



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: JULHO

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										
1.01.11.01.031.0008.2164	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MÍDIAS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	350.000,00	633.305,52	0,00	583.305,52	577.031,50	554.419,92	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		283.305,52				6.274,02	0,00					28.885,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1501000000	RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	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
		283.305,52				6.274,02	0,00					28.885,60
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
999	APLICAÇÕES GERAIS											
Total da Unidade:		350.000,00	633.305,52	0,00	583.305,52	577.031,50	554.419,92	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		283.305,52				6.274,02	0,00					28.885,60
Total do Orgão:		350.000,00	633.305,52	0,00	583.305,52	577.031,50	554.419,92	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		283.305,52				6.274,02	0,00					28.885,60
Total Geral:		350.000,00	633.305,52	0,00	583.305,52	577.031,50	554.419,92	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		283.305,52				6.274,02	0,00					28.885,60

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: **JULHO**

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	36.317.687,91	0,00	34.276.615,01	21.773.314,60	21.719.760,55	0,00	1.484.264,41	3.360.397,99	3.354.406,18	2.041.072,90
		5.953.320,81				12.503.300,41	0,00				0,00	12.556.854,46
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	146.788,45	130.108,45	130.108,45	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	53.211,55
	ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	-100.000,00				16.680,00	0,00				0,00	16.680,00
999 APLICAÇÕES GERAIS												
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA											
1501000000	RECURSOS	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
	ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	0,00				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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	0,00				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	147.416,40	84.435,60	84.435,60	0,00	16.200,00	15.145,20	16.635,60	11.583,60
	ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	89.000,00				62.980,80	0,00				0,00	62.980,80
999 APLICAÇÕES GERAIS												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
1501000000	RECURSOS	23.851.021,80	29.845.953,65	0,00	27.976.057,84	16.423.632,09	16.385.768,48	0,00	1.371.058,75	3.063.932,66	3.057.370,97	1.869.895,81
	ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	5.994.931,85				11.552.425,75	0,00				0,00	11.590.289,36
999 APLICAÇÕES GERAIS												
1751000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.042.345,30	3.407.734,26	0,00	3.404.936,90	2.548.969,04	2.535.707,26	0,00	0,00	185.330,87	184.410,35	2.797,36
	COSIP-CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA DREM/ADM. DIRETA	365.388,96				855.967,86	0,00				0,00	869.229,64
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****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: **JULHO**

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
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	604.000,00	0,00	585.920,98	570.674,98	570.674,98	0,00	94.005,66	92.989,26	92.989,26	18.079,02
	ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	-396.000,00				15.246,00	0,00				0,00	15.246,00
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				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	36.317.687,91	0,00	34.276.615,01	21.773.314,60	21.719.760,55	0,00	1.484.264,41	3.360.397,99	3.354.406,18	2.041.072,90
		5.953.320,81				12.503.300,41	0,00				0,00	12.556.854,46
Total do Órgão:		30.364.367,10	36.317.687,91	0,00	34.276.615,01	21.773.314,60	21.719.760,55	0,00	1.484.264,41	3.360.397,99	3.354.406,18	2.041.072,90
		5.953.320,81				12.503.300,41	0,00				0,00	12.556.854,46
Total Geral:		30.364.367,10	36.317.687,91	0,00	34.276.615,01	21.773.314,60	21.719.760,55	0,00	1.484.264,41	3.360.397,99	3.354.406,18	2.041.072,90
		5.953.320,81				12.503.300,41	0,00				0,00	12.556.854,46

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 INTERNERT**

Exercício de:2025  
Período: **JULHO**

**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.**

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	302.682,73 197.317,27	300.511,35 0,00	0,00	0,00	52.094,24	52.094,24 0,00	50.000,00 199.488,65
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	302.682,73 197.317,27	300.511,35 0,00	0,00	0,00	52.094,24	52.094,24 0,00	0,00 199.488,65
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	302.682,73 197.317,27	300.511,35 0,00	0,00	0,00	52.094,24	52.094,24 0,00	50.000,00 199.488,65
Total do Órgão:		550.000,00 0,00	550.000,00	0,00	500.000,00	302.682,73 197.317,27	300.511,35 0,00	0,00	0,00	52.094,24	52.094,24 0,00	50.000,00 199.488,65
Total Geral:		550.000,00 0,00	550.000,00	0,00	500.000,00	302.682,73 197.317,27	300.511,35 0,00	0,00	0,00	52.094,24	52.094,24 0,00	50.000,00 199.488,65

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

Exercício de:2025  
Período:**JULHO**

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: 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: **JULHO**

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	200.000,00 307.152,84	507.152,84	0,00	492.036,34	492.036,34 0,00	492.036,34 0,00	0,00	443.152,84	443.152,84	443.152,84 0,00	15.116,50 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE											
1501000000	RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	200.000,00 307.152,84	507.152,84	0,00	492.036,34	492.036,34 0,00	492.036,34 0,00	0,00	443.152,84	443.152,84	443.152,84 0,00	15.116,50 0,00
999	APLICAÇÕES GERAIS											
Total da Unidade:		200.000,00 307.152,84	507.152,84	0,00	492.036,34	492.036,34 0,00	492.036,34 0,00	0,00	443.152,84	443.152,84	443.152,84 0,00	15.116,50 0,00
Total do Órgão:		200.000,00 307.152,84	507.152,84	0,00	492.036,34	492.036,34 0,00	492.036,34 0,00	0,00	443.152,84	443.152,84	443.152,84 0,00	15.116,50 0,00
Total Geral:		200.000,00 307.152,84	507.152,84	0,00	492.036,34	492.036,34 0,00	492.036,34 0,00	0,00	443.152,84	443.152,84	443.152,84 0,00	15.116,50 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.

Emitido: quarta-feira, 3 de setembro de 2025

**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: **JULHO**

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
1.01.11.01.031.0007.2159	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS	105.526.858,90	117.865.543,03	0,00	63.140.436,51	63.120.180,19	44.238.191,68	0,00	10.792.007,98	10.778.532,98	7.607.981,39	54.725.106,52
		12.338.684,13				20.256,32	18.558.447,91				3.158.879,36	343.796,92
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	56.876.819,66	56.856.563,34	37.974.574,83	0,00	9.957.425,19	9.943.950,19	6.773.398,60	43.356.957,15
		13.105.723,61				20.256,32	18.558.447,91				3.158.879,36	343.796,92
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	3.344.714,52	3.344.714,52	3.344.714,52	0,00	397.069,75	397.069,75	397.069,75	1.355.285,48
		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	204.182,32	204.182,32	204.182,32	0,00	50.113,43	50.113,43	50.113,43	728.778,20
		-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	2.628.124,12	2.628.124,12	2.628.124,12	0,00	387.399,61	387.399,61	387.399,61	2.071.875,88
		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	63.140.436,51	63.120.180,19	44.238.191,68	0,00	10.792.007,98	10.778.532,98	7.607.981,39	54.725.106,52
		12.338.684,13				20.256,32	18.558.447,91				3.158.879,36	343.796,92
Total do Órgão:		105.526.858,90	117.865.543,03	0,00	63.140.436,51	63.120.180,19	44.238.191,68	0,00	10.792.007,98	10.778.532,98	7.607.981,39	54.725.106,52
		12.338.684,13				20.256,32	18.558.447,91				3.158.879,36	343.796,92
Total Geral:		105.526.858,90	117.865.543,03	0,00	63.140.436,51	63.120.180,19	44.238.191,68	0,00	10.792.007,98	10.778.532,98	7.607.981,39	54.725.106,52
		12.338.684,13				20.256,32	18.558.447,91				3.158.879,36	343.796,92

*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: JULHO

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					
1.01.11.01.031.0008.1163	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE PODER LEGISLATIVO	175.001,00 -160.001,00	15.000,00	0,00	5.400,00	5.400,00 0,00	5.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00 0,00
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	5.400,00 0,00	5.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00 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 -160.001,00	15.000,00	0,00	5.400,00	5.400,00 0,00	5.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00 0,00
Total do Órgão:		175.001,00 -160.001,00	15.000,00	0,00	5.400,00	5.400,00 0,00	5.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00 0,00
Total Geral:		175.001,00 -160.001,00	15.000,00	0,00	5.400,00	5.400,00 0,00	5.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00 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.