



CMB
PODER LEGISLATIVO

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:FEVEREIRO

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				Consignado	
1.01.11.01.031.0008.1163	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE PODER LEGISLATIVO	175.001,00 0,00	175.001,00	0,00	5.400,00	2.400,00 3.000,00	2.400,00 0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 0,00	169.601,00 3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA											
1501000000	RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	15.000,00 0,00	15.000,00	0,00	5.400,00	2.400,00 3.000,00	2.400,00 0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 0,00	9.600,00 3.000,00
999	APLICAÇÕES GERAIS											
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1501000000	RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	150.001,00 0,00	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	150.001,00 0,00
999	APLICAÇÕES GERAIS											
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES											
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 0,00	10.000,00 0,00
999	APLICAÇÕES GERAIS											
Total da Unidade:		175.001,00 0,00	175.001,00	0,00	5.400,00	2.400,00 3.000,00	2.400,00 0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 0,00	169.601,00 3.000,00
Total do Orgão:		175.001,00 0,00	175.001,00	0,00	5.400,00	2.400,00 3.000,00	2.400,00 0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 0,00	169.601,00 3.000,00
Total Geral:		175.001,00 0,00	175.001,00	0,00	5.400,00	2.400,00 3.000,00	2.400,00 0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 0,00	169.601,00 3.000,00

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.

Fonte: DEAFIN/CMB

Emitido: sexta-feira, 14 de março de 2025

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

Exercício de:2025

PROGRAMA - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PORDER LEGISLATIVOPeríodo: **FEVEREIRO****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	Saldo a Pagar
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
1.01.11.01.031.0007.2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	105.526.858,90	105.526.858,90	0,00	15.740.712,91	15.736.628,80	10.984.306,16	0,00	8.189.252,91	8.185.168,80	5.772.608,61	89.786.145,99
		0,00				4.084,11	4.551.831,27				2.407.289,38	204.575,48
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
1501000000	RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	87.128.053,20	87.128.053,20	0,00	14.471.238,58	14.467.154,47	9.714.831,83	0,00	7.287.702,47	7.283.618,36	4.871.058,17	72.656.814,62
		0,00				4.084,11	4.551.831,27				2.407.289,38	204.575,48
999	APLICAÇÕES GERAIS											
1751000000	RECURSOS ORDINÁRIOS COSIP-CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA DREM/ADM. DIRETA	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
		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	556.338,94	556.338,94	556.338,94	0,00	541.110,16	541.110,16	541.110,16	4.143.661,06
		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	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
		0,00				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		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	713.135,39	713.135,39	713.135,39	0,00	360.440,28	360.440,28	360.440,28	3.986.864,61
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
999	APLICAÇÕES GERAIS											
Total da Unidade:		105.526.858,90	105.526.858,90	0,00	15.740.712,91	15.736.628,80	10.984.306,16	0,00	8.189.252,91	8.185.168,80	5.772.608,61	89.786.145,99
		0,00				4.084,11	4.551.831,27				2.407.289,38	204.575,48
	Total do Órgão:	105.526.858,90	105.526.858,90	0,00	15.740.712,91	15.736.628,80	10.984.306,16	0,00	8.189.252,91	8.185.168,80	5.772.608,61	89.786.145,99
		0,00				4.084,11	4.551.831,27				2.407.289,38	204.575,48
	Total Geral:	105.526.858,90	105.526.858,90	0,00	15.740.712,91	15.736.628,80	10.984.306,16	0,00	8.189.252,91	8.185.168,80	5.772.608,61	89.786.145,99
		0,00				4.084,11	4.551.831,27				2.407.289,38	204.575,48

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.

Fonte: DEAFIN/CMB

Emitido: sexta-feira, 14 de março de 2025



CMB
PODER LEGISLATIVO

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 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.

Exercício de:2025

Período: **FEVEREIRO**

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				Consignado		
1.01.11.01.031.0008.2164	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MÍDIAS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	350.000,00 0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
1501000000	RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	300.000,00 0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00 0,00
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:		350.000,00 0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 0,00
Total do Orgão:		350.000,00 0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 0,00
Total Geral:		350.000,00 0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00 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.

Fonte: DEAFIN/CMB

Emitido: sexta-feira, 14 de março de 2025



CMB
PODER LEGISLATIVO

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: **FEVEREIRO**

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				Consignado	
1.01.11.01.031.0008.2167	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	200.000,00 0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1501000000	RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	200.000,00 0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 0,00
999	APLICAÇÕES GERAIS											
Total da Unidade:		200.000,00 0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 0,00
Total do Orgão:		200.000,00 0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 0,00
Total Geral:		200.000,00 0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 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.

Fonte: DEAFIN/CMB

Emitido: sexta-feira, 14 de março de 2025



CMB
PODER LEGISLATIVO

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: **FEVEREIRO**

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				Saldo a Liquidar	Consignado				Consignado	
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.



CMB
PODER LEGISLATIVO

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: **FEVEREIRO**

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				Consignado	
1.01.11.01.031.0008.2172	ENCARGOS COM PAGAMENTO DE ÁGUA, LUZ E TELEFONE	550.000,00	550.000,00	0,00	500.000,00	82.291,70	80.120,32	0,00	0,00	81.235,13	79.063,75	50.000,00
		0,00				417.708,30	0,00				0,00	419.879,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1501000000	RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	82.291,70	80.120,32	0,00	0,00	81.235,13	79.063,75	0,00
		0,00				417.708,30	0,00				0,00	419.879,68
999	APLICAÇÕES GERAIS											
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
1501000000	RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	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
		0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
999	APLICAÇÕES GERAIS											
Total da Unidade:		550.000,00	550.000,00	0,00	500.000,00	82.291,70	80.120,32	0,00	0,00	81.235,13	79.063,75	50.000,00
		0,00				417.708,30	0,00				0,00	419.879,68
Total do Orgão:		550.000,00	550.000,00	0,00	500.000,00	82.291,70	80.120,32	0,00	0,00	81.235,13	79.063,75	50.000,00
		0,00				417.708,30	0,00				0,00	419.879,68
Total Geral:		550.000,00	550.000,00	0,00	500.000,00	82.291,70	80.120,32	0,00	0,00	81.235,13	79.063,75	50.000,00
		0,00				417.708,30	0,00				0,00	419.879,68

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.

Fonte: DEAFIN/CMB

Emitido: sexta-feira, 14 de março de 2025



CMB
PODER LEGISLATIVO

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: **FEVEREIRO**

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				Consignado	
1.01.11.01.031.0008.2173	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	30.364.367,10	30.364.367,10	54.000,00	28.501.495,62	5.393.820,69	5.384.432,54	54.000,00	525.794,59	3.032.101,36	3.025.190,81	1.808.871,48
	DIÁRIAS - CIVIL	0,00				23.107.674,93	0,00				0,00	23.117.063,08
3.3.90.14.00												
	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	30.000,00
	999 APLICAÇÕES GERAIS	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO											
	1501000000 RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	300.000,00	300.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	291.000,00
	999 APLICAÇÕES GERAIS	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
	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	10.000,00
	999 APLICAÇÕES GERAIS	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
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	30.000,00
	999 APLICAÇÕES GERAIS	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA											
	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	10.000,00
	999 APLICAÇÕES GERAIS	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	70.000,00	70.000,00	0,00	69.600,00	21.000,00	21.000,00	0,00	6.600,00	10.200,00	10.200,00	400,00
	999 APLICAÇÕES GERAIS	0,00				48.600,00	0,00				0,00	48.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
	1501000000 RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	23.851.021,80	23.851.021,80	0,00	23.839.939,61	2.427.866,00	2.424.916,91	0,00	197.758,91	2.427.866,00	2.424.916,91	11.082,19
	999 APLICAÇÕES GERAIS	0,00				21.412.073,61	0,00				0,00	21.415.022,70
	1751000000 RECURSOS ORDINÁRIOS COSIP-CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA DREM/ADM. DIRETA	3.042.345,30	3.042.345,30	54.000,00	2.436.713,59	802.344,67	798.334,27	54.000,00	246.517,57	517.955,65	513.994,19	551.631,71
	999 APLICAÇÕES GERAIS	0,00				1.634.368,92	0,00				0,00	1.638.379,32
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.



CMB
PODER LEGISLATIVO

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: **FEVEREIRO**

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				Consignado	
1501000000	RECURSOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	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	1.000.000,00	0,00	148.470,42	135.838,02	135.838,02	0,00	68.918,11	70.079,71	70.079,71	851.529,58
	ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	0,00				12.632,40	0,00				0,00	12.632,40
999	APLICAÇÕES GERAIS											
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
1501000000	RECURSOS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.997.772,00	1.997.772,00	1.995.343,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,00
	ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	0,00					0,00				0,00	2.428,66
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00
999	APLICAÇÕES GERAIS											
Total da Unidade:		30.364.367,10	30.364.367,10	54.000,00	28.501.495,62	5.393.820,69	5.384.432,54	54.000,00	525.794,59	3.032.101,36	3.025.190,81	1.808.871,48
		0,00				23.107.674,93	0,00				0,00	23.117.063,08
Total do Orgão:		30.364.367,10	30.364.367,10	54.000,00	28.501.495,62	5.393.820,69	5.384.432,54	54.000,00	525.794,59	3.032.101,36	3.025.190,81	1.808.871,48
		0,00				23.107.674,93	0,00				0,00	23.117.063,08
Total Geral:		30.364.367,10	30.364.367,10	54.000,00	28.501.495,62	5.393.820,69	5.384.432,54	54.000,00	525.794,59	3.032.101,36	3.025.190,81	1.808.871,48
		0,00				23.107.674,93	0,00				0,00	23.117.063,08

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.

Fonte: DEAFIN/CMB

Emitido: sexta-feira, 14 de março de 2025