


CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES COM AS METAS REALIZADAS

Exercício de: 2025


PROGRAMA - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PORDER LEGISLATIVO

Período: SETEMBRO

PROJETO ATIVIDADE: 2164 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS MÍDIAS 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.

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			Consignado	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	50.000,00 22.611,58 6.274,02
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1501000000 RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	300.000,00 283.305,52	583.305,52	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	0,00 22.611,58 6.274,02
	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	50.000,00 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	50.000,00 22.611,58 6.274,02
	Total do Órgão:	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	50.000,00 22.611,58 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	50.000,00 22.611,58 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

Exercício de:2025

PROGRAMA - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PORDER LEGISLATIVO

Período: SETEMBRO

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

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			Consignado	Saldo a Pagar	
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 Orgão:		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

RELATÓRIO 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 da 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	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado			Consignado	Saldo a Pagar	
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

Exercício de:2025

PROGRAMA - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PORDER LEGISLATIVO

Período: SETEMBRO

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

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

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			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 Orgão:	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

Exercício de:2025

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PORDER LEGISLATIVO

Período: SETEMBRO

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.

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	Consignado		
		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 ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	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	0,00	0,00	26.448,06	
		0,00				0,00	0,00							0,00	0,00
	999 APLICAÇÕES GERAIS														
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO														
	1501000000 RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	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			
		-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 ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	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
		-10.000,00				0,00	0,00								0,00
	999 APLICAÇÕES GERAIS														
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
	1501000000 RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
		0,00				0,00	0,00							0,00	0,00
	999 APLICAÇÕES GERAIS														
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA														
	1501000000 RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	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
		-10.000,00				0,00	0,00								0,00
	999 APLICAÇÕES GERAIS														
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA														
	1501000000 RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	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			
		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 ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	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			
		4.911.308,37				8.223.554,34	27.977,79						27.977,79		8.242.318,84
	999 APLICAÇÕES GERAIS														
	1751000000 RECURSOS ORDINÁRIOS COSIP-CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA DREM/ADM. DIRETA	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			
		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.


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

Exercício de:2025

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PORDER LEGISLATIVO
Período: **SETEMBRO**
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.

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			Consignado	Saldo a Pagar		
1501000000	RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	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	
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	
999 APLICAÇÕES GERAIS													
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE												
	1501000000	RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	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
			55.422,55				12.777,60				0,00	12.777,60	
999 APLICAÇÕES GERAIS													
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
	1501000000	RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	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
			-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 ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			0,00				0,00				0,00	0,00	
999 APLICAÇÕES GERAIS													
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
	1501000000	RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-1.000,00				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 Orgão:		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

Exercício de:2025

PROGRAMA - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PODER LEGISLATIVO

Período: SETEMBRO

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.

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	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado			0,00	0,00		0,00
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 Orgão:	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

Exercício de:2025

PROGRAMA - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PORDER LEGISLATIVO

Período: SETEMBRO

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.

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			Consignado	Saldo a Pagar	
1.01.11.01.031.0007.2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	105.526.858,90 12.338.684,13	117.865.543,03	0,00	72.572.717,96	72.552.461,64 20.256,32	50.674.948,69 21.553.400,48	0,00	9.432.281,45	9.432.281,45	6.436.757,01 2.994.952,57	45.292.825,07 344.368,79
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
	1501000000 RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	87.128.053,20 13.105.723,61	100.233.776,81	0,00	65.486.256,13	65.465.999,81 20.256,32	43.588.486,86 21.553.400,48	0,00	8.609.436,47	8.609.436,47	5.613.912,03 2.994.952,57	34.747.520,68 344.368,79
	999 APLICAÇÕES GERAIS											
	1751000000 RECURSOS ORDINÁRIOS COSIP-CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA DREM/ADM. DIRETA	7.098.805,70 0,00	7.098.805,70	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.098.805,70 0,00
	999 APLICAÇÕES GERAIS											
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
	1501000000 RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	4.700.000,00 0,00	4.700.000,00	0,00	3.742.025,61	3.742.025,61 0,00	3.742.025,61 0,00	0,00	397.311,09	397.311,09	397.311,09 0,00	957.974,39 0,00
	999 APLICAÇÕES GERAIS											
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL											
	1501000000 RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	1.700.000,00 -767.039,48	932.960,52	0,00	254.295,75	254.295,75 0,00	254.295,75 0,00	0,00	50.113,43	50.113,43	50.113,43 0,00	678.664,77 0,00
	999 APLICAÇÕES GERAIS											
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS											
	1501000000 RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00	60.080,19	60.080,19 0,00	60.080,19 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	39.919,81 0,00
	999 APLICAÇÕES GERAIS											
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											
	1501000000 RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	100.000,00 0,00	100.000,00	0,00	26.515,70	26.515,70 0,00	26.515,70 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	73.484,30 0,00
	999 APLICAÇÕES GERAIS											
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
	1501000000 RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	4.700.000,00 0,00	4.700.000,00	0,00	3.003.544,58	3.003.544,58 0,00	3.003.544,58 0,00	0,00	375.420,46	375.420,46	375.420,46 0,00	1.696.455,42 0,00
	999 APLICAÇÕES GERAIS											
	Total da Unidade:	105.526.858,90 12.338.684,13	117.865.543,03	0,00	72.572.717,96	72.552.461,64 20.256,32	50.674.948,69 21.553.400,48	0,00	9.432.281,45	9.432.281,45	6.436.757,01 2.994.952,57	45.292.825,07 344.368,79
	Total do Orgão:	105.526.858,90 12.338.684,13	117.865.543,03	0,00	72.572.717,96	72.552.461,64 20.256,32	50.674.948,69 21.553.400,48	0,00	9.432.281,45	9.432.281,45	6.436.757,01 2.994.952,57	45.292.825,07 344.368,79
	Total Geral:	105.526.858,90 12.338.684,13	117.865.543,03	0,00	72.572.717,96	72.552.461,64 20.256,32	50.674.948,69 21.553.400,48	0,00	9.432.281,45	9.432.281,45	6.436.757,01 2.994.952,57	45.292.825,07 344.368,79

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.