



CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM

RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES COM AS METAS REALIZADAS

PROGRAMA - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PORDER LEGISLATIVO

PROJETO ATIVIDADE: 2164 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS MIDIAS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO.

DESCRIÇÃO: Atender as despesas das ações administrativas e legislativas, nos diversos meios de publicidade e redes Sociais.

Exercício de:2025

Período: **SETEMBRO**

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
		Alterações										Saldo a Pagar
1.01.11.01.031.0008.2164	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MÍDIAS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	350.000,00 283.305,52	633.305,52	0,00	583.305,52	577.031,50 6.274,02	554.419,92 22.611,58	0,00	0,00	0,00	0,00 22.611,58	50.000,00 6.274,02
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1501000000	RECURSOS	300.000,00	583.305,52	0,00	583.305,52	577.031,50	554.419,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	283.305,52				6.274,02	22.611,58				22.611,58	6.274,02
999	APLICAÇÕES GERAIS											
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
1501000000	RECURSOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
999	APLICAÇÕES GERAIS											
Total da Unidade:		350.000,00 283.305,52	633.305,52	0,00	583.305,52	577.031,50 6.274,02	554.419,92 22.611,58	0,00	0,00	0,00	0,00 22.611,58	50.000,00 6.274,02
Total do Orgão:		350.000,00 283.305,52	633.305,52	0,00	583.305,52	577.031,50 6.274,02	554.419,92 22.611,58	0,00	0,00	0,00	0,00 22.611,58	50.000,00 6.274,02
Total Geral:		350.000,00 283.305,52	633.305,52	0,00	583.305,52	577.031,50 6.274,02	554.419,92 22.611,58	0,00	0,00	0,00	0,00 22.611,58	50.000,00 6.274,02

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.



**CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES COM AS METAS REALIZADAS**  
**PROGRAMA - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PORDER LEGISLATIVO**  
**PROJETO ATIVIDADE: 2167 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO.**  
**DESCRIÇÃO: Promover a aquisição de mobiliário e demais maquinas e equipamentos em geral destinados aos diversos setores**

Exercício de:2025  
Período: **SETEMBRO**

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações										
1.01.11.01.031.0008.2167	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	200.000,00 972.181,77	1.172.181,77	0,00	1.117.637,27	1.117.637,27 0,00	1.117.637,27 0,00	0,00	625.600,93	625.600,93	625.600,93 0,00	54.544,50 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1501000000	RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	200.000,00 972.181,77	1.172.181,77	0,00	1.117.637,27	1.117.637,27 0,00	1.117.637,27 0,00	0,00	625.600,93	625.600,93	625.600,93 0,00	54.544,50 0,00
999	APLICAÇÕES GERAIS											
Total da Unidade:		200.000,00 972.181,77	1.172.181,77	0,00	1.117.637,27	1.117.637,27 0,00	1.117.637,27 0,00	0,00	625.600,93	625.600,93	625.600,93 0,00	54.544,50 0,00
Total do Órgão:		200.000,00 972.181,77	1.172.181,77	0,00	1.117.637,27	1.117.637,27 0,00	1.117.637,27 0,00	0,00	625.600,93	625.600,93	625.600,93 0,00	54.544,50 0,00
Total Geral:		200.000,00 972.181,77	1.172.181,77	0,00	1.117.637,27	1.117.637,27 0,00	1.117.637,27 0,00	0,00	625.600,93	625.600,93	625.600,93 0,00	54.544,50 0,00

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.



**CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM**  
**RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES COM AS METAS REALIZADAS**  
**PROGRAMA - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PORDER LEGISLATIVO**  
**PROJETO ATIVIDADE: 2171 DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS**

Exercício de:2025  
Período: **SETEMBRO**

**Descrição: Promover atividades curriculares no treinamento e aperfeiçoamento dos servidores de carreira da CMB, na participação de cursos.**

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações										
1.01.11.01.031.0008.2171	DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	15.000,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1501000000	RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	5.000,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 0,00
999 APLICAÇÕES GERAIS												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1501000000	RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	10.000,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 0,00
999 APLICAÇÕES GERAIS												
Total da Unidade:		15.000,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00
Total do Orgão:		15.000,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00
Total Geral:		15.000,00 0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.



CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM

RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES COM AS METAS REALIZADAS

PROGRAMA - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PORDER LEGISLATIVO

PROJETO ATIVIDADE: 2172 ENCARGOS COM ÁGUA, LUZ,TELEFONE E INTERNET

DESCRIÇÃO: O programa tem a finalidade de gerir os gasto com o de fornecimento de água e esgoto pela cosampa, bem como outras despesas administrativas, fixas de energia elétrica, telefonia fixa e planos de internet.

Exercício de:2025

Período: **SETEMBRO**

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					Saldo a Pagar
1.01.11.01.031.0008.2172	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	550.000,00 0,00	550.000,00	0,00	500.000,00	342.735,02 157.264,98	340.563,64 0,00	0,00	0,00	40.052,29	40.052,29 0,00	50.000,00 159.436,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1501000000	RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	500.000,00 0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	342.735,02 157.264,98	340.563,64 0,00	0,00	0,00	40.052,29	40.052,29 0,00	0,00 159.436,36
999 APLICAÇÕES GERAIS												
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
1501000000	RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	50.000,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
999 APLICAÇÕES GERAIS												
Total da Unidade:		550.000,00 0,00	550.000,00	0,00	500.000,00	342.735,02 157.264,98	340.563,64 0,00	0,00	0,00	40.052,29	40.052,29 0,00	50.000,00 159.436,36
Total do Órgão:		550.000,00 0,00	550.000,00	0,00	500.000,00	342.735,02 157.264,98	340.563,64 0,00	0,00	0,00	40.052,29	40.052,29 0,00	50.000,00 159.436,36
Total Geral:		550.000,00 0,00	550.000,00	0,00	500.000,00	342.735,02 157.264,98	340.563,64 0,00	0,00	0,00	40.052,29	40.052,29 0,00	50.000,00 159.436,36

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

**CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM****RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES COM AS METAS REALIZADAS****PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PORDER LEGISLATIVO****PROJETO ATIVIDADE: 2173 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS****DESCRIÇÃO: O Projeto tem como finalidade de atender a todas as despesas administrativas de consumo em geral e com demais entidades empresariais por aquisição direta ou por assinatura contratual, que promovam melhorias administrativas.**

Exercício de:2025

Período: **SETEMBRO**

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					Saldo a Pagar
1.01.11.01.031.0008.2173	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	30.364.367,10	35.662.258,98	0,00	34.049.600,71	25.040.374,47	24.977.802,97	0,00	-227.014,30	3.267.059,87	3.258.042,42	1.612.658,27
		5.297.891,88				9.009.226,24	36.876,73				36.876,73	9.034.921,01
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL											
1501000000	RECURSOS	30.000,00	30.000,00	0,00	3.551,94	3.551,94	3.551,94	0,00	0,00	0,00	0,00	26.448,06
	ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
999 APLICAÇÕES GERAIS												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
1501000000	RECURSOS	300.000,00	200.000,00	0,00	152.288,45	138.944,45	138.944,45	0,00	5.500,00	8.836,00	8.836,00	47.711,55
	ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	-100.000,00				13.344,00	0,00				0,00	13.344,00
999 APLICAÇÕES GERAIS												
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
1501000000	RECURSOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
999 APLICAÇÕES GERAIS												
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO											
1501000000	RECURSOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
999 APLICAÇÕES GERAIS												
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA											
1501000000	RECURSOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	-10.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
999 APLICAÇÕES GERAIS												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1501000000	RECURSOS	70.000,00	159.000,00	0,00	153.416,40	101.380,80	101.380,80	0,00	6.000,00	16.945,20	16.945,20	5.583,60
	ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	89.000,00				52.035,60	0,00				0,00	52.035,60
999 APLICAÇÕES GERAIS												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1501000000	RECURSOS	23.851.021,80	28.762.330,17	0,00	27.645.807,03	19.422.252,69	19.375.510,40	0,00	-330.250,81	2.998.620,60	2.989.741,92	1.116.523,14
	ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	4.911.308,37				8.223.554,34	27.977,79				27.977,79	8.242.318,84
999 APLICAÇÕES GERAIS												
1751000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.042.345,30	3.407.734,26	0,00	3.404.936,90	2.697.422,20	2.684.021,65	0,00	0,00	148.453,16	148.314,39	2.797,36
	COSIP-CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA DREM/ADM. DIRETA	365.388,96				707.514,70	6.940,34				6.940,34	713.974,91
999 APLICAÇÕES GERAIS												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS											

*Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.*

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					
1501000000	RECURSOS	15.000,00	15.000,00	0,00	14.170,50	14.170,50	14.170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	829,50
	ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
999	APLICAÇÕES GERAIS											
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE											
1501000000	RECURSOS	1.000.000,00	1.055.422,55	0,00	677.657,49	664.879,89	664.879,89	0,00	91.736,51	94.204,91	94.204,91	377.765,06
	ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	55.422,55				12.777,60	0,00				0,00	12.777,60
999	APLICAÇÕES GERAIS											
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
1501000000	RECURSOS	2.000.000,00	1.997.772,00	0,00	1.997.772,00	1.997.772,00	1.995.343,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	-2.228,00				0,00	1.958,60				1.958,60	470,06
999	APLICAÇÕES GERAIS											
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
1501000000	RECURSOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
999	APLICAÇÕES GERAIS											
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
1501000000	RECURSOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	-1.000,00				0,00	0,00				0,00	0,00
999	APLICAÇÕES GERAIS											
Total da Unidade:		30.364.367,10	35.662.258,98	0,00	34.049.600,71	25.040.374,47	24.977.802,97	0,00	-227.014,30	3.267.059,87	3.258.042,42	1.612.658,27
		5.297.891,88				9.009.226,24	36.876,73				36.876,73	9.034.921,01
Total do Órgão:		30.364.367,10	35.662.258,98	0,00	34.049.600,71	25.040.374,47	24.977.802,97	0,00	-227.014,30	3.267.059,87	3.258.042,42	1.612.658,27
		5.297.891,88				9.009.226,24	36.876,73				36.876,73	9.034.921,01
Total Geral:		30.364.367,10	35.662.258,98	0,00	34.049.600,71	25.040.374,47	24.977.802,97	0,00	-227.014,30	3.267.059,87	3.258.042,42	1.612.658,27
		5.297.891,88				9.009.226,24	36.876,73				36.876,73	9.034.921,01

Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.

**CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM****RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES COM AS METAS REALIZADAS****PROGRAMA - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PODER LEGISLATIVO****PROJETO ATIVIDADE - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DO PODER LEGISLATIVO****DESCRIÇÃO: Promover a construção de anexos, e adequação dos espaços físicos do Prédio sede da Câmara Municipal de Belém, bem como a manutenção Predial.**

Exercício de:2025

Período: **SETEMBRO**

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
		Alterações										
1.01.11.01.031.0008.1163	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE PODER LEGISLATIVO	175.001,00 -169.601,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00 0,00	5.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1501000000	RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	15.000,00 -9.600,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00 0,00	5.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
999	APLICAÇÕES GERAIS											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1501000000	RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	150.001,00 -150.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
999	APLICAÇÕES GERAIS											
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
1501000000	RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	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	0,00	0,00 0,00
999	APLICAÇÕES GERAIS											
Total da Unidade:		175.001,00 -169.601,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00 0,00	5.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Total do Órgão:		175.001,00 -169.601,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00 0,00	5.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Total Geral:		175.001,00 -169.601,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00 0,00	5.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

*Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.*

**CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM****RELATORIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES COM AS METAS REALIZADAS****PROGRAMA - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PORDER LEGISLATIVO****PROJETO ATIVIDADE: 2159 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVOS E ENCARGOS****DESCRIÇÃO: Promover o pagamento dos funcionários ativos,comissionados e vereadores e o recolhimento dos encargos previdenciários e das consignações.**

Exercício de:2025

Período: **SETEMBRO**

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária	Até o Período						No Período				Saldo Orc. Restante
		Orçado	Total	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago	Bloqueado	Empenhado	Liquidado	Pago Consignado	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado					Saldo a Pagar
1.01.11.01.031.0007.2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	105.526.858,90	117.865.543,03	0,00	72.572.717,96	72.552.461,64	50.674.948,69	0,00	9.432.281,45	9.432.281,45	6.436.757,01	45.292.825,07
		12.338.684,13				20.256,32	21.553.400,48				2.994.952,57	344.368,79
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
1501000000	RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	87.128.053,20	100.233.776,81	0,00	65.486.256,13	65.465.999,81	43.588.486,86	0,00	8.609.436,47	8.609.436,47	5.613.912,03	34.747.520,68
		13.105.723,61				20.256,32	21.553.400,48				2.994.952,57	344.368,79
999 APLICAÇÕES GERAIS												
1751000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.098.805,70	7.098.805,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.098.805,70
	COSIP-CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA DREM/ADM. DIRETA	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
999 APLICAÇÕES GERAIS												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
1501000000	RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	3.742.025,61	3.742.025,61	3.742.025,61	0,00	397.311,09	397.311,09	397.311,09	957.974,39
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
999 APLICAÇÕES GERAIS												
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
1501000000	RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	1.700.000,00	932.960,52	0,00	254.295,75	254.295,75	254.295,75	0,00	50.113,43	50.113,43	50.113,43	678.664,77
		-767.039,48				0,00	0,00				0,00	0,00
999 APLICAÇÕES GERAIS												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS											
1501000000	RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	100.000,00	100.000,00	0,00	60.080,19	60.080,19	60.080,19	0,00	0,00	0,00	0,00	39.919,81
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
999 APLICAÇÕES GERAIS												
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											
1501000000	RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	100.000,00	100.000,00	0,00	26.515,70	26.515,70	26.515,70	0,00	0,00	0,00	0,00	73.484,30
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
999 APLICAÇÕES GERAIS												
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
1501000000	RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	3.003.544,58	3.003.544,58	3.003.544,58	0,00	375.420,46	375.420,46	375.420,46	1.696.455,42
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
999 APLICAÇÕES GERAIS												
Total da Unidade:		105.526.858,90	117.865.543,03	0,00	72.572.717,96	72.552.461,64	50.674.948,69	0,00	9.432.281,45	9.432.281,45	6.436.757,01	45.292.825,07
		12.338.684,13				20.256,32	21.553.400,48				2.994.952,57	344.368,79
Total do Órgão:		105.526.858,90	117.865.543,03	0,00	72.572.717,96	72.552.461,64	50.674.948,69	0,00	9.432.281,45	9.432.281,45	6.436.757,01	45.292.825,07
		12.338.684,13				20.256,32	21.553.400,48				2.994.952,57	344.368,79
Total Geral:		105.526.858,90	117.865.543,03	0,00	72.572.717,96	72.552.461,64	50.674.948,69	0,00	9.432.281,45	9.432.281,45	6.436.757,01	45.292.825,07
		12.338.684,13				20.256,32	21.553.400,48				2.994.952,57	344.368,79

*Este relatório foi configurado na coluna no período para calcular somente estornos de transações que ocorreram no período. Desta forma estornos de transações que ocorreram anterior a este período não serão computadas.*