

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Cronograma Bimestral de Desembolso por Elementos (L.R.F., Artigo 8) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
		Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto	Previsto
		Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
		Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.534.963,98	11.602.120,30	12.432.416,62	10.558.144,78	10.845.085,42	12.371.368,90	69.344.100,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.019.365,90	6.051.767,50	6.452.369,10	5.548.069,90	5.686.513,10	6.422.914,50	36.181.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.198.342,80	5.225.313,70	5.558.772,10	4.806.038,80	4.921.278,10	5.534.254,50	31.244.000,00
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	16.630,00	16.740,00	18.100,00	15.030,00	15.500,00	18.000,00	100.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Beneficios Previden.do Servidor/Militar	20.799,86	20.899,96	22.137,56	19.343,86	19.771,56	22.047,20	125.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.790.483,36	4.815.033,16	5.118.557,96	4.433.395,36	4.538.289,96	5.096.240,20	28.792.000,00
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	143.683,20	144.633,60	156.384,00	129.859,20	133.920,00	155.520,00	864.000,00
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	190.160,38	191.178,98	203.772,58	175.344,38	179.696,58	202.847,10	1.143.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	26.608,00	26.784,00	28.960,00	24.048,00	24.800,00	28.800,00	160.000,00
3.1.90.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	9.978,00	10.044,00	10.860,00	9.018,00	9.300,00	10.800,00	60.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00	A.D.D.Oper.entre Órg.Fun.ent.Integ.Orc.Fis.Seg.Soc	821.023,10	826.453,80	893.597,00	742.031,10	765.235,00	888.660,00	4.937.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	821.023,10	826.453,80	893.597,00	742.031,10	765.235,00	888.660,00	4.937.000,00
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	74.835,00	75.330,00	81.450,00	67.635,00	69.750,00	81.000,00	450.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	74.835,00	75.330,00	81.450,00	67.635,00	69.750,00	81.000,00	450.000,00
3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	74.835,00	75.330,00	81.450,00	67.635,00	69.750,00	81.000,00	450.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.440.763,08	5.475.022,80	5.898.597,52	4.942.439,88	5.088.822,32	5.867.454,40	32.713.100,00
3.3.20.00.00.00.00.00	Transferencias a Uniao	332,60	334,80	362,00	300,60	310,00	360,00	2.000,00
3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuicoes	332,60	334,80	362,00	300,60	310,00	360,00	2.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	296.845,50	298.809,00	323.085,00	268.285,50	276.675,00	321.300,00	1.785.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	296.845,50	298.809,00	323.085,00	268.285,50	276.675,00	321.300,00	1.785.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	5.143.584,98	5.175.879,00	5.575.150,52	4.673.853,78	4.811.837,32	5.545.794,40	30.926.100,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	22.142,72	22.214,22	23.098,22	21.102,72	21.408,22	23.033,90	133.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	166.300,00	167.400,00	181.000,00	150.300,00	155.000,00	180.000,00	1.000.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	969.564,54	975.770,74	1.052.501,94	879.292,54	905.809,94	1.046.860,30	5.829.800,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	21.833,30	21.833,30	21.833,30	21.833,30	21.833,30	21.833,50	131.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	113.963,38	114.573,00	122.110,12	105.096,18	107.700,92	121.556,40	685.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.340.903,04	3.361.843,74	3.620.746,94	3.036.311,04	3.125.784,94	3.601.710,30	20.087.300,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	100.611,50	101.277,00	109.505,00	90.931,50	93.775,00	108.900,00	605.000,00
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	2.494,50	2.511,00	2.715,00	2.254,50	2.325,00	2.700,00	15.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	390.805,00	393.390,00	425.350,00	353.205,00	364.250,00	423.000,00	2.350.000,00
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	14.967,00	15.066,00	16.290,00	13.527,00	13.950,00	16.200,00	90.000,00
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.221.283,29	1.228.258,12	1.314.492,31	1.119.831,29	1.149.632,81	1.308.152,18	7.341.650,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	996.778,29	1.002.268,12	1.070.142,31	916.926,29	940.382,81	1.065.152,18	5.991.650,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	996.778,29	1.002.268,12	1.070.142,31	916.926,29	940.382,81	1.065.152,18	5.991.650,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	975.583,53	980.957,86	1.047.404,05	897.411,53	920.374,55	1.042.518,48	5.864.250,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	12.879,76	12.940,26	13.688,26	11.999,76	12.258,26	13.633,70	77.400,00
4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	8.315,00	8.370,00	9.050,00	7.515,00	7.750,00	9.000,00	50.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	224.505,00	225.990,00	244.350,00	202.905,00	209.250,00	243.000,00	1.350.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	224.505,00	225.990,00	244.350,00	202.905,00	209.250,00	243.000,00	1.350.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Cronograma Bimestral de Desembolso por Elementos (L.R.F., Artigo 8) - Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código	Especificação	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
		Previsto Realizado	Previsto Realizado	Previsto Realizado	Previsto Realizado	Previsto Realizado	Previsto Realizado	Previsto Realizado
		Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença	Diferença
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	224.505,00	225.990,00	244.350,00	202.905,00	209.250,00	243.000,00	1.350.000,00
9.0.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	116.410,00	117.180,00	126.700,00	105.210,00	108.500,00	126.000,00	700.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	116.410,00	117.180,00	126.700,00	105.210,00	108.500,00	126.000,00	700.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	116.410,00	117.180,00	126.700,00	105.210,00	108.500,00	126.000,00	700.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	116.410,00	117.180,00	126.700,00	105.210,00	108.500,00	126.000,00	700.000,00
	<b>Total Geral</b>	<b>12.872.657,27</b>	<b>12.947.558,42</b>	<b>13.873.608,93</b>	<b>11.783.186,07</b>	<b>12.103.218,23</b>	<b>13.805.521,08</b>	<b>77.385.750,00</b>

VARGEM GRANDE DO SUL, 16/01/2015

\_\_\_\_\_  
 CELSO ITAROTI CANCELERI CERVA  
 Prefeito

\_\_\_\_\_  
 MAURICIO MARTINS JOÃO  
 Diretor de Finanças

\_\_\_\_\_  
 ELIANE APARECIDA CANELA  
 Contadora

\_\_\_\_\_  
 MOACYR ROSSETO  
 Contador