

Estado do Rio Grande do Sul		Resumo da Despesa Orcamentaria			31 de Julho de 2018		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	Pagos a Efetuar		
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES							
	13.498.307,21	1.233.958,95	934.065,10	0,00	13.798.201,06	4.618.909,45		
		1.487.787,77	1.736.320,12	64.312,65	1.651.988,39	366.613,46		
		9.179.291,61	8.249.903,01	339.860,04	7.883.289,55	1.296.002,06		
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	9.082.198,56	403.328,76	553.948,26	0,00	8.931.579,06	3.358.628,89		
		1.031.070,75	1.031.389,88	759,93	1.032.092,89	116.266,33		
		5.572.950,17	5.554.429,10	157.635,73	5.438.162,77	134.787,40		
3.1.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S							
	994.612,00	89.100,00	171.128,76	0,00	912.583,24	570.618,49		
		61.770,00	61.770,00	0,00	61.770,00	0,00		
		341.964,75	341.964,75	71.709,78	341.964,75	0,00		
3.1.50.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
	952.712,00	89.100,00	171.128,76	0,00	870.683,24	528.718,49		
		61.770,00	61.770,00	0,00	61.770,00	0,00		
		341.964,75	341.964,75	71.709,78	341.964,75	0,00		
3.1.50.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
	41.900,00	0,00	0,00	0,00	41.900,00	41.900,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS							
	24.253,60	0,00	0,00	0,00	24.253,60	0,00		
		0,00	319,13	0,00	0,00	319,13		
		24.253,60	10.743,91	0,00	10.424,78	13.828,82		
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU							
	24.253,60	0,00	0,00	0,00	24.253,60	0,00		
		0,00	319,13	0,00	0,00	319,13		
		24.253,60	10.743,91	0,00	10.424,78	13.828,82		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS							
	7.226.689,84	311.228,76	307.480,00	0,00	7.230.438,60	2.498.091,19		
		902.537,52	902.537,52	759,93	904.511,59	49.183,97		
		4.732.347,41	4.732.347,41	66.578,34	4.683.163,44	49.183,97		
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.							
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	169.009,56		
		166.248,02	166.248,02	0,00	166.248,02	0,00		
		830.990,44	830.990,44	0,00	830.990,44	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	61.112,88		
		28.994,22	28.994,22	0,00	28.994,22	0,00		
		138.887,12	138.887,12	0,00	138.887,12	0,00		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO							
	1.746.830,00	271.228,76	164.200,00	0,00	1.853.858,76	545.534,02		
		248.643,71	248.643,71	418,40	250.138,77	32.928,52		
		1.308.324,74	1.308.324,74	35.894,53	1.275.396,22	32.928,52		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER							
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	31.430,70		
		4.156,56	4.156,56	0,00	4.156,56	0,00		
		18.569,30	18.569,30	3.843,01	18.569,30	0,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
	3.908.909,84	28.000,00	133.900,00	0,00	3.803.009,84	1.521.961,17		
		431.386,40	431.386,40	341,53	432.413,26	0,00		
		2.281.048,67	2.281.048,67	26.102,57	2.281.048,67	0,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							
	232.850,00	10.000,00	1.000,00	0,00	241.850,00	124.995,09		
		16.255,45	16.255,45	0,00	15.707,60	16.255,45		
		116.854,91	116.854,91	0,00	100.599,46	16.255,45		

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	88.100,00	2.000,00	8.380,00	0,00	81.720,00	44.047,77
		6.853,16	6.853,16	0,00	6.853,16	0,00
		37.672,23	37.672,23	738,23	37.672,23	0,00
3.1.91.00.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.	836.643,12	3.000,00	75.339,50	0,00	764.303,62	289.919,21
		66.763,23	66.763,23	0,00	65.811,30	66.763,23
		474.384,41	469.373,03	19.347,61	402.609,80	71.774,61
3.1.91.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	836.643,12	3.000,00	75.339,50	0,00	764.303,62	289.919,21
		66.763,23	66.763,23	0,00	65.811,30	66.763,23
		474.384,41	469.373,03	19.347,61	402.609,80	71.774,61
3.2.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	8.226,94	0,00	8.226,94	0,00
		100.000,00	55.312,12	0,00	55.312,12	44.687,88
3.2.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	8.226,94	0,00	8.226,94	0,00
		100.000,00	55.312,12	0,00	55.312,12	44.687,88
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	0,00
		0,00	8.226,94	0,00	8.226,94	0,00
		100.000,00	55.312,12	0,00	55.312,12	44.687,88
3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.316.108,65	830.630,19	380.116,84	0,00	4.766.622,00	1.260.280,56
		456.717,02	696.703,30	63.552,72	611.668,56	250.347,13
		3.506.341,44	2.640.161,79	182.224,31	2.389.814,66	1.116.526,78
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	15.160,00	0,00	0,00	0,00	15.160,00	4.141,60
		4.452,00	4.452,00	0,00	4.452,00	0,00
		11.018,40	11.018,40	0,00	11.018,40	0,00
3.3.30.41.00.00.00 CONTRIBUICOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.981,60
		4.452,00	4.452,00	0,00	4.452,00	0,00
		11.018,40	11.018,40	0,00	11.018,40	0,00
3.3.30.93.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
		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	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
		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	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
		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	50.000,00	0,00	47.400,00	0,00	2.600,00	2.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	50.000,00	0,00	47.400,00	0,00	2.600,00	2.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	14.705,13	0,00	0,00	0,00	14.705,13	0,00
		0,00	187,43	0,00	0,00	187,43
		14.705,13	6.502,01	0,00	6.314,58	8.390,55
3.3.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	14.705,13	0,00	0,00	0,00	14.705,13	0,00
		0,00	187,43	0,00	0,00	187,43
		14.705,13	6.502,01	0,00	6.314,58	8.390,55
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.206.993,52	810.630,19	332.716,84	0,00	4.684.906,87	1.252.250,50
		429.303,48	684.771,28	63.552,72	607.216,56	242.867,11
		3.432.656,37	2.594.179,84	182.224,31	2.351.312,73	1.081.343,64
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	51.730,00	5.500,00	8.100,00	0,00	49.130,00	21.995,00
		1.470,00	2.910,00	90,00	3.480,00	90,00
		27.135,00	26.445,00	9.305,00	26.355,00	780,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.480.520,00	250.633,35	109.635,00	0,00	1.621.518,35	518.185,39
		87.101,17	181.552,31	9.639,64	162.807,69	102.269,30
		1.103.332,96	871.601,02	57.953,61	769.331,72	334.001,24
3.3.90.31.00.00.00 PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	4.200,00	4.900,00	200,00	0,00	8.900,00	4.525,10
		2.349,90	2.349,90	0,00	2.349,90	0,00
		4.374,90	4.374,90	0,00	4.374,90	0,00
3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	300.750,00	19.300,00	15.700,00	0,00	304.350,00	95.339,61
		27.339,57	14.411,05	0,00	19.724,06	1.481,29
		209.010,39	175.099,67	8.000,00	173.618,38	35.392,01
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24.750,00	0,00	4.068,00	0,00	20.682,00	16.336,80
		-4,45	166,35	4,45	166,35	0,00
		4.345,20	4.345,20	4,45	4.345,20	0,00
3.3.90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	16.200,00	21.754,00	2.500,00	0,00	35.454,00	5.682,27
		-2.917,86	1.618,09	2.917,86	1.618,09	818,09
		29.771,73	15.660,62	2.917,86	14.842,53	14.929,20
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	114.770,00	25.700,00	15.750,00	0,00	124.720,00	71.493,81
		282,50	4.096,90	1.445,00	3.969,40	187,50
		53.226,19	32.097,51	10.917,20	31.910,01	21.316,18
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.096.173,52	460.692,00	176.763,84	0,00	2.380.101,68	507.296,37
		311.176,83	464.890,23	48.767,74	401.079,29	135.998,23
		1.872.805,31	1.371.665,24	92.438,16	1.235.667,01	637.138,30
3.3.90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	112.900,00	3.450,00	0,00	0,00	116.350,00	11.396,15
		2.505,82	12.776,45	688,03	12.021,78	2.022,70
		104.953,85	69.189,84	688,03	67.167,14	37.786,71

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	5.000,00	18.700,84	0,00	0,00	23.700,84	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.700,84	23.700,84	0,00	23.700,84	0,00
3.3.93.00.00.00.00 APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT.	28.750,00	20.000,00	0,00	0,00	48.750,00	788,46
		22.961,54	7.292,59	0,00	0,00	7.292,59
		47.961,54	28.461,54	0,00	21.168,95	26.792,59
3.3.93.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28.750,00	20.000,00	0,00	0,00	48.750,00	788,46
		22.961,54	7.292,59	0,00	0,00	7.292,59
		47.961,54	28.461,54	0,00	21.168,95	26.792,59
4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	2.978.959,93	281.906,50	209.194,00	0,00	3.051.672,43	2.353.150,33
		16.797,79	44.687,89	149,00	39.358,62	21.125,50
		698.522,10	198.194,74	49.427,09	177.069,24	521.452,86
4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.908.459,93	281.906,50	209.194,00	0,00	2.981.172,43	2.318.956,37
		11.404,40	39.294,50	149,00	33.965,23	21.125,50
		662.216,06	161.888,70	49.427,09	140.763,20	521.452,86
4.4.20.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
		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	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
		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	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
		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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		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	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		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	761,93	0,00	0,00	0,00	761,93	0,00
		0,00	123,50	0,00	0,00	123,50
		761,93	444,50	0,00	321,00	440,93
4.4.71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	761,93	0,00	0,00	0,00	761,93	0,00
		0,00	123,50	0,00	0,00	123,50
		761,93	444,50	0,00	321,00	440,93
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.907.048,00	281.906,50	209.194,00	0,00	2.979.760,50	2.318.306,37
		11.404,40	39.171,00	149,00	33.965,23	21.002,00
		661.454,13	161.444,20	49.427,09	140.442,20	521.011,93

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	2.047.288,00	257.900,00	106.250,00	0,00	2.198.938,00	1.831.586,57
		3.711,40	0,00	0,00	15.206,23	0,00
		367.351,43	79.714,00	41.092,04	79.714,00	287.637,43
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	859.260,00	24.006,50	102.944,00	0,00	780.322,50	486.219,80
		7.693,00	39.171,00	149,00	18.759,00	21.002,00
		294.102,70	81.730,20	8.335,05	60.728,20	233.374,50
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	70.500,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	34.193,96
		5.393,39	5.393,39	0,00	5.393,39	0,00
		36.306,04	36.306,04	0,00	36.306,04	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.	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	33.693,96
		5.393,39	5.393,39	0,00	5.393,39	0,00
		36.306,04	36.306,04	0,00	36.306,04	0,00
4.6.91.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	33.693,96
		5.393,39	5.393,39	0,00	5.393,39	0,00
		36.306,04	36.306,04	0,00	36.306,04	0,00
9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP	998.600,00	0,00	45.250,00	0,00	953.350,00	953.350,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	17.475.867,14	1.515.865,45	1.188.509,10	0,00	17.803.223,49	7.925.409,78
		1.504.585,56	1.781.008,01	64.461,65	1.691.347,01	387.738,96
		9.877.813,71	8.448.097,75	389.287,13	8.060.358,79	1.817.454,92