00.00	Gestão de Pessoas	131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00



## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.04.332.0003.2008.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	134.000,00	4.562,81	4.562,81	129.437,19	4.246,92	4.246,92
02.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	134.000,00	4.562,81	4.562,81	129.437,19	4.246,92	4.246,92
02.01.08.244.0003.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADM., SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E REPRES. DO GOVERNO	134.000,00	4.562,81	4.562,81	129.437,19	4.246,92	4.246,92
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	134.000,00	4.562,81	4.562,81	129.437,19	4.246,92	4.246,92
02.01.08.244.0003.2009.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	129.000,00	4.562,81	4.562,81	124.437,19	4.246,92	4.246,92
02.01.08.244.0003.2009.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00	4.246,92	4.246,92	37.753,08	4.246,92	4.246,92
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	42.000,00	4.246,92	4.246,92	37.753,08	4.246,92	4.246,92
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	42.000,00	4.246,92	4.246,92	37.753,08	4.246,92	4.246,92
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.246,92	4.246,92	-4.246,92	4.246,92	4.246,92
02.01.08.244.0003.2009.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	4.246,92	4.246,92	-4.246,92	4.246,92	4.246,92
02.01.08.244.0003.2009.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.000,00	315,89	315,89	86.684,11	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	86.000,00	315,89	315,89	85.684,11	0,00	0,00
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	54,29	54,29	4.945,71	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	54,29	54,29	-54,29	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
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	261,60	261,60	4.738,40	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	240,00	240,00	-240,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	21,60	21,60	-21,60	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	21,60	21,60	-21,60	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.01.08.244.0003.2009.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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

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	9.100.000,00	211.050,56	211.050,56	8.888.949,44	163.693,92	163.693,92
03.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	9.100.000,00	211.050,56	211.050,56	8.888.949,44	163.693,92	163.693,92
03.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	9.100.000,00	211.050,56	211.050,56	8.888.949,44	163.693,92	163.693,92
03.01.04.121.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.094.000,00	211.050,56	211.050,56	8.882.949,44	163.693,92	163.693,92
03.01.04.121.0004.0000.0.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO POPULAR NAS DECISÕES DO MUNICÍPIO	7.153.000,00	12.490,98	12.490,98	7.140.509,02	12.490,98	12.490,98
03.01.04.121.0004.2010.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento Participativo	7.153.000,00	12.490,98	12.490,98	7.140.509,02	12.490,98	12.490,98
03.01.04.121.0004.2010.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	647.000,00	12.490,98	12.490,98	634.509,02	12.490,98	12.490,98
03.01.04.121.0004.2010.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	412.000,00	12.490,98	12.490,98	399.509,02	12.490,98	12.490,98
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	412.000,00	12.490,98	12.490,98	399.509,02	12.490,98	12.490,98
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00	12.490,98	12.490,98	397.509,02	12.490,98	12.490,98
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	12.490,98	12.490,98	-12.490,98	12.490,98	12.490,98
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	12.490,98	12.490,98	-12.490,98	12.490,98	12.490,98
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.506.000,00	0,00	0,00	6.506.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.506.000,00	0,00	0,00	6.506.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.506.000,00	0,00	0,00	2.506.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0004.2010.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
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

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0005.0000.0.0.00.00.00.00	DESENVOLVIMENTO URBANO E AMBIENTAL SUST.NO MUNIC.	396.000,00	38.747,43	38.747,43	357.252,57	38.747,43	38.747,43
03.01.04.121.0005.2011.0.0.00.00.00.00	Coordenação e Planejamento da Ação Governamental	396.000,00	38.747,43	38.747,43	357.252,57	38.747,43	38.747,43
03.01.04.121.0005.2011.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	396.000,00	38.747,43	38.747,43	357.252,57	38.747,43	38.747,43
03.01.04.121.0005.2011.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.000,00	38.747,43	38.747,43	346.252,57	38.747,43	38.747,43
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	385.000,00	38.747,43	38.747,43	346.252,57	38.747,43	38.747,43
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	384.000,00	38.747,43	38.747,43	345.252,57	38.747,43	38.747,43
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	32.309,40	32.309,40	-32.309,40	32.309,40	32.309,40
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	32.309,40	32.309,40	-32.309,40	32.309,40	32.309,40
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	3.802,66	3.802,66	-3.802,66	3.802,66	3.802,66
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.635,37	2.635,37	-2.635,37	2.635,37	2.635,37
03.01.04.121.0005.2011.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0005.2011.3.3.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	PLANEJAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.425.000,00	159.572,15	159.572,15	1.265.427,85	112.455,51	112.455,51
03.01.04.121.0006.2012.0.0.00.00.00.00	Administração e Planejamento da Política Administrativa e de Ge	1.425.000,00	159.572,15	159.572,15	1.265.427,85	112.455,51	112.455,51
03.01.04.121.0006.2012.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.398.000,00	159.572,15	159.572,15	1.238.427,85	112.455,51	112.455,51
03.01.04.121.0006.2012.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.101.000,00	92.466,88	92.466,88	1.008.533,12	92.466,88	92.466,88
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	986.000,00	80.033,84	80.033,84	905.966,16	80.033,84	80.033,84
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	22.000,00	929,65	929,65	21.070,35	929,65	929,65
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	929,65	929,65	-929,65	929,65	929,65
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.08.99.04	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	929,65	929,65	-929,65	929,65	929,65
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	727.000,00	66.910,93	66.910,93	660.089,07	66.910,93	66.910,93
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	33.031,82	33.031,82	-33.031,82	33.031,82	33.031,82
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	33.031,82	33.031,82	-33.031,82	33.031,82	33.031,82
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.31.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	10.890,77	10.890,77	-10.890,77	10.890,77	10.890,77
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.378,76	4.378,76	-4.378,76	4.378,76	4.378,76
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	933,58	933,58	-933,58	933,58	933,58
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.11.74.00	Subsídios	0,00	17.676,00	17.676,00	-17.676,00	17.676,00	17.676,00
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	235.000,00	12.193,26	12.193,26	222.806,74	12.193,26	12.193,26
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.00	FGTS	0,00	965,10	965,10	-965,10	965,10	965,10
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.01.01	FGTS - Servidores	0,00	965,10	965,10	-965,10	965,10	965,10

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	11.228,16	11.228,16	-11.228,16	11.228,16	11.228,16
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	7.378,68	7.378,68	-7.378,68	7.378,68	7.378,68
03.01.04.121.0006.2012.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos		0,00	3.849,48	3.849,48	-3.849,48	3.849,48	3.849,48
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	12.433,04	12.433,04	102.566,96	12.433,04	12.433,04
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115.000,00	12.433,04	12.433,04	102.566,96	12.433,04	12.433,04
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	9.152,11	9.152,11	-9.152,11	9.152,11	9.152,11
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	9.152,11	9.152,11	-9.152,11	9.152,11	9.152,11
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	3.280,93	3.280,93	-3.280,93	3.280,93	3.280,93
03.01.04.121.0006.2012.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	3.280,93	3.280,93	-3.280,93	3.280,93	3.280,93
03.01.04.121.0006.2012.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		297.000,00	67.105,27	67.105,27	229.894,73	19.988,63	19.988,63
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		297.000,00	67.105,27	67.105,27	229.894,73	19.988,63	19.988,63
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	4.953,59	4.953,59	46,41	4.953,59	4.953,59
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	4.953,59	4.953,59	-4.953,59	4.953,59	4.953,59
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	465,33	465,33	29.534,67	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	106,36	106,36	-106,36	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	358,97	358,97	-358,97	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	2.557,91	2.557,91	442,09	2.557,91	2.557,91
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.33.01.00.00	Passagens para o País		0,00	2.137,96	2.137,96	-2.137,96	2.137,96	2.137,96
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado		0,00	419,95	419,95	-419,95	419,95	419,95
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	29.128,44	29.128,44	195.871,56	5.193,13	5.193,13
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos		0,00	4.890,69	4.890,69	-4.890,69	609,40	609,40
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	3.600,00	3.600,00	-3.600,00	168,23	168,23
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral		0,00	203,52	203,52	-203,52	203,52	203,52
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	967,20	967,20	-967,20	717,60	717,60
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci		0,00	27,00	27,00	-27,00	27,00	27,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	19.440,03	19.440,03	-19.440,03	3.467,38	3.467,38
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios		0,00	3.179,00	3.179,00	-3.179,00	3.179,00	3.179,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	16.261,03	16.261,03	-16.261,03	288,38	288,38
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	7.284,00	7.284,00
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	7.284,00	7.284,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.121.0006.2012.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0006.2012.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA USINA DE PROJETOS MUNICIPAIS	120.000,00	240,00	240,00	119.760,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.0.0.00.00.00.00.00	Coordenação de Projetos	120.000,00	240,00	240,00	119.760,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	240,00	240,00	119.760,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	240,00	240,00	19.760,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	240,00	240,00	19.760,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	240,00	240,00	5.760,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	240,00	240,00	-240,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	240,00	240,00	-240,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
03.01.04.121.0007.2013.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.0000.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJ. E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal do FUNDESE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
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

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
03.01.04.122.0006.2014.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.01.04.122.0006.2014.4.4.90.00.00.00.00.00	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
04.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.200.000,00	2.198.660,67	2.198.660,67	6.001.339,33	981.326,95	981.326,95
04.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO, EXPEDIENTE E SERVIÇOS AUXILIARES	7.545.000,00	2.120.218,68	2.120.218,68	5.424.781,32	912.784,96	912.784,96
04.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	7.545.000,00	2.120.218,68	2.120.218,68	5.424.781,32	912.784,96	912.784,96
04.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.545.000,00	2.120.218,68	2.120.218,68	5.424.781,32	912.784,96	912.784,96
04.01.04.122.0008.0000.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	7.545.000,00	2.120.218,68	2.120.218,68	5.424.781,32	912.784,96	912.784,96
04.01.04.122.0008.2015.0.0.00.00.00.00.00.00	Administração, Organização, Execução e Controle Geral de Serviç	7.545.000,00	2.120.218,68	2.120.218,68	5.424.781,32	912.784,96	912.784,96
04.01.04.122.0008.2015.3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.522.000,00	2.117.018,68	2.117.018,68	5.404.981,32	909.584,96	909.584,96
04.01.04.122.0008.2015.3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.580.000,00	623.178,26	623.178,26	3.956.821,74	623.178,26	623.178,26
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.820.000,00	525.837,09	525.837,09	3.294.162,91	525.837,09	525.837,09
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	146.000,00	20.550,07	20.550,07	125.449,93	20.550,07	20.550,07
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	20.550,07	20.550,07	-20.550,07	20.550,07	20.550,07
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.08.99.04.00.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	20.550,07	20.550,07	-20.550,07	20.550,07	20.550,07
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.00.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.570.000,00	487.791,60	487.791,60	3.082.208,40	487.791,60	487.791,60
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	406.441,38	406.441,38	-406.441,38	406.441,38	406.441,38
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.01.01.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	406.441,38	406.441,38	-406.441,38	406.441,38	406.441,38
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	477,90	477,90	-477,90	477,90	477,90
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	18.167,51	18.167,51	-18.167,51	18.167,51	18.167,51
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	28.278,75	28.278,75	-28.278,75	28.278,75	28.278,75
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais	0,00	9.806,16	9.806,16	-9.806,16	9.806,16	9.806,16
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.11.45.00.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	24.619,90	24.619,90	-24.619,90	24.619,90	24.619,90
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	93.000,00	17.274,07	17.274,07	75.725,93	17.274,07	17.274,07
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0,00	333,59	333,59	-333,59	333,59	333,59
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores	0,00	333,59	333,59	-333,59	333,59	333,59
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	16.940,48	16.940,48	-16.940,48	16.940,48	16.940,48
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	0,00	16.940,48	16.940,48	-16.940,48	16.940,48	16.940,48
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	221,35	221,35	9.778,65	221,35	221,35
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.16.44.00.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	221,35	221,35	-221,35	221,35	221,35
04.01.04.122.0008.2015.3.1.90.96.00.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	760.000,00	97.341,17	97.341,17	662.658,83	97.341,17	97.341,17
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	760.000,00	97.341,17	97.341,17	662.658,83	97.341,17	97.341,17
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	72.441,10	72.441,10	-72.441,10	72.441,10	72.441,10

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	69.459,78	69.459,78	-69.459,78	69.459,78	69.459,78
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.03.02.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Inativo Civil		0,00	2.981,32	2.981,32	-2.981,32	2.981,32	2.981,32
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	24.900,07	24.900,07	-24.900,07	24.900,07	24.900,07
04.01.04.122.0008.2015.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	24.900,07	24.900,07	-24.900,07	24.900,07	24.900,07
04.01.04.122.0008.2015.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.942.000,00	1.493.840,42	1.493.840,42	1.448.159,58	286.406,70	286.406,70
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.942.000,00	1.493.840,42	1.493.840,42	1.448.159,58	286.406,70	286.406,70
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	1.700,87	1.700,87	8.299,13	1.700,87	1.700,87
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País		0,00	1.700,87	1.700,87	-1.700,87	1.700,87	1.700,87
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		4.000,00	1.163,58	1.163,58	2.836,42	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País		0,00	1.163,58	1.163,58	-1.163,58	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		179.500,00	43.650,75	43.650,75	135.849,25	17.242,78	17.242,78
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	932,95	932,95	-932,95	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados		0,00	6.607,00	6.607,00	-6.607,00	978,78	978,78
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao		0,00	7.785,93	7.785,93	-7.785,93	7.785,93	7.785,93
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente		0,00	7.500,00	7.500,00	-7.500,00	4.274,82	4.274,82
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados		0,00	209,40	209,40	-209,40	209,40	209,40
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha		0,00	1.487,70	1.487,70	-1.487,70	1.487,70	1.487,70
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higie-nização		0,00	12.768,80	12.768,80	-12.768,80	1.138,80	1.138,80
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	1.367,35	1.367,35
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	358,97	358,97	-358,97	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100.000,00	9.320,64	9.320,64	90.679,36	9.320,64	9.320,64
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria e Consultoria Téc.ou Jurídica		0,00	9.320,64	9.320,64	-9.320,64	9.320,64	9.320,64
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		21.500,00	21.323,64	21.323,64	176,36	1.859,37	1.859,37
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis		0,00	21.323,64	21.323,64	-21.323,64	1.859,37	1.859,37
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.350.000,00	1.146.680,94	1.146.680,94	1.203.319,06	213.378,52	213.378,52
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	4.038,70	4.038,70	-4.038,70	3.250,70	3.250,70
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software		0,00	242.621,00	242.621,00	-242.621,00	33.736,50	33.736,50
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	23.285,03	23.285,03	-23.285,03	5.998,70	5.998,70
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		0,00	5.490,00	5.490,00	-5.490,00	587,24	587,24
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.		0,00	33.252,48	33.252,48	-33.252,48	4.614,24	4.614,24
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura		0,00	122.080,00	122.080,00	-122.080,00	15.680,00	15.680,00
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica		0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	1.825,45	1.825,45
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	140,41	140,41
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral		0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	30.272,20	30.272,20

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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	
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	28.311,15	28.311,15	-28.311,15	5.662,23	5.662,23	
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	55.000,00	55.000,00	-55.000,00	6.791,43	6.791,43	
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	2.596,90	2.596,90	-2.596,90	646,90	646,90	
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	17.773,60	17.773,60	-17.773,60	7.488,00	7.488,00	
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	195.843,41	195.843,41	-195.843,41	22.170,01	22.170,01	
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	88,74	88,74	-88,74	0,00	0,00	
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	165.000,00	165.000,00	-165.000,00	6.457,02	6.457,02	
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	129.299,93	129.299,93	-129.299,93	68.057,49	68.057,49	
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	55.741,73	55.741,73	-55.741,73	55.741,73	55.741,73	
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.02.00	Associações, Federações e Confederações	0,00	48.880,00	48.880,00	-48.880,00	7.682,16	7.682,16	
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	24.678,20	24.678,20	-24.678,20	4.633,60	4.633,60	
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	42.904,52	42.904,52	
04.01.04.122.0008.2015.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	270.000,00	270.000,00	-270.000,00	42.904,52	42.904,52	
04.01.04.122.0008.2015.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00	3.200,00	3.200,00	19.800,00	3.200,00	3.200,00	
04.01.04.122.0008.2015.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.000,00	3.200,00	3.200,00	19.800,00	3.200,00	3.200,00	
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	3.200,00	3.200,00	19.800,00	3.200,00	3.200,00	
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	3.200,00	3.200,00	16.800,00	3.200,00	3.200,00	
04.01.04.122.0008.2015.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.200,00	3.200,00	-3.200,00	3.200,00	3.200,00	
04.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO, COMPRAS E PATRIMONIO	655.000,00	78.441,99	78.441,99	576.558,01	68.541,99	68.541,99	
04.02.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	655.000,00	78.441,99	78.441,99	576.558,01	68.541,99	68.541,99	
04.02.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	655.000,00	78.441,99	78.441,99	576.558,01	68.541,99	68.541,99	
04.02.04.122.0009.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORMATIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS	655.000,00	78.441,99	78.441,99	576.558,01	68.541,99	68.541,99	
04.02.04.122.0009.2016.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Departamento de Materiais, Compras e Patrimôni	655.000,00	78.441,99	78.441,99	576.558,01	68.541,99	68.541,99	
04.02.04.122.0009.2016.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	645.000,00	78.441,99	78.441,99	566.558,01	68.541,99	68.541,99	
04.02.04.122.0009.2016.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	605.000,00	68.191,99	68.191,99	536.808,01	68.191,99	68.191,99	
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	605.000,00	68.191,99	68.191,99	536.808,01	68.191,99	68.191,99	
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	68.191,99	68.191,99	531.808,01	68.191,99	68.191,99	
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	54.210,84	54.210,84	-54.210,84	54.210,84	54.210,84	
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	54.210,84	54.210,84	-54.210,84	54.210,84	54.210,84	
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	6.162,24	6.162,24	-6.162,24	6.162,24	6.162,24	
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	4.104,48	4.104,48	-4.104,48	4.104,48	4.104,48	
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.714,43	3.714,43	-3.714,43	3.714,43	3.714,43	



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
04.02.04.122.0009.2016.3.1.90.16.00.00.00	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	10.250,00	10.250,00	29.750,00	350,00	350,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	10.250,00	10.250,00	29.750,00	350,00	350,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	7.100,00	7.100,00	12.900,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	7.100,00	7.100,00	-7.100,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00	3.150,00	3.150,00	6.850,00	350,00	350,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.800,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	350,00	350,00	-350,00	350,00	350,00
04.02.04.122.0009.2016.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.02.04.122.0009.2016.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	6.000.000,00	1.338.914,47	1.338.914,47	4.661.085,53	676.491,46	676.491,46
05.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	6.000.000,00	1.338.914,47	1.338.914,47	4.661.085,53	676.491,46	676.491,46
05.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	6.000.000,00	1.338.914,47	1.338.914,47	4.661.085,53	676.491,46	676.491,46
05.01.04.123.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.143.000,00	495.702,07	495.702,07	1.647.297,93	268.839,65	268.839,65
05.01.04.123.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILÍBRIO FISCAL	2.143.000,00	495.702,07	495.702,07	1.647.297,93	268.839,65	268.839,65
05.01.04.123.0010.2017.0.0.00.00.00.00.00	Administração Financeira, Contábil e Orçamentária	2.143.000,00	495.702,07	495.702,07	1.647.297,93	268.839,65	268.839,65
05.01.04.123.0010.2017.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.133.000,00	495.702,07	495.702,07	1.637.297,93	268.839,65	268.839,65
05.01.04.123.0010.2017.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.738.000,00	227.152,35	227.152,35	1.510.847,65	227.152,35	227.152,35
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.113.000,00	139.849,54	139.849,54	973.150,46	139.849,54	139.849,54
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	80.000,00	11.788,45	11.788,45	68.211,55	11.788,45	11.788,45
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11.788,45	11.788,45	-11.788,45	11.788,45	11.788,45
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	11.788,45	11.788,45	-11.788,45	11.788,45	11.788,45
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	945.000,00	123.476,53	123.476,53	821.523,47	123.476,53	123.476,53
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	76.647,43	76.647,43	-76.647,43	76.647,43	76.647,43
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	76.647,43	76.647,43	-76.647,43	76.647,43	76.647,43
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	16.904,52	16.904,52	-16.904,52	16.904,52	16.904,52
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	6.457,03	6.457,03	-6.457,03	6.457,03	6.457,03
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	5.791,55	5.791,55	-5.791,55	5.791,55	5.791,55

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	17.676,00	17.676,00	-17.676,00	17.676,00	17.676,00
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	4.584,56	4.584,56	80.415,44	4.584,56	4.584,56
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	4.584,56	4.584,56	-4.584,56	4.584,56	4.584,56
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	735,08	735,08	-735,08	735,08	735,08
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.849,48	3.849,48	-3.849,48	3.849,48	3.849,48
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	625.000,00	87.302,81	87.302,81	537.697,19	87.302,81	87.302,81
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	625.000,00	87.302,81	87.302,81	537.697,19	87.302,81	87.302,81
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	64.264,76	64.264,76	-64.264,76	64.264,76	64.264,76
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	64.264,76	64.264,76	-64.264,76	64.264,76	64.264,76
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	23.038,05	23.038,05	-23.038,05	23.038,05	23.038,05
05.01.04.123.0010.2017.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	23.038,05	23.038,05	-23.038,05	23.038,05	23.038,05
05.01.04.123.0010.2017.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.000,00	268.549,72	268.549,72	126.450,28	41.687,30	41.687,30
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	395.000,00	268.549,72	268.549,72	126.450,28	41.687,30	41.687,30
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	1.700,87	1.700,87	2.299,13	1.700,87	1.700,87
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	1.700,87	1.700,87	-1.700,87	1.700,87	1.700,87
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	100,00	100,00	9.900,00	100,00	100,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	100,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00	96.748,85	96.748,85	103.251,15	16.246,43	16.246,43
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	89.985,00	89.985,00	-89.985,00	12.855,00	12.855,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	127,58	127,58
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	62,00	62,00	-62,00	62,00	62,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.201,85	3.201,85	-3.201,85	3.201,85	3.201,85
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	3.046,55	3.046,55	-3.046,55	3.046,55	3.046,55
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	155,30	155,30	-155,30	155,30	155,30
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	23.640,00	23.640,00
05.01.04.123.0010.2017.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	170.000,00	170.000,00	-170.000,00	23.640,00	23.640,00
05.01.04.123.0010.2017.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05.01.04.123.0010.2017.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	3.857.000,00	843.212,40	843.212,40	3.013.787,60	407.651,81	407.651,81
05.01.04.129.0010.0000.0.0.00.00.00.00.00	GARANTIA DO EQUILIBRIO FISCAL	3.857.000,00	843.212,40	843.212,40	3.013.787,60	407.651,81	407.651,81
05.01.04.129.0010.2018.0.0.00.00.00.00.00	Arrecadação, Cadastro e Fiscalização	3.857.000,00	843.212,40	843.212,40	3.013.787,60	407.651,81	407.651,81
05.01.04.129.0010.2018.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.835.000,00	842.563,40	842.563,40	2.992.436,60	407.002,81	407.002,81
05.01.04.129.0010.2018.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.708.000,00	335.611,57	335.611,57	2.372.388,43	335.611,57	335.611,57
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.708.000,00	335.611,57	335.611,57	2.372.388,43	335.611,57	335.611,57
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.655.000,00	332.894,97	332.894,97	2.322.105,03	332.894,97	332.894,97
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	253.897,61	253.897,61	-253.897,61	253.897,61	253.897,61
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	253.897,61	253.897,61	-253.897,61	253.897,61	253.897,61
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	28.604,44	28.604,44	-28.604,44	28.604,44	28.604,44
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	27.338,23	27.338,23	-27.338,23	27.338,23	27.338,23
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	4.381,00	4.381,00	-4.381,00	4.381,00	4.381,00
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	18.673,69	18.673,69	-18.673,69	18.673,69	18.673,69
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	2.716,60	2.716,60	47.283,40	2.716,60	2.716,60
05.01.04.129.0010.2018.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	2.716,60	2.716,60	-2.716,60	2.716,60	2.716,60
05.01.04.129.0010.2018.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.127.000,00	506.951,83	506.951,83	620.048,17	71.391,24	71.391,24
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.127.000,00	506.951,83	506.951,83	620.048,17	71.391,24	71.391,24
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	3.917,42	3.917,42	1.082,58	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00	3.917,42	3.917,42	-3.917,42	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	664,76	664,76	19.335,24	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	305,79	305,79	-305,79	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	358,97	358,97	-358,97	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	40.000,00	600,00	600,00	39.400,00	600,00	600,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.31.99.00.00	Outras Premiações	0,00	600,00	600,00	-600,00	600,00	600,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00	30.500,00	30.500,00	59.500,00	6.491,28	6.491,28
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	30.500,00	30.500,00	-30.500,00	6.491,28	6.491,28
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	910.000,00	471.269,65	471.269,65	438.730,35	64.299,96	64.299,96

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre		Até o Bimestre	
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00	
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	195.699,00	195.699,00	-195.699,00	27.957,00	27.957,00	
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	13.000,00	13.000,00	-13.000,00	4.628,60	4.628,60	
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	3.360,00	3.360,00	-3.360,00	420,00	420,00	
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	1.459,65	1.459,65	
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	63,65	63,65	
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.47.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	2.374,90	2.374,90	-2.374,90	0,00	0,00	
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	6.500,00	6.500,00	-6.500,00	922,45	922,45	
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos	0,00	25.070,00	25.070,00	-25.070,00	1.647,80	1.647,80	
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	135,68	135,68	-135,68	135,68	135,68	
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	228,64	228,64	
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00	20.206,42	20.206,42	
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.130,07	5.130,07	-5.130,07	5.130,07	5.130,07	
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	4.530,07	4.530,07	-4.530,07	4.530,07	4.530,07	
05.01.04.129.0010.2018.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	600,00	600,00	-600,00	600,00	600,00	
05.01.04.129.0010.2018.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00	649,00	649,00	21.351,00	649,00	649,00	
05.01.04.129.0010.2018.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.000,00	649,00	649,00	21.351,00	649,00	649,00	
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	649,00	649,00	21.351,00	649,00	649,00	
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	649,00	649,00	19.351,00	649,00	649,00	
05.01.04.129.0010.2018.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	649,00	649,00	-649,00	649,00	649,00	
06.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.700.000,00	441.992,20	441.992,20	5.258.007,80	275.046,35	275.046,35	
06.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE INDÚSTRIA,COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.700.000,00	441.992,20	441.992,20	5.258.007,80	275.046,35	275.046,35	
06.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	5.700.000,00	441.992,20	441.992,20	5.258.007,80	275.046,35	275.046,35	
06.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.700.000,00	441.992,20	441.992,20	5.258.007,80	275.046,35	275.046,35	
06.01.04.122.0011.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL	1.096.000,00	89.711,50	89.711,50	1.006.288,50	89.711,50	89.711,50	
06.01.04.122.0011.2019.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento e Qualificação de Recursos Humanos	1.096.000,00	89.711,50	89.711,50	1.006.288,50	89.711,50	89.711,50	
06.01.04.122.0011.2019.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.096.000,00	89.711,50	89.711,50	1.006.288,50	89.711,50	89.711,50	
06.01.04.122.0011.2019.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	876.000,00	89.667,13	89.667,13	786.332,87	89.667,13	89.667,13	
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	876.000,00	89.667,13	89.667,13	786.332,87	89.667,13	89.667,13	
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	875.000,00	89.667,13	89.667,13	785.332,87	89.667,13	89.667,13	
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	62.455,64	62.455,64	-62.455,64	62.455,64	62.455,64	
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	62.455,64	62.455,64	-62.455,64	62.455,64	62.455,64	

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	1.335,15	1.335,15	-1.335,15	1.335,15	1.335,15
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	5.397,39	5.397,39	-5.397,39	5.397,39	5.397,39
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.802,95	2.802,95	-2.802,95	2.802,95	2.802,95
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	17.676,00	17.676,00	-17.676,00	17.676,00	17.676,00
06.01.04.122.0011.2019.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.000,00	44,37	44,37	219.955,63	44,37	44,37
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	220.000,00	44,37	44,37	219.955,63	44,37	44,37
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	215.000,00	44,37	44,37	214.955,63	44,37	44,37
06.01.04.122.0011.2019.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	44,37	44,37	-44,37	44,37	44,37
06.01.04.122.0012.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS	1.212.000,00	27.785,96	27.785,96	1.184.214,04	27.785,96	27.785,96
06.01.04.122.0012.2020.0.0.00.00.00.00.00	Fortalecimento de Empresas Locais	1.212.000,00	27.785,96	27.785,96	1.184.214,04	27.785,96	27.785,96
06.01.04.122.0012.2020.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.212.000,00	27.785,96	27.785,96	1.184.214,04	27.785,96	27.785,96
06.01.04.122.0012.2020.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.000,00	27.785,96	27.785,96	199.214,04	27.785,96	27.785,96
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	182.000,00	23.200,65	23.200,65	158.799,35	23.200,65	23.200,65
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.000,00	23.200,65	23.200,65	158.799,35	23.200,65	23.200,65
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	17.171,29	17.171,29	-17.171,29	17.171,29	17.171,29
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	17.171,29	17.171,29	-17.171,29	17.171,29	17.171,29
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.464,17	3.464,17	-3.464,17	3.464,17	3.464,17
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.666,09	1.666,09	-1.666,09	1.666,09	1.666,09
06.01.04.122.0012.2020.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	899,10	899,10	-899,10	899,10	899,10
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	45.000,00	4.585,31	4.585,31	40.414,69	4.585,31	4.585,31
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	4.585,31	4.585,31	40.414,69	4.585,31	4.585,31
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.375,31	3.375,31	-3.375,31	3.375,31	3.375,31
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	3.375,31	3.375,31	-3.375,31	3.375,31	3.375,31
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.210,00	1.210,00	-1.210,00	1.210,00	1.210,00
06.01.04.122.0012.2020.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	1.210,00	1.210,00	-1.210,00	1.210,00	1.210,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
06.01.04.122.0012.2020.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DOS PARQUES FABRIS	2.728.000,00	307.644,76	307.644,76	2.420.355,24	140.698,91	140.698,91
06.01.04.122.0013.2021.0.0.00.00.00.00.00	Infraestrutura aos Distritos Industriais e às Empresas	2.728.000,00	307.644,76	307.644,76	2.420.355,24	140.698,91	140.698,91
06.01.04.122.0013.2021.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.392.000,00	307.644,76	307.644,76	2.084.355,24	140.698,91	140.698,91
06.01.04.122.0013.2021.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.002.000,00	94.845,30	94.845,30	907.154,70	94.845,30	94.845,30
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	814.000,00	69.589,94	69.589,94	744.410,06	69.589,94	69.589,94
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	34.000,00	5.437,06	5.437,06	28.562,94	5.437,06	5.437,06
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.437,06	5.437,06	-5.437,06	5.437,06	5.437,06
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	5.437,06	5.437,06	-5.437,06	5.437,06	5.437,06
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	638.000,00	57.587,95	57.587,95	580.412,05	57.587,95	57.587,95
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	42.628,14	42.628,14	-42.628,14	42.628,14	42.628,14
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	42.628,14	42.628,14	-42.628,14	42.628,14	42.628,14
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.194,70	1.194,70	-1.194,70	1.194,70	1.194,70
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.464,17	3.464,17	-3.464,17	3.464,17	3.464,17
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.168,40	4.168,40	-4.168,40	4.168,40	4.168,40
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	6.132,54	6.132,54	-6.132,54	6.132,54	6.132,54
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	141.000,00	6.564,93	6.564,93	134.435,07	6.564,93	6.564,93
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	6.564,93	6.564,93	-6.564,93	6.564,93	6.564,93
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	2.715,45	2.715,45	-2.715,45	2.715,45	2.715,45
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.849,48	3.849,48	-3.849,48	3.849,48	3.849,48
06.01.04.122.0013.2021.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	188.000,00	25.255,36	25.255,36	162.744,64	25.255,36	25.255,36
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.000,00	25.255,36	25.255,36	162.744,64	25.255,36	25.255,36
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	18.590,85	18.590,85	-18.590,85	18.590,85	18.590,85
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	18.590,85	18.590,85	-18.590,85	18.590,85	18.590,85
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	6.664,51	6.664,51	-6.664,51	6.664,51	6.664,51
06.01.04.122.0013.2021.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	6.664,51	6.664,51	-6.664,51	6.664,51	6.664,51
06.01.04.122.0013.2021.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.390.000,00	212.799,46	212.799,46	1.177.200,54	45.853,61	45.853,61
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.390.000,00	212.799,46	212.799,46	1.177.200,54	45.853,61	45.853,61
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	14.215,20	14.215,20	335.784,80	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.146,89	13.146,89	-13.146,89	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	212,72	212,72	-212,72	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	496,62	496,62	-496,62	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	358,97	358,97	-358,97	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.000,00	11.541,80	11.541,80	63.458,20	5.770,90	5.770,90
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imóveis	0,00	11.541,80	11.541,80	-11.541,80	5.770,90	5.770,90
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	800.000,00	85.042,46	85.042,46	714.957,54	26.606,71	26.606,71
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	18.117,15	18.117,15	-18.117,15	3.117,15	3.117,15
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	6.536,84	6.536,84	-6.536,84	1.313,16	1.313,16
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	3.880,00	3.880,00	-3.880,00	485,00	485,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.800,00	3.800,00	-3.800,00	1.366,73	1.366,73
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	230,00	230,00	-230,00	60,86	60,86
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	27.500,00	27.500,00	-27.500,00	2.691,92	2.691,92
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	412,98	412,98	-412,98	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	11.804,00	11.804,00	-11.804,00	5.210,40	5.210,40
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	500,00	500,00	-500,00	100,00	100,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	72,70	72,70	-72,70	72,70	72,70
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	12.188,79	12.188,79	-12.188,79	12.188,79	12.188,79
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	10.857,26	10.857,26	-10.857,26	10.857,26	10.857,26
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.331,53	1.331,53	-1.331,53	1.331,53	1.331,53
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00	13.476,00	13.476,00
06.01.04.122.0013.2021.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	102.000,00	102.000,00	-102.000,00	13.476,00	13.476,00
06.01.04.122.0013.2021.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0013.2021.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.0.0.00.00.00.00.00	Apoio a Projetos de Abrangência Ampliada	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0014.2022.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO A MICRO E PEQUENA EMPRESA	447.000,00	16.849,98	16.849,98	430.150,02	16.849,98	16.849,98

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
06.01.04.122.0015.2023.0.0.00.00.00.00.00	Desenvolvimento das MPE e EPP	447.000,00	16.849,98	16.849,98	430.150,02	16.849,98	16.849,98
06.01.04.122.0015.2023.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	447.000,00	16.849,98	16.849,98	430.150,02	16.849,98	16.849,98
06.01.04.122.0015.2023.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.000,00	16.849,98	16.849,98	215.150,02	16.849,98	16.849,98
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	232.000,00	16.849,98	16.849,98	215.150,02	16.849,98	16.849,98
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.000,00	16.849,98	16.849,98	215.150,02	16.849,98	16.849,98
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	12.505,78	12.505,78	-12.505,78	12.505,78	12.505,78
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	12.505,78	12.505,78	-12.505,78	12.505,78	12.505,78
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	1.335,15	1.335,15	-1.335,15	1.335,15	1.335,15
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.935,42	1.935,42	-1.935,42	1.935,42	1.935,42
06.01.04.122.0015.2023.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.073,63	1.073,63	-1.073,63	1.073,63	1.073,63
06.01.04.122.0015.2023.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0015.2023.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO ÀS FEIRAS SETORIAIS E REGIONAIS	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.0.0.00.00.00.00.00	Incentivo às Feiras	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
06.01.04.122.0016.2024.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	6.600.000,00	786.467,76	786.467,76	5.813.532,24	457.824,49	457.824,49
07.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	6.574.000,00	786.467,76	786.467,76	5.787.532,24	457.824,49	457.824,49
07.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.001.000,00	386.279,68	386.279,68	1.614.720,32	244.194,40	244.194,40
07.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.001.000,00	386.279,68	386.279,68	1.614.720,32	244.194,40	244.194,40
07.01.04.122.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	1.851.000,00	386.279,68	386.279,68	1.464.720,32	244.194,40	244.194,40
07.01.04.122.0017.2025.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas	1.851.000,00	386.279,68	386.279,68	1.464.720,32	244.194,40	244.194,40
07.01.04.122.0017.2025.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.840.000,00	386.279,68	386.279,68	1.453.720,32	244.194,40	244.194,40
07.01.04.122.0017.2025.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.545.000,00	213.881,71	213.881,71	1.331.118,29	213.881,71	213.881,71
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.245.000,00	174.152,09	174.152,09	1.070.847,91	174.152,09	174.152,09
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	68.000,00	9.455,85	9.455,85	58.544,15	9.455,85	9.455,85
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	9.455,85	9.455,85	-9.455,85	9.455,85	9.455,85



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	9.455,85	9.455,85	-9.455,85	9.455,85	9.455,85
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.105.000,00	141.960,26	141.960,26	963.039,74	141.960,26	141.960,26
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	126.609,67	126.609,67	-126.609,67	126.609,67	126.609,67
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	126.609,67	126.609,67	-126.609,67	126.609,67	126.609,67
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	8.720,05	8.720,05	-8.720,05	8.720,05	8.720,05
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais	0,00	1.387,04	1.387,04	-1.387,04	1.387,04	1.387,04
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.243,50	5.243,50	-5.243,50	5.243,50	5.243,50
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	20.542,14	20.542,14	39.457,86	20.542,14	20.542,14
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	20.542,14	20.542,14	-20.542,14	20.542,14	20.542,14
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	20.542,14	20.542,14	-20.542,14	20.542,14	20.542,14
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	2.193,84	2.193,84	8.806,16	2.193,84	2.193,84
07.01.04.122.0017.2025.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	2.193,84	2.193,84	-2.193,84	2.193,84	2.193,84
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	39.729,62	39.729,62	260.270,38	39.729,62	39.729,62
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	39.729,62	39.729,62	260.270,38	39.729,62	39.729,62
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	31.946,45	31.946,45	-31.946,45	31.946,45	31.946,45
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	31.946,45	31.946,45	-31.946,45	31.946,45	31.946,45
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	7.783,17	7.783,17	-7.783,17	7.783,17	7.783,17
07.01.04.122.0017.2025.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	7.783,17	7.783,17	-7.783,17	7.783,17	7.783,17
07.01.04.122.0017.2025.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	295.000,00	172.397,97	172.397,97	122.602,03	30.312,69	30.312,69
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	295.000,00	172.397,97	172.397,97	122.602,03	30.312,69	30.312,69
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	679,18	679,18	4.320,82	679,18	679,18
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	679,18	679,18	-679,18	679,18	679,18
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	200,00	200,00	52.800,00	200,00	200,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	85.000,00	29.518,79	29.518,79	55.481,21	9.365,82	9.365,82
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	3.763,79	3.763,79	-3.763,79	353,14	353,14
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	18.000,00	18.000,00	-18.000,00	6.952,91	6.952,91
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	1.300,00	1.300,00	-1.300,00	536,62	536,62
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	6.400,00	6.400,00	-6.400,00	1.468,15	1.468,15
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	55,00	55,00	-55,00	55,00	55,00
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	142.000,00	142.000,00	142.000,00	0,00	20.067,69	20.067,69

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
07.01.04.122.0017.2025.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	142.000,00	142.000,00	-142.000,00	20.067,69	20.067,69
07.01.04.122.0017.2025.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0017.2025.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0021.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO ÀS AGROINDÚSTRIAS E FEIRAS LOCAIS E REGION.		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0021.2026.0.0.00.00.00.00.00	Apoio à Realização de Feiras e Outros Eventos		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0021.2026.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
07.01.04.122.0021.2026.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
07.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO AMBIENTAL		537.000,00	19.286,86	19.286,86	517.713,14	9.791,07	9.791,07
07.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		537.000,00	19.286,86	19.286,86	517.713,14	9.791,07	9.791,07
07.01.18.541.0018.0000.0.0.00.00.00.00.00	IRRIGAÇÃO E ÁGUA DE QUALIDADE		537.000,00	19.286,86	19.286,86	517.713,14	9.791,07	9.791,07
07.01.18.541.0018.2027.0.0.00.00.00.00.00	Poços Artesianos, Qualidade e Abastecimento de Água		537.000,00	19.286,86	19.286,86	517.713,14	9.791,07	9.791,07
07.01.18.541.0018.2027.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		324.000,00	19.286,86	19.286,86	304.713,14	9.791,07	9.791,07
07.01.18.541.0018.2027.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		130.000,00	7.202,57	7.202,57	122.797,43	7.202,57	7.202,57
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		130.000,00	7.202,57	7.202,57	122.797,43	7.202,57	7.202,57
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL		130.000,00	7.202,57	7.202,57	122.797,43	7.202,57	7.202,57
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	5.716,88	5.716,88	-5.716,88	5.716,88	5.716,88
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0,00	5.716,88	5.716,88	-5.716,88	5.716,88	5.716,88
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico		0,00	367,04	367,04	-367,04	367,04	367,04
07.01.18.541.0018.2027.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	1.118,65	1.118,65	-1.118,65	1.118,65	1.118,65
07.01.18.541.0018.2027.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		194.000,00	12.084,29	12.084,29	181.915,71	2.588,50	2.588,50
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		194.000,00	12.084,29	12.084,29	181.915,71	2.588,50	2.588,50
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	2.372,00	2.372,00	72.628,00	2.372,00	2.372,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos		0,00	2.372,00	2.372,00	-2.372,00	2.372,00	2.372,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		106.000,00	9.712,29	9.712,29	96.287,71	216,50	216,50
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	3.200,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao		0,00	295,79	295,79	-295,79	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	216,50	216,50	-216,50	216,50	216,50
07.01.18.541.0018.2027.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	216,50	216,50	-216,50	216,50	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	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00
07.01.18.541.0018.2027.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.01.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	4.036.000,00	380.901,22	380.901,22	3.655.098,78	203.839,02	203.839,02
07.01.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	4.036.000,00	380.901,22	380.901,22	3.655.098,78	203.839,02	203.839,02
07.01.20.606.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	793.000,00	73.239,68	73.239,68	719.760,32	51.844,34	51.844,34
07.01.20.606.0017.2028.0.0.00.00.00.00.00	Apoio e Incentivo à Agricultura, Pecuária e Respectivas Agroind	793.000,00	73.239,68	73.239,68	719.760,32	51.844,34	51.844,34
07.01.20.606.0017.2028.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	764.000,00	73.239,68	73.239,68	690.760,32	51.844,34	51.844,34
07.01.20.606.0017.2028.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.000,00	16.830,88	16.830,88	108.169,12	16.830,88	16.830,88
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	125.000,00	16.830,88	16.830,88	108.169,12	16.830,88	16.830,88
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	16.830,88	16.830,88	103.169,12	16.830,88	16.830,88
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	14.646,30	14.646,30	-14.646,30	14.646,30	14.646,30
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	14.646,30	14.646,30	-14.646,30	14.646,30	14.646,30
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	238,94	238,94	-238,94	238,94	238,94
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.205,53	1.205,53	-1.205,53	1.205,53	1.205,53
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	740,11	740,11	-740,11	740,11	740,11
07.01.20.606.0017.2028.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	639.000,00	56.408,80	56.408,80	582.591,20	35.013,46	35.013,46
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	529.000,00	56.408,80	56.408,80	472.591,20	35.013,46	35.013,46
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	7.835,57	7.835,57	142.164,43	7.000,00	7.000,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	447,60	447,60	-447,60	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	29,00	29,00	-29,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	7.000,00	7.000,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	358,97	358,97	-358,97	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	12.440,00	12.440,00	17.560,00	1.777,08	1.777,08
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	12.440,00	12.440,00	-12.440,00	1.777,08	1.777,08
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000,00	36.133,23	36.133,23	178.866,77	26.236,38	26.236,38
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	608,00	608,00	-608,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	4.720,00	4.720,00	-4.720,00	905,00	905,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	60,00	60,00	-60,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	1.481,42	1.481,42	-1.481,42	1.481,42	1.481,42
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	13.442,00	13.442,00	-13.442,00	8.762,00	8.762,00
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	880,00	880,00	-880,00	146,15	146,15
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.79.00.00	Servico De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional	0,00	11.881,81	11.881,81	-11.881,81	11.881,81	11.881,81
07.01.20.606.0017.2028.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	3.060,00	3.060,00	-3.060,00	3.060,00	3.060,00
07.01.20.606.0017.2028.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0017.2028.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.0000.0.0.00.00.00.00.00	ACESSO AOS DIST.E GAR.DE MALHA VIÁ.DE QUAL.NO INT.	3.204.000,00	307.661,54	307.661,54	2.896.338,46	151.994,68	151.994,68
07.01.20.606.0019.2029.0.0.00.00.00.00.00	Patrulhas Agrícolas e Estradas Vicinais	3.204.000,00	307.661,54	307.661,54	2.896.338,46	151.994,68	151.994,68
07.01.20.606.0019.2029.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.024.000,00	307.661,54	307.661,54	2.716.338,46	151.994,68	151.994,68
07.01.20.606.0019.2029.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.322.000,00	151.726,55	151.726,55	1.170.273,45	151.726,55	151.726,55
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.322.000,00	151.726,55	151.726,55	1.170.273,45	151.726,55	151.726,55
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00	151.726,55	151.726,55	1.098.273,45	151.726,55	151.726,55
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	124.547,93	124.547,93	-124.547,93	124.547,93	124.547,93
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	124.547,93	124.547,93	-124.547,93	124.547,93	124.547,93
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	5.311,87	5.311,87	-5.311,87	5.311,87	5.311,87
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	9.481,89	9.481,89	-9.481,89	9.481,89	9.481,89
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	1.362,50	1.362,50	-1.362,50	1.362,50	1.362,50
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.022,36	11.022,36	-11.022,36	11.022,36	11.022,36
07.01.20.606.0019.2029.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.702.000,00	155.934,99	155.934,99	1.546.065,01	268,13	268,13
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.702.000,00	155.934,99	155.934,99	1.546.065,01	268,13	268,13
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	153.481,86	153.481,86	846.518,14	183,00	183,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	148.931,97	148.931,97	-148.931,97	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	4.549,89	4.549,89	-4.549,89	183,00	183,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2017

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

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	700.000,00	2.453,13	2.453,13	697.546,87	85,13	85,13
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	2.368,00	2.368,00	-2.368,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	85,13	85,13	-85,13	85,13	85,13
07.01.20.606.0019.2029.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	85,13	85,13	-85,13	85,13	85,13
07.01.20.606.0019.2029.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0019.2029.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.0000.0.0.00.00.00.00.00	ACESSO A INTERNET, TELEF.,ENERGIA ELET. DE QUALID.	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção da Telefonia Intramunicipal	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.01.20.606.0020.2030.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
07.02.20.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	AGRICULTURA	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EXTENSÃO RURAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.0000.0.0.00.00.00.00.00	GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Mun.de Desenvolvimento da Agricultura,Abastecimento e Seg	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
07.02.20.606.0017.2031.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
07.02.20.606.0017.2031.4.5.90.66.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
08.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	6.228.700,00	1.196.672,27	1.196.672,27	5.032.027,73	350.938,77	350.938,77
08.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO E LAZER	5.100.700,00	935.675,59	935.675,59	4.165.024,41	254.086,89	254.086,89
08.01.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	2.516.000,00	486.071,40	486.071,40	2.029.928,60	152.093,94	152.093,94
08.01.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	2.516.000,00	486.071,40	486.071,40	2.029.928,60	152.093,94	152.093,94
08.01.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	2.266.000,00	486.071,40	486.071,40	1.779.928,60	152.093,94	152.093,94
08.01.13.392.0024.2032.0.0.00.00.00.00.00	Atividades Artísticas, de Promoção do Município e Cívico-Cultur	2.266.000,00	486.071,40	486.071,40	1.779.928,60	152.093,94	152.093,94
08.01.13.392.0024.2032.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.151.000,00	486.071,40	486.071,40	1.664.928,60	152.093,94	152.093,94
08.01.13.392.0024.2032.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.416.000,00	94.334,29	94.334,29	1.321.665,71	94.334,29	94.334,29
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.266.000,00	70.497,44	70.497,44	1.195.502,56	70.497,44	70.497,44
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00	5.714,42	5.714,42	34.285,58	5.714,42	5.714,42
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.714,42	5.714,42	-5.714,42	5.714,42	5.714,42
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	5.714,42	5.714,42	-5.714,42	5.714,42	5.714,42
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	58.648,47	58.648,47	941.351,53	58.648,47	58.648,47
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	50.314,68	50.314,68	-50.314,68	50.314,68	50.314,68
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	50.314,68	50.314,68	-50.314,68	50.314,68	50.314,68
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	1.728,67	1.728,67	-1.728,67	1.728,67	1.728,67
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.020,20	4.020,20	-4.020,20	4.020,20	4.020,20
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.584,92	2.584,92	-2.584,92	2.584,92	2.584,92
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00	6.134,55	6.134,55	213.865,45	6.134,55	6.134,55
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	6.134,55	6.134,55	-6.134,55	6.134,55	6.134,55
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	6.134,55	6.134,55	-6.134,55	6.134,55	6.134,55
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	150.000,00	23.836,85	23.836,85	126.163,15	23.836,85	23.836,85
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	23.836,85	23.836,85	126.163,15	23.836,85	23.836,85
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	16.080,67	16.080,67	-16.080,67	16.080,67	16.080,67
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	16.080,67	16.080,67	-16.080,67	16.080,67	16.080,67
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	7.756,18	7.756,18	-7.756,18	7.756,18	7.756,18
08.01.13.392.0024.2032.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	7.756,18	7.756,18	-7.756,18	7.756,18	7.756,18
08.01.13.392.0024.2032.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	735.000,00	391.737,11	391.737,11	343.262,89	57.759,65	57.759,65

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	735.000,00		391.737,11	391.737,11	343.262,89	57.759,65	57.759,65
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		3.576,93	3.576,93	26.423,07	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00		3.217,96	3.217,96	-3.217,96	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00		358,97	358,97	-358,97	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00		298.160,18	298.160,18	201.839,82	43.719,65	43.719,65
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00		19.200,00	19.200,00	-19.200,00	6.368,46	6.368,46
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00		16.000,00	16.000,00	-16.000,00	236,68	236,68
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00		3.360,00	3.360,00	-3.360,00	420,00	420,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00		86.239,35	86.239,35	-86.239,35	7.255,11	7.255,11
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00		7.500,00	7.500,00	-7.500,00	283,95	283,95
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00		6.800,00	6.800,00	-6.800,00	2.018,23	2.018,23
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00		224,66	224,66	-224,66	224,66	224,66
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00		32.448,00	32.448,00	-32.448,00	10.088,00	10.088,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00		120.073,01	120.073,01	-120.073,01	11.134,03	11.134,03
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00		325,36	325,36	-325,36	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		5.989,80	5.989,80	-5.989,80	5.690,53	5.690,53
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00		5.609,00	5.609,00	-5.609,00	5.609,00	5.609,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		380,80	380,80	-380,80	81,53	81,53
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	110.000,00		90.000,00	90.000,00	20.000,00	14.040,00	14.040,00
08.01.13.392.0024.2032.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00		90.000,00	90.000,00	-90.000,00	14.040,00	14.040,00
08.01.13.392.0024.2032.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	115.000,00		0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	115.000,00		0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	115.000,00		0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00		0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0024.2032.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00		0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0025.0000.0.0.00.00.00.00.00	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	250.000,00		0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0025.2033.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Instituições Culturais do Município	250.000,00		0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0025.2033.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00		0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00		0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
08.01.13.392.0025.2033.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
08.01.23.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMÉRCIO E SERVIÇOS	984.000,00	20.810,06	20.810,06	963.189,94	2.175,98	2.175,98
08.01.23.695.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TURISMO	984.000,00	20.810,06	20.810,06	963.189,94	2.175,98	2.175,98
08.01.23.695.0022.0000.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO CULTURAL E HISTÓRICA	984.000,00	20.810,06	20.810,06	963.189,94	2.175,98	2.175,98
08.01.23.695.0022.2034.0.0.00.00.00.00.00	Fomento ao Turismo	984.000,00	20.810,06	20.810,06	963.189,94	2.175,98	2.175,98
08.01.23.695.0022.2034.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	974.000,00	20.810,06	20.810,06	953.189,94	2.175,98	2.175,98
08.01.23.695.0022.2034.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	864.000,00	20.810,06	20.810,06	843.189,94	2.175,98	2.175,98
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	864.000,00	20.810,06	20.810,06	843.189,94	2.175,98	2.175,98
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	179,48	179,48	399.820,52	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	179,48	179,48	-179,48	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	450.000,00	20.630,58	20.630,58	429.369,42	2.175,98	2.175,98
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	840,00	840,00	-840,00	420,00	420,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	460,00	460,00	-460,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	19.198,64	19.198,64	-19.198,64	1.755,98	1.755,98
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	88,74	88,74	-88,74	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	43,20	43,20	-43,20	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	43,20	43,20	-43,20	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.01.23.695.0022.2034.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
08.01.27.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO E LAZER	1.600.700,00	428.794,13	428.794,13	1.171.905,87	99.816,97	99.816,97
08.01.27.812.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESPORTO COMUNITARIO	1.600.700,00	428.794,13	428.794,13	1.171.905,87	99.816,97	99.816,97
08.01.27.812.0023.0000.0.0.00.00.00.00.00	APOIO AO DESENV. DAS DIVERSAS MOD. ESPORTIVAS	1.600.700,00	428.794,13	428.794,13	1.171.905,87	99.816,97	99.816,97
08.01.27.812.0023.2035.0.0.00.00.00.00.00	Apoio a Entidades e Eventos Relevantes Voltados ao Esporte	447.000,00	43.434,00	43.434,00	403.566,00	26.060,40	26.060,40



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.01.27.812.0023.2035.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	397.000,00	43.434,00	43.434,00	353.566,00	26.060,40	26.060,40
08.01.27.812.0023.2035.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.000,00	43.434,00	43.434,00	353.566,00	26.060,40	26.060,40
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADASS/FINS LUCRATIVOS	397.000,00	43.434,00	43.434,00	353.566,00	26.060,40	26.060,40
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	397.000,00	43.434,00	43.434,00	353.566,00	26.060,40	26.060,40
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	43.434,00	43.434,00	-43.434,00	26.060,40	26.060,40
08.01.27.812.0023.2035.3.3.50.41.02.01.00	Entidades com Ações de Incentivo ao Esporte	0,00	43.434,00	43.434,00	-43.434,00	26.060,40	26.060,40
08.01.27.812.0023.2035.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2035.4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.0.0.00.00.00.00.00	Educação Física, Esportes e Func.do CMD	1.153.700,00	385.360,13	385.360,13	768.339,87	73.756,57	73.756,57
08.01.27.812.0023.2036.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.020.000,00	256.688,14	256.688,14	763.311,86	73.755,27	73.755,27
08.01.27.812.0023.2036.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	28.262,00	28.262,00	121.738,00	28.262,00	28.262,00
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.000,00	28.262,00	28.262,00	121.738,00	28.262,00	28.262,00
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	28.262,00	28.262,00	121.738,00	28.262,00	28.262,00
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	24.699,21	24.699,21	-24.699,21	24.699,21	24.699,21
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	24.699,21	24.699,21	-24.699,21	24.699,21	24.699,21
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	1.845,05	1.845,05	-1.845,05	1.845,05	1.845,05
08.01.27.812.0023.2036.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.717,74	1.717,74	-1.717,74	1.717,74	1.717,74
08.01.27.812.0023.2036.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	870.000,00	228.426,14	228.426,14	641.573,86	45.493,27	45.493,27
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	870.000,00	228.426,14	228.426,14	641.573,86	45.493,27	45.493,27
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	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIV	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	550.000,00	228.426,14	228.426,14	321.573,86	45.493,27	45.493,27
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.009,70	15.009,70	-15.009,70	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	202.301,44	202.301,44	-202.301,44	45.433,27	45.433,27
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.115,00	5.115,00	-5.115,00	60,00	60,00
08.01.27.812.0023.2036.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	5.115,00	5.115,00	-5.115,00	60,00	60,00
08.01.27.812.0023.2036.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	133.700,00	128.671,99	128.671,99	5.028,01	1,30	1,30
08.01.27.812.0023.2036.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	133.700,00	128.671,99	128.671,99	5.028,01	1,30	1,30
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	133.700,00	128.671,99	128.671,99	5.028,01	1,30	1,30

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	129.700,00	128.671,99	128.671,99	1.028,01	1,30	1,30
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0,00	128.671,99	128.671,99	-128.671,99	1,30	1,30
08.01.27.812.0023.2036.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
08.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DR.GLADSTONE OSORIO MARSICO	720.000,00	124.243,14	124.243,14	595.756,86	77.674,28	77.674,28
08.02.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	720.000,00	124.243,14	124.243,14	595.756,86	77.674,28	77.674,28
08.02.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSAO CULTURAL	720.000,00	124.243,14	124.243,14	595.756,86	77.674,28	77.674,28
08.02.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	720.000,00	124.243,14	124.243,14	595.756,86	77.674,28	77.674,28
08.02.13.392.0024.2037.0.0.00.00.00.00.00	Biblioteca Pública e Acervo Cultural do Município	720.000,00	124.243,14	124.243,14	595.756,86	77.674,28	77.674,28
08.02.13.392.0024.2037.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	710.000,00	124.243,14	124.243,14	585.756,86	77.674,28	77.674,28
08.02.13.392.0024.2037.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	484.000,00	64.024,91	64.024,91	419.975,09	64.024,91	64.024,91
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	484.000,00	64.024,91	64.024,91	419.975,09	64.024,91	64.024,91
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	484.000,00	64.024,91	64.024,91	419.975,09	64.024,91	64.024,91
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	54.209,82	54.209,82	-54.209,82	54.209,82	54.209,82
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	54.209,82	54.209,82	-54.209,82	54.209,82	54.209,82
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	5.926,94	5.926,94	-5.926,94	5.926,94	5.926,94
08.02.13.392.0024.2037.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	3.888,15	3.888,15	-3.888,15	3.888,15	3.888,15
08.02.13.392.0024.2037.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.000,00	60.218,23	60.218,23	165.781,77	13.649,37	13.649,37
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	226.000,00	60.218,23	60.218,23	165.781,77	13.649,37	13.649,37
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	385,56	385,56	34.614,44	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	385,56	385,56	-385,56	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.000,00	36.727,48	36.727,48	73.272,52	9.259,07	9.259,07
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	36.727,48	36.727,48	-36.727,48	9.259,07	9.259,07
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	75.000,00	23.105,19	23.105,19	51.894,81	4.390,30	4.390,30
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periodicos e Anuidades	0,00	2.712,90	2.712,90	-2.712,90	2.272,90	2.272,90
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	7.262,69	7.262,69	-7.262,69	607,44	607,44
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	707,05	707,05
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	74,79	74,79
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	728,12	728,12
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	129,60	129,60	-129,60	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	129,60	129,60	-129,60	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	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 - Primeiro Bimestre de 2017  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.02.13.392.0024.2037.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CENTRO DE ARTES E ESPORTE UNIFICADOS - CEU	358.000,00	136.753,54	136.753,54	221.246,46	19.177,60	19.177,60
08.03.13.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CULTURA	358.000,00	136.753,54	136.753,54	221.246,46	19.177,60	19.177,60
08.03.13.392.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIFUSÃO CULTURAL	358.000,00	136.753,54	136.753,54	221.246,46	19.177,60	19.177,60
08.03.13.392.0024.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA CULTURAL	358.000,00	136.753,54	136.753,54	221.246,46	19.177,60	19.177,60
08.03.13.392.0024.2038.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Centro de Artes e Esporte Unificados - CEU	358.000,00	136.753,54	136.753,54	221.246,46	19.177,60	19.177,60
08.03.13.392.0024.2038.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	358.000,00	136.753,54	136.753,54	221.246,46	19.177,60	19.177,60
08.03.13.392.0024.2038.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.000,00	136.753,54	136.753,54	76.246,46	19.177,60	19.177,60
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	213.000,00	136.753,54	136.753,54	76.246,46	19.177,60	19.177,60
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	265,90	265,90	9.734,10	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	265,90	265,90	-265,90	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	136.487,64	136.487,64	63.512,36	19.177,60	19.177,60
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	88,20	88,20
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	3.360,00	3.360,00	-3.360,00	420,00	420,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	1.420,64	1.420,64
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	756,22	756,22
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	1.600,00	1.600,00	-1.600,00	292,54	292,54
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	90.450,00	90.450,00	-90.450,00	16.200,00	16.200,00
08.03.13.392.0024.2038.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	77,64	77,64	-77,64	0,00	0,00
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	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
08.04.13.392.0025.2039.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
08.04.13.392.0025.2039.3.3.90.31.00.00.00	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	52.793.600,00	14.542.228,14	14.542.228,14	38.251.371,86	7.180.121,40	7.180.121,40
09.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	52.793.600,00	14.542.228,14	14.542.228,14	38.251.371,86	7.180.121,40	7.180.121,40
09.01.10.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SAUDE	52.793.600,00	14.542.228,14	14.542.228,14	38.251.371,86	7.180.121,40	7.180.121,40
09.01.10.301.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENÇÃO BASICA	46.561.600,00	12.639.632,59	12.639.632,59	33.921.967,41	6.101.230,91	6.101.230,91
09.01.10.301.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	39.970.600,00	11.134.718,16	11.134.718,16	28.835.881,84	5.112.483,16	5.112.483,16
09.01.10.301.0026.2040.0.0.00.00.00.00.00	Subvenção a Entidades de Assistência à Saúde	421.000,00	158.706,56	158.706,56	262.293,44	20.963,32	20.963,32
09.01.10.301.0026.2040.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	421.000,00	158.706,56	158.706,56	262.293,44	20.963,32	20.963,32
09.01.10.301.0026.2040.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.000,00	158.706,56	158.706,56	262.293,44	20.963,32	20.963,32
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.00.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	421.000,00	158.706,56	158.706,56	262.293,44	20.963,32	20.963,32
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	421.000,00	158.706,56	158.706,56	262.293,44	20.963,32	20.963,32
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	158.706,56	158.706,56	-158.706,56	20.963,32	20.963,32
09.01.10.301.0026.2040.3.3.50.43.02.01.00	Instituições de Assistência à Saúde	0,00	158.706,56	158.706,56	-158.706,56	20.963,32	20.963,32
09.01.10.301.0026.2041.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2041.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio do Estado - FMS	2.924.000,00	360.934,66	360.934,66	2.563.065,34	48.330,53	48.330,53
09.01.10.301.0026.2042.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.707.500,00	359.864,66	359.864,66	2.347.635,34	47.260,53	47.260,53
09.01.10.301.0026.2042.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.908.000,00	11.581,74	11.581,74	1.896.418,26	11.581,74	11.581,74
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.858.000,00	10.914,25	10.914,25	1.847.085,75	10.914,25	10.914,25
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708.000,00	10.914,25	10.914,25	1.697.085,75	10.914,25	10.914,25
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	4.346,66	4.346,66	-4.346,66	4.346,66	4.346,66
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	4.346,66	4.346,66	-4.346,66	4.346,66	4.346,66
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	35,90	35,90	-35,90	35,90	35,90

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade		0,00	477,90	477,90	-477,90	477,90	477,90
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	304,26	304,26	-304,26	304,26	304,26
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.40.00.00	GRATIFICACOES ESPECIAIS		0,00	1.754,04	1.754,04	-1.754,04	1.754,04	1.754,04
09.01.10.301.0026.2042.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	3.995,49	3.995,49	-3.995,49	3.995,49	3.995,49
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	667,49	667,49	49.332,51	667,49	667,49
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.000,00	667,49	667,49	49.332,51	667,49	667,49
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	491,35	491,35	-491,35	491,35	491,35
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	491,35	491,35	-491,35	491,35	491,35
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	176,14	176,14	-176,14	176,14	176,14
09.01.10.301.0026.2042.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	176,14	176,14	-176,14	176,14	176,14
09.01.10.301.0026.2042.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		799.500,00	348.282,92	348.282,92	451.217,08	35.678,79	35.678,79
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		799.500,00	348.282,92	348.282,92	451.217,08	35.678,79	35.678,79
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		236.500,00	69.930,73	69.930,73	166.569,27	1.039,50	1.039,50
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados		0,00	2.533,79	2.533,79	-2.533,79	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao		0,00	330,00	330,00	-330,00	330,00	330,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar		0,00	66.357,44	66.357,44	-66.357,44	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo		0,00	709,50	709,50	-709,50	709,50	709,50
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		232.000,00	4.040,00	4.040,00	227.960,00	3.500,00	3.500,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social		0,00	4.040,00	4.040,00	-4.040,00	3.500,00	3.500,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		282.000,00	274.312,19	274.312,19	7.687,81	31.139,29	31.139,29
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis		0,00	280,00	280,00	-280,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	1.807,00	1.807,00	-1.807,00	1.137,00	1.137,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura		0,00	40.320,00	40.320,00	-40.320,00	3.360,00	3.360,00
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes		0,00	115.000,00	115.000,00	-115.000,00	7.857,10	7.857,10
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada		0,00	35.036,52	35.036,52	-35.036,52	6.935,42	6.935,42
09.01.10.301.0026.2042.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao		0,00	81.868,67	81.868,67	-81.868,67	11.849,77	11.849,77
09.01.10.301.0026.2042.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		216.500,00	1.070,00	1.070,00	215.430,00	1.070,00	1.070,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		216.500,00	1.070,00	1.070,00	215.430,00	1.070,00	1.070,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		216.500,00	1.070,00	1.070,00	215.430,00	1.070,00	1.070,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	191.500,00	1.070,00	1.070,00	190.430,00	1.070,00	1.070,00
09.01.10.301.0026.2042.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	1.070,00	1.070,00	-1.070,00	1.070,00	1.070,00
09.01.10.301.0026.2043.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde com Apoio da União - FMS	4.141.600,00	1.794.857,84	1.794.857,84	2.346.742,16	245.204,99	245.204,99
09.01.10.301.0026.2043.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.650.600,00	1.622.409,54	1.622.409,54	2.028.190,46	245.204,99	245.204,99
09.01.10.301.0026.2043.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.159.400,00	49.659,80	49.659,80	1.109.740,20	49.659,80	49.659,80
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.159.400,00	49.659,80	49.659,80	1.109.740,20	49.659,80	49.659,80
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.058.400,00	49.659,80	49.659,80	1.008.740,20	49.659,80	49.659,80
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	29.232,65	29.232,65	-29.232,65	29.232,65	29.232,65
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	29.232,65	29.232,65	-29.232,65	29.232,65	29.232,65
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	1.558,65	1.558,65	-1.558,65	1.558,65	1.558,65
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	3.345,30	3.345,30	-3.345,30	3.345,30	3.345,30
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	2.511,69	2.511,69	-2.511,69	2.511,69	2.511,69
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	12.163,54	12.163,54	-12.163,54	12.163,54	12.163,54
09.01.10.301.0026.2043.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	847,97	847,97	-847,97	847,97	847,97
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	2.491.200,00	1.572.749,74	1.572.749,74	918.450,26	195.545,19	195.545,19
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.491.200,00	1.572.749,74	1.572.749,74	918.450,26	195.545,19	195.545,19
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	478.500,00	280.125,31	280.125,31	198.374,69	32.142,44	32.142,44
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	4.381,30	4.381,30	-4.381,30	453,87	453,87
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	8.358,35	8.358,35	-8.358,35	1.042,77	1.042,77
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.10.00.00	Material Odontologico	0,00	33.693,10	33.693,10	-33.693,10	16.791,38	16.791,38
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.17.00.00	Material De Processamento De Dados	0,00	1.348,50	1.348,50	-1.348,50	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	7.215,00	7.215,00	-7.215,00	5.704,12	5.704,12
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00	2.588,00	2.588,00	-2.588,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	120,00	120,00	-120,00	120,00	120,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	218.769,46	218.769,46	-218.769,46	8.030,30	8.030,30
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	2.307,00	2.307,00	-2.307,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.30.46.00.00	Material Bibliografico	0,00	1.344,60	1.344,60	-1.344,60	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	654.600,00	636.794,50	636.794,50	17.805,50	63.721,94	63.721,94
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	636.794,50	636.794,50	-636.794,50	63.721,94	63.721,94
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	95.000,00	12.174,89	12.174,89	82.825,11	1.873,06	1.873,06
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	12.174,89	12.174,89	-12.174,89	1.873,06	1.873,06
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.249.100,00	643.655,04	643.655,04	605.444,96	97.807,75	97.807,75
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.08.00.00	Manutencao De Software	0,00	57.160,00	57.160,00	-57.160,00	16.581,32	16.581,32
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	5.879,94	5.879,94
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	1.020,00	1.020,00	-1.020,00	120,00	120,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	1.908,20	1.908,20	-1.908,20	612,00	612,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	3.360,00	3.360,00	-3.360,00	840,00	840,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	165.000,00	165.000,00	-165.000,00	11.647,91	11.647,91
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	17.000,00	17.000,00	-17.000,00	1.383,19	1.383,19
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.63.00.00	Servicos Graficos	0,00	202,46	202,46	-202,46	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	26.000,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	155.304,38	155.304,38	-155.304,38	30.170,73	30.170,73
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	900,00	900,00	-900,00	72,45	72,45
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	205.800,00	205.800,00	-205.800,00	30.500,21	30.500,21
09.01.10.301.0026.2043.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	205.800,00	205.800,00	-205.800,00	30.500,21	30.500,21
09.01.10.301.0026.2043.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	491.000,00	172.448,30	172.448,30	318.551,70	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	491.000,00	172.448,30	172.448,30	318.551,70	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	491.000,00	172.448,30	172.448,30	318.551,70	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	207.000,00	100.561,30	100.561,30	106.438,70	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	100.561,30	100.561,30	-100.561,30	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	282.000,00	71.887,00	71.887,00	210.113,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	70.850,00	70.850,00	-70.850,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2043.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	1.037,00	1.037,00	-1.037,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Assistencia Geral à Saúde	32.474.000,00	8.820.219,10	8.820.219,10	23.653.780,90	4.797.984,32	4.797.984,32
09.01.10.301.0026.2044.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.464.000,00	8.820.219,10	8.820.219,10	23.643.780,90	4.797.984,32	4.797.984,32
09.01.10.301.0026.2044.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.074.000,00	3.780.762,63	3.780.762,63	22.293.237,37	3.780.762,63	3.780.762,63
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.574.000,00	3.081.350,37	3.081.350,37	18.492.649,63	3.081.350,37	3.081.350,37
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.283.000,00	2.998.580,50	2.998.580,50	17.284.419,50	2.998.580,50	2.998.580,50
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	2.424.796,55	2.424.796,55	-2.424.796,55	2.424.796,55	2.424.796,55
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	2.424.796,55	2.424.796,55	-2.424.796,55	2.424.796,55	2.424.796,55
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	2.080,77	2.080,77	-2.080,77	2.080,77	2.080,77

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	116.731,78	116.731,78	-116.731,78	116.731,78	116.731,78
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	61.144,97	61.144,97	-61.144,97	61.144,97	61.144,97
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	215.889,49	215.889,49	-215.889,49	215.889,49	215.889,49
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	24.816,79	24.816,79	-24.816,79	24.816,79	24.816,79
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.42.00.00	Férias Indenizadas	0,00	11.919,73	11.919,73	-11.919,73	11.919,73	11.919,73
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	728,46	728,46	-728,46	728,46	728,46
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	140.471,96	140.471,96	-140.471,96	140.471,96	140.471,96
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	898.000,00	66.251,81	66.251,81	831.748,19	66.251,81	66.251,81
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	66.251,81	66.251,81	-66.251,81	66.251,81	66.251,81
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	66.251,81	66.251,81	-66.251,81	66.251,81	66.251,81
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	180.000,00	16.518,06	16.518,06	163.481,94	16.518,06	16.518,06
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	16.518,06	16.518,06	-16.518,06	16.518,06	16.518,06
09.01.10.301.0026.2044.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	4.500.000,00	699.412,26	699.412,26	3.800.587,74	699.412,26	699.412,26
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500.000,00	699.412,26	699.412,26	3.800.587,74	699.412,26	699.412,26
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	514.847,51	514.847,51	-514.847,51	514.847,51	514.847,51
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.03.01.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	514.847,51	514.847,51	-514.847,51	514.847,51	514.847,51
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	184.564,75	184.564,75	-184.564,75	184.564,75	184.564,75
09.01.10.301.0026.2044.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	184.564,75	184.564,75	-184.564,75	184.564,75	184.564,75
09.01.10.301.0026.2044.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.390.000,00	5.039.456,47	5.039.456,47	1.350.543,53	1.017.221,69	1.017.221,69
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.390.000,00	5.039.456,47	5.039.456,47	1.350.543,53	1.017.221,69	1.017.221,69
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	40.938,33	40.938,33	159.061,67	40.938,33	40.938,33
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País	0,00	40.938,33	40.938,33	-40.938,33	40.938,33	40.938,33
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00	12.994,69	12.994,69	37.005,31	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	12.994,69	12.994,69	-12.994,69	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	220.282,15	220.282,15	279.717,85	139.311,12	139.311,12
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	39.350,69	39.350,69	-39.350,69	29.406,13	29.406,13
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.109,03	1.109,03	-1.109,03	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.11.00.00	Material Químico	0,00	87.300,00	87.300,00	-87.300,00	87.300,00	87.300,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	13.200,00	13.200,00	-13.200,00	642,97	642,97
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	51,00	51,00	-51,00	51,00	51,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.36.00.00	Material Hospitalar	0,00	22.848,00	22.848,00	-22.848,00	3.264,00	3.264,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	38.933,99	38.933,99	-38.933,99	2.392,49	2.392,49
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	16.254,53	16.254,53	-16.254,53	16.254,53	16.254,53
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.234,91	1.234,91	-1.234,91	0,00	0,00



## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200.000,00	862.577,39	862.577,39	337.422,61	309.872,27	309.872,27
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado à Assistência Social	0,00	862.577,39	862.577,39	-862.577,39	309.872,27	309.872,27
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	448,00	448,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.33.05.00.00	Locomocao Urbana	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	448,00	448,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	435.000,00	326.845,97	326.845,97	108.154,03	33.375,55	33.375,55
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.01.00.00	Condominios	0,00	3.220,00	3.220,00	-3.220,00	410,00	410,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	323.625,97	323.625,97	-323.625,97	32.965,55	32.965,55
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.619.000,00	2.203.817,94	2.203.817,94	415.182,06	282.360,67	282.360,67
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Moveis	0,00	85.964,52	85.964,52	-85.964,52	6.193,76	6.193,76
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	3.404,42	3.404,42
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.15.00.00	Tributos A Conta do Locatario	0,00	843,92	843,92	-843,92	843,92	843,92
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	11.657,26	11.657,26	-11.657,26	1.166,57	1.166,57
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	1.360,00	1.360,00	-1.360,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	43.586,66	43.586,66	-43.586,66	1.382,35	1.382,35
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens MoveisDe Outras Naturezas	0,00	171,00	171,00	-171,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	5.040,00	5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	100.360,20	100.360,20	-100.360,20	8.015,69	8.015,69
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	710,61	710,61
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.50.00.00	Servicos Medico-hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais	0,00	1.492.629,40	1.492.629,40	-1.492.629,40	112.169,18	112.169,18
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.53.00.00	Serviços de Assistência Social	0,00	169.081,30	169.081,30	-169.081,30	42.529,01	42.529,01
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	105.000,00	105.000,00	-105.000,00	19.093,48	19.093,48
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00	9.226,08	9.226,08	-9.226,08	4.501,43	4.501,43
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	7.800,00	7.800,00	-7.800,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva	0,00	2.105,00	2.105,00	-2.105,00	382,66	382,66
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	40.438,51	40.438,51	-40.438,51	7.440,00	7.440,00
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0,00	32.000,00	32.000,00	-32.000,00	653,80	653,80
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	9.209,90	9.209,90	-9.209,90	9.209,90	9.209,90
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	71.344,19	71.344,19	-71.344,19	64.663,89	64.663,89
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	56.664,97	56.664,97	-56.664,97	56.664,97	56.664,97
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	14.679,22	14.679,22	-14.679,22	7.998,92	7.998,92
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	210.915,75	210.915,75
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00	-1.370.000,00	210.915,75	210.915,75
09.01.10.301.0026.2044.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	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 - Primeiro Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0026.2044.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.562.000,00	732.126,32	732.126,32	2.829.873,68	721.575,47	721.575,47
09.01.10.301.0027.2045.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde EACS-União -FMS	1.900.000,00	372.467,90	372.467,90	1.527.532,10	372.467,90	372.467,90
09.01.10.301.0027.2045.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.900.000,00	372.467,90	372.467,90	1.527.532,10	372.467,90	372.467,90
09.01.10.301.0027.2045.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.900.000,00	372.467,90	372.467,90	1.527.532,10	372.467,90	372.467,90
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.900.000,00	372.467,90	372.467,90	1.527.532,10	372.467,90	372.467,90
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	1.014,00	1.014,00	78.986,00	1.014,00	1.014,00
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.014,00	1.014,00	-1.014,00	1.014,00	1.014,00
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.04.99.01.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Profissionais Da Sau	0,00	1.014,00	1.014,00	-1.014,00	1.014,00	1.014,00
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.817.000,00	371.453,90	371.453,90	1.445.546,10	371.453,90	371.453,90
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	315.030,67	315.030,67	-315.030,67	315.030,67	315.030,67
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	315.030,67	315.030,67	-315.030,67	315.030,67	315.030,67
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	19.679,08	19.679,08	-19.679,08	19.679,08	19.679,08
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	14.750,92	14.750,92	-14.750,92	14.750,92	14.750,92
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	964,52	964,52	-964,52	964,52	964,52
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.43.00.00	13º Salario	0,00	120,56	120,56	-120,56	120,56	120,56
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	20.908,15	20.908,15	-20.908,15	20.908,15	20.908,15
09.01.10.301.0027.2045.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv.Públ.de Saúde - ESP - União e Estado - FMS	1.662.000,00	359.658,42	359.658,42	1.302.341,58	349.107,57	349.107,57
09.01.10.301.0027.2046.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.580.000,00	355.359,42	355.359,42	1.224.640,58	344.808,57	344.808,57
09.01.10.301.0027.2046.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.465.000,00	343.721,42	343.721,42	1.121.278,58	343.721,42	343.721,42
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.465.000,00	343.721,42	343.721,42	1.121.278,58	343.721,42	343.721,42
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.362.000,00	343.721,42	343.721,42	1.018.278,58	343.721,42	343.721,42
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	295.688,01	295.688,01	-295.688,01	295.688,01	295.688,01
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	295.688,01	295.688,01	-295.688,01	295.688,01	295.688,01
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	5.734,79	5.734,79	-5.734,79	5.734,79	5.734,79
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	22.548,16	22.548,16	-22.548,16	22.548,16	22.548,16
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	19.750,46	19.750,46	-19.750,46	19.750,46	19.750,46
09.01.10.301.0027.2046.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	11.638,00	11.638,00	103.362,00	1.087,15	1.087,15

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	11.638,00	11.638,00	103.362,00	1.087,15	1.087,15
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	238,00	238,00	49.762,00	238,00	238,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	238,00	238,00	-238,00	238,00	238,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.000,00	11.400,00	11.400,00	41.600,00	849,15	849,15
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	8.400,00	8.400,00	-8.400,00	623,23	623,23
09.01.10.301.0027.2046.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	225,92	225,92
09.01.10.301.0027.2046.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	82.000,00	4.299,00	4.299,00	77.701,00	4.299,00	4.299,00
09.01.10.301.0027.2046.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	82.000,00	4.299,00	4.299,00	77.701,00	4.299,00	4.299,00
09.01.10.301.0027.2046.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00	4.299,00	4.299,00	77.701,00	4.299,00	4.299,00
09.01.10.301.0027.2046.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0027.2046.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	4.299,00	4.299,00	75.701,00	4.299,00	4.299,00
09.01.10.301.0027.2046.4.4.90.52.08.00.00	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico	0,00	4.299,00	4.299,00	-4.299,00	4.299,00	4.299,00
09.01.10.301.0028.0000.0.0.00.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DA UPA E APOIO À FHST	1.630.000,00	215.903,42	215.903,42	1.414.096,58	94.263,48	94.263,48
09.01.10.301.0028.2047.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv. Públicos de Vigilância em Saúde UPA - ASPs	1.630.000,00	215.903,42	215.903,42	1.414.096,58	94.263,48	94.263,48
09.01.10.301.0028.2047.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.614.000,00	215.903,42	215.903,42	1.398.096,58	94.263,48	94.263,48
09.01.10.301.0028.2047.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	801.000,00	0,00	0,00	801.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	801.000,00	0,00	0,00	801.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	813.000,00	215.903,42	215.903,42	597.096,58	94.263,48	94.263,48
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	813.000,00	215.903,42	215.903,42	597.096,58	94.263,48	94.263,48
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	7.336,80	7.336,80	82.663,20	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	5.726,80	5.726,80	-5.726,80	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	1.610,00	1.610,00	-1.610,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.000,00	13.826,10	13.826,10	116.173,90	604,10	604,10
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	13.826,10	13.826,10	-13.826,10	604,10	604,10
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527.000,00	194.740,52	194.740,52	332.259,48	93.659,38	93.659,38
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	12.724,67	12.724,67	-12.724,67	90,00	90,00
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	3.880,00	3.880,00	-3.880,00	485,00	485,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	90.000,00	90.000,00	-90.000,00	11.209,26	11.209,26
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	620,78	620,78
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	3.135,85	3.135,85	-3.135,85	1.254,34	1.254,34
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	80.000,00	80.000,00	-80.000,00	80.000,00	80.000,00
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.39.99.99.00	Outros serviços	0,00	80.000,00	80.000,00	-80.000,00	80.000,00	80.000,00
09.01.10.301.0028.2047.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0028.2047.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.0000.0.0.00.00.00.00.00	MELHORIA DA GESTÃO E NA INFRAESTRUTURA DO SUS	1.014.000,00	411.100,89	411.100,89	602.899,11	72.345,45	72.345,45
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	1.014.000,00	411.100,89	411.100,89	602.899,11	72.345,45	72.345,45
09.01.10.301.0029.2048.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	959.000,00	410.850,89	410.850,89	548.149,11	72.345,45	72.345,45
09.01.10.301.0029.2048.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2048.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2048.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2048.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2048.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2048.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	735.000,00	410.850,89	410.850,89	324.149,11	72.345,45	72.345,45
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	735.000,00	410.850,89	410.850,89	324.149,11	72.345,45	72.345,45
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	20.113,87	20.113,87	77.886,13	14.122,51	14.122,51
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	13.146,89	13.146,89	-13.146,89	12.902,51	12.902,51
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	374,48	374,48	-374,48	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00	1.400,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico	0,00	337,50	337,50	-337,50	115,00	115,00
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	4.855,00	4.855,00	-4.855,00	1.105,00	1.105,00
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	117,00	117,00
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.33.05.00.00	Locomocao Urbana	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	117,00	117,00
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.000,00	38.849,30	38.849,30	48.150,70	6.022,69	6.022,69
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	38.849,30	38.849,30	-38.849,30	6.022,69	6.022,69
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	542.000,00	348.887,72	348.887,72	193.112,28	52.083,25	52.083,25
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	180,80	180,80
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	600,00	600,00	-600,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	30.845,77	30.845,77	-30.845,77	8.924,22	8.924,22
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.20.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Moveis De Outras Natureza	0,00	270,00	270,00	-270,00	270,00	270,00
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	6.720,00	6.720,00	-6.720,00	840,00	840,00
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	115.000,00	115.000,00	-115.000,00	15.945,81	15.945,81
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	847,20	847,20
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	450,00	450,00
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Socia	0,00	9.100,00	9.100,00	-9.100,00	9.100,00	9.100,00
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	1.986,19	1.986,19
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	112.422,55	112.422,55	-112.422,55	10.914,13	10.914,13
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	16.929,40	16.929,40	-16.929,40	2.624,90	2.624,90
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2048.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2048.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	250,00	250,00	54.750,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2048.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.000,00	250,00	250,00	54.750,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2048.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	250,00	250,00	54.750,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2048.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2048.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	250,00	250,00	44.750,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0029.2048.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	250,00	250,00	-250,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS	385.000,00	145.783,80	145.783,80	239.216,20	100.563,35	100.563,35
09.01.10.301.0030.2049.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serviços Públicos de Saúde com Apoio da União - CEREST	385.000,00	145.783,80	145.783,80	239.216,20	100.563,35	100.563,35
09.01.10.301.0030.2049.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	373.000,00	145.783,80	145.783,80	227.216,20	100.563,35	100.563,35
09.01.10.301.0030.2049.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.000,00	94.596,46	94.596,46	37.403,54	94.596,46	94.596,46
09.01.10.301.0030.2049.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.000,00	79.194,35	79.194,35	24.805,65	79.194,35	79.194,35
09.01.10.301.0030.2049.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2049.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	79.194,35	79.194,35	10.805,65	79.194,35	79.194,35
09.01.10.301.0030.2049.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	71.398,47	71.398,47	-71.398,47	71.398,47	71.398,47
09.01.10.301.0030.2049.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	71.398,47	71.398,47	-71.398,47	71.398,47	71.398,47
09.01.10.301.0030.2049.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	955,80	955,80	-955,80	955,80	955,80
09.01.10.301.0030.2049.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	2.664,76	2.664,76	-2.664,76	2.664,76	2.664,76
09.01.10.301.0030.2049.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	3.516,72	3.516,72	-3.516,72	3.516,72	3.516,72
09.01.10.301.0030.2049.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	658,60	658,60	-658,60	658,60	658,60
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	28.000,00	15.402,11	15.402,11	12.597,89	15.402,11	15.402,11
09.01.10.301.0030.2049.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	15.402,11	15.402,11	12.597,89	15.402,11	15.402,11

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.301.0030.2049.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	11.337,72	11.337,72	-11.337,72	11.337,72	11.337,72
09.01.10.301.0030.2049.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	11.337,72	11.337,72	-11.337,72	11.337,72	11.337,72
09.01.10.301.0030.2049.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	4.064,39	4.064,39	-4.064,39	4.064,39	4.064,39
09.01.10.301.0030.2049.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	4.064,39	4.064,39	-4.064,39	4.064,39	4.064,39
09.01.10.301.0030.2049.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.000,00	51.187,34	51.187,34	189.812,66	5.966,89	5.966,89
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241.000,00	51.187,34	51.187,34	189.812,66	5.966,89	5.966,89
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	274,94	274,94	10.725,06	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	274,94	274,94	-274,94	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.500,00	12.912,40	12.912,40	175.587,60	1.214,89	1.214,89
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	53,20	53,20
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	3.360,00	3.360,00	-3.360,00	420,00	420,00
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	510,07	510,07
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	1.389,72	1.389,72	-1.389,72	231,62	231,62
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	162,68	162,68	-162,68	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00	4.752,00	4.752,00
09.01.10.301.0030.2049.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	38.000,00	38.000,00	-38.000,00	4.752,00	4.752,00
09.01.10.301.0030.2049.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2049.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2049.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2049.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
09.01.10.301.0030.2049.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.730.000,00	1.775.922,99	1.775.922,99	3.954.077,01	970.947,99	970.947,99
09.01.10.302.0026.0000.0.0.00.00.00.00.00	ATENDIMENTO DE QUALIDADE	730.000,00	100.922,99	100.922,99	629.077,01	100.922,99	100.922,99
09.01.10.302.0026.2050.0.0.00.00.00.00.00	Tratamentos de Saúde ou Internações fora do Município	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2050.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2050.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2050.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2050.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0026.2051.0.0.00.00.00.00.00	Contr.Plano de Saúde dos Servidores	690.000,00	100.922,99	100.922,99	589.077,01	100.922,99	100.922,99
09.01.10.302.0026.2051.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	690.000,00	100.922,99	100.922,99	589.077,01	100.922,99	100.922,99
09.01.10.302.0026.2051.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.000,00	100.922,99	100.922,99	589.077,01	100.922,99	100.922,99
09.01.10.302.0026.2051.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	690.000,00	100.922,99	100.922,99	589.077,01	100.922,99	100.922,99

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
09.01.10.302.0026.2051.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	690.000,00	100.922,99	100.922,99	589.077,01	100.922,99	100.922,99
09.01.10.302.0026.2051.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	100.922,99	100.922,99	-100.922,99	100.922,99	100.922,99
09.01.10.302.0026.2051.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	100.922,99	100.922,99	-100.922,99	100.922,99	100.922,99
09.01.10.302.0028.0000.0.0.00.00.00.00.00	IMPLANTAÇÃO DA UPB E APOIO À FHST	5.000.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	3.325.000,00	870.025,00	870.025,00
09.01.10.302.0028.2052.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição à Fundação Hospitalar Santa Terezinha	5.000.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	3.325.000,00	870.025,00	870.025,00
09.01.10.302.0028.2052.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	3.325.000,00	870.025,00	870.025,00
09.01.10.302.0028.2052.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	3.325.000,00	870.025,00	870.025,00
09.01.10.302.0028.2052.3.3.70.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.000.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	1.325.000,00	870.025,00	870.025,00
09.01.10.302.0028.2052.3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.000.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	1.325.000,00	870.025,00	870.025,00
09.01.10.302.0028.2052.3.3.70.41.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	1.675.000,00	1.675.000,00	-1.675.000,00	870.025,00	870.025,00
09.01.10.302.0028.2052.3.3.70.41.99.03.00	Contribuição à Fundação Hospitalar Santa Terezinha	0,00	1.675.000,00	1.675.000,00	-1.675.000,00	870.025,00	870.025,00
09.01.10.302.0028.2052.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
09.01.10.302.0028.2052.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	502.000,00	126.672,56	126.672,56	375.327,44	107.942,50	107.942,50
09.01.10.305.0030.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS E AGRAVOS	502.000,00	126.672,56	126.672,56	375.327,44	107.942,50	107.942,50
09.01.10.305.0030.2053.0.0.00.00.00.00.00	Ações e /serv.Públ.de Vigilância em Saúde - FMS	394.000,00	108.077,60	108.077,60	285.922,40	107.797,60	107.797,60
09.01.10.305.0030.2053.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	334.000,00	107.503,60	107.503,60	226.496,40	107.503,60	107.503,60
09.01.10.305.0030.2053.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	249.000,00	107.184,10	107.184,10	141.815,90	107.184,10	107.184,10
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	249.000,00	107.184,10	107.184,10	141.815,90	107.184,10	107.184,10
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.000,00	107.184,10	107.184,10	94.815,90	107.184,10	107.184,10
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	97.396,68	97.396,68	-97.396,68	97.396,68	97.396,68
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	97.396,68	97.396,68	-97.396,68	97.396,68	97.396,68
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	225,46	225,46	-225,46	225,46	225,46
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	3.866,90	3.866,90	-3.866,90	3.866,90	3.866,90
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.695,06	5.695,06	-5.695,06	5.695,06	5.695,06
09.01.10.305.0030.2053.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2053.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	319,50	319,50	84.680,50	319,50	319,50
09.01.10.305.0030.2053.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	85.000,00	319,50	319,50	84.680,50	319,50	319,50
09.01.10.305.0030.2053.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2053.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	319,50	319,50	39.680,50	319,50	319,50
09.01.10.305.0030.2053.3.3.90.30.17.00.00	Material De Processamento De Dados	0,00	319,50	319,50	-319,50	319,50	319,50
09.01.10.305.0030.2053.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2053.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2053.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
09.01.10.305.0030.2053.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		60.000,00	574,00	574,00	59.426,00	294,00	294,00
09.01.10.305.0030.2053.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	574,00	574,00	59.426,00	294,00	294,00
09.01.10.305.0030.2053.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		60.000,00	574,00	574,00	59.426,00	294,00	294,00
09.01.10.305.0030.2053.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.000,00	574,00	574,00	59.426,00	294,00	294,00
09.01.10.305.0030.2053.4.4.90.52.30.00.00	Maquinas E Equipamentos Energeticos		0,00	294,00	294,00	-294,00	294,00	294,00
09.01.10.305.0030.2053.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados		0,00	280,00	280,00	-280,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2054.0.0.00.00.00.00.00	Ações e Serv. Públicos de Vigilância em Saúde - URA - Recurso L		108.000,00	18.594,96	18.594,96	89.405,04	144,90	144,90
09.01.10.305.0030.2054.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		87.000,00	18.594,96	18.594,96	68.405,04	144,90	144,90
09.01.10.305.0030.2054.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2054.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2054.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2054.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		86.000,00	18.594,96	18.594,96	67.405,04	144,90	144,90
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		86.000,00	18.594,96	18.594,96	67.405,04	144,90	144,90
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	13.334,96	13.334,96	56.665,04	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados		0,00	106,36	106,36	-106,36	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.30.06.00.00	Alimentos Para Animais		0,00	6.180,00	6.180,00	-6.180,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente		0,00	125,00	125,00	-125,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo		0,00	6.923,60	6.923,60	-6.923,60	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	5.260,00	5.260,00	9.740,00	144,90	144,90
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos		0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura		0,00	3.360,00	3.360,00	-3.360,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2054.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao		0,00	900,00	900,00	-900,00	144,90	144,90
09.01.10.305.0030.2054.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2054.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2054.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2054.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.01.10.305.0030.2054.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA		9.267.000,00	3.517.521,79	3.517.521,79	5.749.478,21	1.165.898,54	1.165.898,54
10.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		8.652.100,00	3.461.428,75	3.461.428,75	5.190.671,25	1.118.027,21	1.118.027,21
10.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO		2.094.100,00	457.717,40	457.717,40	1.636.382,60	294.525,10	294.525,10
10.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.094.100,00	457.717,40	457.717,40	1.636.382,60	294.525,10	294.525,10
10.01.04.122.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS		2.094.100,00	457.717,40	457.717,40	1.636.382,60	294.525,10	294.525,10
10.01.04.122.0032.2055.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas		2.094.100,00	457.717,40	457.717,40	1.636.382,60	294.525,10	294.525,10



## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.04.122.0032.2055.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.062.100,00	454.217,40	454.217,40	1.607.882,60	294.525,10	294.525,10
10.01.04.122.0032.2055.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.699.100,00	234.346,18	234.346,18	1.464.753,82	234.346,18	234.346,18
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.491.100,00	207.293,61	207.293,61	1.283.806,39	207.293,61	207.293,61
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	4.711,79	4.711,79	40.288,21	4.711,79	4.711,79
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.711,79	4.711,79	-4.711,79	4.711,79	4.711,79
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	4.711,79	4.711,79	-4.711,79	4.711,79	4.711,79
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.393.100,00	188.719,49	188.719,49	1.204.380,51	188.719,49	188.719,49
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	152.699,51	152.699,51	-152.699,51	152.699,51	152.699,51
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	152.699,51	152.699,51	-152.699,51	152.699,51	152.699,51
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	1.068,13	1.068,13	-1.068,13	1.068,13	1.068,13
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	131,41	131,41	-131,41	131,41	131,41
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	14.979,52	14.979,52	-14.979,52	14.979,52	14.979,52
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	9.673,98	9.673,98	-9.673,98	9.673,98	9.673,98
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.40.00.00	Gratificacoes Especiais	0,00	59,11	59,11	-59,11	59,11	59,11
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	1.191,81	1.191,81	-1.191,81	1.191,81	1.191,81
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	8.916,02	8.916,02	-8.916,02	8.916,02	8.916,02
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	13.862,33	13.862,33	36.137,67	13.862,33	13.862,33
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	13.862,33	13.862,33	-13.862,33	13.862,33	13.862,33
10.01.04.122.0032.2055.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	13.862,33	13.862,33	-13.862,33	13.862,33	13.862,33
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	27.052,57	27.052,57	180.947,43	27.052,57	27.052,57
10.01.04.122.0032.2055.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.000,00	27.052,57	27.052,57	180.947,43	27.052,57	27.052,57
10.01.04.122.0032.2055.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	19.913,79	19.913,79	-19.913,79	19.913,79	19.913,79
10.01.04.122.0032.2055.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	19.913,79	19.913,79	-19.913,79	19.913,79	19.913,79
10.01.04.122.0032.2055.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	7.138,78	7.138,78	-7.138,78	7.138,78	7.138,78
10.01.04.122.0032.2055.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	7.138,78	7.138,78	-7.138,78	7.138,78	7.138,78
10.01.04.122.0032.2055.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.000,00	219.871,22	219.871,22	143.128,78	60.178,92	60.178,92
10.01.04.122.0032.2055.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	362.000,00	219.871,22	219.871,22	142.128,78	60.178,92	60.178,92
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
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	40.000,00	6.254,27	6.254,27	33.745,73	565,39	565,39

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.666,31	1.666,31	-1.666,31	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento De Dados	0,00	232,80	232,80	-232,80	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.497,75	1.497,75	-1.497,75	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	143,00	143,00	-143,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.24.00.00	Material Para Manutencao de Bens Imoveis	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	565,39	565,39
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.42.00.00	Ferramentas	0,00	355,44	355,44	-355,44	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	358,97	358,97	-358,97	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	51.000,00	22.720,98	22.720,98	28.279,02	7.573,66	7.573,66
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	22.720,98	22.720,98	-22.720,98	7.573,66	7.573,66
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	163.000,00	87.895,97	87.895,97	75.104,03	37.889,98	37.889,98
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	710,60	710,60
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	482,99	482,99
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas EEquipamentos	0,00	285,00	285,00	-285,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	14.000,00	14.000,00	-14.000,00	902,91	902,91
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	196,56	196,56
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	27.000,00	27.000,00	-27.000,00	5.543,59	5.543,59
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	1.201,50	1.201,50	-1.201,50	1.201,50	1.201,50
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	12.646,40	12.646,40	-12.646,40	7.862,40	7.862,40
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	170,08	170,08	-170,08	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.90.00.00	Servicos de Publicidade Legal	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	263,64	263,64
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	100,00
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	20.992,99	20.992,99	-20.992,99	20.625,79	20.625,79
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	20.540,66	20.540,66	-20.540,66	20.540,66	20.540,66
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	452,33	452,33	-452,33	85,13	85,13
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	14.149,89	14.149,89
10.01.04.122.0032.2055.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	103.000,00	103.000,00	-103.000,00	14.149,89	14.149,89
10.01.04.122.0032.2055.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	3.500,00	3.500,00	28.500,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.000,00	3.500,00	3.500,00	28.500,00	0,00	0,00
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	31.000,00	3.500,00	3.500,00	27.500,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.04.122.0032.2055.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
10.01.04.122.0032.2055.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
10.01.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	6.558.000,00	3.003.711,35	3.003.711,35	3.554.288,65	823.502,11	823.502,11
10.01.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	6.558.000,00	3.003.711,35	3.003.711,35	3.554.288,65	823.502,11	823.502,11
10.01.08.244.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	6.558.000,00	3.003.711,35	3.003.711,35	3.554.288,65	823.502,11	823.502,11
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	3.215.000,00	1.239.039,45	1.239.039,45	1.975.960,55	399.330,42	399.330,42
10.01.08.244.0032.2057.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.185.000,00	1.239.039,45	1.239.039,45	1.945.960,55	399.330,42	399.330,42
10.01.08.244.0032.2057.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.857.000,00	253.103,54	253.103,54	1.603.896,46	253.103,54	253.103,54
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.527.000,00	212.853,13	212.853,13	1.314.146,87	212.853,13	212.853,13
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	42.000,00	5.902,78	5.902,78	36.097,22	5.902,78	5.902,78
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.902,78	5.902,78	-5.902,78	5.902,78	5.902,78
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	5.902,78	5.902,78	-5.902,78	5.902,78	5.902,78
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.470.000,00	206.703,52	206.703,52	1.263.296,48	206.703,52	206.703,52
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	169.234,08	169.234,08	-169.234,08	169.234,08	169.234,08
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	169.234,08	169.234,08	-169.234,08	169.234,08	169.234,08
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	9.551,50	9.551,50	-9.551,50	9.551,50	9.551,50
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	12.116,90	12.116,90	-12.116,90	12.116,90	12.116,90
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	15.801,04	15.801,04	-15.801,04	15.801,04	15.801,04
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	246,83	246,83	12.753,17	246,83	246,83
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	246,83	246,83	-246,83	246,83	246,83
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	246,83	246,83	-246,83	246,83	246,83
10.01.08.244.0032.2057.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	330.000,00	40.250,41	40.250,41	289.749,59	40.250,41	40.250,41
10.01.08.244.0032.2057.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.000,00	40.250,41	40.250,41	289.749,59	40.250,41	40.250,41

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0032.2057.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	29.628,93	29.628,93	-29.628,93	29.628,93	29.628,93
10.01.08.244.0032.2057.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	29.628,93	29.628,93	-29.628,93	29.628,93	29.628,93
10.01.08.244.0032.2057.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	10.621,48	10.621,48	-10.621,48	10.621,48	10.621,48
10.01.08.244.0032.2057.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	10.621,48	10.621,48	-10.621,48	10.621,48	10.621,48
10.01.08.244.0032.2057.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.328.000,00	985.935,91	985.935,91	342.064,09	146.226,88	146.226,88
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	1.327.000,00	985.935,91	985.935,91	341.064,09	146.226,88	146.226,88
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	153.000,00	64.704,11	64.704,11	88.295,89	9.800,77	9.800,77
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	12.102,02	12.102,02	-12.102,02	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	51.935,69	51.935,69	-51.935,69	9.554,37	9.554,37
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produtos De Higienizacao	0,00	666,40	666,40	-666,40	246,40	246,40
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	281.454,00	281.454,00	18.546,00	24.805,98	24.805,98
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.32.03.00.00	Material Destinado A Assistencia Social	0,00	281.454,00	281.454,00	-281.454,00	24.805,98	24.805,98
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	44.000,00	20.936,60	20.936,60	23.063,40	3.414,10	3.414,10
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	20.936,60	20.936,60	-20.936,60	3.414,10	3.414,10
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	708.000,00	498.841,20	498.841,20	209.158,80	91.304,78	91.304,78
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	28.948,63	28.948,63	-28.948,63	9.541,35	9.541,35
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	5.500,00	5.500,00	-5.500,00	433,30	433,30
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	13.440,00	13.440,00	-13.440,00	1.680,00	1.680,00
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	21.000,00	21.000,00	-21.000,00	1.083,83	1.083,83
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	246,23	246,23
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	245.134,31	245.134,31	-245.134,31	61.021,20	61.021,20
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	2.089,08	2.089,08
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	158.932,91	158.932,91	-158.932,91	15.209,79	15.209,79
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	613,75	613,75	-613,75	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	250,00	250,00	-250,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	21,60	21,60	-21,60	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	21,60	21,60	-21,60	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	16.901,25	16.901,25
10.01.08.244.0032.2057.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	120.000,00	120.000,00	-120.000,00	16.901,25	16.901,25
10.01.08.244.0032.2057.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
10.01.08.244.0032.2057.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.4.4.50.42.00.00.00	AUXÍLIOS	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2057.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.0.0.00.00.00.00.00	Serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	1.946.000,00	1.468.602,54	1.468.602,54	477.397,46	226.489,22	226.489,22
10.01.08.244.0032.2058.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.943.000,00	1.468.602,54	1.468.602,54	474.397,46	226.489,22	226.489,22
10.01.08.244.0032.2058.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.000,00	65.774,65	65.774,65	325.225,35	65.774,65	65.774,65
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	331.000,00	55.730,32	55.730,32	275.269,68	55.730,32	55.730,32
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	1.425,26	1.425,26	5.574,74	1.425,26	1.425,26
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.425,26	1.425,26	-1.425,26	1.425,26	1.425,26
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	1.425,26	1.425,26	-1.425,26	1.425,26	1.425,26
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.000,00	53.434,57	53.434,57	264.565,43	53.434,57	53.434,57
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	45.517,42	45.517,42	-45.517,42	45.517,42	45.517,42
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	45.517,42	45.517,42	-45.517,42	45.517,42	45.517,42
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	617,05	617,05	-617,05	617,05	617,05
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade	0,00	1.146,91	1.146,91	-1.146,91	1.146,91	1.146,91
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	3.680,58	3.680,58	-3.680,58	3.680,58	3.680,58
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	2.472,61	2.472,61	-2.472,61	2.472,61	2.472,61
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	870,49	870,49	3.129,51	870,49	870,49
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	870,49	870,49	-870,49	870,49	870,49
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	870,49	870,49	-870,49	870,49	870,49
10.01.08.244.0032.2058.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	60.000,00	10.044,33	10.044,33	49.955,67	10.044,33	10.044,33
10.01.08.244.0032.2058.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	10.044,33	10.044,33	49.955,67	10.044,33	10.044,33
10.01.08.244.0032.2058.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	7.393,77	7.393,77	-7.393,77	7.393,77	7.393,77
10.01.08.244.0032.2058.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	7.393,77	7.393,77	-7.393,77	7.393,77	7.393,77
10.01.08.244.0032.2058.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.650,56	2.650,56	-2.650,56	2.650,56	2.650,56
10.01.08.244.0032.2058.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	2.650,56	2.650,56	-2.650,56	2.650,56	2.650,56
10.01.08.244.0032.2058.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.552.000,00	1.402.827,89	1.402.827,89	149.172,11	160.714,57	160.714,57
10.01.08.244.0032.2058.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.551.000,00	1.402.827,89	1.402.827,89	148.172,11	160.714,57	160.714,57
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	71.535,89	71.535,89	13.464,11	9.385,14	9.385,14
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	2.896,50	2.896,50	-2.896,50	582,65	582,65
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentacao	0,00	68.639,39	68.639,39	-68.639,39	8.802,49	8.802,49
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.409.000,00	1.316.292,00	1.316.292,00	92.708,00	149.364,17	149.364,17
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	2.896,64	2.896,64	-2.896,64	2.896,64	2.896,64
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	500,00	500,00	-500,00	70,30	70,30
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	3.360,00	3.360,00	-3.360,00	420,00	420,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento De Alimentacao	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	4.552,20	4.552,20
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	834,33	834,33
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	4.500,00	4.500,00	-4.500,00	549,48	549,48
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.53.00.00	Servicos De Assistencia Social	0,00	1.070.785,36	1.070.785,36	-1.070.785,36	121.268,47	121.268,47
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	572,75	572,75
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	200.200,00	200.200,00	-200.200,00	18.200,00	18.200,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	50,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1.965,26	1.965,26
10.01.08.244.0032.2058.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	1.965,26	1.965,26
10.01.08.244.0032.2058.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2058.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2059.0.0.00.00.00.00.00	Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade	1.215.000,00	258.946,02	258.946,02	956.053,98	184.383,33	184.383,33
10.01.08.244.0032.2059.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.212.000,00	258.946,02	258.946,02	953.053,98	184.383,33	184.383,33
10.01.08.244.0032.2059.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	963.000,00	152.822,65	152.822,65	810.177,35	152.822,65	152.822,65
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	818.000,00	127.139,00	127.139,00	690.861,00	127.139,00	127.139,00
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	2.328,17	2.328,17	13.671,83	2.328,17	2.328,17
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.328,17	2.328,17	-2.328,17	2.328,17	2.328,17
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	2.328,17	2.328,17	-2.328,17	2.328,17	2.328,17
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	790.000,00	124.810,83	124.810,83	665.189,17	124.810,83	124.810,83
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	107.043,57	107.043,57	-107.043,57	107.043,57	107.043,57

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	107.043,57	107.043,57	-107.043,57	107.043,57	107.043,57
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	3.508,60	3.508,60	-3.508,60	3.508,60	3.508,60
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	8.700,12	8.700,12	-8.700,12	8.700,12	8.700,12
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.558,54	5.558,54	-5.558,54	5.558,54	5.558,54
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2059.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2059.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	145.000,00	25.683,65	25.683,65	119.316,35	25.683,65	25.683,65
10.01.08.244.0032.2059.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	25.683,65	25.683,65	119.316,35	25.683,65	25.683,65
10.01.08.244.0032.2059.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	18.906,10	18.906,10	-18.906,10	18.906,10	18.906,10
10.01.08.244.0032.2059.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	18.906,10	18.906,10	-18.906,10	18.906,10	18.906,10
10.01.08.244.0032.2059.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	6.777,55	6.777,55	-6.777,55	6.777,55	6.777,55
10.01.08.244.0032.2059.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	6.777,55	6.777,55	-6.777,55	6.777,55	6.777,55
10.01.08.244.0032.2059.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.000,00	106.123,37	106.123,37	142.876,63	31.560,68	31.560,68
10.01.08.244.0032.2059.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2059.3.3.50.43.00.00.00	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	248.000,00	106.123,37	106.123,37	141.876,63	31.560,68	31.560,68
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	815,90	815,90	22.184,10	815,90	815,90
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.30.22.00.00	Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao	0,00	815,90	815,90	-815,90	815,90	815,90
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.000,00	11.791,00	11.791,00	35.209,00	4.716,38	4.716,38
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	11.791,00	11.791,00	-11.791,00	4.716,38	4.716,38
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	141.000,00	57.516,47	57.516,47	83.483,53	20.918,72	20.918,72
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	229,02	229,02
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	3.360,00	3.360,00	-3.360,00	420,00	420,00
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	243,26	243,26
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	63,65	63,65
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.53.00.00	Servicos de Assistencia Social	0,00	39.209,60	39.209,60	-39.209,60	18.314,84	18.314,84
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	1.287,45	1.287,45
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	1.802,50	1.802,50	-1.802,50	360,50	360,50
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	44,37	44,37	-44,37	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	5.109,68	5.109,68
10.01.08.244.0032.2059.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	36.000,00	36.000,00	-36.000,00	5.109,68	5.109,68
10.01.08.244.0032.2059.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2059.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0032.2059.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2059.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2059.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2059.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2059.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2060.0.0.00.00.00.00.00	Gestão e Controle Social do Programa Bolsa Família e Cad. Único	88.000,00	34.112,75	34.112,75	53.887,25	10.288,55	10.288,55
10.01.08.244.0032.2060.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.000,00	25.889,75	25.889,75	53.110,25	10.288,55	10.288,55
10.01.08.244.0032.2060.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	7.609,75	7.609,75	42.390,25	7.609,75	7.609,75
10.01.08.244.0032.2060.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	7.609,75	7.609,75	42.390,25	7.609,75	7.609,75
10.01.08.244.0032.2060.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	7.609,75	7.609,75	42.390,25	7.609,75	7.609,75
10.01.08.244.0032.2060.3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.609,75	7.609,75	-7.609,75	7.609,75	7.609,75
10.01.08.244.0032.2060.3.1.90.04.99.02.00	Outras Contratações p/Tempo Determinado	0,00	7.609,75	7.609,75	-7.609,75	7.609,75	7.609,75
10.01.08.244.0032.2060.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	18.280,00	18.280,00	10.720,00	2.678,80	2.678,80
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.000,00	18.280,00	18.280,00	10.720,00	2.678,80	2.678,80
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
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	19.000,00	18.280,00	18.280,00	720,00	2.678,80	2.678,80
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.380,00	2.380,00	-2.380,00	2.380,00	2.380,00
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	298,80	298,80
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	14.400,00	14.400,00	-14.400,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2060.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	14.400,00	14.400,00	-14.400,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2060.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	8.223,00	8.223,00	777,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2060.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	8.223,00	8.223,00	777,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2060.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	8.223,00	8.223,00	777,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2060.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	8.223,00	8.223,00	777,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2060.4.4.90.52.04.00.00	Aparelhos De Medicação E Orientação	0,00	3.003,00	3.003,00	-3.003,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2060.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	0,00	2.320,00	2.320,00	-2.320,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2060.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos de Processamento De Dados	0,00	2.900,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2061.0.0.00.00.00.00.00	Gestão e Controle Social do SUAS-IGD-SUAS	24.000,00	3.010,59	3.010,59	20.989,41	3.010,59	3.010,59
10.01.08.244.0032.2061.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.000,00	3.010,59	3.010,59	15.989,41	3.010,59	3.010,59
10.01.08.244.0032.2061.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00	3.010,59	3.010,59	15.989,41	3.010,59	3.010,59
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	3.010,59	3.010,59	15.989,41	3.010,59	3.010,59
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	1.232,59	1.232,59	1.767,41	1.232,59	1.232,59



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.232,59	1.232,59	-1.232,59	1.232,59	1.232,59
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	320,00	320,00	680,00	320,00	320,00
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	320,00	320,00	-320,00	320,00	320,00
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	1.458,00	1.458,00	11.542,00	1.458,00	1.458,00
10.01.08.244.0032.2061.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	1.458,00	1.458,00	-1.458,00	1.458,00	1.458,00
10.01.08.244.0032.2061.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2061.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2061.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.01.08.244.0032.2061.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSIST. SOCIAL	399.900,00	56.093,04	56.093,04	343.806,96	47.871,33	47.871,33
10.02.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	165.900,00	15.444,11	15.444,11	150.455,89	11.083,26	11.083,26
10.02.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	165.900,00	15.444,11	15.444,11	150.455,89	11.083,26	11.083,26
10.02.08.244.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	165.900,00	15.444,11	15.444,11	150.455,89	11.083,26	11.083,26
10.02.08.244.0034.2062.0.0.00.00.00.00.00	Coordenadoria da Mulher	165.900,00	15.444,11	15.444,11	150.455,89	11.083,26	11.083,26
10.02.08.244.0034.2062.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.900,00	15.444,11	15.444,11	51.455,89	11.083,26	11.083,26
10.02.08.244.0034.2062.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.900,00	7.444,11	7.444,11	33.455,89	7.444,11	7.444,11
10.02.08.244.0034.2062.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.900,00	7.199,18	7.199,18	13.700,82	7.199,18	7.199,18
10.02.08.244.0034.2062.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	81,36	81,36	2.918,64	81,36	81,36
10.02.08.244.0034.2062.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	81,36	81,36	-81,36	81,36	81,36
10.02.08.244.0034.2062.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se	0,00	81,36	81,36	-81,36	81,36	81,36
10.02.08.244.0034.2062.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.900,00	6.711,59	6.711,59	188,41	6.711,59	6.711,59
10.02.08.244.0034.2062.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	6.632,45	6.632,45	-6.632,45	6.632,45	6.632,45
10.02.08.244.0034.2062.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	6.632,45	6.632,45	-6.632,45	6.632,45	6.632,45
10.02.08.244.0034.2062.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	79,14	79,14	-79,14	79,14	79,14
10.02.08.244.0034.2062.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	406,23	406,23	8.593,77	406,23	406,23
10.02.08.244.0034.2062.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	406,23	406,23	-406,23	406,23	406,23
10.02.08.244.0034.2062.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	406,23	406,23	-406,23	406,23	406,23
10.02.08.244.0034.2062.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	20.000,00	244,93	244,93	19.755,07	244,93	244,93
10.02.08.244.0034.2062.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	244,93	244,93	19.755,07	244,93	244,93
10.02.08.244.0034.2062.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	180,30	180,30	-180,30	180,30	180,30
10.02.08.244.0034.2062.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	180,30	180,30	-180,30	180,30	180,30

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.08.244.0034.2062.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	64,63	64,63	-64,63	64,63	64,63
10.02.08.244.0034.2062.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	64,63	64,63	-64,63	64,63	64,63
10.02.08.244.0034.2062.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	8.000,00	8.000,00	18.000,00	3.639,15	3.639,15
10.02.08.244.0034.2062.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	8.000,00	8.000,00	18.000,00	3.639,15	3.639,15
10.02.08.244.0034.2062.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	3.639,15	3.639,15
10.02.08.244.0034.2062.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	8.000,00	8.000,00	-8.000,00	3.639,15	3.639,15
10.02.08.244.0034.2062.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
10.02.08.244.0034.2062.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
10.02.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	234.000,00	40.648,93	40.648,93	193.351,07	36.788,07	36.788,07
10.02.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	234.000,00	40.648,93	40.648,93	193.351,07	36.788,07	36.788,07
10.02.14.422.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	234.000,00	40.648,93	40.648,93	193.351,07	36.788,07	36.788,07
10.02.14.422.0032.2063.0.0.00.00.00.00.00	Funcionamento do Conselho Tutelar	234.000,00	40.648,93	40.648,93	193.351,07	36.788,07	36.788,07
10.02.14.422.0032.2063.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	233.000,00	40.648,93	40.648,93	192.351,07	36.788,07	36.788,07
10.02.14.422.0032.2063.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.000,00	34.882,54	34.882,54	175.117,46	34.882,54	34.882,54
10.02.14.422.0032.2063.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	34.882,54	34.882,54	175.117,46	34.882,54	34.882,54
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	34.882,54	34.882,54	137.117,46	34.882,54	34.882,54
10.02.14.422.0032.2063.3.1.90.11.73.00.00	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ORGAOS DE DELIBERACAO	0,00	34.882,54	34.882,54	-34.882,54	34.882,54	34.882,54
10.02.14.422.0032.2063.3.1.90.11.73.01.00	Remuneracao Dos Conselheiros Tutelares	0,00	34.882,54	34.882,54	-34.882,54	34.882,54	34.882,54
10.02.14.422.0032.2063.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
10.02.14.422.0032.2063.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	5.766,39	5.766,39	17.233,61	1.905,53	1.905,53
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.000,00	5.766,39	5.766,39	17.233,61	1.905,53	1.905,53
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	905,44	905,44	6.094,56	282,95	282,95
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	905,44	905,44	-905,44	282,95	282,95
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	1.360,95	1.360,95	5.639,05	1.360,95	1.360,95
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.360,95	1.360,95	-1.360,95	1.360,95	1.360,95

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.36.99.01.00	Despesa de Conselheiros quando em Representação	0,00	1.360,95	1.360,95	-1.360,95	1.360,95	1.360,95
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00	261,63	261,63
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	129,10	129,10
10.02.14.422.0032.2063.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	132,53	132,53
10.02.14.422.0032.2063.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.14.422.0032.2063.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.14.422.0032.2063.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.02.14.422.0032.2063.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
10.03.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENV. INTEGRAL DA INFÂNCIA, ADOLES, JUV.E IDOSOS	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2064.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2064.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2064.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2064.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2064.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2064.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2064.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2064.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2064.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2064.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2064.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2064.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
10.03.14.243.0036.2064.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00
10.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2065.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2065.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2065.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2065.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2065.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2065.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.04.08.244.0034.2065.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2065.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2065.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2065.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2065.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2065.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.04.08.244.0034.2065.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.05.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.05.08.242.0032.2066.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.06.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.06.08.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA AO IDOSO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.0000.0.0.00.00.00.00.00	DESENV. INTEGRAL DA INFÂNCIA, ADOLES, JUV.E IDOSOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.0.0.00.00.00.00.00	Recursos para o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
10.06.08.241.0036.2067.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.06.08.241.0036.2067.4.4.50.42.00.00.00	AUXILIOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
11.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	70.697.500,00	22.746.326,41	22.746.326,41	47.951.173,59	7.723.203,64	7.723.203,64
11.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE EDUCAÇÃO E DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO	68.502.000,00	22.287.796,37	22.287.796,37	46.214.203,63	7.411.665,33	7.411.665,33
11.01.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	68.502.000,00	22.287.796,37	22.287.796,37	46.214.203,63	7.411.665,33	7.411.665,33
11.01.12.302.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.160.000,00	160.092,45	160.092,45	999.907,55	160.092,45	160.092,45
11.01.12.302.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	1.160.000,00	160.092,45	160.092,45	999.907,55	160.092,45	160.092,45
11.01.12.302.0042.2068.0.0.00.00.00.00.00	Contr. Plano de Saúde dos Servidores	1.160.000,00	160.092,45	160.092,45	999.907,55	160.092,45	160.092,45
11.01.12.302.0042.2068.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.160.000,00	160.092,45	160.092,45	999.907,55	160.092,45	160.092,45
11.01.12.302.0042.2068.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.160.000,00	160.092,45	160.092,45	999.907,55	160.092,45	160.092,45
11.01.12.302.0042.2068.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.160.000,00	160.092,45	160.092,45	999.907,55	160.092,45	160.092,45
11.01.12.302.0042.2068.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.160.000,00	160.092,45	160.092,45	999.907,55	160.092,45	160.092,45
11.01.12.302.0042.2068.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	160.092,45	160.092,45	-160.092,45	160.092,45	160.092,45
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	160.092,45	160.092,45	-160.092,45	160.092,45	160.092,45
11.01.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.912.500,00	1.608.127,63	1.608.127,63	304.372,37	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	1.912.500,00	1.608.127,63	1.608.127,63	304.372,37	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2069.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar - Atendimento Educacional Especializado	48.000,00	46.027,07	46.027,07	1.972,93	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2069.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.000,00	46.027,07	46.027,07	1.972,93	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2069.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	46.027,07	46.027,07	1.972,93	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00	46.027,07	46.027,07	1.972,93	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	46.027,07	46.027,07	1.972,93	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2069.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	46.027,07	46.027,07	-46.027,07	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2070.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Creche	393.900,00	298.379,17	298.379,17	95.520,83	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2070.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	393.900,00	298.379,17	298.379,17	95.520,83	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2070.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	393.900,00	298.379,17	298.379,17	95.520,83	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	393.900,00	298.379,17	298.379,17	95.520,83	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	393.900,00	298.379,17	298.379,17	95.520,83	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2070.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	298.379,17	298.379,17	-298.379,17	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2071.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Pré-Escola	449.200,00	360.649,98	360.649,98	88.550,02	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2071.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	449.200,00	360.649,98	360.649,98	88.550,02	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
11.01.12.306.0041.2071.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	449.200,00		360.649,98	360.649,98	88.550,02	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	449.200,00		360.649,98	360.649,98	88.550,02	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	449.200,00		360.649,98	360.649,98	88.550,02	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2071.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00		360.649,98	360.649,98	-360.649,98	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2072.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Ensino Fundamental	373.000,00		332.772,15	332.772,15	40.227,85	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2072.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	373.000,00		332.772,15	332.772,15	40.227,85	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2072.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373.000,00		332.772,15	332.772,15	40.227,85	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	373.000,00		332.772,15	332.772,15	40.227,85	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	373.000,00		332.772,15	332.772,15	40.227,85	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2072.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00		332.772,15	332.772,15	-332.772,15	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2073.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Mais Educação	466.400,00		466.348,43	466.348,43	51,57	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2073.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	466.400,00		466.348,43	466.348,43	51,57	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2073.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	466.400,00		466.348,43	466.348,43	51,57	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	466.400,00		466.348,43	466.348,43	51,57	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	466.400,00		466.348,43	466.348,43	51,57	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2073.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00		466.348,43	466.348,43	-466.348,43	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2074.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar de Jovens e Adultos	82.000,00		67.706,32	67.706,32	14.293,68	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2074.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	82.000,00		67.706,32	67.706,32	14.293,68	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2074.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00		67.706,32	67.706,32	14.293,68	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00		67.706,32	67.706,32	14.293,68	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00		67.706,32	67.706,32	14.293,68	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2074.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00		67.706,32	67.706,32	-67.706,32	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2075.0.0.00.00.00.00.00	Alimentação Escolar Atenção Especifica	100.000,00		36.244,51	36.244,51	63.755,49	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2075.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00		36.244,51	36.244,51	63.755,49	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2075.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00		36.244,51	36.244,51	63.755,49	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00		36.244,51	36.244,51	63.755,49	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		36.244,51	36.244,51	63.755,49	0,00	0,00
11.01.12.306.0041.2075.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00		36.244,51	36.244,51	-36.244,51	0,00	0,00
11.01.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	40.713.500,00	11.791.615,94	11.791.615,94	11.791.615,94	28.921.884,06	4.594.483,96	4.594.483,96
11.01.12.361.0038.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIVERSALIZAÇÃO DO ATEND.E QUAL.CONT.DO ENS.FUNDAM	32.870.500,00	8.646.367,28	8.646.367,28	8.646.367,28	24.224.132,72	4.052.937,65	4.052.937,65
11.01.12.361.0038.2076.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-FUNDEB	13.904.000,00	3.349.644,35	3.349.644,35	3.349.644,35	10.554.355,65	2.093.359,62	2.093.359,62
11.01.12.361.0038.2076.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.569.000,00	3.250.930,35	3.250.930,35	3.250.930,35	10.318.069,65	2.077.479,62	2.077.479,62
11.01.12.361.0038.2076.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.840.000,00	1.833.751,61	1.833.751,61	1.833.751,61	10.006.248,39	1.833.751,61	1.833.751,61
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.270.000,00	1.601.992,31	1.601.992,31	1.601.992,31	8.668.007,69	1.601.992,31	1.601.992,31
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.025.000,00		39.620,80	39.620,80	985.379,20	39.620,80	39.620,80

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	39.620,80	39.620,80	-39.620,80	39.620,80	39.620,80
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	39.620,80	39.620,80	-39.620,80	39.620,80	39.620,80
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.200.000,00	1.560.113,28	1.560.113,28	7.639.886,72	1.560.113,28	1.560.113,28
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.147.412,12	1.147.412,12	-1.147.412,12	1.147.412,12	1.147.412,12
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	1.147.412,12	1.147.412,12	-1.147.412,12	1.147.412,12	1.147.412,12
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	24.128,07	24.128,07	-24.128,07	24.128,07	24.128,07
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	169.263,29	169.263,29	-169.263,29	169.263,29	169.263,29
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	18.042,06	18.042,06	-18.042,06	18.042,06	18.042,06
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	6.740,61	6.740,61	-6.740,61	6.740,61	6.740,61
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	210,01	210,01	-210,01	210,01	210,01
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	194.317,12	194.317,12	-194.317,12	194.317,12	194.317,12
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	2.258,23	2.258,23	42.741,77	2.258,23	2.258,23
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	2.258,23	2.258,23	-2.258,23	2.258,23	2.258,23
11.01.12.361.0038.2076.3.1.90.13.02.02.00	INSS - Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	2.258,23	2.258,23	-2.258,23	2.258,23	2.258,23
11.01.12.361.0038.2076.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.570.000,00	231.759,30	231.759,30	1.338.240,70	231.759,30	231.759,30
11.01.12.361.0038.2076.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.570.000,00	231.759,30	231.759,30	1.338.240,70	231.759,30	231.759,30
11.01.12.361.0038.2076.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	231.759,30	231.759,30	-231.759,30	231.759,30	231.759,30
11.01.12.361.0038.2076.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	231.759,30	231.759,30	-231.759,30	231.759,30	231.759,30
11.01.12.361.0038.2076.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.729.000,00	1.417.178,74	1.417.178,74	311.821,26	243.728,01	243.728,01
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.729.000,00	1.417.178,74	1.417.178,74	311.821,26	243.728,01	243.728,01
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	3.501,00	3.501,00	499,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	861,00	861,00	-861,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.30.19.00.00	Material De Acondicionamento E Embalagem	0,00	2.640,00	2.640,00	-2.640,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	323.000,00	213.677,74	213.677,74	109.322,26	17.885,53	17.885,53
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	137.338,32	137.338,32	-137.338,32	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	74.589,42	74.589,42	-74.589,42	17.695,00	17.695,00
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.750,00	1.750,00	-1.750,00	190,53	190,53
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	1.750,00	1.750,00	-1.750,00	190,53	190,53
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	200.000,00	225.842,48	225.842,48
11.01.12.361.0038.2076.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	-1.200.000,00	225.842,48	225.842,48
11.01.12.361.0038.2076.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	335.000,00	98.714,00	98.714,00	236.286,00	15.880,00	15.880,00
11.01.12.361.0038.2076.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	335.000,00	98.714,00	98.714,00	236.286,00	15.880,00	15.880,00
11.01.12.361.0038.2076.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	335.000,00	98.714,00	98.714,00	236.286,00	15.880,00	15.880,00

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
11.01.12.361.0038.2076.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2076.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2076.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2076.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	333.500,00	98.714,00	98.714,00	234.786,00	15.880,00	15.880,00
11.01.12.361.0038.2076.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	0,00	94.414,00	94.414,00	-94.414,00	15.880,00	15.880,00
11.01.12.361.0038.2076.4.4.90.52.33.00.00	Equipamentos Para Audio, Video e Foto	0,00	4.300,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Fundamental-MDE	9.023.500,00	3.157.581,61	3.157.581,61	5.865.918,39	1.066.310,44	1.066.310,44
11.01.12.361.0038.2077.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.009.500,00	3.156.831,61	3.156.831,61	5.852.668,39	1.066.310,44	1.066.310,44
11.01.12.361.0038.2077.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.287.000,00	821.142,92	821.142,92	4.465.857,08	821.142,92	821.142,92
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.627.000,00	720.119,86	720.119,86	3.906.880,14	720.119,86	720.119,86
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00	715.970,43	715.970,43	3.784.029,57	715.970,43	715.970,43
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	551.583,04	551.583,04	-551.583,04	551.583,04	551.583,04
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	551.583,04	551.583,04	-551.583,04	551.583,04	551.583,04
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	51.478,53	51.478,53	-51.478,53	51.478,53	51.478,53
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	31.806,21	31.806,21	-31.806,21	31.806,21	31.806,21
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	12.608,21	12.608,21	-12.608,21	12.608,21	12.608,21
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	238,50	238,50	-238,50	238,50	238,50
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	68.255,94	68.255,94	-68.255,94	68.255,94	68.255,94
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00	4.149,43	4.149,43	25.850,57	4.149,43	4.149,43
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	4.149,43	4.149,43	-4.149,43	4.149,43	4.149,43
11.01.12.361.0038.2077.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	4.149,43	4.149,43	-4.149,43	4.149,43	4.149,43
11.01.12.361.0038.2077.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	660.000,00	101.023,06	101.023,06	558.976,94	101.023,06	101.023,06
11.01.12.361.0038.2077.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660.000,00	101.023,06	101.023,06	558.976,94	101.023,06	101.023,06
11.01.12.361.0038.2077.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	101.023,06	101.023,06	-101.023,06	101.023,06	101.023,06
11.01.12.361.0038.2077.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	101.023,06	101.023,06	-101.023,06	101.023,06	101.023,06
11.01.12.361.0038.2077.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.722.500,00	2.335.688,69	2.335.688,69	1.386.811,31	245.167,52	245.167,52
11.01.12.361.0038.2077.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.500,00	1.209,00	1.209,00	6.291,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	7.500,00	1.209,00	1.209,00	6.291,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.209,00	1.209,00	-1.209,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	1.209,00	1.209,00	-1.209,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.715.000,00	2.334.479,69	2.334.479,69	1.380.520,31	245.167,52	245.167,52
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	418.500,00	46.979,21	46.979,21	371.520,79	3.196,20	3.196,20



## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	10.034,98	10.034,98	-10.034,98	1.315,15	1.315,15
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	21.586,11	21.586,11	-21.586,11	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	207,46	207,46
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	14.358,12	14.358,12	-14.358,12	1.673,59	1.673,59
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	85.000,00	59.800,00	59.800,00	25.200,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.32.99.00.00	Outros Materiais De Distribuicao Gratuita	0,00	59.800,00	59.800,00	-59.800,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250.000,00	56.457,59	56.457,59	193.542,41	11.367,30	11.367,30
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.36.15.00.00	Locação de Imóveis	0,00	56.457,59	56.457,59	-56.457,59	11.367,30	11.367,30
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.933.500,00	2.171.242,89	2.171.242,89	762.257,11	230.604,02	230.604,02
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis	0,00	63.508,33	63.508,33	-63.508,33	11.833,85	11.833,85
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Máquinas e Equipamentos	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	1.256,80	1.256,80
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	900,00	900,00	-900,00	153,68	153,68
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	42.280,00	42.280,00	-42.280,00	4.800,00	4.800,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	280.000,00	280.000,00	-280.000,00	11.506,77	11.506,77
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00	5.520,71	5.520,71
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	4.966,15	4.966,15
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	442.000,00	442.000,00	-442.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	1.029.237,27	1.029.237,27	-1.029.237,27	171.086,90	171.086,90
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	117.100,00	117.100,00	-117.100,00	16.416,02	16.416,02
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	26.217,29	26.217,29	-26.217,29	3.063,14	3.063,14
11.01.12.361.0038.2077.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	26.217,29	26.217,29	-26.217,29	3.063,14	3.063,14
11.01.12.361.0038.2077.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00	750,00	750,00	13.250,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00	750,00	750,00	13.250,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.000,00	750,00	750,00	13.250,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	750,00	750,00	9.250,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.4.4.90.52.24.00.00	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	750,00	750,00	-750,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2077.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2078.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE	9.943.000,00	2.139.141,32	2.139.141,32	7.803.858,68	893.267,59	893.267,59
11.01.12.361.0038.2078.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.943.000,00	2.139.141,32	2.139.141,32	7.803.858,68	893.267,59	893.267,59
11.01.12.361.0038.2078.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.722.000,00	654.615,55	654.615,55	5.067.384,45	654.615,55	654.615,55

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.022.000,00	581.239,05	581.239,05	4.440.760,95	581.239,05	581.239,05
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.000,00	20.905,23	20.905,23	149.094,77	20.905,23	20.905,23
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	20.905,23	20.905,23	-20.905,23	20.905,23	20.905,23
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.04.01.02.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	0,00	20.905,23	20.905,23	-20.905,23	20.905,23	20.905,23
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.750.000,00	546.676,07	546.676,07	4.203.323,93	546.676,07	546.676,07
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	390.720,04	390.720,04	-390.720,04	390.720,04	390.720,04
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -Servidores	0,00	390.720,04	390.720,04	-390.720,04	390.720,04	390.720,04
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno	0,00	155,94	155,94	-155,94	155,94	155,94
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.09.00.00	Adicional De Periculosidade	0,00	1.051,10	1.051,10	-1.051,10	1.051,10	1.051,10
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	238,94	238,94	-238,94	238,94	238,94
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	41.532,29	41.532,29	-41.532,29	41.532,29	41.532,29
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	43.699,52	43.699,52	-43.699,52	43.699,52	43.699,52
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	2.572,12	2.572,12	-2.572,12	2.572,12	2.572,12
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	49.030,12	49.030,12	-49.030,12	49.030,12	49.030,12
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.11.74.00.00	Subsídios	0,00	17.676,00	17.676,00	-17.676,00	17.676,00	17.676,00
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	13.600,28	13.600,28	86.399,72	13.600,28	13.600,28
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	13.600,28	13.600,28	-13.600,28	13.600,28	13.600,28
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	9.750,80	9.750,80	-9.750,80	9.750,80	9.750,80
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos	0,00	3.849,48	3.849,48	-3.849,48	3.849,48	3.849,48
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	57,47	57,47	942,53	57,47	57,47
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	57,47	57,47	-57,47	57,47	57,47
11.01.12.361.0038.2078.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2078.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	700.000,00	73.376,50	73.376,50	626.623,50	73.376,50	73.376,50
11.01.12.361.0038.2078.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	73.376,50	73.376,50	626.623,50	73.376,50	73.376,50
11.01.12.361.0038.2078.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	73.376,50	73.376,50	-73.376,50	73.376,50	73.376,50
11.01.12.361.0038.2078.3.1.91.13.03.01.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	73.376,50	73.376,50	-73.376,50	73.376,50	73.376,50
11.01.12.361.0038.2078.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.221.000,00	1.484.525,77	1.484.525,77	2.736.474,23	238.652,04	238.652,04
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.221.000,00	1.484.525,77	1.484.525,77	2.736.474,23	238.652,04	238.652,04
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	1.383,51	1.383,51	616,49	1.383,51	1.383,51
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.14.14.00.00	Diárias No País	0,00	1.383,51	1.383,51	-1.383,51	1.383,51	1.383,51
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.688.000,00	4.775,78	4.775,78	2.683.224,22	1.251,57	1.251,57
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	695,83	695,83	-695,83	526,06	526,06
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.30.07.00.00	Generos de Alimentação	0,00	2.539,95	2.539,95	-2.539,95	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	185,51	185,51
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutenção De Bens Moveis	0,00	540,00	540,00	-540,00	540,00	540,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	818,10	818,10	9.181,90	818,10	818,10
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado	0,00	818,10	818,10	-818,10	818,10	818,10
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	679.000,00	677.548,38	677.548,38	1.451,62	98.914,60	98.914,60
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	3.202,70	3.202,70	-3.202,70	2.762,70	2.762,70
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Sftware	0,00	3.109,96	3.109,96	-3.109,96	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	259.267,35	259.267,35	-259.267,35	21.848,37	21.848,37
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	1.805,70	1.805,70
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.16.00.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	900,00	900,00	-900,00	153,68	153,68
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	3.880,00	3.880,00	-3.880,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	35.000,00	35.000,00	-35.000,00	3.219,98	3.219,98
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	319,50	319,50
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	1.101,00	1.101,00	-1.101,00	1.101,00	1.101,00
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	34.500,00	34.500,00	-34.500,00	6.919,88	6.919,88
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	83.200,00	83.200,00	-83.200,00	26.000,00	26.000,00
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	165.741,86	165.741,86	-165.741,86	29.392,36	29.392,36
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao	0,00	10.645,51	10.645,51	-10.645,51	1.492,36	1.492,36
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.90.00.00	Servicos De Publicidade Legal	0,00	36.000,00	36.000,00	-36.000,00	3.899,07	3.899,07
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	16.000,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	16.000,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	840.000,00	800.000,00	800.000,00	40.000,00	136.284,26	136.284,26
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	800.000,00	800.000,00	-800.000,00	136.284,26	136.284,26
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0038.2078.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0041.0000.0.0.00.00.00.00.00	OFERTA CONTÍNUA DE ALIM. E TRANSP.ESCOLAR DE QUAL.	1.792.200,00	1.152.831,89	1.152.831,89	639.368,11	2.879,82	2.879,82
11.01.12.361.0041.2079.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Frota	271.000,00	57.602,99	57.602,99	213.397,01	2.879,82	2.879,82
11.01.12.361.0041.2079.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	271.000,00	57.602,99	57.602,99	213.397,01	2.879,82	2.879,82
11.01.12.361.0041.2079.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.000,00	57.602,99	57.602,99	213.397,01	2.879,82	2.879,82
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	271.000,00	57.602,99	57.602,99	213.397,01	2.879,82	2.879,82
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	53.423,17	53.423,17	186.576,83	0,00	0,00
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	48.209,22	48.209,22	-48.209,22	0,00	0,00
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	5.213,95	5.213,95	-5.213,95	0,00	0,00
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	4.179,82	4.179,82	26.820,18	2.879,82	2.879,82
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	1.300,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0041.2079.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	2.879,82	2.879,82	-2.879,82	2.879,82	2.879,82
11.01.12.361.0041.2080.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Transporte Escolar	1.521.200,00	1.095.228,90	1.095.228,90	425.971,10	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
11.01.12.361.0041.2080.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.521.200,00		1.095.228,90	1.095.228,90	425.971,10	0,00	0,00
11.01.12.361.0041.2080.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.521.200,00		1.095.228,90	1.095.228,90	425.971,10	0,00	0,00
11.01.12.361.0041.2080.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.521.200,00		1.095.228,90	1.095.228,90	425.971,10	0,00	0,00
11.01.12.361.0041.2080.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.521.200,00		1.095.228,90	1.095.228,90	425.971,10	0,00	0,00
11.01.12.361.0041.2080.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		1.095.228,90	1.095.228,90	-1.095.228,90	0,00	0,00
11.01.12.361.0041.2080.3.3.90.39.99.05.00	Transporte Escolar	0,00		1.095.228,90	1.095.228,90	-1.095.228,90	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	6.050.800,00		1.992.416,77	1.992.416,77	4.058.383,23	538.666,49	538.666,49
11.01.12.361.0042.2081.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Instituições de Educação Complementar	85.000,00		30.047,09	30.047,09	54.952,91	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2081.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00		30.047,09	30.047,09	54.952,91	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2081.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00		30.047,09	30.047,09	54.952,91	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2081.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	85.000,00		30.047,09	30.047,09	54.952,91	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2081.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	85.000,00		30.047,09	30.047,09	54.952,91	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2081.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00		30.047,09	30.047,09	-30.047,09	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2082.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas - Professores	1.350.000,00		178.245,06	178.245,06	1.171.754,94	178.245,06	178.245,06
11.01.12.361.0042.2082.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00		178.245,06	178.245,06	1.171.754,94	178.245,06	178.245,06
11.01.12.361.0042.2082.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.350.000,00		178.245,06	178.245,06	1.171.754,94	178.245,06	178.245,06
11.01.12.361.0042.2082.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.350.000,00		178.245,06	178.245,06	1.171.754,94	178.245,06	178.245,06
11.01.12.361.0042.2082.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.350.000,00		178.245,06	178.245,06	1.171.754,94	178.245,06	178.245,06
11.01.12.361.0042.2082.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00		178.245,06	178.245,06	-178.245,06	178.245,06	178.245,06
11.01.12.361.0042.2083.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Ensino Fundamental	350.000,00		26.392,47	26.392,47	323.607,53	26.392,47	26.392,47
11.01.12.361.0042.2083.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.000,00		26.392,47	26.392,47	323.607,53	26.392,47	26.392,47
11.01.12.361.0042.2083.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00		26.392,47	26.392,47	323.607,53	26.392,47	26.392,47
11.01.12.361.0042.2083.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00		26.392,47	26.392,47	323.607,53	26.392,47	26.392,47
11.01.12.361.0042.2083.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00		26.392,47	26.392,47	323.607,53	26.392,47	26.392,47
11.01.12.361.0042.2083.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		26.392,47	26.392,47	-26.392,47	26.392,47	26.392,47
11.01.12.361.0042.2083.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00		26.392,47	26.392,47	-26.392,47	26.392,47	26.392,47
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	2.905.800,00		1.517.617,21	1.517.617,21	1.388.182,79	93.914,02	93.914,02
11.01.12.361.0042.2084.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.558.300,00		171.779,70	171.779,70	1.386.520,30	16.422,92	16.422,92
11.01.12.361.0042.2084.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.558.300,00		171.779,70	171.779,70	1.386.520,30	16.422,92	16.422,92
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.558.300,00		171.779,70	171.779,70	1.386.520,30	16.422,92	16.422,92
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00		902,97	902,97	19.097,03	505,47	505,47
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00		902,97	902,97	-902,97	505,47	505,47
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.300,00		11.496,90	11.496,90	86.803,10	3.780,86	3.780,86
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.30.14.00.00	Material Educativo e Esportivo	0,00		5.769,90	5.769,90	-5.769,90	3.456,00	3.456,00
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00		4.849,00	4.849,00	-4.849,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudanças De Plantas E Insumos	0,00	878,00	878,00	-878,00	324,86	324,86
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.440.000,00	159.379,83	159.379,83	1.280.620,17	12.136,59	12.136,59
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	122.696,48	122.696,48	-122.696,48	1.161,16	1.161,16
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.10.00.00	Locação De Imóveis	0,00	7.291,18	7.291,18	-7.291,18	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.50.00.00	Serviços Médico-hospitalar, Odontológicos E Laboratoriais	0,00	11.552,80	11.552,80	-11.552,80	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservação	0,00	7.343,69	7.343,69	-7.343,69	7.343,69	7.343,69
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	10.495,68	10.495,68	-10.495,68	3.631,74	3.631,74
11.01.12.361.0042.2084.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	10.495,68	10.495,68	-10.495,68	3.631,74	3.631,74
11.01.12.361.0042.2084.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.347.500,00	1.345.837,51	1.345.837,51	1.662,49	77.491,10	77.491,10
11.01.12.361.0042.2084.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.347.500,00	1.345.837,51	1.345.837,51	1.662,49	77.491,10	77.491,10
11.01.12.361.0042.2084.4.4.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.347.500,00	1.345.837,51	1.345.837,51	1.662,49	77.491,10	77.491,10
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 SERVIÇOS 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	1.260.000,00	1.259.412,81	1.259.412,81	587,19	77.491,10	77.491,10
11.01.12.361.0042.2084.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações	0,00	1.259.412,81	1.259.412,81	-1.259.412,81	77.491,10	77.491,10
11.01.12.361.0042.2084.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.500,00	86.424,70	86.424,70	75,30	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2084.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	12.060,00	12.060,00	-12.060,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2084.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliário em Geral	0,00	74.364,70	74.364,70	-74.364,70	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2085.0.0.00.00.00.00	Amortização do Passivo Atuarial	1.350.000,00	240.114,94	240.114,94	1.109.885,06	240.114,94	240.114,94
11.01.12.361.0042.2085.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.350.000,00	240.114,94	240.114,94	1.109.885,06	240.114,94	240.114,94
11.01.12.361.0042.2085.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.350.000,00	240.114,94	240.114,94	1.109.885,06	240.114,94	240.114,94
11.01.12.361.0042.2085.3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.350.000,00	240.114,94	240.114,94	1.109.885,06	240.114,94	240.114,94
11.01.12.361.0042.2085.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.350.000,00	240.114,94	240.114,94	1.109.885,06	240.114,94	240.114,94
11.01.12.361.0042.2085.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	240.114,94	240.114,94	-240.114,94	240.114,94	240.114,94
11.01.12.361.0042.2085.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	240.114,94	240.114,94	-240.114,94	240.114,94	240.114,94
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
11.01.12.361.0042.2086.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.01.12.361.0042.2086.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0000.0000.0.0.00.00.00.00	ENSINO MEDIO	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0040.0000.0.0.00.00.00.00	PRÉ-ENEM E APOIO AO DESENV.DO ENS. TÉCN.E SUPERIOR	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0040.2087.0.0.00.00.00.00	Curso Preparatório para o ENEM	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0040.2087.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.362.0040.2087.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0040.2087.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
11.01.12.362.0040.2087.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO INFANTIL	22.166.000,00	8.352.958,77	8.352.958,77	13.813.041,23	2.445.991,95	2.445.991,95
11.01.12.365.0037.0000.0.0.00.00.00.00.00	AMPLIAÇÃO DO ATEND. E QUALIF.CONT.DA EDUC.INFANTIL	21.866.000,00	8.330.505,50	8.330.505,50	13.535.494,50	2.423.538,68	2.423.538,68
11.01.12.365.0037.2088.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB	16.449.000,00	6.266.627,53	6.266.627,53	10.182.372,47	1.855.594,70	1.855.594,70
11.01.12.365.0037.2088.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.394.000,00	6.266.627,53	6.266.627,53	10.127.372,47	1.855.594,70	1.855.594,70
11.01.12.365.0037.2088.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.688.000,00	1.524.301,90	1.524.301,90	9.163.698,10	1.524.301,90	1.524.301,90
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.168.000,00	1.334.522,03	1.334.522,03	7.833.477,97	1.334.522,03	1.334.522,03
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000,00	42.609,49	42.609,49	1.457.390,51	42.609,49	42.609,49
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	42.609,49	42.609,49	-42.609,49	42.609,49	42.609,49
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	42.609,49	42.609,49	-42.609,49	42.609,49	42.609,49
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.625.000,00	1.286.878,64	1.286.878,64	6.338.121,36	1.286.878,64	1.286.878,64
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	979.630,53	979.630,53	-979.630,53	979.630,53	979.630,53
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.01.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério(60%)	0,00	979.630,53	979.630,53	-979.630,53	979.630,53	979.630,53
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	21.632,76	21.632,76	-21.632,76	21.632,76	21.632,76
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	105.230,43	105.230,43	-105.230,43	105.230,43	105.230,43
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	16.490,09	16.490,09	-16.490,09	16.490,09	16.490,09
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas	0,00	4.006,66	4.006,66	-4.006,66	4.006,66	4.006,66
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	429,28	429,28	-429,28	429,28	429,28
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	159.458,89	159.458,89	-159.458,89	159.458,89	159.458,89
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00	5.033,90	5.033,90	37.966,10	5.033,90	5.033,90
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	5.033,90	5.033,90	-5.033,90	5.033,90	5.033,90
11.01.12.365.0037.2088.3.1.90.13.02.02.00	Professores no Efetivo Exercício do Magistério (60%)	0,00	5.033,90	5.033,90	-5.033,90	5.033,90	5.033,90
11.01.12.365.0037.2088.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.520.000,00	189.779,87	189.779,87	1.330.220,13	189.779,87	189.779,87
11.01.12.365.0037.2088.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.520.000,00	189.779,87	189.779,87	1.330.220,13	189.779,87	189.779,87
11.01.12.365.0037.2088.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	189.779,87	189.779,87	-189.779,87	189.779,87	189.779,87
11.01.12.365.0037.2088.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	189.779,87	189.779,87	-189.779,87	189.779,87	189.779,87
11.01.12.365.0037.2088.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.706.000,00	4.742.325,63	4.742.325,63	963.674,37	331.292,80	331.292,80
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.706.000,00	4.742.325,63	4.742.325,63	963.674,37	331.292,80	331.292,80
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.670.000,00	4.742.325,63	4.742.325,63	927.674,37	331.292,80	331.292,80
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	215.962,36	215.962,36	-215.962,36	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	21.015,50	21.015,50	-21.015,50	7.461,14	7.461,14

**Estado do Rio Grande do Sul**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM**  
**Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada		0,00	222.963,48	222.963,48	-222.963,48	151.295,19	151.295,19
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	4.282.384,29	4.282.384,29	-4.282.384,29	172.536,47	172.536,47
11.01.12.365.0037.2088.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	4.282.384,29	4.282.384,29	-4.282.384,29	172.536,47	172.536,47
11.01.12.365.0037.2088.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2088.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2088.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2088.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2088.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2089.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-MDE		5.417.000,00	2.063.877,97	2.063.877,97	3.353.122,03	567.943,98	567.943,98
11.01.12.365.0037.2089.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.414.000,00	2.063.877,97	2.063.877,97	3.350.122,03	567.943,98	567.943,98
11.01.12.365.0037.2089.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.900.000,00	440.981,83	440.981,83	2.459.018,17	440.981,83	440.981,83
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.520.000,00	385.742,06	385.742,06	2.134.257,94	385.742,06	385.742,06
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.500.000,00	384.131,41	384.131,41	2.115.868,59	384.131,41	384.131,41
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	295.619,66	295.619,66	-295.619,66	295.619,66	295.619,66
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	295.619,66	295.619,66	-295.619,66	295.619,66	295.619,66
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno		0,00	226,30	226,30	-226,30	226,30	226,30
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.09.00.00	Adicional De Periculosidade		0,00	684,92	684,92	-684,92	684,92	684,92
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.10.00.00	Adicional De Insalubridade		0,00	1.294,26	1.294,26	-1.294,26	1.294,26	1.294,26
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.13.70.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	26.298,09	26.298,09	-26.298,09	26.298,09	26.298,09
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.14.00.00	Gratificações Especiais		0,00	21.017,81	21.017,81	-21.017,81	21.017,81	21.017,81
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas		0,00	1.787,72	1.787,72	-1.787,72	1.787,72	1.787,72
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário		0,00	223,46	223,46	-223,46	223,46	223,46
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	36.979,19	36.979,19	-36.979,19	36.979,19	36.979,19
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		15.000,00	1.610,65	1.610,65	13.389,35	1.610,65	1.610,65
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	1.610,65	1.610,65	-1.610,65	1.610,65	1.610,65
11.01.12.365.0037.2089.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores		0,00	1.610,65	1.610,65	-1.610,65	1.610,65	1.610,65
11.01.12.365.0037.2089.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		380.000,00	55.239,77	55.239,77	324.760,23	55.239,77	55.239,77
11.01.12.365.0037.2089.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		380.000,00	55.239,77	55.239,77	324.760,23	55.239,77	55.239,77
11.01.12.365.0037.2089.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	55.239,77	55.239,77	-55.239,77	55.239,77	55.239,77
11.01.12.365.0037.2089.3.1.91.13.03.01.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	55.239,77	55.239,77	-55.239,77	55.239,77	55.239,77
11.01.12.365.0037.2089.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.514.000,00	1.622.896,14	1.622.896,14	891.103,86	126.962,15	126.962,15
11.01.12.365.0037.2089.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.500,00	50.424,84	50.424,84	75,16	12.606,21	12.606,21
11.01.12.365.0037.2089.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		50.500,00	50.424,84	50.424,84	75,16	12.606,21	12.606,21
11.01.12.365.0037.2089.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona		0,00	50.424,84	50.424,84	-50.424,84	12.606,21	12.606,21

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.463.500,00	1.572.471,30	1.572.471,30	891.028,70	114.355,94	114.355,94
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	65.000,00	23.570,32	23.570,32	41.429,68	5.473,87	5.473,87
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	6.595,67	6.595,67	-6.595,67	1.578,18	1.578,18
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	52,69	52,69
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.30.31.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,00	15.974,65	15.974,65	-15.974,65	3.843,00	3.843,00
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.391.500,00	1.548.900,98	1.548.900,98	842.599,02	108.882,07	108.882,07
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.12.00.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	1.177,08	1.177,08
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	900,00	900,00	-900,00	65,86	65,86
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	41.320,00	41.320,00	-41.320,00	4.680,00	4.680,00
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	140.000,00	140.000,00	-140.000,00	7.315,47	7.315,47
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	54.000,00	54.000,00	-54.000,00	2.513,83	2.513,83
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	3.722,74	3.722,74
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	286.000,00	286.000,00	-286.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	826.780,70	826.780,70	-826.780,70	70.099,64	70.099,64
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	117.100,90	117.100,90	-117.100,90	16.416,02	16.416,02
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	37.799,38	37.799,38	-37.799,38	2.891,43	2.891,43
11.01.12.365.0037.2089.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	37.799,38	37.799,38	-37.799,38	2.891,43	2.891,43
11.01.12.365.0037.2089.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2089.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2089.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2089.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2089.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0037.2089.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.365.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	300.000,00	22.453,27	22.453,27	277.546,73	22.453,27	22.453,27
11.01.12.365.0042.2090.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Despesas Auxiliares - Educação Infantil	300.000,00	22.453,27	22.453,27	277.546,73	22.453,27	22.453,27
11.01.12.365.0042.2090.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00	22.453,27	22.453,27	277.546,73	22.453,27	22.453,27
11.01.12.365.0042.2090.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	22.453,27	22.453,27	277.546,73	22.453,27	22.453,27
11.01.12.365.0042.2090.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	22.453,27	22.453,27	277.546,73	22.453,27	22.453,27
11.01.12.365.0042.2090.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	22.453,27	22.453,27	277.546,73	22.453,27	22.453,27
11.01.12.365.0042.2090.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	22.453,27	22.453,27	-22.453,27	22.453,27	22.453,27
11.01.12.365.0042.2090.3.3.90.39.99.01.00	Serviços De Estagiarios	0,00	22.453,27	22.453,27	-22.453,27	22.453,27	22.453,27
11.01.12.366.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	879.000,00	179.574,14	179.574,14	699.425,86	110.216,60	110.216,60



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.366.0039.0000.0.0.00.00.00.00	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	879.000,00	179.574,14	179.574,14	699.425,86	110.216,60	110.216,60
11.01.12.366.0039.2091.0.0.00.00.00.00	Atendimento à Educação de Jovens e Adultos-EJA	879.000,00	179.574,14	179.574,14	699.425,86	110.216,60	110.216,60
11.01.12.366.0039.2091.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	878.000,00	179.574,14	179.574,14	698.425,86	110.216,60	110.216,60
11.01.12.366.0039.2091.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	770.000,00	99.564,90	99.564,90	670.435,10	99.564,90	99.564,90
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	670.000,00	87.100,94	87.100,94	582.899,06	87.100,94	87.100,94
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00	4.832,42	4.832,42	70.167,58	4.832,42	4.832,42
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.04.01.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	4.832,42	4.832,42	-4.832,42	4.832,42	4.832,42
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.04.01.02	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	4.832,42	4.832,42	-4.832,42	4.832,42	4.832,42
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00	82.268,52	82.268,52	497.731,48	82.268,52	82.268,52
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	62.096,59	62.096,59	-62.096,59	62.096,59	62.096,59
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.11.01.01	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	62.096,59	62.096,59	-62.096,59	62.096,59	62.096,59
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.11.33.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes	0,00	4.192,38	4.192,38	-4.192,38	4.192,38	4.192,38
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.11.37.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	7.602,06	7.602,06	-7.602,06	7.602,06	7.602,06
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.11.45.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	8.377,49	8.377,49	-8.377,49	8.377,49	8.377,49
11.01.12.366.0039.2091.3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2091.3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	100.000,00	12.463,96	12.463,96	87.536,04	12.463,96	12.463,96
11.01.12.366.0039.2091.3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	12.463,96	12.463,96	87.536,04	12.463,96	12.463,96
11.01.12.366.0039.2091.3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	12.463,96	12.463,96	-12.463,96	12.463,96	12.463,96
11.01.12.366.0039.2091.3.1.91.13.03.01	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	12.463,96	12.463,96	-12.463,96	12.463,96	12.463,96
11.01.12.366.0039.2091.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.000,00	80.009,24	80.009,24	27.990,76	10.651,70	10.651,70
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00	80.009,24	80.009,24	27.990,76	10.651,70	10.651,70
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.14.00.00	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	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.702,66	2.702,66	2.297,34	181,31	181,31
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.30.04.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	1.052,12	1.052,12	-1.052,12	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.30.24.00	Material Para Manutencao De Bens Imoveis / Instalações	0,00	200,00	200,00	-200,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.30.31.00	Sementes, Mudas De Plantas E Insumos	0,00	1.450,54	1.450,54	-1.450,54	181,31	181,31
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	34.806,58	34.806,58	15.193,42	2.682,72	2.682,72
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.12.00	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	88,70	88,70
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.16.00	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	100,00	100,00	-100,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.27.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	3.360,00	3.360,00	-3.360,00	485,00	485,00
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.43.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	500,00	500,00	-500,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.44.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.58.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	254,03	254,03

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	7.800,00	7.800,00	-7.800,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservacao		0,00	10.645,51	10.645,51	-10.645,51	1.492,36	1.492,36
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	2.901,07	2.901,07	-2.901,07	362,63	362,63
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	2.901,07	2.901,07	-2.901,07	362,63	362,63
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		50.000,00	42.500,00	42.500,00	7.500,00	7.787,67	7.787,67
11.01.12.366.0039.2091.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	42.500,00	42.500,00	-42.500,00	7.787,67	7.787,67
11.01.12.366.0039.2091.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2091.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2091.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.366.0039.2091.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.506.000,00	195.427,44	195.427,44	1.310.572,56	100.880,37	100.880,37
11.01.12.367.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO		1.506.000,00	195.427,44	195.427,44	1.310.572,56	100.880,37	100.880,37
11.01.12.367.0042.2092.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento a Educação Especial-FUNDEB		1.366.000,00	68.702,39	68.702,39	1.297.297,61	68.702,39	68.702,39
11.01.12.367.0042.2092.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.366.000,00	68.702,39	68.702,39	1.297.297,61	68.702,39	68.702,39
11.01.12.367.0042.2092.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.366.000,00	68.702,39	68.702,39	1.297.297,61	68.702,39	68.702,39
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.181.000,00	62.342,25	62.342,25	1.118.657,75	62.342,25	62.342,25
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	817,86	817,86	49.182,14	817,86	817,86
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		0,00	817,86	817,86	-817,86	817,86	817,86
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores		0,00	817,86	817,86	-817,86	817,86	817,86
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.130.000,00	61.524,39	61.524,39	1.068.475,61	61.524,39	61.524,39
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	21.220,12	21.220,12	-21.220,12	21.220,12	21.220,12
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.11.01.02.00	Professor no Efetivo Exercício do Magistério(60%)		0,00	21.220,12	21.220,12	-21.220,12	21.220,12	21.220,12
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	9.390,96	9.390,96	-9.390,96	9.390,96	9.390,96
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	5.945,07	5.945,07	-5.945,07	5.945,07	5.945,07
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.11.42.00.00	Ferias Indenizadas		0,00	7.292,13	7.292,13	-7.292,13	7.292,13	7.292,13
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	17.676,11	17.676,11	-17.676,11	17.676,11	17.676,11
11.01.12.367.0042.2092.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.12.367.0042.2092.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		185.000,00	6.360,14	6.360,14	178.639,86	6.360,14	6.360,14
11.01.12.367.0042.2092.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		185.000,00	6.360,14	6.360,14	178.639,86	6.360,14	6.360,14
11.01.12.367.0042.2092.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	6.360,14	6.360,14	-6.360,14	6.360,14	6.360,14
11.01.12.367.0042.2092.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	6.360,14	6.360,14	-6.360,14	6.360,14	6.360,14
11.01.12.367.0042.2093.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Educação Especial		140.000,00	126.725,05	126.725,05	13.274,95	32.177,98	32.177,98
11.01.12.367.0042.2093.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		140.000,00	126.725,05	126.725,05	13.274,95	32.177,98	32.177,98
11.01.12.367.0042.2093.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		140.000,00	126.725,05	126.725,05	13.274,95	32.177,98	32.177,98
11.01.12.367.0042.2093.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		130.000,00	126.062,76	126.062,76	3.937,24	31.515,69	31.515,69

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.01.12.367.0042.2093.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	130.000,00	126.062,76	126.062,76	3.937,24	31.515,69	31.515,69
11.01.12.367.0042.2093.3.3.50.43.01.00.00	Instituições de Carater Assistencial,Cultural e Educaciona	0,00	126.062,76	126.062,76	-126.062,76	31.515,69	31.515,69
11.01.12.367.0042.2093.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	662,29	662,29	9.337,71	662,29	662,29
11.01.12.367.0042.2093.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	662,29	662,29	9.337,71	662,29	662,29
11.01.12.367.0042.2093.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	662,29	662,29	-662,29	662,29	662,29
11.01.12.367.0042.2093.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	662,29	662,29	-662,29	662,29	662,29
11.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESCOLA MUNICIPAL DE BELAS ARTES OSVALDO ENGEL	2.180.500,00	458.530,04	458.530,04	1.721.969,96	311.538,31	311.538,31
11.02.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	2.180.500,00	458.530,04	458.530,04	1.721.969,96	311.538,31	311.538,31
11.02.12.363.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO PROFISSIONAL	2.180.500,00	458.530,04	458.530,04	1.721.969,96	311.538,31	311.538,31
11.02.12.363.0043.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DA ESCOLA MUN. DE BELAS ARTES O. E.	2.180.500,00	458.530,04	458.530,04	1.721.969,96	311.538,31	311.538,31
11.02.12.363.0043.2094.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento ao Ensino Artístico-Cultural	2.180.500,00	458.530,04	458.530,04	1.721.969,96	311.538,31	311.538,31
11.02.12.363.0043.2094.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.178.500,00	458.530,04	458.530,04	1.719.969,96	311.538,31	311.538,31
11.02.12.363.0043.2094.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.975.500,00	287.547,07	287.547,07	1.687.952,93	287.547,07	287.547,07
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.665.500,00	242.781,91	242.781,91	1.422.718,09	242.781,91	242.781,91
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	15.590,81	15.590,81	184.409,19	15.590,81	15.590,81
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.04.01.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	15.590,81	15.590,81	-15.590,81	15.590,81	15.590,81
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.04.01.02.00	Contratacao Por Tempo Determinado De Professores	0,00	15.590,81	15.590,81	-15.590,81	15.590,81	15.590,81
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	80.000,00	11.571,13	11.571,13	68.428,87	11.571,13	11.571,13
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	11.571,13	11.571,13	-11.571,13	11.571,13	11.571,13
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	11.571,13	11.571,13	-11.571,13	11.571,13	11.571,13
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.00.00.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.380.000,00	215.619,97	215.619,97	1.164.380,03	215.619,97	215.619,97
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	149.942,36	149.942,36	-149.942,36	149.942,36	149.942,36
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	149.942,36	149.942,36	-149.942,36	149.942,36	149.942,36
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	5.500,43	5.500,43	-5.500,43	5.500,43	5.500,43
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	28.670,30	28.670,30	-28.670,30	28.670,30	28.670,30
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	6.051,82	6.051,82	-6.051,82	6.051,82	6.051,82
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	25.455,06	25.455,06	-25.455,06	25.455,06	25.455,06
11.02.12.363.0043.2094.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2094.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	310.000,00	44.765,16	44.765,16	265.234,84	44.765,16	44.765,16
11.02.12.363.0043.2094.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.000,00	44.765,16	44.765,16	265.234,84	44.765,16	44.765,16
11.02.12.363.0043.2094.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	32.952,30	32.952,30	-32.952,30	32.952,30	32.952,30
11.02.12.363.0043.2094.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	32.952,30	32.952,30	-32.952,30	32.952,30	32.952,30
11.02.12.363.0043.2094.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	11.812,86	11.812,86	-11.812,86	11.812,86	11.812,86
11.02.12.363.0043.2094.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	11.812,86	11.812,86	-11.812,86	11.812,86	11.812,86
11.02.12.363.0043.2094.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.000,00	170.982,97	170.982,97	32.017,03	23.991,24	23.991,24

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	203.000,00	170.982,97	170.982,97	32.017,03	23.991,24	23.991,24
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	7.062,65	7.062,65	7.937,35	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	282,95	282,95	-282,95	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao	0,00	4.457,00	4.457,00	-4.457,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	2.322,70	2.322,70	-2.322,70	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	15.001,62	15.001,62	9.998,38	2.143,09	2.143,09
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	15.001,62	15.001,62	-15.001,62	2.143,09	2.143,09
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.000,00	40.918,70	40.918,70	81,30	2.378,97	2.378,97
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	133,68	133,68
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.16.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	3.880,00	3.880,00	-3.880,00	485,00	485,00
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00	578,66	578,66
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	204,74	204,74
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	794,57	794,57
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0,00	7.800,00	7.800,00	-7.800,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada	0,00	850,82	850,82	-850,82	182,32	182,32
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	3.587,88	3.587,88	-3.587,88	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	3.587,88	3.587,88	-3.587,88	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	120.000,00	108.000,00	108.000,00	12.000,00	19.469,18	19.469,18
11.02.12.363.0043.2094.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	108.000,00	108.000,00	-108.000,00	19.469,18	19.469,18
11.02.12.363.0043.2094.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2094.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2094.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2094.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.02.12.363.0043.2094.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
11.03.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENSINO FUNDAMENTAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2095.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2095.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2095.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2095.3.3.90.00.00.00.00	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 - Primeiro Bimestre de 2017  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
11.03.12.361.0042.2095.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2095.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.03.12.361.0042.2095.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00
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	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DEMOCRÁTICA E COMPARTILHADA NA EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2097.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Conselho de Alimentação Escolar	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2097.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2097.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11.05.12.306.0042.2097.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E HABITAÇÃO	30.000.000,00	9.623.013,43	9.623.013,43	20.376.986,57	2.486.816,33	2.486.816,33
12.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GABINETE DO SECRETARIO E SERVIÇOS AUXILIARES	6.604.000,00	1.370.799,16	1.370.799,16	5.233.200,84	790.182,19	790.182,19
12.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	6.604.000,00	1.370.799,16	1.370.799,16	5.233.200,84	790.182,19	790.182,19
12.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.604.000,00	1.370.799,16	1.370.799,16	5.233.200,84	790.182,19	790.182,19

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.04.122.0045.0000.0.0.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DO CORPO TÉCNICO	6.604.000,00	1.370.799,16	1.370.799,16	5.233.200,84	790.182,19	790.182,19
12.01.04.122.0045.2098.0.0.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Projetos de Serviços e	6.604.000,00	1.370.799,16	1.370.799,16	5.233.200,84	790.182,19	790.182,19
12.01.04.122.0045.2098.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.489.000,00	1.370.799,16	1.370.799,16	5.118.200,84	790.182,19	790.182,19
12.01.04.122.0045.2098.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.511.000,00	680.090,22	680.090,22	4.830.909,78	680.090,22	680.090,22
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.911.000,00	462.564,52	462.564,52	3.448.435,48	462.564,52	462.564,52
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	240.000,00	32.260,21	32.260,21	207.739,79	32.260,21	32.260,21
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.08.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	32.260,21	32.260,21	-32.260,21	32.260,21	32.260,21
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.08.99.04	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	32.260,21	32.260,21	-32.260,21	32.260,21	32.260,21
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.400.000,00	408.314,91	408.314,91	2.991.685,09	408.314,91	408.314,91
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.01.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	340.378,66	340.378,66	-340.378,66	340.378,66	340.378,66
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.01.01	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	340.378,66	340.378,66	-340.378,66	340.378,66	340.378,66
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.10.00	Adicional de Insalubridade	0,00	477,90	477,90	-477,90	477,90	477,90
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.33.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	15.505,50	15.505,50	-15.505,50	15.505,50	15.505,50
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.37.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	30.422,60	30.422,60	-30.422,60	30.422,60	30.422,60
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.40.00	Gratificações Especiais	0,00	4.849,26	4.849,26	-4.849,26	4.849,26	4.849,26
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.45.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	15.645,49	15.645,49	-15.645,49	15.645,49	15.645,49
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.11.74.00	Subsídios	0,00	1.035,50	1.035,50	-1.035,50	1.035,50	1.035,50
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	240.000,00	21.989,40	21.989,40	218.010,60	21.989,40	21.989,40
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	21.989,40	21.989,40	-21.989,40	21.989,40	21.989,40
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.13.02.01	Inss - Servidores	0,00	21.989,40	21.989,40	-21.989,40	21.989,40	21.989,40
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.3.1.90.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	1.600.000,00	217.525,70	217.525,70	1.382.474,30	217.525,70	217.525,70
12.01.04.122.0045.2098.3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00	217.525,70	217.525,70	1.382.474,30	217.525,70	217.525,70
12.01.04.122.0045.2098.3.1.91.13.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	160.123,89	160.123,89	-160.123,89	160.123,89	160.123,89
12.01.04.122.0045.2098.3.1.91.13.03.01	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	160.123,89	160.123,89	-160.123,89	160.123,89	160.123,89
12.01.04.122.0045.2098.3.1.91.13.99.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	57.401,81	57.401,81	-57.401,81	57.401,81	57.401,81
12.01.04.122.0045.2098.3.1.91.13.99.01	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	57.401,81	57.401,81	-57.401,81	57.401,81	57.401,81
12.01.04.122.0045.2098.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	978.000,00	690.708,94	690.708,94	287.291,06	110.091,97	110.091,97
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	978.000,00	690.708,94	690.708,94	287.291,06	110.091,97	110.091,97
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00	13.108,20	13.108,20	16.891,80	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.18.01.00	Bolsas de Estudo no País	0,00	13.108,20	13.108,20	-13.108,20	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	3.153,25	3.153,25	18.846,75	570,67	570,67
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	150,00	150,00	-150,00	150,00	150,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	444,28	444,28	-444,28	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.30.24.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	220,67	220,67
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	200,00	200,00	-200,00	200,00	200,00
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	358,97	358,97	-358,97	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00	74.447,49	74.447,49	195.552,51	21.110,70	21.110,70
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.12.00.00	Locacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	12.433,55	12.433,55	-12.433,55	782,62	782,62
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.41.00.00	Fornecimento de Alimentacao	0,00	292,50	292,50	-292,50	292,50	292,50
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	264,57	264,57
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	271,36	271,36	-271,36	271,36	271,36
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	4.888,00	4.888,00	-4.888,00	2.340,00	2.340,00
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0,00	18.000,00	18.000,00	-18.000,00	430,56	430,56
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	377,90	377,90	-377,90	377,90	377,90
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	34.684,18	34.684,18	-34.684,18	16.351,19	16.351,19
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	14.362,02	14.362,02	-14.362,02	14.362,02	14.362,02
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	20.322,16	20.322,16	-20.322,16	1.989,17	1.989,17
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	88.410,60	88.410,60
12.01.04.122.0045.2098.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	600.000,00	600.000,00	-600.000,00	88.410,60	88.410,60
12.01.04.122.0045.2098.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0045.2098.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00
12.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15.967.000,00	6.930.788,29	6.930.788,29	9.036.211,71	1.141.378,96	1.141.378,96
12.02.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	6.121.000,00	3.379.424,87	3.379.424,87	2.741.575,13	485.568,54	485.568,54
12.02.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	6.121.000,00	3.379.424,87	3.379.424,87	2.741.575,13	485.568,54	485.568,54
12.02.15.452.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	6.121.000,00	3.379.424,87	3.379.424,87	2.741.575,13	485.568,54	485.568,54
12.02.15.452.0044.2099.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria dos Serviços Funerários	1.115.000,00	205.023,19	205.023,19	909.976,81	97.650,96	97.650,96
12.02.15.452.0044.2099.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	998.000,00	205.023,19	205.023,19	792.976,81	97.650,96	97.650,96
12.02.15.452.0044.2099.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.000,00	65.282,71	65.282,71	484.717,29	65.282,71	65.282,71
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00	65.282,71	65.282,71	484.717,29	65.282,71	65.282,71

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		490.000,00	57.437,64	57.437,64	432.562,36	57.437,64	57.437,64
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	39.429,29	39.429,29	-39.429,29	39.429,29	39.429,29
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	39.429,29	39.429,29	-39.429,29	39.429,29	39.429,29
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.04.00.00	Adicional Noturno		0,00	166,33	166,33	-166,33	166,33	166,33
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	2.675,04	2.675,04	-2.675,04	2.675,04	2.675,04
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	2.664,76	2.664,76	-2.664,76	2.664,76	2.664,76
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	2.586,61	2.586,61	-2.586,61	2.586,61	2.586,61
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais		0,00	8.120,28	8.120,28	-8.120,28	8.120,28	8.120,28
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	1.795,33	1.795,33	-1.795,33	1.795,33	1.795,33
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		60.000,00	7.845,07	7.845,07	52.154,93	7.845,07	7.845,07
12.02.15.452.0044.2099.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários		0,00	7.845,07	7.845,07	-7.845,07	7.845,07	7.845,07
12.02.15.452.0044.2099.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		448.000,00	139.740,48	139.740,48	308.259,52	32.368,25	32.368,25
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		448.000,00	139.740,48	139.740,48	308.259,52	32.368,25	32.368,25
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		403.000,00	139.740,48	139.740,48	263.259,52	32.368,25	32.368,25
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura		0,00	6.720,00	6.720,00	-6.720,00	840,00	840,00
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	1.588,77	1.588,77
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto		0,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	581,62	581,62
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	310,74	310,74
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	9.672,00	9.672,00	-9.672,00	5.460,00	5.460,00
12.02.15.452.0044.2099.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva		0,00	94.348,48	94.348,48	-94.348,48	23.587,12	23.587,12
12.02.15.452.0044.2099.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2099.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2099.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2099.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2099.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2099.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2100.0.0.00.00.00.00.00	Conservação, Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública		5.006.000,00	3.174.401,68	3.174.401,68	1.831.598,32	387.917,58	387.917,58
12.02.15.452.0044.2100.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.959.000,00	3.153.607,13	3.153.607,13	1.805.392,87	387.917,58	387.917,58
12.02.15.452.0044.2100.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		575.000,00	81.223,19	81.223,19	493.776,81	81.223,19	81.223,19
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		575.000,00	81.223,19	81.223,19	493.776,81	81.223,19	81.223,19
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		550.000,00	81.223,19	81.223,19	468.776,81	81.223,19	81.223,19
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	53.486,60	53.486,60	-53.486,60	53.486,60	53.486,60
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	53.486,60	53.486,60	-53.486,60	53.486,60	53.486,60
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade		0,00	11.529,34	11.529,34	-11.529,34	11.529,34	11.529,34



## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	3.908,32	3.908,32	-3.908,32	3.908,32	3.908,32
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	5.056,94	5.056,94	-5.056,94	5.056,94	5.056,94
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional		0,00	7.241,99	7.241,99	-7.241,99	7.241,99	7.241,99
12.02.15.452.0044.2100.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2100.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.384.000,00	3.072.383,94	3.072.383,94	1.311.616,06	306.694,39	306.694,39
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.384.000,00	3.072.383,94	3.072.383,94	1.311.616,06	306.694,39	306.694,39
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		274.000,00	9.002,05	9.002,05	264.997,95	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	7.013,05	7.013,05	-7.013,05	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.30.26.00.00	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	1.989,00	1.989,00	-1.989,00	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.110.000,00	3.063.381,89	3.063.381,89	1.046.618,11	306.694,39	306.694,39
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	3.008.000,00	3.008.000,00	-3.008.000,00	293.628,80	293.628,80
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	22,12	22,12
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral		0,00	437,09	437,09	-437,09	437,09	437,09
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	8.444,80	8.444,80	-8.444,80	3.900,00	3.900,00
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	45.000,00	45.000,00	-45.000,00	8.706,38	8.706,38
12.02.15.452.0044.2100.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	45.000,00	45.000,00	-45.000,00	8.706,38	8.706,38
12.02.15.452.0044.2100.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		47.000,00	20.794,55	20.794,55	26.205,45	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2100.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		47.000,00	20.794,55	20.794,55	26.205,45	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2100.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00	20.794,55	20.794,55	26.205,45	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2100.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		45.000,00	20.794,55	20.794,55	24.205,45	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2100.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalações		0,00	20.794,55	20.794,55	-20.794,55	0,00	0,00
12.02.15.452.0044.2100.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.02.17.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO		1.680.000,00	143.743,69	143.743,69	1.536.256,31	104.082,06	104.082,06
12.02.17.512.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SANEAMENTO BASICO URBANO		1.680.000,00	143.743,69	143.743,69	1.536.256,31	104.082,06	104.082,06
12.02.17.512.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.		1.680.000,00	143.743,69	143.743,69	1.536.256,31	104.082,06	104.082,06
12.02.17.512.0044.2101.0.0.00.00.00.00.00	Drenagens, Redes de Esgoto e Canalização de Riachos		1.680.000,00	143.743,69	143.743,69	1.536.256,31	104.082,06	104.082,06
12.02.17.512.0044.2101.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.231.000,00	143.743,69	143.743,69	1.087.256,31	104.082,06	104.082,06
12.02.17.512.0044.2101.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		740.000,00	92.613,84	92.613,84	647.386,16	92.613,84	92.613,84
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		740.000,00	92.613,84	92.613,84	647.386,16	92.613,84	92.613,84
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		700.000,00	91.681,02	91.681,02	608.318,98	91.681,02	91.681,02
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	71.752,57	71.752,57	-71.752,57	71.752,57	71.752,57
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores		0,00	71.752,57	71.752,57	-71.752,57	71.752,57	71.752,57
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade		0,00	7.729,99	7.729,99	-7.729,99	7.729,99	7.729,99
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções		0,00	3.908,32	3.908,32	-3.908,32	3.908,32	3.908,32
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço		0,00	6.238,75	6.238,75	-6.238,75	6.238,75	6.238,75

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.40.00.00	Gratificações Especiais	0,00	180,45	180,45	-180,45	180,45	180,45
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	1.870,94	1.870,94	-1.870,94	1.870,94	1.870,94
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	932,82	932,82	39.067,18	932,82	932,82
12.02.17.512.0044.2101.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	932,82	932,82	-932,82	932,82	932,82
12.02.17.512.0044.2101.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	491.000,00	51.129,85	51.129,85	439.870,15	11.468,22	11.468,22
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	491.000,00	51.129,85	51.129,85	439.870,15	11.468,22	11.468,22
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	29.144,30	29.144,30	250.855,70	4.682,60	4.682,60
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.861,70	21.861,70	-21.861,70	0,00	0,00
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	7.282,60	7.282,60	-7.282,60	4.682,60	4.682,60
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	211.000,00	21.985,55	21.985,55	189.014,45	6.785,62	6.785,62
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.093,05	6.093,05	-6.093,05	0,00	0,00
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.39.58.00.00	Serviços De Telecomunicações	0,00	1.700,00	1.700,00	-1.700,00	8,32	8,32
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	277,30	277,30	-277,30	277,30	277,30
12.02.17.512.0044.2101.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	13.915,20	13.915,20	-13.915,20	6.500,00	6.500,00
12.02.17.512.0044.2101.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00	0,00	0,00
12.02.17.512.0044.2101.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00	0,00	0,00
12.02.17.512.0044.2101.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00	0,00	0,00
12.02.17.512.0044.2101.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	443.000,00	0,00	0,00	443.000,00	0,00	0,00
12.02.17.512.0044.2101.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
12.02.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE	8.166.000,00	3.407.619,73	3.407.619,73	4.758.380,27	551.728,36	551.728,36
12.02.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.566.000,00	501.599,66	501.599,66	3.064.400,34	313.065,70	313.065,70
12.02.26.451.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	3.566.000,00	501.599,66	501.599,66	3.064.400,34	313.065,70	313.065,70
12.02.26.451.0044.2102.0.0.00.00.00.00.00	Conservação e Melhoria do Sistema Viário Urbano	3.566.000,00	501.599,66	501.599,66	3.064.400,34	313.065,70	313.065,70
12.02.26.451.0044.2102.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.554.000,00	501.599,66	501.599,66	3.052.400,34	313.065,70	313.065,70
12.02.26.451.0044.2102.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.745.000,00	246.248,17	246.248,17	1.498.751,83	246.248,17	246.248,17
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.745.000,00	246.248,17	246.248,17	1.498.751,83	246.248,17	246.248,17
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.670.000,00	244.348,59	244.348,59	1.425.651,41	244.348,59	244.348,59
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	183.791,82	183.791,82	-183.791,82	183.791,82	183.791,82
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	183.791,82	183.791,82	-183.791,82	183.791,82	183.791,82
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	17.522,98	17.522,98	-17.522,98	17.522,98	17.522,98
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	4.213,65	4.213,65	-4.213,65	4.213,65	4.213,65
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	19.412,11	19.412,11	-19.412,11	19.412,11	19.412,11
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	19.408,03	19.408,03	-19.408,03	19.408,03	19.408,03
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	75.000,00	1.899,58	1.899,58	73.100,42	1.899,58	1.899,58
12.02.26.451.0044.2102.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	1.899,58	1.899,58	-1.899,58	1.899,58	1.899,58

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.26.451.0044.2102.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.809.000,00	255.351,49	255.351,49	1.553.648,51	66.817,53	66.817,53
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.809.000,00	255.351,49	255.351,49	1.553.648,51	66.817,53	66.817,53
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.035.000,00	191.912,11	191.912,11	843.087,89	41.555,40	41.555,40
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	167.840,18	167.840,18	-167.840,18	29.860,00	29.860,00
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	14.071,93	14.071,93	-14.071,93	1.695,40	1.695,40
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	773.000,00	63.439,38	63.439,38	709.560,62	25.262,13	25.262,13
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	20.678,00	20.678,00	-20.678,00	5.908,00	5.908,00
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.498,00	1.498,00	-1.498,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	54,13	54,13
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	1.594,51	1.594,51	-1.594,51	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	33.030,40	33.030,40	-33.030,40	14.300,00	14.300,00
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	638,47	638,47	-638,47	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	638,47	638,47	-638,47	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2102.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2102.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2102.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2102.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
12.02.26.451.0044.2102.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	4.600.000,00	2.906.020,07	2.906.020,07	1.693.979,93	238.662,66	238.662,66
12.02.26.782.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	4.600.000,00	2.906.020,07	2.906.020,07	1.693.979,93	238.662,66	238.662,66
12.02.26.782.0044.1004.0.0.00.00.00.00.00	Pavimentação, Construção de Ruas, Passarelas, Escadarias, Cante	4.000.000,00	2.906.020,07	2.906.020,07	1.093.979,93	238.662,66	238.662,66
12.02.26.782.0044.1004.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000.000,00	2.906.020,07	2.906.020,07	1.093.979,93	238.662,66	238.662,66
12.02.26.782.0044.1004.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000.000,00	2.906.020,07	2.906.020,07	1.093.979,93	238.662,66	238.662,66
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000.000,00	2.906.020,07	2.906.020,07	1.093.979,93	238.662,66	238.662,66
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	4.000.000,00	2.906.020,07	2.906.020,07	1.093.979,93	238.662,66	238.662,66
12.02.26.782.0044.1004.4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras E Instalacoes	0,00	2.906.020,07	2.906.020,07	-2.906.020,07	238.662,66	238.662,66
12.02.26.782.0044.1005.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Conservação de Passeios Públicos	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA		
			Alterações Legais	No Bimestre		Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00		0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
12.02.26.782.0044.1005.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00		0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
12.03.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE APOIO	2.952.000,00		617.223,88	617.223,88	2.334.776,12	291.916,91	291.916,91
12.03.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.952.000,00		617.223,88	617.223,88	2.334.776,12	291.916,91	291.916,91
12.03.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.952.000,00		617.223,88	617.223,88	2.334.776,12	291.916,91	291.916,91
12.03.04.122.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	2.952.000,00		617.223,88	617.223,88	2.334.776,12	291.916,91	291.916,91
12.03.04.122.0044.2103.0.0.00.00.00.00.00	Construções, Reformas e Reparos	701.000,00		79.767,61	79.767,61	621.232,39	62.621,17	62.621,17
12.03.04.122.0044.2103.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	686.000,00		79.767,61	79.767,61	606.232,39	62.621,17	62.621,17
12.03.04.122.0044.2103.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	366.000,00		53.114,99	53.114,99	312.885,01	53.114,99	53.114,99
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	366.000,00		53.114,99	53.114,99	312.885,01	53.114,99	53.114,99
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.000,00		53.114,99	53.114,99	307.885,01	53.114,99	53.114,99
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		42.487,10	42.487,10	-42.487,10	42.487,10	42.487,10
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00		42.487,10	42.487,10	-42.487,10	42.487,10	42.487,10
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00		2.865,80	2.865,80	-2.865,80	2.865,80	2.865,80
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00		1.954,16	1.954,16	-1.954,16	1.954,16	1.954,16
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00		4.387,29	4.387,29	-4.387,29	4.387,29	4.387,29
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00		1.420,64	1.420,64	-1.420,64	1.420,64	1.420,64
12.03.04.122.0044.2103.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2103.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.000,00		26.652,62	26.652,62	293.347,38	9.506,18	9.506,18
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00		26.652,62	26.652,62	293.347,38	9.506,18	9.506,18
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	199.000,00		2.631,75	2.631,75	196.368,25	2.329,08	2.329,08
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00		2.631,75	2.631,75	-2.631,75	2.329,08	2.329,08
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	121.000,00		24.020,87	24.020,87	96.979,13	7.177,10	7.177,10
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00		15.591,25	15.591,25	-15.591,25	3.118,25	3.118,25
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00		800,00	800,00	-800,00	17,23	17,23
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.39.69.00.00	Seguros em Geral	0,00		141,62	141,62	-141,62	141,62	141,62
12.03.04.122.0044.2103.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00		7.488,00	7.488,00	-7.488,00	3.900,00	3.900,00
12.03.04.122.0044.2103.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2103.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2103.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00		0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2103.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00		0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2103.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00		0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2104.0.0.00.00.00.00.00	Oficinas e Transportes	2.251.000,00		537.456,27	537.456,27	1.713.543,73	229.295,74	229.295,74
12.03.04.122.0044.2104.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.161.000,00		536.306,27	536.306,27	1.624.693,73	229.295,74	229.295,74
12.03.04.122.0044.2104.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.460.000,00		211.158,20	211.158,20	1.248.841,80	211.158,20	211.158,20

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.460.000,00	211.158,20	211.158,20	1.248.841,80	211.158,20	211.158,20
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.415.000,00	210.653,75	210.653,75	1.204.346,25	210.653,75	210.653,75
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	166.144,65	166.144,65	-166.144,65	166.144,65	166.144,65
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	166.144,65	166.144,65	-166.144,65	166.144,65	166.144,65
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.09.00.00	Adicional de Periculosidade	0,00	3.562,72	3.562,72	-3.562,72	3.562,72	3.562,72
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	11.949,08	11.949,08	-11.949,08	11.949,08	11.949,08
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	6.989,44	6.989,44	-6.989,44	6.989,44	6.989,44
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	11.661,45	11.661,45	-11.661,45	11.661,45	11.661,45
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	10.346,41	10.346,41	-10.346,41	10.346,41	10.346,41
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	45.000,00	504,45	504,45	44.495,55	504,45	504,45
12.03.04.122.0044.2104.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	504,45	504,45	-504,45	504,45	504,45
12.03.04.122.0044.2104.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	701.000,00	325.148,07	325.148,07	375.851,93	18.137,54	18.137,54
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	701.000,00	325.148,07	325.148,07	375.851,93	18.137,54	18.137,54
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	5.201,68	5.201,68	71.798,32	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.180,93	3.180,93	-3.180,93	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	2.020,75	2.020,75	-2.020,75	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	619.500,00	319.946,39	319.946,39	299.553,61	18.137,54	18.137,54
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	3.388,00	3.388,00	-3.388,00	485,00	485,00
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	35.000,00	35.000,00	-35.000,00	2.930,28	2.930,28
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	554,60	554,60
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.51.00.00	Servicos De Analises E Pesquisas Cientificas	0,00	3.009,94	3.009,94	-3.009,94	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	1.600,09	1.600,09
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	351,08	351,08	-351,08	351,08	351,08
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	25.812,80	25.812,80	-25.812,80	11.700,00	11.700,00
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	219.433,20	219.433,20	-219.433,20	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservacao	0,00	4.588,74	4.588,74	-4.588,74	88,74	88,74
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.82.00.00	Serviços de Controle Ambiental	0,00	4.277,50	4.277,50	-4.277,50	427,75	427,75
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	85,13	85,13	-85,13	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2104.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	85,13	85,13	-85,13	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2104.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	1.150,00	1.150,00	88.850,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2104.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	90.000,00	1.150,00	1.150,00	88.850,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2104.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	1.150,00	1.150,00	88.850,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.03.04.122.0044.2104.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2104.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	1.150,00	1.150,00	13.850,00	0,00	0,00
12.03.04.122.0044.2104.4.4.90.52.38.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utens.de Oficina	0,00	1.150,00	1.150,00	-1.150,00	0,00	0,00
12.04.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	CENTRAL DE BRITAGEM E USINA DE ASFALTO	1.945.000,00	532.106,82	532.106,82	1.412.893,18	162.401,03	162.401,03
12.04.22.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INDUSTRIA	1.945.000,00	532.106,82	532.106,82	1.412.893,18	162.401,03	162.401,03
12.04.22.662.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.945.000,00	532.106,82	532.106,82	1.412.893,18	162.401,03	162.401,03
12.04.22.662.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	1.945.000,00	532.106,82	532.106,82	1.412.893,18	162.401,03	162.401,03
12.04.22.662.0044.2105.0.0.00.00.00.00.00	Central de Britagem e Usina de Asfalto	1.945.000,00	532.106,82	532.106,82	1.412.893,18	162.401,03	162.401,03
12.04.22.662.0044.2105.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.895.000,00	532.106,82	532.106,82	1.362.893,18	162.401,03	162.401,03
12.04.22.662.0044.2105.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	645.000,00	76.145,53	76.145,53	568.854,47	76.145,53	76.145,53
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	645.000,00	76.145,53	76.145,53	568.854,47	76.145,53	76.145,53
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00	72.526,55	72.526,55	542.473,45	72.526,55	72.526,55
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	46.067,07	46.067,07	-46.067,07	46.067,07	46.067,07
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	46.067,07	46.067,07	-46.067,07	46.067,07	46.067,07
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.09.00.00	Adicional De Periculosidade	0,00	846,14	846,14	-846,14	846,14	846,14
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	4.060,34	4.060,34	-4.060,34	4.060,34	4.060,34
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.602,95	3.602,95	-3.602,95	3.602,95	3.602,95
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	4.059,64	4.059,64	-4.059,64	4.059,64	4.059,64
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.42.00.00	Ferías Indenizadas	0,00	11.499,15	11.499,15	-11.499,15	11.499,15	11.499,15
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	2.391,26	2.391,26	-2.391,26	2.391,26	2.391,26
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	3.618,98	3.618,98	26.381,02	3.618,98	3.618,98
12.04.22.662.0044.2105.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	3.618,98	3.618,98	-3.618,98	3.618,98	3.618,98
12.04.22.662.0044.2105.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250.000,00	455.961,29	455.961,29	794.038,71	86.255,50	86.255,50
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.250.000,00	455.961,29	455.961,29	794.038,71	86.255,50	86.255,50
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	21.877,40	21.877,40	228.122,60	8.874,94	8.874,94
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.787,82	10.787,82	-10.787,82	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	395,52	395,52	-395,52	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	708,00	708,00	-708,00	708,00	708,00
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.649,25	1.649,25	-1.649,25	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	3.336,81	3.336,81	-3.336,81	3.166,94	3.166,94
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	434.083,89	434.083,89	565.916,11	77.380,56	77.380,56
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	5.000,00	5.000,00
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	687,00	687,00	-687,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	3.360,00	3.360,00	-3.360,00	420,00	420,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00	7.589,77	7.589,77
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.51.00.00	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	15.000,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	403,07	403,07
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	280,27	280,27	-280,27	280,27	280,27
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.73.00.00	Transporte de Servidores	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	6.451,92	6.451,92
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva	0,00	215.809,12	215.809,12	-215.809,12	53.952,28	53.952,28
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.82.00.00	Servicos de Controle Ambiental	0,00	12.832,50	12.832,50	-12.832,50	1.283,25	1.283,25
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	2.000,00	2.000,00
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	115,00	115,00	-115,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2105.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	115,00	115,00	-115,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2105.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2105.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2105.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2105.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
12.04.22.662.0044.2105.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.05.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	UNIDADE DE HABITAÇÃO	2.362.000,00	172.095,28	172.095,28	2.189.904,72	100.937,24	100.937,24
12.05.16.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO	2.362.000,00	172.095,28	172.095,28	2.189.904,72	100.937,24	100.937,24
12.05.16.482.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	HABITAÇÃO URBANA	2.362.000,00	172.095,28	172.095,28	2.189.904,72	100.937,24	100.937,24
12.05.16.482.0046.0000.0.0.00.00.00.00.00	MORADIA PARA TODOS	2.362.000,00	172.095,28	172.095,28	2.189.904,72	100.937,24	100.937,24
12.05.16.482.0046.1006.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Municipal de Habitação-FUMHAB	853.000,00	0,00	0,00	853.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	852.000,00	0,00	0,00	852.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	852.000,00	0,00	0,00	852.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	852.000,00	0,00	0,00	852.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.1006.4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2106.0.0.00.00.00.00.00	Ações de Planejamento e Gerenciamento de Proj.e Invest.voltados	1.509.000,00	172.095,28	172.095,28	1.336.904,72	100.937,24	100.937,24
12.05.16.482.0046.2106.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.492.000,00	172.095,28	172.095,28	1.319.904,72	100.937,24	100.937,24
12.05.16.482.0046.2106.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	927.000,00	88.251,27	88.251,27	838.748,73	88.251,27	88.251,27
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	812.000,00	74.304,31	74.304,31	737.695,69	74.304,31	74.304,31
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00	1.085,37	1.085,37	7.914,63	1.085,37	1.085,37
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.085,37	1.085,37	-1.085,37	1.085,37	1.085,37

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se		0,00	1.085,37	1.085,37	-1.085,37	1.085,37	1.085,37
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		760.000,00	73.218,94	73.218,94	686.781,06	73.218,94	73.218,94
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	61.795,75	61.795,75	-61.795,75	61.795,75	61.795,75
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores		0,00	61.795,75	61.795,75	-61.795,75	61.795,75	61.795,75
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	2.620,35	2.620,35	-2.620,35	2.620,35	2.620,35
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico		0,00	5.076,38	5.076,38	-5.076,38	5.076,38	5.076,38
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional		0,00	3.726,46	3.726,46	-3.726,46	3.726,46	3.726,46
12.05.16.482.0046.2106.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
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	13.946,96	13.946,96	101.053,04	13.946,96	13.946,96
12.05.16.482.0046.2106.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115.000,00	13.946,96	13.946,96	101.053,04	13.946,96	13.946,96
12.05.16.482.0046.2106.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	10.266,57	10.266,57	-10.266,57	10.266,57	10.266,57
12.05.16.482.0046.2106.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	10.266,57	10.266,57	-10.266,57	10.266,57	10.266,57
12.05.16.482.0046.2106.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	3.680,39	3.680,39	-3.680,39	3.680,39	3.680,39
12.05.16.482.0046.2106.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	3.680,39	3.680,39	-3.680,39	3.680,39	3.680,39
12.05.16.482.0046.2106.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		565.000,00	83.844,01	83.844,01	481.155,99	12.685,97	12.685,97
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		565.000,00	83.844,01	83.844,01	481.155,99	12.685,97	12.685,97
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	358,96	358,96	399.641,04	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados		0,00	358,96	358,96	-358,96	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		90.000,00	13.485,05	13.485,05	76.514,95	2.862,57	2.862,57
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	62,08	62,08
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	8.800,00	8.800,00	-8.800,00	1.301,84	1.301,84
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral		0,00	138,65	138,65	-138,65	138,65	138,65
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	2.215,20	2.215,20	-2.215,20	780,00	780,00
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada		0,00	680,00	680,00	-680,00	580,00	580,00
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	151,20	151,20	-151,20	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços		0,00	151,20	151,20	-151,20	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	9.823,40	9.823,40
12.05.16.482.0046.2106.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao		0,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00	9.823,40	9.823,40
12.05.16.482.0046.2106.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
12.05.16.482.0046.2106.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2106.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2106.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12.05.16.482.0046.2106.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
12.06.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE ACESSIBILIDADE	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
12.06.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.0000.0.0.00.00.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DAS VIAS URBANAS COM QUALID.	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2107.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do Fundo Municipal de Acessibilidade	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2107.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2107.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2107.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2107.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2107.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12.06.15.452.0044.2107.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
13.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	15.000.000,00	9.672.814,60	9.672.814,60	5.327.185,40	1.333.551,48	1.333.551,48
13.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	15.000.000,00	9.672.814,60	9.672.814,60	5.327.185,40	1.333.551,48	1.333.551,48
13.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	11.295.000,00	8.893.418,70	8.893.418,70	2.401.581,30	969.365,22	969.365,22
13.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	11.295.000,00	8.893.418,70	8.893.418,70	2.401.581,30	969.365,22	969.365,22
13.01.15.452.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	2.241.000,00	583.821,18	583.821,18	1.657.178,82	237.289,49	237.289,49
13.01.15.452.0048.2108.0.0.00.00.00.00.00	Sistema Mun.de Atenção às Áreas Verdes,Paisag.,Praças,Parques,H	2.241.000,00	583.821,18	583.821,18	1.657.178,82	237.289,49	237.289,49
13.01.15.452.0048.2108.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.228.000,00	583.821,18	583.821,18	1.644.178,82	237.289,49	237.289,49
13.01.15.452.0048.2108.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.215.000,00	140.747,77	140.747,77	1.074.252,23	140.747,77	140.747,77
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.215.000,00	140.747,77	140.747,77	1.074.252,23	140.747,77	140.747,77
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.185.000,00	140.256,61	140.256,61	1.044.743,39	140.256,61	140.256,61
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	112.601,60	112.601,60	-112.601,60	112.601,60	112.601,60
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	112.601,60	112.601,60	-112.601,60	112.601,60	112.601,60
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	1.911,52	1.911,52	-1.911,52	1.911,52	1.911,52
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.31.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	2.161,23	2.161,23	-2.161,23	2.161,23	2.161,23
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	326,16	326,16	-326,16	326,16	326,16
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	11.431,52	11.431,52	-11.431,52	11.431,52	11.431,52
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.43.00.00	13º Salário	0,00	257,45	257,45	-257,45	257,45	257,45
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	11.567,13	11.567,13	-11.567,13	11.567,13	11.567,13
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	491,16	491,16	29.508,84	491,16	491,16

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre		Até o Bimestre	
13.01.15.452.0048.2108.3.1.90.16.44.00.00	Serviços Extraordinários	0,00	491,16	491,16	-491,16	491,16	491,16	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.013.000,00	443.073,41	443.073,41	569.926,59	96.541,72	96.541,72	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.30.00.00.00	TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	25.941,54	25.941,54	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	25.941,54	25.941,54	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00	25.941,54	25.941,54	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.30.41.39.04.00	Contribuições a SUSEPE	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00	25.941,54	25.941,54	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	863.000,00	293.073,41	293.073,41	569.926,59	70.600,18	70.600,18	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	461.000,00	92.454,21	92.454,21	368.545,79	53.953,54	53.953,54	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	27.987,07	27.987,07	-27.987,07	27.530,92	27.530,92	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.25.00.00	Material Para Manutencao de Bens Moveis	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico e Eletronico	0,00	665,00	665,00	-665,00	665,00	665,00	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0,00	762,14	762,14	-762,14	0,00	0,00	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	4.000,00	4.000,00	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	39.040,00	39.040,00	-39.040,00	21.757,62	21.757,62	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00	200.619,20	200.619,20	199.380,80	16.646,64	16.646,64	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máq.e Equip.	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.19.00.00	Manutencao e Conservacao de Veiculos	0,00	2.685,00	2.685,00	-2.685,00	0,00	0,00	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	3.360,00	3.360,00	-3.360,00	0,00	0,00	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.51.00.00	Servicos De Analises E Pesquisas Cientificas	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00	415,00	415,00	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	1.509,40	1.509,40	-1.509,40	1.509,40	1.509,40	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00	11.802,89	11.802,89	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	20.064,80	20.064,80	-20.064,80	1.919,35	1.919,35	
13.01.15.452.0048.2108.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	20.064,80	20.064,80	-20.064,80	1.919,35	1.919,35	
13.01.15.452.0048.2108.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	
13.01.15.452.0048.2108.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	
13.01.15.452.0048.2108.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	
13.01.15.452.0048.2108.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
13.01.15.452.0048.2108.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
13.01.15.452.0048.2108.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
13.01.15.452.0048.2108.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
13.01.15.452.0049.0000.0.0.00.00.00.00.00	CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBL. ADEQ.AO LAZER E A INTEGR.	252.000,00	101.627,97	101.627,97	150.372,03	5.581,53	5.581,53	
13.01.15.452.0049.2109.0.0.00.00.00.00.00	Parque Longines Malinowski	252.000,00	101.627,97	101.627,97	150.372,03	5.581,53	5.581,53	

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0049.2109.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	101.627,97	101.627,97	148.372,03	5.581,53	5.581,53
13.01.15.452.0049.2109.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	101.627,97	101.627,97	148.372,03	5.581,53	5.581,53
13.01.15.452.0049.2109.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	101.627,97	101.627,97	148.372,03	5.581,53	5.581,53
13.01.15.452.0049.2109.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2109.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	101.627,97	101.627,97	98.372,03	5.581,53	5.581,53
13.01.15.452.0049.2109.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	3.360,00	3.360,00	-3.360,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2109.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva E Monitorada	0,00	98.186,44	98.186,44	-98.186,44	5.500,00	5.500,00
13.01.15.452.0049.2109.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	81,53	81,53	-81,53	81,53	81,53
13.01.15.452.0049.2109.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	81,53	81,53	-81,53	81,53	81,53
13.01.15.452.0049.2109.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2109.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2109.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2109.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0049.2109.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO INTEGRADA E RESPONS. DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	8.802.000,00	8.207.969,55	8.207.969,55	594.030,45	726.494,20	726.494,20
13.01.15.452.0050.2110.0.0.00.00.00.00.00	Atendimento à Limpeza Urbana	8.802.000,00	8.207.969,55	8.207.969,55	594.030,45	726.494,20	726.494,20
13.01.15.452.0050.2110.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.752.000,00	8.207.969,55	8.207.969,55	544.030,45	726.494,20	726.494,20
13.01.15.452.0050.2110.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.000,00	7.990,10	7.990,10	98.009,90	7.990,10	7.990,10
13.01.15.452.0050.2110.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00	7.990,10	7.990,10	98.009,90	7.990,10	7.990,10
13.01.15.452.0050.2110.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	7.990,10	7.990,10	97.009,90	7.990,10	7.990,10
13.01.15.452.0050.2110.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	7.990,10	7.990,10	-7.990,10	7.990,10	7.990,10
13.01.15.452.0050.2110.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	7.990,10	7.990,10	-7.990,10	7.990,10	7.990,10
13.01.15.452.0050.2110.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2110.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.646.000,00	8.199.979,45	8.199.979,45	446.020,55	718.504,10	718.504,10
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.646.000,00	8.199.979,45	8.199.979,45	446.020,55	718.504,10	718.504,10
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	7.190,00	7.190,00	37.810,00	3.990,00	3.990,00
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.100,00	3.100,00	-3.100,00	3.100,00	3.100,00
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	4.090,00	4.090,00	-4.090,00	890,00	890,00
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.290.000,00	8.192.789,45	8.192.789,45	97.210,55	714.514,10	714.514,10
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza e Conservação	0,00	8.170.327,92	8.170.327,92	-8.170.327,92	713.452,57	713.452,57
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	2.461,53	2.461,53	-2.461,53	1.061,53	1.061,53
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	2.461,53	2.461,53	-2.461,53	1.061,53	1.061,53
13.01.15.452.0050.2110.3.3.90.67.00.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.15.452.0050.2110.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2110.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2110.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2110.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
13.01.15.452.0050.2110.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
13.01.18.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTAO AMBIENTAL	3.705.000,00	779.395,90	779.395,90	2.925.604,10	364.186,26	364.186,26
13.01.18.541.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.705.000,00	779.395,90	779.395,90	2.925.604,10	364.186,26	364.186,26
13.01.18.541.0047.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS	80.000,00	78.000,00	78.000,00	2.000,00	18.852,48	18.852,48
13.01.18.541.0047.2111.0.0.00.00.00.00.00	Auxílio a Entidades que atuam na Preservação e Proteção do Meio	80.000,00	78.000,00	78.000,00	2.000,00	18.852,48	18.852,48
13.01.18.541.0047.2111.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	78.000,00	78.000,00	2.000,00	18.852,48	18.852,48
13.01.18.541.0047.2111.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	78.000,00	78.000,00	2.000,00	18.852,48	18.852,48
13.01.18.541.0047.2111.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00	78.000,00	78.000,00	2.000,00	18.852,48	18.852,48
13.01.18.541.0047.2111.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	80.000,00	78.000,00	78.000,00	2.000,00	18.852,48	18.852,48
13.01.18.541.0047.2111.3.3.50.41.02.00.00	OUTRAS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	78.000,00	78.000,00	-78.000,00	18.852,48	18.852,48
13.01.18.541.0047.2111.3.3.50.41.02.02.00	Instituições de Apoio Comunitário, Desenvolvimento e Incl	0,00	78.000,00	78.000,00	-78.000,00	18.852,48	18.852,48
13.01.18.541.0048.0000.0.0.00.00.00.00.00	ESTÍMULO A CONSC.SUPERV.E CONT.DA APLIC.DA LEG.AMB	3.625.000,00	701.395,90	701.395,90	2.923.604,10	345.333,78	345.333,78
13.01.18.541.0048.2112.0.0.00.00.00.00.00	Defesa, Preservação e Proteção do Meio Ambiente	3.075.000,00	700.395,90	700.395,90	2.374.604,10	345.333,78	345.333,78
13.01.18.541.0048.2112.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.045.000,00	700.395,90	700.395,90	2.344.604,10	345.333,78	345.333,78
13.01.18.541.0048.2112.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.471.000,00	290.179,84	290.179,84	2.180.820,16	290.179,84	290.179,84
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.971.000,00	227.132,32	227.132,32	1.743.867,68	227.132,32	227.132,32
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00	10.458,53	10.458,53	59.541,47	10.458,53	10.458,53
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	10.458,53	10.458,53	-10.458,53	10.458,53	10.458,53
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade para o Atendimento a Saúde do Se	0,00	10.458,53	10.458,53	-10.458,53	10.458,53	10.458,53
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.00.00.00	VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.750.000,00	208.155,70	208.155,70	1.541.844,30	208.155,70	208.155,70
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	152.439,12	152.439,12	-152.439,12	152.439,12	152.439,12
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas-Servidores	0,00	152.439,12	152.439,12	-152.439,12	152.439,12	152.439,12
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.11.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	4.530,08	4.530,08	-4.530,08	4.530,08	4.530,08
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.11.33.00.00	Gratificação por Exercício de Funções	0,00	3.169,58	3.169,58	-3.169,58	3.169,58	3.169,58
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.11.37.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço	0,00	10.620,45	10.620,45	-10.620,45	10.620,45	10.620,45
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.45.00.00	Férias - Abono Constitucional	0,00	7.229,49	7.229,49	-7.229,49	7.229,49	7.229,49
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	30.166,98	30.166,98	-30.166,98	30.166,98	30.166,98
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	8.518,09	8.518,09	141.481,91	8.518,09	8.518,09
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	8.518,09	8.518,09	-8.518,09	8.518,09	8.518,09
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.13.02.01.00	INSS - Servidores	0,00	1.948,33	1.948,33	-1.948,33	1.948,33	1.948,33

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.13.02.03.00	INSS - Agentes Políticos		0,00	6.569,76	6.569,76	-6.569,76	6.569,76	6.569,76
13.01.18.541.0048.2112.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2112.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		500.000,00	63.047,52	63.047,52	436.952,48	63.047,52	63.047,52
13.01.18.541.0048.2112.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500.000,00	63.047,52	63.047,52	436.952,48	63.047,52	63.047,52
13.01.18.541.0048.2112.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	46.410,30	46.410,30	-46.410,30	46.410,30	46.410,30
13.01.18.541.0048.2112.3.1.91.13.03.01.00	Contribuições Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	46.410,30	46.410,30	-46.410,30	46.410,30	46.410,30
13.01.18.541.0048.2112.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	16.637,22	16.637,22	-16.637,22	16.637,22	16.637,22
13.01.18.541.0048.2112.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	16.637,22	16.637,22	-16.637,22	16.637,22	16.637,22
13.01.18.541.0048.2112.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		574.000,00	410.216,06	410.216,06	163.783,94	55.153,94	55.153,94
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		574.000,00	410.216,06	410.216,06	163.783,94	55.153,94	55.153,94
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		4.000,00	1.332,90	1.332,90	2.667,10	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo no País		0,00	1.332,90	1.332,90	-1.332,90	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	842,58	842,58	9.157,42	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.30.04.00.00	Gás e Outros Materiais Engarrafados		0,00	483,61	483,61	-483,61	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo		0,00	358,97	358,97	-358,97	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	300,00	300,00	9.700,00	191,35	191,35
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		0,00	300,00	300,00	-300,00	191,35	191,35
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.36.99.02.00	Outros Serviços		0,00	300,00	300,00	-300,00	191,35	191,35
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		380.000,00	242.740,58	242.740,58	137.259,42	27.315,37	27.315,37
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	608,00	608,00	-608,00	608,00	608,00
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	40.000,00	40.000,00	-40.000,00	3.117,15	3.117,15
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.10.00.00	Locação de Imóveis		0,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00	4.815,77	4.815,77
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.11.00.00	Locação De Softwares		0,00	16.000,00	16.000,00	-16.000,00	1.281,72	1.281,72
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos		0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00	631,30	631,30
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	35.000,00	35.000,00	-35.000,00	2.828,85	2.828,85
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto		0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	851,15	851,15
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações		0,00	23.000,00	23.000,00	-23.000,00	2.633,02	2.633,02
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte		0,00	14.820,00	14.820,00	-14.820,00	5.720,00	5.720,00
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva e Monitorada		0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	102,23	102,23
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.78.00.00	Limpeza E Conservação		0,00	4.831,90	4.831,90	-4.831,90	831,90	831,90
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		0,00	3.980,68	3.980,68	-3.980,68	3.894,28	3.894,28

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiários	0,00	3.894,28	3.894,28	-3.894,28	3.894,28	3.894,28
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	86,40	86,40	-86,40	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	27.647,22	27.647,22
13.01.18.541.0048.2112.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	165.000,00	165.000,00	-165.000,00	27.647,22	27.647,22
13.01.18.541.0048.2112.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2112.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2112.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2112.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.0.0.00.00.00.00.00	Fundo Munic.de Defesa do Meio Ambiente	550.000,00	1.000,00	1.000,00	549.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	395.000,00	1.000,00	1.000,00	394.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.000,00	1.000,00	1.000,00	244.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,00	1.000,00	1.000,00	194.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00	1.000,00	1.000,00	149.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.3.3.90.39.81.00.00	Servicos Bancarios	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
13.01.18.541.0048.2113.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
14.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	6.900.000,00	1.242.087,08	1.242.087,08	5.657.912,92	677.414,48	677.414,48
14.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E PROTEÇÃO SOCIAL	6.798.000,00	1.242.087,08	1.242.087,08	5.555.912,92	677.414,48	677.414,48
14.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	2.057.000,00	434.954,70	434.954,70	1.622.045,30	163.945,57	163.945,57
14.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.057.000,00	434.954,70	434.954,70	1.622.045,30	163.945,57	163.945,57
14.01.04.122.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	2.057.000,00	434.954,70	434.954,70	1.622.045,30	163.945,57	163.945,57
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	421.734,70	421.734,70	1.595.265,30	163.396,48	163.396,48

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.122.0054.2114.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.975.000,00	421.734,70	421.734,70	1.553.265,30	163.396,48	163.396,48
14.01.04.122.0054.2114.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.274.000,00	100.669,19	100.669,19	1.173.330,81	100.669,19	100.669,19
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.179.000,00	89.793,31	89.793,31	1.089.206,69	89.793,31	89.793,31
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	99.000,00	15.991,81	15.991,81	83.008,19	15.991,81	15.991,81
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	15.991,81	15.991,81	-15.991,81	15.991,81	15.991,81
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao da Entidade Para O Atendimento A Saude do Se	0,00	15.991,81	15.991,81	-15.991,81	15.991,81	15.991,81
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	950.000,00	70.199,85	70.199,85	879.800,15	70.199,85	70.199,85
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	70.199,85	70.199,85	-70.199,85	70.199,85	70.199,85
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	70.199,85	70.199,85	-70.199,85	70.199,85	70.199,85
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	3.601,65	3.601,65	116.398,35	3.601,65	3.601,65
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	3.601,65	3.601,65	-3.601,65	3.601,65	3.601,65
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	3.601,65	3.601,65	-3.601,65	3.601,65	3.601,65
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2114.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2114.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	95.000,00	10.875,88	10.875,88	84.124,12	10.875,88	10.875,88
14.01.04.122.0054.2114.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	10.875,88	10.875,88	84.124,12	10.875,88	10.875,88
14.01.04.122.0054.2114.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	8.005,90	8.005,90	-8.005,90	8.005,90	8.005,90
14.01.04.122.0054.2114.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	8.005,90	8.005,90	-8.005,90	8.005,90	8.005,90
14.01.04.122.0054.2114.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	2.869,98	2.869,98	-2.869,98	2.869,98	2.869,98
14.01.04.122.0054.2114.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	2.869,98	2.869,98	-2.869,98	2.869,98	2.869,98
14.01.04.122.0054.2114.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	701.000,00	321.065,51	321.065,51	379.934,49	62.727,29	62.727,29
14.01.04.122.0054.2114.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2114.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	681.000,00	321.065,51	321.065,51	359.934,49	62.727,29	62.727,29
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.000,00	4.474,99	4.474,99	2.525,01	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas De Estudo No Pais	0,00	4.474,99	4.474,99	-4.474,99	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	562,83	562,83	44.437,17	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	203,86	203,86	-203,86	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	358,97	358,97	-358,97	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.500,00	30.428,48	30.428,48	71,52	5.494,83	5.494,83
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.36.15.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	30.428,48	30.428,48	-30.428,48	5.494,83	5.494,83
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURDICA	374.500,00	75.599,21	75.599,21	298.900,79	23.177,15	23.177,15

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.10.00.00	Locacao de Imoveis	0,00	9.631,77	9.631,77	-9.631,77	4.815,77	4.815,77
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	8.760,00	8.760,00	-8.760,00	675,00	675,00
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	246,47	246,47
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	1.700,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00	31.000,00	31.000,00	-31.000,00	5.398,24	5.398,24
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	11.954,80	11.954,80	-11.954,80	5.330,00	5.330,00
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.77.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada	0,00	900,00	900,00	-900,00	102,23	102,23
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	6.652,64	6.652,64	-6.652,64	6.609,44	6.609,44
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	6.609,44	6.609,44	-6.609,44	6.609,44	6.609,44
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00	43,20	43,20	-43,20	0,00	0,00
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	34.055,31	34.055,31
14.01.04.122.0054.2114.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	210.000,00	210.000,00	-210.000,00	34.055,31	34.055,31
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	13.220,00	13.220,00	26.780,00	549,09	549,09
14.01.04.122.0054.2115.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	13.220,00	13.220,00	26.780,00	549,09	549,09
14.01.04.122.0054.2115.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	13.220,00	13.220,00	26.780,00	549,09	549,09
14.01.04.122.0054.2115.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	13.220,00	13.220,00	26.780,00	549,09	549,09
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	13.220,00	13.220,00	6.780,00	549,09	549,09
14.01.04.122.0054.2115.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	6.720,00	6.720,00	-6.720,00	420,00	420,00
14.01.04.122.0054.2115.3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0,00	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	129,09	129,09
14.01.04.122.0054.2115.3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Agua e Esgoto	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
14.01.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	710.000,00	198.300,00	198.300,00	511.700,00	33.969,15	33.969,15
14.01.06.181.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	POLICIAMENTO	200.000,00	80.000,00	80.000,00	120.000,00	12.283,60	12.283,60
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	80.000,00	80.000,00	0,00	12.283,60	12.283,60
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	80.000,00	80.000,00	0,00	12.283,60	12.283,60
14.01.06.181.0053.2116.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	12.283,60	12.283,60
14.01.06.181.0053.2116.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	12.283,60	12.283,60
14.01.06.181.0053.2116.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	12.283,60	12.283,60



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

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	80.000,00	80.000,00	0,00	12.283,60	12.283,60
14.01.06.181.0053.2116.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	80.000,00	80.000,00	-80.000,00	12.283,60	12.283,60
14.01.06.181.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2117.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição ao CONSEPRO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2117.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2117.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2117.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
14.01.06.181.0054.2117.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
14.01.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	510.000,00	118.300,00	118.300,00	391.700,00	21.685,55	21.685,55
14.01.06.182.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	510.000,00	118.300,00	118.300,00	391.700,00	21.685,55	21.685,55
14.01.06.182.0054.2118.0.0.00.00.00.00.00	Apoio ao Funcionamento da Estação de Bombeiros	510.000,00	118.300,00	118.300,00	391.700,00	21.685,55	21.685,55
14.01.06.182.0054.2118.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	88.300,00	88.300,00	161.700,00	12.754,55	12.754,55
14.01.06.182.0054.2118.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	88.300,00	88.300,00	161.700,00	12.754,55	12.754,55
14.01.06.182.0054.2118.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	250.000,00	88.300,00	88.300,00	161.700,00	12.754,55	12.754,55
14.01.06.182.0054.2118.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	250.000,00	88.300,00	88.300,00	161.700,00	12.754,55	12.754,55
14.01.06.182.0054.2118.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	0,00	88.300,00	88.300,00	-88.300,00	12.754,55	12.754,55
14.01.06.182.0054.2118.3.3.30.41.39.03.00	Transferencias Para Grupamentos De Incendio	0,00	88.300,00	88.300,00	-88.300,00	12.754,55	12.754,55
14.01.06.182.0054.2118.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00	30.000,00	30.000,00	230.000,00	8.931,00	8.931,00
14.01.06.182.0054.2118.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	260.000,00	30.000,00	30.000,00	230.000,00	8.931,00	8.931,00
14.01.06.182.0054.2118.4.4.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	260.000,00	30.000,00	30.000,00	230.000,00	8.931,00	8.931,00
14.01.06.182.0054.2118.4.4.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	260.000,00	30.000,00	30.000,00	230.000,00	8.931,00	8.931,00
14.01.06.182.0054.2118.4.4.30.41.39.00.00	Rio Grande Do Sul	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	8.931,00	8.931,00
14.01.06.182.0054.2118.4.4.30.41.39.03.00	Transferências para Grupamento de Incêndio	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	8.931,00	8.931,00
14.01.15.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	URBANISMO	4.030.000,00	608.832,38	608.832,38	3.421.167,62	479.499,76	479.499,76
14.01.15.452.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS URBANOS	4.030.000,00	608.832,38	608.832,38	3.421.167,62	479.499,76	479.499,76
14.01.15.452.0052.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSCIENTIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO NO TRANSITO	4.018.000,00	608.832,38	608.832,38	3.409.167,62	479.499,76	479.499,76
14.01.15.452.0052.2119.0.0.00.00.00.00.00	Sinalização, Humanização e Controle do Trânsito	4.018.000,00	608.832,38	608.832,38	3.409.167,62	479.499,76	479.499,76
14.01.15.452.0052.2119.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.958.000,00	608.832,38	608.832,38	3.349.167,62	479.499,76	479.499,76
14.01.15.452.0052.2119.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.815.000,00	463.822,41	463.822,41	2.351.177,59	463.822,41	463.822,41
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.345.000,00	387.413,11	387.413,11	1.957.586,89	387.413,11	387.413,11
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALCIVIL	2.250.000,00	379.492,31	379.492,31	1.870.507,69	379.492,31	379.492,31
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	266.979,74	266.979,74	-266.979,74	266.979,74	266.979,74
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	0,00	266.979,74	266.979,74	-266.979,74	266.979,74	266.979,74
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.10.00.00	Adicional de Insalubridade	0,00	6.327,93	6.327,93	-6.327,93	6.327,93	6.327,93
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.31.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Cargos	0,00	3.108,88	3.108,88	-3.108,88	3.108,88	3.108,88

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio de Funcoes	0,00	45.300,20	45.300,20	-45.300,20	45.300,20	45.300,20
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao de Tempo De Servico	0,00	32.695,74	32.695,74	-32.695,74	32.695,74	32.695,74
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	25.079,82	25.079,82	-25.079,82	25.079,82	25.079,82
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	1.670,83	1.670,83	23.329,17	1.670,83	1.670,83
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	1.670,83	1.670,83	-1.670,83	1.670,83	1.670,83
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	1.670,83	1.670,83	-1.670,83	1.670,83	1.670,83
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	6.249,97	6.249,97	63.750,03	6.249,97	6.249,97
14.01.15.452.0052.2119.3.1.90.16.44.00.00	Servicos Extraordinarios	0,00	6.249,97	6.249,97	-6.249,97	6.249,97	6.249,97
14.01.15.452.0052.2119.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	470.000,00	76.409,30	76.409,30	393.590,70	76.409,30	76.409,30
14.01.15.452.0052.2119.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470.000,00	76.409,30	76.409,30	393.590,70	76.409,30	76.409,30
14.01.15.452.0052.2119.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	53.545,09	53.545,09	-53.545,09	53.545,09	53.545,09
14.01.15.452.0052.2119.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	53.545,09	53.545,09	-53.545,09	53.545,09	53.545,09
14.01.15.452.0052.2119.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	22.864,21	22.864,21	-22.864,21	22.864,21	22.864,21
14.01.15.452.0052.2119.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	22.864,21	22.864,21	-22.864,21	22.864,21	22.864,21
14.01.15.452.0052.2119.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.143.000,00	145.009,97	145.009,97	997.990,03	15.677,35	15.677,35
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.143.000,00	145.009,97	145.009,97	997.990,03	15.677,35	15.677,35
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	5.215,17	5.215,17	10.784,83	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.18.01.00.00	Bolsas de Estudo No Pais	0,00	5.215,17	5.215,17	-5.215,17	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	672.000,00	9.222,56	9.222,56	662.777,44	2.247,49	2.247,49
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.631,75	2.631,75	-2.631,75	2.027,49	2.027,49
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.04.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	0,00	336,81	336,81	-336,81	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.23.00.00	Uniformes, Tecidos E Aviamentos	0,00	5.865,00	5.865,00	-5.865,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.39.00.00	Material Para Manutencao de Veiculos	0,00	115,00	115,00	-115,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	274,00	274,00	-274,00	220,00	220,00
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	130.572,24	130.572,24	319.427,76	13.429,86	13.429,86
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.05.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	4.000,00	4.000,00	-4.000,00	299,25	299,25
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao e Conservacao de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.593,50	1.593,50	-1.593,50	1.593,50	1.593,50
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	3.360,00	3.360,00	-3.360,00	420,00	420,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.43.00.00	Servicos de Energia Eletrica	0,00	80.000,00	80.000,00	-80.000,00	6.944,03	6.944,03
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.44.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	130,47	130,47
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.57.00.00	Servicos de Processamento De Dados	0,00	7.000,00	7.000,00	-7.000,00	821,00	821,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.58.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	0,00		30.000,00	30.000,00	-30.000,00	2.661,61	2.661,61
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00		2.473,61	2.473,61	-2.473,61	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		560,00	560,00	-560,00	560,00	560,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00		85,13	85,13	-85,13	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.3.3.90.39.99.99.00	Outros Serviços	0,00		85,13	85,13	-85,13	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0052.2119.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMON.DO ESPAÇO URB.	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação e Manutenção do Sistema de Videomonitoramento Urbano	12.000,00		0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.01.15.452.0055.2120.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.01.26.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	TRANSPORTE	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.26.451.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.26.451.0054.0000.0.0.00.00.00.00.00	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.26.451.0054.1007.0.0.00.00.00.00.00	Ampliação do Terminal Rodoviário Urbano	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.26.451.0054.1007.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.26.451.0054.1007.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.26.451.0054.1007.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.01.26.451.0054.1007.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14.02.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.02.14.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS DA CIDADANIA	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.02.14.422.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.02.14.422.0051.0000.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
14.03.06.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00	SEGURANÇA PUBLICA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0000.0000.0.0.00.00.00.00	DEFESA CIVIL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.0000.0.0.00.00.00.00	QUALIF. DO SISTEMA MUN. DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2122.0.0.00.00.00.00	Fundo Municipal de Defesa Civil	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2122.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2122.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2122.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES 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	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	APLICACOES DIRETAS	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2122.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2122.3.3.90.32.00.00	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	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2122.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.03.06.182.0062.2122.4.4.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	QUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA	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 - Primeiro Bimestre de 2017  
 (Artigo 2º, Inciso XII da I.N. nº 028/1999)

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
14.04.08.244.0054.2123.0.0.00.00.00.00.00	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	1.000.000,00	65.613,15	65.613,15	934.386,85	26.030,18	26.030,18
15.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000.000,00	65.613,15	65.613,15	934.386,85	26.030,18	26.030,18
15.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.000.000,00	65.613,15	65.613,15	934.386,85	26.030,18	26.030,18
15.01.04.131.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.000.000,00	65.613,15	65.613,15	934.386,85	26.030,18	26.030,18
15.01.04.131.0056.0000.0.0.00.00.00.00.00	INFORM.À POP.SOBRE DIR.SERV.PÚBL.DISPON.E AÇÕES GOV	760.000,00	50.978,45	50.978,45	709.021,55	22.050,55	22.050,55
15.01.04.131.0056.2124.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Secretaria Municipal de Comunicação Social	760.000,00	50.978,45	50.978,45	709.021,55	22.050,55	22.050,55
15.01.04.131.0056.2124.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	753.000,00	50.978,45	50.978,45	702.021,55	22.050,55	22.050,55
15.01.04.131.0056.2124.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	679.000,00	9.106,17	9.106,17	669.893,83	9.106,17	9.106,17
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	670.000,00	7.691,10	7.691,10	662.308,90	7.691,10	7.691,10
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.000,00	411,80	411,80	13.588,20	411,80	411,80
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	411,80	411,80	-411,80	411,80	411,80
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	411,80	411,80	-411,80	411,80	411,80
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	514.000,00	7.279,30	7.279,30	506.720,70	7.279,30	7.279,30
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	5.031,78	5.031,78	-5.031,78	5.031,78	5.031,78
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	5.031,78	5.031,78	-5.031,78	5.031,78	5.031,78
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico	0,00	1.207,62	1.207,62	-1.207,62	1.207,62	1.207,62
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.11.45.00.00	Ferias - Abono Constitucional	0,00	1.039,90	1.039,90	-1.039,90	1.039,90	1.039,90
15.01.04.131.0056.2124.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2124.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	9.000,00	1.415,07	1.415,07	7.584,93	1.415,07	1.415,07
15.01.04.131.0056.2124.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	1.415,07	1.415,07	7.584,93	1.415,07	1.415,07
15.01.04.131.0056.2124.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.041,65	1.041,65	-1.041,65	1.041,65	1.041,65
15.01.04.131.0056.2124.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	1.041,65	1.041,65	-1.041,65	1.041,65	1.041,65

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
15.01.04.131.0056.2124.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	373,42	373,42	-373,42	373,42	373,42
15.01.04.131.0056.2124.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	373,42	373,42	-373,42	373,42	373,42
15.01.04.131.0056.2124.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00	41.872,28	41.872,28	32.127,72	12.944,38	12.944,38
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00	41.872,28	41.872,28	32.127,72	12.944,38	12.944,38
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	419,90	419,90	6.580,10	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.30.04.00.00	Gas E Outros Materiais Engarrafados	0,00	60,93	60,93	-60,93	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.30.99.00.00	Outros Materiais De Consumo	0,00	358,97	358,97	-358,97	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00	11.452,38	11.452,38	17.547,62	10.772,38	10.772,38
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.39.01.00.00	Assinaturas De Periodicos E Anuidades	0,00	3.962,70	3.962,70	-3.962,70	3.522,70	3.522,70
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	240,00	240,00	-240,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.39.72.00.00	Vale-transporte	0,00	1.560,00	1.560,00	-1.560,00	1.560,00	1.560,00
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	5.689,68	5.689,68	-5.689,68	5.689,68	5.689,68
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.39.99.01.00	Serviços de Estagiarios	0,00	5.689,68	5.689,68	-5.689,68	5.689,68	5.689,68
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	2.172,00	2.172,00
15.01.04.131.0056.2124.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	2.172,00	2.172,00
15.01.04.131.0056.2124.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2124.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2124.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2124.4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2124.4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0056.2124.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.0000.0.0.00.00.00.00.00	FORTALECIMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	240.000,00	14.634,70	14.634,70	225.365,30	3.979,63	3.979,63
15.01.04.131.0057.2125.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção da Ouvidoria Municipal	240.000,00	14.634,70	14.634,70	225.365,30	3.979,63	3.979,63
15.01.04.131.0057.2125.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	228.000,00	14.634,70	14.634,70	213.365,30	3.979,63	3.979,63
15.01.04.131.0057.2125.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2125.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2125.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2125.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	14.634,70	14.634,70	43.365,30	3.979,63	3.979,63
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00	14.634,70	14.634,70	43.365,30	3.979,63	3.979,63
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	14.634,70	14.634,70	36.365,30	3.979,63	3.979,63
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.39.02.00.00	Condomínios	0,00	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	624,73	624,73
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção de Software	0,00	3.290,00	3.290,00	-3.290,00	940,00	940,00
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	5.984,70	5.984,70	-5.984,70	1.994,90	1.994,90
15.01.04.131.0057.2125.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	3.360,00	3.360,00	-3.360,00	420,00	420,00
15.01.04.131.0057.2125.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2125.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2125.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
15.01.04.131.0057.2125.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
16.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	12.600.000,00	1.087.825,98	1.087.825,98	11.512.174,02	680.855,57	680.855,57
16.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	12.600.000,00	1.087.825,98	1.087.825,98	11.512.174,02	680.855,57	680.855,57
16.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.382.000,00	451.000,00	451.000,00	931.000,00	44.029,59	44.029,59
16.01.04.122.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.382.000,00	451.000,00	451.000,00	931.000,00	44.029,59	44.029,59
16.01.04.122.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	532.000,00	451.000,00	451.000,00	81.000,00	44.029,59	44.029,59
16.01.04.122.0058.2126.0.0.00.00.00.00.00	Água, Luz, Comunicações, Seguros e Conservação de Próprios	506.000,00	451.000,00	451.000,00	55.000,00	44.029,59	44.029,59
16.01.04.122.0058.2126.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	505.000,00	451.000,00	451.000,00	54.000,00	44.029,59	44.029,59
16.01.04.122.0058.2126.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505.000,00	451.000,00	451.000,00	54.000,00	44.029,59	44.029,59
16.01.04.122.0058.2126.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	505.000,00	451.000,00	451.000,00	54.000,00	44.029,59	44.029,59
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	451.000,00	451.000,00	49.000,00	44.029,59	44.029,59
16.01.04.122.0058.2126.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	301.000,00	301.000,00	-301.000,00	25.143,93	25.143,93
16.01.04.122.0058.2126.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	33.000,00	33.000,00	-33.000,00	3.549,62	3.549,62
16.01.04.122.0058.2126.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	117.000,00	117.000,00	-117.000,00	15.336,04	15.336,04
16.01.04.122.0058.2126.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2126.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2126.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2126.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2127.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção de Serv.de Retransmissao TV	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2127.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2127.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2127.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2127.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2127.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

## Estado do Rio Grande do Sul

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM

## Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro Bimestre de 2017

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.04.122.0058.2127.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2128.0.0.00.00.00.00.00	Comissoes, Indeniz.e Encargos Diversos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2128.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2128.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2128.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2128.3.3.20.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2128.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2128.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2128.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2129.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos ao CIRAU	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2129.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2129.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2129.3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2129.3.1.71.70.00.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2129.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2129.3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0058.2129.3.3.71.70.00.00.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.0000.0.0.00.00.00.00.00	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.0.0.00.00.00.00.00	Reforma e Conservação de Prédios Municipais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1008.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.0.0.00.00.00.00.00	Construção do Centro Administrativo Municipal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1009.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.0.0.00.00.00.00.00	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.04.122.0059.1010.4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
16.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	2.910.000,00	407.308,23	407.308,23	2.502.691,77	407.308,23	407.308,23



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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.09.271.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDÊNCIA BÁSICA	50.000,00	9.437,58	9.437,58	40.562,42	9.437,58	9.437,58
16.01.09.271.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	50.000,00	9.437,58	9.437,58	40.562,42	9.437,58	9.437,58
16.01.09.271.0058.2130.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições Previdenciárias de Serviços de Terceiros	50.000,00	9.437,58	9.437,58	40.562,42	9.437,58	9.437,58
16.01.09.271.0058.2130.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	9.437,58	9.437,58	40.562,42	9.437,58	9.437,58
16.01.09.271.0058.2130.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	9.437,58	9.437,58	40.562,42	9.437,58	9.437,58
16.01.09.271.0058.2130.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	9.437,58	9.437,58	40.562,42	9.437,58	9.437,58
16.01.09.271.0058.2130.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	9.437,58	9.437,58	40.562,42	9.437,58	9.437,58
16.01.09.271.0058.2130.3.3.90.47.18.00.00	Contribuições Previdenciárias Serviços de Terceiros	0,00	7.217,58	7.217,58	-7.217,58	7.217,58	7.217,58
16.01.09.271.0058.2130.3.3.90.47.20.00.00	Obrigações Patr. s/Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	2.220,00	2.220,00	-2.220,00	2.220,00	2.220,00
16.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.860.000,00	397.870,65	397.870,65	2.462.129,35	397.870,65	397.870,65
16.01.09.272.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	2.860.000,00	397.870,65	397.870,65	2.462.129,35	397.870,65	397.870,65
16.01.09.272.0058.2131.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a Inativos e Pensionistas	2.860.000,00	397.870,65	397.870,65	2.462.129,35	397.870,65	397.870,65
16.01.09.272.0058.2131.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.860.000,00	397.870,65	397.870,65	2.462.129,35	397.870,65	397.870,65
16.01.09.272.0058.2131.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.860.000,00	397.870,65	397.870,65	2.462.129,35	397.870,65	397.870,65
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.860.000,00	397.870,65	397.870,65	2.462.129,35	397.870,65	397.870,65
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.150.000,00	162.471,69	162.471,69	987.528,31	162.471,69	162.471,69
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	162.471,69	162.471,69	-162.471,69	162.471,69	162.471,69
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.03.00.00.00	PENSOES	1.600.000,00	218.826,50	218.826,50	1.381.173,50	218.826,50	218.826,50
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.03.01.00.00	Civis-Pensoes	0,00	218.826,50	218.826,50	-218.826,50	218.826,50	218.826,50
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	110.000,00	16.572,46	16.572,46	93.427,54	16.572,46	16.572,46
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	16.572,46	16.572,46	-16.572,46	16.572,46	16.572,46
16.01.09.272.0058.2131.3.1.90.08.99.04.00	Contribuição da Entidade p/Atendimento à Saúde do Servidor	0,00	16.572,46	16.572,46	-16.572,46	16.572,46	16.572,46
16.01.28.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS ESPECIAIS	4.808.000,00	229.517,75	229.517,75	4.578.482,25	229.517,75	229.517,75
16.01.28.846.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.808.000,00	229.517,75	229.517,75	4.578.482,25	229.517,75	229.517,75
16.01.28.846.0058.0000.0.0.00.00.00.00.00	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	4.808.000,00	229.517,75	229.517,75	4.578.482,25	229.517,75	229.517,75
16.01.28.846.0058.2132.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais - Pessoal	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2132.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2132.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2132.3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2132.3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
16.01.28.846.0058.2133.0.0.00.00.00.00.00	Precatórios Judiciais não Trabalhistas e Despesas de Exercícios	1.140.000,00	769,81	769,81	1.139.230,19	769,81	769,81
16.01.28.846.0058.2133.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.140.000,00	769,81	769,81	1.139.230,19	769,81	769,81
16.01.28.846.0058.2133.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.140.000,00	769,81	769,81	1.139.230,19	769,81	769,81
16.01.28.846.0058.2133.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.140.000,00	769,81	769,81	1.139.230,19	769,81	769,81
16.01.28.846.0058.2133.3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.100.000,00	769,81	769,81	1.099.230,19	769,81	769,81

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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	
16.01.28.846.0058.2133.3.3.90.91.99.00.00	Diversas Sentencas	0,00	769,81	769,81	-769,81	769,81	769,81	
16.01.28.846.0058.2133.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
16.01.28.846.0058.2134.0.0.00.00.00.00	Restituições de Convênios	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
16.01.28.846.0058.2134.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
16.01.28.846.0058.2134.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
16.01.28.846.0058.2134.3.3.20.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
16.01.28.846.0058.2134.3.3.20.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
16.01.28.846.0058.2134.3.3.30.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
16.01.28.846.0058.2134.3.3.30.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
16.01.28.846.0058.2134.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
16.01.28.846.0058.2134.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
16.01.28.846.0058.2134.4.4.20.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
16.01.28.846.0058.2134.4.4.20.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
16.01.28.846.0058.2134.4.4.30.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
16.01.28.846.0058.2134.4.4.30.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
16.01.28.846.0058.2135.0.0.00.00.00.00	Contribuição Financeira a entidades do Município	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	
16.01.28.846.0058.2135.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
16.01.28.846.0058.2135.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
16.01.28.846.0058.2135.3.3.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
16.01.28.846.0058.2135.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
16.01.28.846.0058.2135.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
16.01.28.846.0058.2135.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
16.01.28.846.0058.2135.4.4.50.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
16.01.28.846.0058.2135.4.4.50.41.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
16.01.28.846.0058.2136.0.0.00.00.00.00	Contribuição ao PASEP	2.500.000,00	228.747,94	228.747,94	2.271.252,06	228.747,94	228.747,94	
16.01.28.846.0058.2136.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500.000,00	228.747,94	228.747,94	2.271.252,06	228.747,94	228.747,94	
16.01.28.846.0058.2136.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500.000,00	228.747,94	228.747,94	2.271.252,06	228.747,94	228.747,94	
16.01.28.846.0058.2136.3.3.90.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500.000,00	228.747,94	228.747,94	2.271.252,06	228.747,94	228.747,94	
16.01.28.846.0058.2136.3.3.90.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500.000,00	228.747,94	228.747,94	2.271.252,06	228.747,94	228.747,94	
16.01.28.846.0058.2136.3.3.90.47.12.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	228.747,94	228.747,94	-228.747,94	228.747,94	228.747,94	
16.01.28.846.0058.2137.0.0.00.00.00.00	Atendimento de Conv.c/Assoc.dos Universitários Erechinenses da	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
16.01.28.846.0058.2137.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
16.01.28.846.0058.2137.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
16.01.28.846.0058.2137.3.3.50.00.00.00	TRANSF.A INST.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
16.01.28.846.0058.2137.3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
16.01.99.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
16.01.99.999.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2138.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2138.9.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2138.9.9.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2138.9.9.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
16.01.99.999.9999.2138.9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contingência	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	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	107.792,18	107.792,18	892.207,82	64.936,02	64.936,02
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	107.792,18	107.792,18	892.207,82	64.936,02	64.936,02
17.01.04.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO	1.000.000,00	107.792,18	107.792,18	892.207,82	64.936,02	64.936,02
17.01.04.130.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	1.000.000,00	107.792,18	107.792,18	892.207,82	64.936,02	64.936,02
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	107.792,18	107.792,18	892.207,82	64.936,02	64.936,02
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	107.792,18	107.792,18	892.207,82	64.936,02	64.936,02
17.01.04.130.0060.2139.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	733.000,00	107.792,18	107.792,18	625.207,82	64.936,02	64.936,02
17.01.04.130.0060.2139.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	570.000,00	56.482,00	56.482,00	513.518,00	56.482,00	56.482,00
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	560.000,00	55.460,12	55.460,12	504.539,88	55.460,12	55.460,12
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	46.919,28	46.919,28	403.080,72	46.919,28	46.919,28
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	26.324,81	26.324,81	-26.324,81	26.324,81	26.324,81
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores	0,00	26.324,81	26.324,81	-26.324,81	26.324,81	26.324,81
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.11.74.00.00	Subsidios	0,00	20.594,47	20.594,47	-20.594,47	20.594,47	20.594,47
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	8.540,84	8.540,84	101.459,16	8.540,84	8.540,84
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	8.540,84	8.540,84	-8.540,84	8.540,84	8.540,84
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.13.02.01.00	Inss - Servidores	0,00	1.811,90	1.811,90	-1.811,90	1.811,90	1.811,90
17.01.04.130.0060.2139.3.1.90.13.02.03.00	Inss - Agentes Politicos	0,00	6.728,94	6.728,94	-6.728,94	6.728,94	6.728,94
17.01.04.130.0060.2139.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	10.000,00	1.021,88	1.021,88	8.978,12	1.021,88	1.021,88
17.01.04.130.0060.2139.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	1.021,88	1.021,88	8.978,12	1.021,88	1.021,88
17.01.04.130.0060.2139.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	752,22	752,22	-752,22	752,22	752,22
17.01.04.130.0060.2139.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil	0,00	752,22	752,22	-752,22	752,22	752,22
17.01.04.130.0060.2139.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	269,66	269,66	-269,66	269,66	269,66
17.01.04.130.0060.2139.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup	0,00	269,66	269,66	-269,66	269,66	269,66
17.01.04.130.0060.2139.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.000,00	51.310,18	51.310,18	111.689,82	8.454,02	8.454,02
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	163.000,00	51.310,18	51.310,18	111.689,82	8.454,02	8.454,02
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00	1.021,68	1.021,68	12.978,32	1.021,68	1.021,68

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.14.14.00.00	Diarias No Pais	0,00	1.021,68	1.021,68	-1.021,68	1.021,68	1.021,68
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	4.120,00	4.120,00	25.880,00	540,83	540,83
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.30.01.00.00	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	3.870,00	3.870,00	-3.870,00	290,83	290,83
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.30.96.00.00	Material De Consumo - Pagamento Antecipado	0,00	250,00	250,00	-250,00	250,00	250,00
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	5.972,64	5.972,64	9.027,36	1.480,82	1.480,82
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.36.15.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	5.972,64	5.972,64	-5.972,64	1.480,82	1.480,82
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	19.612,14	19.612,14	40.387,86	3.938,97	3.938,97
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.39.27.00.00	Suporte De Infraestrutura	0,00	3.360,00	3.360,00	-3.360,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	3.800,00	3.800,00	-3.800,00	272,93	272,93
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.39.44.00.00	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	193,33	193,33
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.39.58.00.00	Servicos De Telecomunicacoes	0,00	7.100,00	7.100,00	-7.100,00	620,57	620,57
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.39.69.00.00	Seguros Em Geral	0,00	2.802,14	2.802,14	-2.802,14	2.802,14	2.802,14
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	50,00	50,00	-50,00	50,00	50,00
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	888,00	888,00
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00	888,00	888,00
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	583,72	583,72	8.416,28	583,72	583,72
17.01.04.130.0060.2139.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	583,72	583,72	-583,72	583,72	583,72
17.01.04.130.0060.2139.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2139.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2139.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2139.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00
17.01.04.130.0060.2139.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
18.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA	30.000.000,00	853.162,44	853.162,44	29.146.837,56	740.076,01	740.076,01
18.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA	30.000.000,00	853.162,44	853.162,44	29.146.837,56	740.076,01	740.076,01
18.01.09.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA SOCIAL	8.350.000,00	853.162,44	853.162,44	7.496.837,56	740.076,01	740.076,01
18.01.09.272.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	8.350.000,00	853.162,44	853.162,44	7.496.837,56	740.076,01	740.076,01
18.01.09.272.0063.0000.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO IEP	8.350.000,00	853.162,44	853.162,44	7.496.837,56	740.076,01	740.076,01
18.01.09.272.0063.2140.0.0.00.00.00.00.00	Manutenção do IEP	1.750.000,00	253.575,71	253.575,71	1.496.424,29	140.489,28	140.489,28
18.01.09.272.0063.2140.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.535.000,00	240.096,21	240.096,21	1.294.903,79	127.009,78	127.009,78
18.01.09.272.0063.2140.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.000,00	89.384,19	89.384,19	540.615,81	89.384,19	89.384,19
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	530.000,00	75.585,67	75.585,67	454.414,33	75.585,67	75.585,67
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

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

Classificação	Descrição	Dotações		DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
		Alterações Legais		No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.08.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		25.000,00	3.222,37	3.222,37	21.777,63	3.222,37	3.222,37
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.08.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		0,00	3.222,37	3.222,37	-3.222,37	3.222,37	3.222,37
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.08.99.04.00	Contribuicao Da Entidade Para O Atendimento A Saude Do Se		0,00	3.222,37	3.222,37	-3.222,37	3.222,37	3.222,37
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	72.363,30	72.363,30	427.636,70	72.363,30	72.363,30
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	45.824,18	45.824,18	-45.824,18	45.824,18	45.824,18
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.11.01.01.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Servidores		0,00	45.824,18	45.824,18	-45.824,18	45.824,18	45.824,18
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.11.33.00.00	Gratificacao Por Exercicio De Funcoes		0,00	21.329,52	21.329,52	-21.329,52	21.329,52	21.329,52
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.11.37.00.00	Gratificacao De Tempo De Servico		0,00	3.376,34	3.376,34	-3.376,34	3.376,34	3.376,34
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.11.44.00.00	Ferias - Abono Pecuniario		0,00	1.833,26	1.833,26	-1.833,26	1.833,26	1.833,26
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2140.3.1.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2140.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS		100.000,00	13.798,52	13.798,52	86.201,48	13.798,52	13.798,52
18.01.09.272.0063.2140.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	13.798,52	13.798,52	86.201,48	13.798,52	13.798,52
18.01.09.272.0063.2140.3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	10.157,27	10.157,27	-10.157,27	10.157,27	10.157,27
18.01.09.272.0063.2140.3.1.91.13.03.01.00	Contribuicoes Patronais Para O Rpps - Ativo Civil		0,00	10.157,27	10.157,27	-10.157,27	10.157,27	10.157,27
18.01.09.272.0063.2140.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	3.641,25	3.641,25	-3.641,25	3.641,25	3.641,25
18.01.09.272.0063.2140.3.1.91.13.99.01.00	Amortização Do Passivo Atuarial Com O Rpps - Alíquota Sup		0,00	3.641,25	3.641,25	-3.641,25	3.641,25	3.641,25
18.01.09.272.0063.2140.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		905.000,00	150.712,02	150.712,02	754.287,98	37.625,59	37.625,59
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		905.000,00	150.712,02	150.712,02	754.287,98	37.625,59	37.625,59
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	2.103,98	2.103,98	117.896,02	2.061,46	2.061,46
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.30.07.00.00	Generos De Alimentacao		0,00	115,41	115,41	-115,41	115,41	115,41
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.30.16.00.00	Material De Expediente		0,00	1.556,92	1.556,92	-1.556,92	1.550,40	1.550,40
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.30.17.00.00	Material De Processamento De Dados		0,00	210,00	210,00	-210,00	210,00	210,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.30.21.00.00	Material De Copa E Cozinha		0,00	89,95	89,95	-89,95	53,95	53,95
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.30.26.00.00	Material Eletrico E Eletronico		0,00	131,70	131,70	-131,70	131,70	131,70
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	587,80	587,80	9.412,20	587,80	587,80
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.33.96.00.00	Passagens E Despesas Com Locomocao-pagamento Antecipado		0,00	587,80	587,80	-587,80	587,80	587,80
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		170.000,00	30.016,05	30.016,05	139.983,95	8.390,98	8.390,98
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.35.01.00.00	Assessoria E Consultoria Tecnica Ou Juridica		0,00	30.016,05	30.016,05	-30.016,05	8.390,98	8.390,98
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		135.000,00	13.600,00	13.600,00	121.400,00	13.600,00	13.600,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.36.45.00.00	Jetons A Conselheiros		0,00	13.600,00	13.600,00	-13.600,00	13.600,00	13.600,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		225.000,00	89.406,54	89.406,54	135.593,46	9.423,70	9.423,70

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

Classificação	Descrição	Dotações Alterações Legais	DESPESA EMPENHADA		S A L D O	DESPESA LIQUIDADADA	
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.02.00.00	Condominios	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	377,00	377,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.08.00.00	Manutenção De Software	0,00	48.360,00	48.360,00	-48.360,00	4.030,00	4.030,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.10.00.00	Locacao De Imoveis	0,00	25.000,00	25.000,00	-25.000,00	2.000,00	2.000,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.17.00.00	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	400,00	400,00	-400,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.43.00.00	Servicos De Energia Eletrica	0,00	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	198,16	198,16
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.48.00.00	Servico De Selecao E Treinamento	0,00	830,00	830,00	-830,00	830,00	830,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.96.00.00	Outros Serv.de Terceiros Pessoa Juridica- Pagamento Anteci	0,00	1.452,54	1.452,54	-1.452,54	1.452,54	1.452,54
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	1.364,00	1.364,00	-1.364,00	536,00	536,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.39.99.99.00	Outros serviços	0,00	1.364,00	1.364,00	-1.364,00	536,00	536,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	564,00	564,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.46.01.00.00	Indenizacao Auxilio-alimentacao	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00	564,00	564,00
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	2.997,65	2.997,65	197.002,35	2.997,65	2.997,65
18.01.09.272.0063.2140.3.3.90.47.12.00.00	Contribuicao Para O Pis/pasep	0,00	2.997,65	2.997,65	-2.997,65	2.997,65	2.997,65
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	13.479,50	13.479,50	201.520,50	13.479,50	13.479,50
18.01.09.272.0063.2140.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	215.000,00	13.479,50	13.479,50	201.520,50	13.479,50	13.479,50
18.01.09.272.0063.2140.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	215.000,00	13.479,50	13.479,50	201.520,50	13.479,50	13.479,50
18.01.09.272.0063.2140.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2140.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	13.479,50	13.479,50	196.520,50	13.479,50	13.479,50
18.01.09.272.0063.2140.4.4.90.52.12.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	5.600,00	5.600,00	-5.600,00	5.600,00	5.600,00
18.01.09.272.0063.2140.4.4.90.52.35.00.00	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	90,50	90,50	-90,50	90,50	90,50
18.01.09.272.0063.2140.4.4.90.52.42.00.00	Mobiliario Em Geral	0,00	7.789,00	7.789,00	-7.789,00	7.789,00	7.789,00
18.01.09.272.0063.2141.0.0.00.00.00.00.00	Beneficios IEP	6.600.000,00	599.586,73	599.586,73	6.000.413,27	599.586,73	599.586,73
18.01.09.272.0063.2141.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.600.000,00	599.586,73	599.586,73	6.000.413,27	599.586,73	599.586,73
18.01.09.272.0063.2141.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.530.000,00	599.586,73	599.586,73	5.930.413,27	599.586,73	599.586,73
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.530.000,00	599.586,73	599.586,73	5.930.413,27	599.586,73	599.586,73
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	363.509,91	363.509,91	4.086.490,09	363.509,91	363.509,91
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.01.01.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0,00	363.509,91	363.509,91	-363.509,91	363.509,91	363.509,91
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	320.000,00	3.323,76	3.323,76	316.676,24	3.323,76	3.323,76
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.03.01.00.00	Pensões - Pessoal Civil	0,00	3.323,76	3.323,76	-3.323,76	3.323,76	3.323,76
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	232.753,06	232.753,06	1.527.246,94	232.753,06	232.753,06
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.05.00.01.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESSOAL ATIVO	0,00	232.753,06	232.753,06	-232.753,06	232.753,06	232.753,06

Estado do Rio Grande do Sul  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM  
 Execução do Orçamento - Despesa Autorizada/Realizada - Primeiro 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
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.05.00.01.01	Auxilio-doenca - Pessoal Ativo	0,00	109.751,96	109.751,96	-109.751,96	109.751,96	109.751,96
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.05.00.01.03	Salario Maternidade - Pessoal Ativo	0,00	122.733,90	122.733,90	-122.733,90	122.733,90	122.733,90
18.01.09.272.0063.2141.3.1.90.05.00.01.05	Salario-familia De Segurados	0,00	267,20	267,20	-267,20	267,20	267,20
18.01.09.272.0063.2141.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2141.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2141.3.3.20.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2141.3.3.20.03.00.00.00	PENSOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2141.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2141.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2141.3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2141.3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2141.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2141.3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2141.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
18.01.09.272.0063.2141.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
18.01.99.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.650.000,00	0,00	0,00	21.650.000,00	0,00	0,00
18.01.99.997.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.650.000,00	0,00	0,00	21.650.000,00	0,00	0,00
18.01.99.997.9999.0000.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	21.650.000,00	0,00	0,00	21.650.000,00	0,00	0,00
18.01.99.997.9999.2142.0.0.00.00.00.00.00	Reserva do RPPS	21.650.000,00	0,00	0,00	21.650.000,00	0,00	0,00
18.01.99.997.9999.2142.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	21.650.000,00	0,00	0,00	21.650.000,00	0,00	0,00
18.01.99.997.9999.2142.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	21.650.000,00	0,00	0,00	21.650.000,00	0,00	0,00
18.01.99.997.9999.2142.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	21.650.000,00	0,00	0,00	21.650.000,00	0,00	0,00
18.01.99.997.9999.2142.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	21.650.000,00	0,00	0,00	21.650.000,00	0,00	0,00
TOTAL		285.186.800,00	71.813.977,70	71.813.977,70	213.372.822,30	26.495.454,41	26.495.454,41