



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: OUTUBRO

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	Saldo a Pagar	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado						
1.01.11.01.031.0008.2173	OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	30.364.367,10	38.763.759,99	0,00	34.895.266,53	31.751.439,24	31.674.448,50	0,00	479.156,79	3.430.210,09	3.422.571,11	3.868.493,46	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.399.392,89				3.143.827,29	36.876,73						3.183.941,30
3.3.90.14.00	1501000000 RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	30.000,00	20.000,00	0,00	8.287,86	8.287,86	8.287,86	0,00	4.735,92	4.735,92	4.735,92	4.735,92	11.712,14
	999 APLICAÇÕES GERAIS	-10.000,00				0,00	0,00						0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO												
3.3.90.30.00	1501000000 RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	300.000,00	341.000,00	0,00	257.680,54	252.120,54	252.120,54	0,00	0,00	65.710,09	65.710,09	65.710,09	83.319,46
	999 APLICAÇÕES GERAIS	41.000,00				5.560,00	0,00						5.560,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA												
3.3.90.32.00	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
	999 APLICAÇÕES GERAIS	-10.000,00				0,00	0,00						0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO												
3.3.90.33.00	1501000000 RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	30.000,00	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	-30.000,00				0,00	0,00						0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA												
3.3.90.35.00	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
	999 APLICAÇÕES GERAIS	-10.000,00				0,00	0,00						0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA												
3.3.90.36.00	1501000000 RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	70.000,00	177.706,40	0,00	167.216,40	141.271,20	141.271,20	0,00	3.600,00	19.945,20	19.945,20	19.945,20	10.490,00
	999 APLICAÇÕES GERAIS	107.706,40				25.945,20	0,00						25.945,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
3.3.90.39.00	1501000000 RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	23.851.021,80	31.734.725,40	0,00	28.172.032,40	25.427.194,16	25.366.363,28	0,00	370.463,94	3.036.040,54	3.028.487,48	3.562.693,00	0,00
	999 APLICAÇÕES GERAIS	7.883.703,60				2.744.838,24	27.977,79						2.777.691,33
3.3.90.47.00	1751000000 RECURSOS ORDINÁRIOS COSIP-CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA DREM/ADM. DIRETA	3.042.345,30	3.396.886,90	0,00	3.396.886,90	3.037.534,25	3.023.803,05	0,00	0,00	199.791,41	199.705,49	199.705,49	0,00
	999 APLICAÇÕES GERAIS	354.541,60				359.352,65	6.940,34						366.143,51
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: OUTUBRO

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	45.000,00	0,00	28.256,74	28.256,74	28.256,74	0,00	7.064,70	7.064,70	7.064,70	16.743,26	
		30.000,00				0,00						0,00	
999 APLICAÇÕES GERAIS												0,00	
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE												
	1501000000	RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	1.000.000,00	1.050.669,29	0,00	867.133,69	859.002,49	859.002,49	0,00	93.292,23	96.922,23	96.922,23	183.535,60
			50.669,29				8.131,20					8.131,20	
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					470,06
999 APLICAÇÕES GERAIS													
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
	1501000000	RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	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	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	0,00
			-1.000,00				0,00	0,00					
999 APLICAÇÕES GERAIS													
Total da Unidade:		30.364.367,10	38.763.759,99	0,00	34.895.266,53	31.751.439,24	31.674.448,50	0,00	479.156,79	3.430.210,09	3.422.571,11	3.868.493,46	
		8.399.392,89				3.143.827,29	36.876,73					0,00	3.183.941,30
Total do Orgão:		30.364.367,10	38.763.759,99	0,00	34.895.266,53	31.751.439,24	31.674.448,50	0,00	479.156,79	3.430.210,09	3.422.571,11	3.868.493,46	
		8.399.392,89				3.143.827,29	36.876,73					0,00	3.183.941,30
Total Geral:		30.364.367,10	38.763.759,99	0,00	34.895.266,53	31.751.439,24	31.674.448,50	0,00	479.156,79	3.430.210,09	3.422.571,11	3.868.493,46	
		8.399.392,89				3.143.827,29	36.876,73					0,00	3.183.941,30

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: OUTUBRO

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

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		
		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 6.618,39	556.618,39	0,00	498.890,39	445.858,41 53.031,98	443.687,03 0,00	0,00	0,00	54.533,86	54.533,86 0,00	57.728,00 55.203,36	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
	1501000000 RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	500.000,00 56.618,39	556.618,39	0,00	498.890,39	445.858,41 53.031,98	443.687,03 0,00	0,00	0,00	54.533,86	54.533,86 0,00	57.728,00 55.203,36	
	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	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	999 APLICAÇÕES GERAIS												
	Total da Unidade:	550.000,00 6.618,39	556.618,39	0,00	498.890,39	445.858,41 53.031,98	443.687,03 0,00	0,00	0,00	54.533,86	54.533,86 0,00	57.728,00 55.203,36	
	Total do Orgão:	550.000,00 6.618,39	556.618,39	0,00	498.890,39	445.858,41 53.031,98	443.687,03 0,00	0,00	0,00	54.533,86	54.533,86 0,00	57.728,00 55.203,36	
	Total Geral:	550.000,00 6.618,39	556.618,39	0,00	498.890,39	445.858,41 53.031,98	443.687,03 0,00	0,00	0,00	54.533,86	54.533,86 0,00	57.728,00 55.203,36	

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: OUTUBRO

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.

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			Consignado	Consignado		Consignado
1.01.11.01.031.0008.2171	DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS	15.000,00 -15.000,00	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	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA												
	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	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	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	0,00
	999 APLICAÇÕES GERAIS												
	Total da Unidade:	15.000,00 -15.000,00	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	0,00
	Total do Orgão:	15.000,00 -15.000,00	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	0,00
	Total Geral:	15.000,00 -15.000,00	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	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.



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						
1.01.11.01.031.0008.2167	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	200.000,00	917.637,27		0,00	1.117.637,27	1.117.637,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
1501000000	RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	200.000,00	917.637,27		0,00	1.117.637,27	1.117.637,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 APLICAÇÕES GERAIS													
	Total da Unidade:	200.000,00	917.637,27		0,00	1.117.637,27	1.117.637,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Orgão:	200.000,00	917.637,27		0,00	1.117.637,27	1.117.637,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	200.000,00	917.637,27		0,00	1.117.637,27	1.117.637,27	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

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

Exercício de: 2025

PROGRAMA - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PORDER LEGISLATIVO

Período: OUTUBRO

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	Saldo a Pagar	
		Alterações				Saldo a Liquidar	Consignado			Consignado	Consignado		
1.01.11.01.031.0008.2164	OPERACIONALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MÍDIAS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	350.000,00 227.031,50	577.031,50	0,00	577.031,50	577.031,50 0,00	554.419,92 22.611,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
	1501000000 RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	300.000,00 277.031,50	577.031,50	0,00	577.031,50	577.031,50 0,00	554.419,92 22.611,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	999 APLICAÇÕES GERAIS												
	Total da Unidade:	350.000,00 227.031,50	577.031,50	0,00	577.031,50	577.031,50 0,00	554.419,92 22.611,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Órgão:	350.000,00 227.031,50	577.031,50	0,00	577.031,50	577.031,50 0,00	554.419,92 22.611,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	350.000,00 227.031,50	577.031,50	0,00	577.031,50	577.031,50 0,00	554.419,92 22.611,58	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: OUTUBRO

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 9.356.384,73	114.883.243,63	0,00	91.357.288,12	91.351.358,01 5.930,11	63.587.702,11 27.438.029,43	0,00	9.282.451,06	9.282.451,06	6.353.940,90 2.929.938,84	23.525.955,51 331.556,58
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
	1501000000 RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	87.128.053,20 8.876.209,03	96.004.262,23	0,00	82.150.694,12	82.144.764,01 5.930,11	54.381.108,11 27.438.029,43	0,00	8.234.765,53	8.234.765,53	5.306.255,37 2.929.938,84	13.853.568,11 331.556,58
	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 1.556.214,18	6.256.214,18	0,00	5.011.536,39	5.011.536,39 0,00	5.011.536,39 0,00	0,00	622.339,21	622.339,21	622.339,21 0,00	1.244.677,79 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	354.522,61	354.522,61 0,00	354.522,61 0,00	0,00	50.113,43	50.113,43	50.113,43 0,00	578.437,91 0,00
	999 APLICAÇÕES GERAIS											
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS											
	1501000000 RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	100.000,00 -39.919,81	60.080,19	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	0,00 0,00
	999 APLICAÇÕES GERAIS											
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS											
	1501000000 RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	100.000,00 -73.484,30	26.515,70	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	0,00 0,00
	999 APLICAÇÕES GERAIS											
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
	1501000000 RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA	4.700.000,00 -195.594,89	4.504.405,11	0,00	3.753.939,11	3.753.939,11 0,00	3.753.939,11 0,00	0,00	375.232,89	375.232,89	375.232,89 0,00	750.466,00 0,00
	999 APLICAÇÕES GERAIS											
Total da Unidade:		105.526.858,90 9.356.384,73	114.883.243,63	0,00	91.357.288,12	91.351.358,01 5.930,11	63.587.702,11 27.438.029,43	0,00	9.282.451,06	9.282.451,06	6.353.940,90 2.929.938,84	23.525.955,51 331.556,58
Total do Orgão:		105.526.858,90 9.356.384,73	114.883.243,63	0,00	91.357.288,12	91.351.358,01 5.930,11	63.587.702,11 27.438.029,43	0,00	9.282.451,06	9.282.451,06	6.353.940,90 2.929.938,84	23.525.955,51 331.556,58
Total Geral:		105.526.858,90 9.356.384,73	114.883.243,63	0,00	91.357.288,12	91.351.358,01 5.930,11	63.587.702,11 27.438.029,43	0,00	9.282.451,06	9.282.451,06	6.353.940,90 2.929.938,84	23.525.955,51 331.556,58

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

Exercício de: 2025



PROGRAMA - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PODER LEGISLATIVO

Período: OUTUBRO

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.