



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

Estado do Rio Grande do Sul

Exercicio: 2015

Cronograma mensal de desembolso - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)

Pagina 1

Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Julho	Junho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES - 2014	11.153.916,00	11.153.916,00	11.153.916,00	11.153.916,00	11.153.916,00	11.153.916,00	11.153.916,00	11.153.916,00	11.153.916,00	11.153.916,00	11.153.916,00	11.153.924,00	133847.000,00
3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.910.416,39	7.910.416,39	7.910.416,39	7.910.416,39	7.910.416,39	7.910.416,39	7.910.416,39	7.910.416,39	7.910.416,39	7.910.416,39	7.910.416,39	7.910.419,71	94.925.000,00
3150 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3150 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37	1.000,00
3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.910.333,06	7.910.333,06	7.910.333,06	7.910.333,06	7.910.333,06	7.910.333,06	7.910.333,06	7.910.333,06	7.910.333,06	7.910.333,06	7.910.333,06	7.910.336,34	94.924.000,00
3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RI	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,33	1.333.333,37	16.000.000,00
3190 03 00 00 000 PENSÕES, EXCLUSIVO DO RGPS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.000.000,00
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAC	152.666,64	152.666,64	152.666,64	152.666,64	152.666,64	152.666,64	152.666,64	152.666,64	152.666,64	152.666,64	152.666,64	152.666,96	1.832.000,00
3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS I	131.749,90	131.749,90	131.749,90	131.749,90	131.749,90	131.749,90	131.749,90	131.749,90	131.749,90	131.749,90	131.749,90	131.751,10	1.581.000,00
3190 05 00 01 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS .	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63	5.000,00
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	275.249,99	275.249,99	275.249,99	275.249,99	275.249,99	275.249,99	275.249,99	275.249,99	275.249,99	275.249,99	275.249,99	275.250,11	3.303.000,00
3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	3.920.083,33	3.920.083,33	3.920.083,33	3.920.083,33	3.920.083,33	3.920.083,33	3.920.083,33	3.920.083,33	3.920.083,33	3.920.083,33	3.920.083,33	3.920.083,37	47.041.000,00
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.749,96	174.749,96	174.749,96	174.749,96	174.749,96	174.749,96	174.749,96	174.749,96	174.749,96	174.749,96	174.749,96	174.750,44	2.097.000,00
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	251.999,96	251.999,96	251.999,96	251.999,96	251.999,96	251.999,96	251.999,96	251.999,96	251.999,96	251.999,96	251.999,96	252.000,44	3.024.000,00
3190 34 00 00 000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORR	193.416,65	193.416,65	193.416,65	193.416,65	193.416,65	193.416,65	193.416,65	193.416,65	193.416,65	193.416,65	193.416,65	193.416,85	2.321.000,00
3190 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	346.583,31	346.583,31	346.583,31	346.583,31	346.583,31	346.583,31	346.583,31	346.583,31	346.583,31	346.583,31	346.583,31	346.583,59	4.159.000,00
3190 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3190 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABAL	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPI	875.500,00	875.500,00	875.500,00	875.500,00	875.500,00	875.500,00	875.500,00	875.500,00	875.500,00	875.500,00	875.500,00	875.500,00	10.506.000,00
3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	875.500,00	875.500,00	875.500,00	875.500,00	875.500,00	875.500,00	875.500,00	875.500,00	875.500,00	875.500,00	875.500,00	875.500,00	10.506.000,00
3200 00 00 00 000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	84.666,66	84.666,66	84.666,66	84.666,66	84.666,66	84.666,66	84.666,66	84.666,66	84.666,66	84.666,66	84.666,66	84.666,74	1.016.000,00
3290 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	84.666,66	84.666,66	84.666,66	84.666,66	84.666,66	84.666,66	84.666,66	84.666,66	84.666,66	84.666,66	84.666,66	84.666,74	1.016.000,00
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,67	15.416,63	185.000,00
3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POI	999,99	999,99	999,99	999,99	999,99	999,99	999,99	999,99	999,99	999,99	999,99	1.000,11	12.000,00
3290 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,67	66.666,63	800.000,00
3290 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,33	1.583,37	19.000,00
3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.158.832,95	3.158.832,95	3.158.832,95	3.158.832,95	3.158.832,95	3.158.832,95	3.158.832,95	3.158.832,95	3.158.832,95	3.158.832,95	3.158.832,95	3.158.837,55	37.906.000,00
3320 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	22.833,22	22.833,22	22.833,22	22.833,22	22.833,22	22.833,22	22.833,22	22.833,22	22.833,22	22.833,22	22.833,22	22.834,58	274.000,00
3320 01 00 00 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERA	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
3320 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
3320 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.416,56	13.416,56	13.416,56	13.416,56	13.416,56	13.416,56	13.416,56	13.416,56	13.416,56	13.416,56	13.416,56	13.417,84	161.000,00
3322 00 00 00 000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3322 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3330 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DIST	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,33	33.833,37	406.000,00
3330 41 00 00 000 CONTRIBUIÇÕES	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00	321.000,00
3330 43 00 00 000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
3332 00 00 00 000 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
3332 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,33	2.083,37	25.000,00
3350 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA	114.416,63	114.416,63	114.416,63	114.416,63	114.416,63	114.416,63	114.416,63	114.416,63	114.416,63	114.416,63	114.416,63	114.417,07	1.373.000,00
3350 41 00 00 000 CONTRIBUIÇÕES	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.749,99	1.750,11	21.000,00
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS	112.666,64	112.666,64	112.666,64	112.666,64	112.666,64	112.666,64	112.666,64	112.666,64	112.666,64	112.666,64	112.666,64	112.666,96	1.352.000,00
3360 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVA	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,34	2.333,26	28.000,00
3360 41 00 00 000 CONTRIBUIÇÕES	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,63	20.000,00
3360 45 00 00 000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,67	666,63	8.000,00
3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.985.416,43	2.985.416,43	2.985.416,43	2.985.416,43	2.985.416,43	2.985.416,43	2.985.416,43	2.985.416,43	2.985.416,43	2.985.416,43	2.985.416,43	2.985.419,27	35.825.000,00
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	88.599,99	88.599,99	88.599,99	88.599,99	88.599,99	88.599,99	88.599,99	88.599,99	88.599,99	88.599,99	88.599,99	88.600,11	1.063.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

Estado do Rio Grande do Sul

Exercício: 2015

Página 2

Cronograma mensal de desembolso - (L.R.F. Artigo 8º da L.C. 101/00)

Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Julho	Junho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3390 18 00 00 000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	3.000,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	457.816,62	457.816,62	457.816,62	457.816,62	457.816,62	457.816,62	457.816,62	457.816,62	457.816,62	457.816,62	457.816,62	457.817,18	5.493.800,00
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CI	7.833,32	7.833,32	7.833,32	7.833,32	7.833,32	7.833,32	7.833,32	7.833,32	7.833,32	7.833,32	7.833,32	7.833,48	94.000,00
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	154.249,99	154.249,99	154.249,99	154.249,99	154.249,99	154.249,99	154.249,99	154.249,99	154.249,99	154.249,99	154.249,99	154.250,11	1.851.000,00
3390 33 00 00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	22.583,30	22.583,30	22.583,30	22.583,30	22.583,30	22.583,30	22.583,30	22.583,30	22.583,30	22.583,30	22.583,30	22.583,70	271.000,00
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,67	2.916,63	35.000,00
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'	365.666,63	365.666,63	365.666,63	365.666,63	365.666,63	365.666,63	365.666,63	365.666,63	365.666,63	365.666,63	365.666,63	365.667,07	4.388.000,00
3390 38 00 00 000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES'	1.635.333,24	1.635.333,24	1.635.333,24	1.635.333,24	1.635.333,24	1.635.333,24	1.635.333,24	1.635.333,24	1.635.333,24	1.635.333,24	1.635.333,24	1.635.334,36	19.624.000,00
3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,34	28.333,26	340.000,00
3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00	2.010.000,00
3390 48 00 00 000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSC	20.166,66	20.166,66	20.166,66	20.166,66	20.166,66	20.166,66	20.166,66	20.166,66	20.166,66	20.166,66	20.166,66	20.166,74	242.000,00
3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,67	29.166,63	350.000,00
4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	3.488.583,23	3.488.583,23	3.488.583,23	3.488.583,23	3.488.583,23	3.488.583,23	3.488.583,23	3.488.583,23	3.488.583,23	3.488.583,23	3.488.583,23	3.488.584,47	41.863.000,00
4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	3.090.666,57	3.090.666,57	3.090.666,57	3.090.666,57	3.090.666,57	3.090.666,57	3.090.666,57	3.090.666,57	3.090.666,57	3.090.666,57	3.090.666,57	3.090.667,73	37.088.000,00
4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.090.666,57	3.090.666,57	3.090.666,57	3.090.666,57	3.090.666,57	3.090.666,57	3.090.666,57	3.090.666,57	3.090.666,57	3.090.666,57	3.090.666,57	3.090.667,73	37.088.000,00
4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,33	833,37	10.000,00
4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESS	251.666,66	251.666,66	251.666,66	251.666,66	251.666,66	251.666,66	251.666,66	251.666,66	251.666,66	251.666,66	251.666,66	251.666,74	3.020.000,00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.164.833,30	2.164.833,30	2.164.833,30	2.164.833,30	2.164.833,30	2.164.833,30	2.164.833,30	2.164.833,30	2.164.833,30	2.164.833,30	2.164.833,30	2.164.833,70	25.978.000,00
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENI	589.999,95	589.999,95	589.999,95	589.999,95	589.999,95	589.999,95	589.999,95	589.999,95	589.999,95	589.999,95	589.999,95	590.000,55	7.080.000,00
4490 61 00 00 000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,33	83.333,37	1.000.000,00
4500 00 00 00 000 INVERSOES FINANCEIRAS	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
4590 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
4590 61 00 00 000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,37	100.000,00
4600 00 00 00 000 AMORTIZACAO DA DÍVIDA	389.583,33	389.583,33	389.583,33	389.583,33	389.583,33	389.583,33	389.583,33	389.583,33	389.583,33	389.583,33	389.583,33	389.583,37	4.675.000,00
4690 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	389.583,33	389.583,33	389.583,33	389.583,33	389.583,33	389.583,33	389.583,33	389.583,33	389.583,33	389.583,33	389.583,33	389.583,37	4.675.000,00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	389.583,33	389.583,33	389.583,33	389.583,33	389.583,33	389.583,33	389.583,33	389.583,33	389.583,33	389.583,33	389.583,33	389.583,37	4.675.000,00
9000 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	690.833,34	690.833,34	690.833,34	690.833,34	690.833,34	690.833,34	690.833,34	690.833,34	690.833,34	690.833,34	690.833,34	690.833,26	8.290.000,00
9900 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	690.833,34	690.833,34	690.833,34	690.833,34	690.833,34	690.833,34	690.833,34	690.833,34	690.833,34	690.833,34	690.833,34	690.833,26	8.290.000,00
9990 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	690.833,34	690.833,34	690.833,34	690.833,34	690.833,34	690.833,34	690.833,34	690.833,34	690.833,34	690.833,34	690.833,34	690.833,26	8.290.000,00
9999 99 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,67	291.666,63	3.500.000,00
9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA	399.166,67	399.166,67	399.166,67	399.166,67	399.166,67	399.166,67	399.166,67	399.166,67	399.166,67	399.166,67	399.166,67	399.166,63	4.790.000,00
Total Geral	15.333.332,57	15.333.332,57	15.333.332,57	15.333.332,57	15.333.332,57	15.333.332,57	15.333.332,57	15.333.332,57	15.333.332,57	15.333.332,57	15.333.332,57	15.333.341,73	184000.000,00

LUIZ VALDIR ANDRES
Prefeito Municipal

ELISEU MORIN
Secretário da Fazenda

ADRIANA CARDOSO DA SILVA
Contadora CRC-RS 75.796/O-7