PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GERAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO

ANEXO II DO DECRETO MUNICIPAL Nº 92.109, 28 DE SETEMBRO DE 2018.

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
3º Quadrimestre - 2018
Art. 8º da Lei Complementar 101/2000, e Inciso II do Art 48 da LDO/2017

R$ 1,00

Grupo de Despesa	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Pessoal e Encargos Sociais	1001010000	38.500.000	38.500.000	38.500.000	65.450.000	180.950.000
Juros e Encargos da Dívida		3.979.706	3.979.706	3.979.706	3.979.706	15.918.824
Outras Despesas Correntes		31.133.135	8.500.000	8.500.000	9.400.000	57.533.135
Investimentos		3.639.885	500.000	500.000	500.000	5.139.885
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		4.664.000	4.664.000	4.664.000	4.664.000	18.656.000
Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**81.916.726**	**56.143.706**	**56.143.706**	**83.993.706**	**278.197.844**

Grupo de Despesa	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outras Despesas Correntes	1001010002	1.518	1.518	1.518	1.518	6.073

Grupo de Despesa	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Pessoal e Encargos Sociais	1001020001	228.220	228.220	228.220	387.974	1.072.634
Outras Despesas Correntes		620.887	620.887	620.887	120.000	1.982.661
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**849.107**	**849.107**	**849.107**	**507.974**	**3.055.295**

Grupo de Despesa	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Pessoal e Encargos Sociais	1001020004	1.648.035	1.648.035	1.648.035	2.801.660	7.745.765
Outras Despesas Correntes		1.777.586	1.777.586	1.777.586	1.333.190	6.665.948
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		19.888	19.888	19.888	19.888	79.552
Total		**3.445.509**	**3.445.509**	**3.445.509**	**4.154.738**	**14.491.265**

Grupo de Despesa	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Pessoal e Encargos Sociais	1001020005	637.334	637.334	637.334	1.083.468	2.995.470
Outras Despesas Correntes		107.000	107.000	107.000	107.000	428.000
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**744.334**	**744.334**	**744.334**	**1.190.468**	**3.423.470**

Grupo de Despesa	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Pessoal e Encargos Sociais	1111010000	12.064.925	12.064.925	12.064.925	20.510.373	56.705.148
Outras Despesas Correntes		7.690.000	7.690.000	7.690.000	7.690.000	30.760.000
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**19.754.925**	**19.754.925**	**19.754.925**	**28.200.373**	**87.465.148**

Grupo de Despesa	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Pessoal e Encargos Sociais	1112010000	10.528.963	10.528.963	10.528.963	17.899.237	49.486.126
Total		**10.528.963**	**10.528.963**	**10.528.963**	**17.899.237**	**49.486.126**

Grupo de Despesa	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outras Despesas Correntes	1113010001	516.253	516.253	516.253	516.253	2.065.013
Investimentos		298.638	298.638	298.638	298.638	1.194.552
Total		**814.891**	**814.891**	**814.891**	**814.891**	**3.259.565**

Grupo de Despesa	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Pessoal e Encargos Sociais	1114010002	7.252.298	7.252.298	7.252.298	12.328.907	34.085.801
Total		**7.252.298**	**7.252.298**	**7.252.298**	**12.328.907**	**34.085.801**

Grupo de Despesa	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outras Despesas Correntes	1115019001	221.685	221.685	221.685	221.685	886.740
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**221.685**	**221.685**	**221.685**	**221.685**	**886.740**

Grupo de Despesa	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outras Despesas Correntes	1116010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Grupo de Despesa	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outras Despesas Correntes	1117020000	387.254,00	387.254,00	387.254,00	387.254,00	1.549.016,00
Total		**387.254,00**	**387.254,00**	**387.254,00**	**387.254,00**	**1.549.016,00**

Grupo de Despesa	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outras Despesas Correntes	1118012001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Grupo de Despesa	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outras Despesas Correntes	1119000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Grupo de Despesa	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Pessoal e Encargos Sociais	1211010000	27.095.937	27.095.937	27.095.937	46.063.093	127.350.904
Outras Despesas Correntes		6.758.767	5.000.000	5.000.000	5.000.000	21.758.767
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**33.854.704**	**32.095.937**	**32.095.937**	**51.063.093**	**149.109.671**

Grupo de Despesa	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Pessoal e Encargos Sociais	1212010000	1.609.346	1.609.346	1.609.346	2.735.888	7.563.926
Outras Despesas Correntes		2.696.967	2.696.967	2.696.967	2.696.967	10.787.868
Investimentos						0,00
Total		**4.306.313**	**4.306.313**	**4.306.313**	**5.432.855**	**18.351.794**

Grupo de Despesa	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Pessoal e Encargos Sociais	1213010000	47.071	47.071	47.071	80.021	221.234
Outras Despesas Correntes		21.017.406	14.712.184	14.712.184	6.200.000	56.641.774
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**21.064.477**	**14.759.255**	**14.759.255**	**6.280.021**	**56.863.008**

Grupo de Despesa	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outras Despesas Correntes	1214000000	3.412.575	3.412.575	3.412.575	1.200.000	11.437.725
Total		**3.412.575**	**3.412.575**	**3.412.575**	**1.200.000**	**11.437.725**

Grupo de Despesa	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Pessoal e Encargos Sociais	1215000000	943.862	943.862	943.862	1.604.565	4.436.151
Outras Despesas Correntes		795.382	795.382	795.382	795.382	3.181.528
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**1.739.244**	**1.739.244**	**1.739.244**	**2.399.947**	**7.617.679**

Grupo de Despesa	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outras Despesas Correntes	1216000000	903.753	903.753	903.753	903.753	3.615.012
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		903.753	**903.753**	**903.753**	**903.753**	**3.615.012**

Grupo de Despesa	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outras Despesas Correntes	1217000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupo de Despesa	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Pessoal e Encargos Sociais	1311000000	60.927	60.927	60.927	103.576	286.357
Outras Despesas Correntes		292.519	292.519	292.519	292.519	1.170.076
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**353.446**	**353.446**	**353.446**	**396.095**	**1.456.433**

Grupo de Despesa	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outras Despesas Correntes	139000000	435	435	435	435	1.740
Total		**435**	**435**	**435**	**435**	**1.740**

Grupo de Despesa	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Pessoal e Encargos Sociais	1420000000	13.487.276	13.487.276	13.487.276	22.928.369	63.390.197
Outras Despesas Correntes		234.840	234.840	234.840	234.840	939.360
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	-
Amortização da Dívida		406.091	406.091	406.091	406.091	1.624.364
Total		**14.128.207**	**14.128.207**	**14.128.207**	**23.569.300**	**65.953.921**

Grupo de Despesa	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Investimentos	192000000	2.297.960	6.544.165	1.698.966	1.559.806	12.100.897
Total		**2.297.960**	**6.544.165**	**1.698.966**	**1.559.806**	**12.100.897**

Grupo de Despesa	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Investimentos	193000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Grupo de Despesa	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Outras Despesas Correntes	194000000	138.821	138.821	138.821	138.821	555.284
Investimentos		500.000	200.000	0,00	0,00	700.000
Total		**638.821**	**338.821**	**138.821**	**138.821**	**1.255.284**

Grupo de Despesa	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Pessoal e Encargos Sociais	195000000	26.773	26.773	26.773	45.514	125.833
Outras Despesas Correntes		7.052.668	7.052.668	7.052.668	7.052.668	28.210.672
Investimentos		1.251.198	450.000	450.000	200.000	2.351.198
Total		**8.330.639**	**7.529.441**	**7.529.441**	**7.298.182**	**30.687.703**

Grupo de Despesa	Fonte	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Pessoal e Encargos Sociais	199000000	2.120.755	2.120.755	2.120.755	3.605.284	9.967.549
Outras Despesas Correntes		3.996.995	3.996.995	2.398.197	2.398.197	12.790.384
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		73.545	73.545	73.545	73.545	294.180
Total		**6.191.295**	**6.191.295**	**4.592.497**	**6.077.026**	**23.052.113**

Grupo de Despesa	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Pessoal e Encargos Sociais	116.251.722	116.251.722	116.251.722	197.627.929	546.383.095
Juros e Encargos da Dívida	3.979.706	3.979.706	3.979.706	3.979.706	15.918.824
Outras Despesas Correntes	89.754.928	59.057.804	57.459.006	46.688.964	252.960.703
Investimentos	7.987.681	7.992.803	2.947.604	2.558.444	21.486.532
Inversões Financeiras	73.545	73.545	73.545	73.545	294.180
Amortização da Dívida	5.089.979	5.089.979	5.089.979	5.089.979	20.359.916
Reserva de Contingência	0	0	0	0	0
TOTAL GERAL	**223.137.561**	**192.445.559**	**185.801.562**	**256.018.567**	**857.403.250**

Fonte: Giig/SEGEP

Fontes - Discriminação

1001010000 - Recursos do Tesouro Municipal
1001010002 - Remuneração de Depósitos Bancários Não Vinculados
1001020001 - Recursos Próprios da Administração Indireta/Remuneração de Depósitos Bancários
1001020004 - Recursos Próprios da Administração Indireta - Trânsito
1001020005 - Recursos Próprios da Administração Indireta - Transporte
1111010000 - Recursos do Tesouro Municipal destinados à Educação
1112010000 - Transferências de Recursos do FUNDEB-Pagamento de Efetivos
1113010001 - Transferências de Recursos do FUNDEB-Repasse
1114010002 - Transferências de Recursos do FUNDEB-Complementação
1115019001 - Transferências de Recursos do FNDE - Salário Educação
1116010000 - Transferências de Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola
1117020000 - Transferências de Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar
1119000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
1211010000 - Recursos do Tesouro Municipal destinados à Saúde
1212010000 - Transferências de Recursos do SUS - Atenção Básica
1213010000 - Transferências de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro
1214000000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade
1215000000 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde
1216000000 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica
1217000000 - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS
1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
1390000000 - Outros Recursos destinados à Assistência Social
1420000000 - Recursos destinados ao RPPS- Plano Financeiro
1920000000 - Recursos de Operações de Crédito
1930000000 - Recursos de Alienação de Bens Ativos
1940000000 - Outras Vinculações de Transferências
1950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições
1990000000 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos