

**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: **OUTUBRO**

| 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 | 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 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | | | | | | | |
| 1501000000 | RECURSOS | 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 | 11.712,14 |
| | ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA | -10.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 999 APLICAÇÕES GERAIS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | |
| 1501000000 | RECURSOS | 300.000,00 | 341.000,00 | 0,00 | 257.680,54 | 252.120,54 | 252.120,54 | 0,00 | 0,00 | 65.710,09 | 65.710,09 | 83.319,46 |
| | ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA | 41.000,00 | | | | 5.560,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 5.560,00 |
| 999 APLICAÇÕES GERAIS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | | | |
| 1501000000 | RECURSOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA | -10.000,00 | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA | -30.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 999 APLICAÇÕES GERAIS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | | | | |
| 1501000000 | RECURSOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA | -10.000,00 | | | | 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 | 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 | 10.490,00 |
| | ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA | 107.706,40 | | | | 25.945,20 | 0,00 | | | | 0,00 | 25.945,20 |
| 999 APLICAÇÕES GERAIS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | |
| 1501000000 | RECURSOS | 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 |
| | ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA | 7.883.703,60 | | | | 2.744.838,24 | 27.977,79 | | | | 0,00 | 2.777.691,33 |
| 999 APLICAÇÕES GERAIS | | | | | | | | | | | | |
| 1751000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 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 | 0,00 |
| | COSIP-CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA DREM/ADM. DIRETA | 354.541,60 | | | | 359.352,65 | 6.940,34 | | | | 0,00 | 366.143,51 |
| 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: **OUTUBRO**

| 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 | | | | | |
| 1501000000 | RECURSOS | 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 |
| | ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA | 30.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 999 APLICAÇÕES GERAIS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | | | | | | | | | | | |
| 1501000000 | RECURSOS | 1.000.000,00 | 1.050.669,29 | 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 |
| | ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA | 50.669,29 | | | | 8.131,20 | 0,00 | | | | 0,00 | 8.131,20 |
| 999 APLICAÇÕES GERAIS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | |
| 1501000000 | RECURSOS | 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 |
| | ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA | -2.228,00 | | | | 0,00 | 1.958,60 | | | | 0,00 | 470,06 |
| 999 APLICAÇÕES GERAIS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | | |
| 1501000000 | RECURSOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA | -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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA | -1.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 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 Órgão: | | 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

PROGRAMA - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PORDER LEGISLATIVO

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.

Exercício de:2025

Período: **OUTUBRO**

| 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 | | | | | | | | | | |
| 1.01.11.01.031.0008.2172 | 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 | 500.000,00 | 556.618,39 | 0,00 | 498.890,39 | 445.858,41 | 443.687,03 | 0,00 | 0,00 | 54.533,86 | 54.533,86 | 57.728,00 |
| | ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA | 56.618,39 | | | | 53.031,98 | 0,00 | | | | 0,00 | 55.203,36 |
| 999 | APLICAÇÕES GERAIS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | |
| 1501000000 | RECURSOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA | -50.000,00 | | | | 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 Órgão: | | 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
PROGRAMA - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PORDER LEGISLATIVO
PROJETO ATIVIDADE: 2171 DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

Exercício de:2025
Período: **OUTUBRO**

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 | | | | | | | | | | |
| 1.01.11.01.031.0008.2171 | DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS | 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 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | |
| 1501000000 | RECURSOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA | -5.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 999 | APLICAÇÕES GERAIS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | |
| 1501000000 | RECURSOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA | -10.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 999 | APLICAÇÕES GERAIS | | | | | | | | | | | |
| Total da Unidade: | | 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 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Órgão: | | 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 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral: | | 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 | 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
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: **OUTUBRO**

| 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 Pagar |
| 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 | 1.117.637,27 | 0,00 | 1.117.637,27 | 1.117.637,27 0,00 | 1.117.637,27 0,00 | 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 | 1.117.637,27 | 0,00 | 1.117.637,27 | 1.117.637,27 0,00 | 1.117.637,27 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 999 | APLICAÇÕES GERAIS | | | | | | | | | | | |
| Total da Unidade: | | 200.000,00 917.637,27 | 1.117.637,27 | 0,00 | 1.117.637,27 | 1.117.637,27 0,00 | 1.117.637,27 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Total do Órgão: | | 200.000,00 917.637,27 | 1.117.637,27 | 0,00 | 1.117.637,27 | 1.117.637,27 0,00 | 1.117.637,27 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| Total Geral: | | 200.000,00 917.637,27 | 1.117.637,27 | 0,00 | 1.117.637,27 | 1.117.637,27 0,00 | 1.117.637,27 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

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: OUTUBRO

| 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 |
| 1.01.11.01.031.0008.2164 | 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 | 300.000,00 | 577.031,50 | 0,00 | 577.031,50 | 577.031,50 | 554.419,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA | 277.031,50 | | | | 0,00 | 22.611,58 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 999 | APLICAÇÕES GERAIS | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | |
| 1501000000 | RECURSOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA | -50.000,00 | | | | 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 Orgão: | | 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****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: **OUTUBRO**

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

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: **OUTUBRO**

| 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 | | | | | | | | | | |
| 1.01.11.01.031.0008.1163 | 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 Órgão: | | 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.