

Estado do Rio Grande do Sul		Resumo da Despesa Orcamentaria			28 de Fevereiro de 2017	Folha: 1
Prefeitura Municipal de Dona Francisca		Por Natureza da Despesa				
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					
	13.242.096,44	200.400,00	216.390,80	0,00	13.226.105,64	10.837.007,31
		988.378,17	955.264,90	13.255,49	956.121,86	202.490,45
		2.389.098,33	1.674.842,66	54.955,90	1.472.352,21	916.746,12
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	8.466.154,38	155.000,00	155.000,00	0,00	8.466.154,38	7.212.421,64
		699.689,39	699.992,13	3.597,32	679.916,88	113.388,20
		1.253.732,74	1.231.983,36	4.097,32	1.118.595,16	135.137,58
3.1.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S					
	1.494.276,04	0,00	150.000,00	0,00	1.344.276,04	1.266.828,44
		77.447,60	77.447,60	0,00	77.447,60	0,00
		77.447,60	77.447,60	0,00	77.447,60	0,00
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	1.392.376,04	0,00	150.000,00	0,00	1.242.376,04	1.166.580,03
		75.796,01	75.796,01	0,00	75.796,01	0,00
		75.796,01	75.796,01	0,00	75.796,01	0,00
3.1.50.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
	101.900,00	0,00	0,00	0,00	101.900,00	100.248,41
		1.651,59	1.651,59	0,00	1.651,59	0,00
		1.651,59	1.651,59	0,00	1.651,59	0,00
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS					
	24.056,86	0,00	0,00	0,00	24.056,86	0,00
		0,00	302,74	0,00	2.307,48	0,00
		24.056,86	2.307,48	0,00	2.307,48	21.749,38
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU					
	24.056,86	0,00	0,00	0,00	24.056,86	0,00
		0,00	302,74	0,00	2.307,48	0,00
		24.056,86	2.307,48	0,00	2.307,48	21.749,38
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
	6.141.681,48	155.000,00	0,00	0,00	6.296.681,48	5.272.790,21
		562.525,39	562.525,39	3.597,32	531.541,19	53.671,80
		1.023.891,27	1.023.891,27	4.097,32	970.219,47	53.671,80
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.					
	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	765.761,23
		95.152,66	95.152,66	0,00	95.152,66	0,00
		184.238,77	184.238,77	0,00	184.238,77	0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	168.630,76
		15.684,62	15.684,62	0,00	15.684,62	0,00
		31.369,24	31.369,24	0,00	31.369,24	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
	586.728,19	150.000,00	0,00	0,00	736.728,19	594.128,65
		95.591,81	95.591,81	3.597,32	88.302,54	15.013,65
		142.599,54	142.599,54	3.597,32	127.585,89	15.013,65
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	73.880,70
		3.059,65	3.059,65	0,00	3.059,65	0,00
		6.119,30	6.119,30	0,00	6.119,30	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
	4.033.553,29	0,00	0,00	0,00	4.033.553,29	3.413.091,31
		332.907,49	332.907,49	0,00	309.928,61	22.978,88
		620.461,98	620.461,98	500,00	597.483,10	22.978,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
	206.100,00	5.000,00	0,00	0,00	211.100,00	180.457,51
		15.679,27	15.679,27	0,00	14.963,22	15.679,27
		30.642,49	30.642,49	0,00	14.963,22	15.679,27

Prefeitura Municipal de Dona Francisca Por Natureza da Despesa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	85.300,00	0,00	0,00	0,00	85.300,00	76.840,05
		4.449,89	4.449,89	0,00	4.449,89	0,00
		8.459,95	8.459,95	0,00	8.459,95	0,00
3.1.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	806.140,00	0,00	5.000,00	0,00	801.140,00	672.802,99
		59.716,40	59.716,40	0,00	68.620,61	59.716,40
		128.337,01	128.337,01	0,00	68.620,61	59.716,40
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	806.140,00	0,00	5.000,00	0,00	801.140,00	672.802,99
		59.716,40	59.716,40	0,00	68.620,61	59.716,40
		128.337,01	128.337,01	0,00	68.620,61	59.716,40
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	71.260,10
		0,00	2.651,86	0,00	2.651,86	0,00
		28.739,90	4.991,76	0,00	4.991,76	23.748,14
3.2.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	71.260,10
		0,00	2.651,86	0,00	2.651,86	0,00
		28.739,90	4.991,76	0,00	4.991,76	23.748,14
3.2.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	71.260,10
		0,00	2.651,86	0,00	2.651,86	0,00
		28.739,90	4.991,76	0,00	4.991,76	23.748,14
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.675.942,06	45.400,00	61.390,80	0,00	4.659.951,26	3.553.325,57
		288.688,78	252.620,91	9.658,17	273.553,12	89.102,25
		1.106.625,69	437.867,54	50.858,58	348.765,29	757.860,40
3.3.20.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F	10.660,00	0,00	0,00	0,00	10.660,00	10.660,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.39.00.00 RIO GRANDE DO SUL	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.39.01.00 RESTITUICAO DE TRANSF. E CONVENIOS RECEB	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes		Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	32.200,00
		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	32.200,00
		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
		7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
3.3.71.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	14.877,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.877,91	0,00
		0,00	201,83	0,00	0,00	1.441,66	0,00
		14.877,91	1.441,66	0,00	0,00	1.441,66	13.436,25
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	14.877,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.877,91	0,00
		0,00	201,83	0,00	0,00	1.441,66	0,00
		14.877,91	1.441,66	0,00	0,00	1.441,66	13.436,25
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.567.404,15	45.400,00	61.390,80	0,00	0,00	4.551.413,35	3.467.465,57
		280.888,78	244.619,08	9.658,17	0,00	264.311,46	89.102,25
		1.083.947,78	428.625,88	50.858,58	0,00	339.523,63	744.424,15
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	45.951,68	0,00	100,00	0,00	0,00	45.851,68	38.126,68
		5.350,00	5.600,00	2.450,00	0,00	4.150,00	2.575,00
		7.725,00	7.600,00	2.450,00	0,00	5.025,00	2.700,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.246.750,00	22.400,00	22.750,00	0,00	0,00	1.246.400,00	961.695,57
		130.010,80	97.135,13	2.315,30	0,00	103.480,50	49.081,86
		284.704,43	185.065,36	2.499,71	0,00	135.983,50	148.720,93
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	268.464,36	0,00	26.390,80	0,00	0,00	242.073,56	214.000,83
		5.851,07	8.430,94	798,00	0,00	12.452,05	2.961,59
		28.072,73	15.413,64	798,00	0,00	12.452,05	15.620,68
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	23.700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	23.200,00	19.415,26
		3.784,74	3.784,74	52,45	0,00	3.784,74	0,00
		3.784,74	3.784,74	52,45	0,00	3.784,74	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	90.870,00	100,00	1.050,00	0,00	0,00	89.920,00	55.260,00
		29.160,00	941,00	0,00	0,00	88,70	882,00
		34.660,00	1.405,38	0,00	0,00	523,38	34.136,62
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.734.438,11	22.900,00	10.600,00	0,00	0,00	2.746.738,11	2.121.787,23
		106.732,17	120.890,01	4.042,42	0,00	132.595,08	33.524,93
		624.950,88	201.364,50	45.058,42	0,00	167.839,57	457.111,31
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	142.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.830,00	42.780,00
		0,00	7.837,26	0,00	0,00	7.760,39	76,87
		100.050,00	13.992,26	0,00	0,00	13.915,39	86.134,61

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.00.00.00.00 APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT.	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	965.992,64	17.990,80	2.000,00	0,00	981.983,44	920.369,43
		16.520,89	22.758,38	1.000,00	28.719,92	3.896,00
		61.614,01	33.605,92	1.000,00	29.709,92	31.904,09
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	908.492,64	17.990,80	2.000,00	0,00	924.483,44	872.464,77
		11.690,80	17.928,29	1.000,00	19.124,58	3.896,00
		52.018,67	24.010,58	1.000,00	20.114,58	31.904,09
4.4.20.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.20.93.00.01.00 RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIA	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.30.93.00.01.00 RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSF. RECE	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	785,89	0,00	0,00	0,00	785,89	0,00
		0,00	5,49	0,00	70,98	0,00
		785,89	70,98	0,00	70,98	714,91
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	785,89	0,00	0,00	0,00	785,89	0,00
		0,00	5,49	0,00	70,98	0,00
		785,89	70,98	0,00	70,98	714,91
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	907.106,75	17.990,80	2.000,00	0,00	923.097,55	871.864,77
		11.690,80	17.922,80	1.000,00	19.053,60	3.896,00
		51.232,78	23.939,60	1.000,00	20.043,60	31.189,18

Prefeitura Municipal de Dona Francisca Por Natureza da Despesa

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total de Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES	662.260,52	0,00	0,00	0,00	662.260,52	641.267,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.993,18	0,00	0,00	0,00	20.993,18
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244.346,23	17.990,80	2.000,00	0,00	260.337,03	230.097,43
		11.690,80	17.922,80	1.000,00	19.053,60	3.896,00
		30.239,60	23.939,60	1.000,00	20.043,60	10.196,00
4.4.90.61.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	47.904,66
		4.830,09	4.830,09	0,00	9.595,34	0,00
		9.595,34	9.595,34	0,00	9.595,34	0,00
4.6.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	47.404,66
		4.830,09	4.830,09	0,00	9.595,34	0,00
		9.595,34	9.595,34	0,00	9.595,34	0,00
4.6.91.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	47.404,66
		4.830,09	4.830,09	0,00	9.595,34	0,00
		9.595,34	9.595,34	0,00	9.595,34	0,00
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	1.033.440,00	0,00	0,00	0,00	1.033.440,00	1.033.440,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	15.241.529,08	218.390,80	218.390,80	0,00	15.241.529,08	12.790.816,74
		1.004.899,06	978.023,28	14.255,49	984.841,78	206.386,45
		2.450.712,34	1.708.448,58	55.955,90	1.502.062,13	948.650,21