



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: NOVEMBRO

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 | 114.883.243,63 | 0,00 | 100.665.376,01 | 100.659.445,90 | 69.945.433,05 | 0,00 | 9.308.087,89 | 9.308.087,89 | 6.357.730,94 | 14.217.867,62 | |
| | | 9.356.384,73 | | | | 5.930,11 | 30.385.498,16 | | | | | 2.947.468,73 | 334.444,80 |
| 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 | 90.422.045,62 | 90.416.115,51 | 59.702.102,66 | 0,00 | 8.271.351,50 | 8.271.351,50 | 5.320.994,55 | 5.582.216,61 | |
| | | 8.876.209,03 | | | | 5.930,11 | 30.385.498,16 | | | | | 2.947.468,73 | 334.444,80 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5.621.926,27 | 5.621.926,27 | 5.621.926,27 | 0,00 | 610.389,88 | 610.389,88 | 610.389,88 | 634.287,91 | 0,00 |
| | | 1.556.214,18 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 404.646,04 | 404.646,04 | 404.646,04 | 0,00 | 50.123,43 | 50.123,43 | 50.123,43 | 528.314,48 | 0,00 |
| | | -767.039,48 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| | | -39.919,81 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| | | -73.484,30 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4.130.162,19 | 4.130.162,19 | 4.130.162,19 | 0,00 | 376.223,08 | 376.223,08 | 376.223,08 | 374.242,92 | 0,00 |
| | | -195.594,89 | | | | | | | | | | | |
| 999 APLICAÇÕES GERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Unidade: | | 105.526.858,90 | 114.883.243,63 | 0,00 | 100.665.376,01 | 100.659.445,90 | 69.945.433,05 | 0,00 | 9.308.087,89 | 9.308.087,89 | 6.357.730,94 | 14.217.867,62 | |
| | | 9.356.384,73 | | | | 5.930,11 | 30.385.498,16 | | | | | 2.947.468,73 | 334.444,80 |
| Total do Orgão: | | 105.526.858,90 | 114.883.243,63 | 0,00 | 100.665.376,01 | 100.659.445,90 | 69.945.433,05 | 0,00 | 9.308.087,89 | 9.308.087,89 | 6.357.730,94 | 14.217.867,62 | |
| | | 9.356.384,73 | | | | 5.930,11 | 30.385.498,16 | | | | | 2.947.468,73 | 334.444,80 |
| Total Geral: | | 105.526.858,90 | 114.883.243,63 | 0,00 | 100.665.376,01 | 100.659.445,90 | 69.945.433,05 | 0,00 | 9.308.087,89 | 9.308.087,89 | 6.357.730,94 | 14.217.867,62 | |
| | | 9.356.384,73 | | | | 5.930,11 | 30.385.498,16 | | | | | 2.947.468,73 | 334.444,80 |

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

PROGRAMA - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PORDER LEGISLATIVO

PROJETO ATIVIDADE: 2171 DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

Exercício de: 2025

Período: NOVEMBRO



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 | | | 0,00 | 0,00 | | Saldo a Pagar |
| 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.



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: NOVEMBRO

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 | Consignado | |
| | | Alterações | | | | Saldo a Liquidar | Consignado | | | 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 | 38.335.714,53 | 35.037.964,10 | 34.951.630,36 | 0,00 | 3.440.448,00 | 3.286.524,86 | 3.277.181,86 | 428.045,46 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 8.399.392,89 | | | | 3.297.750,43 | 36.876,73 | | | | | | 3.347.207,44 |
| | 1501000000 RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 8.287,86 | 8.287,86 | 8.287,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.712,14 |
| | | -10.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 999 APLICAÇÕES GERAIS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | |
| | 1501000000 RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA | 300.000,00 | 341.000,00 | 0,00 | 318.060,26 | 255.120,54 | 255.120,54 | 0,00 | 60.379,72 | 3.000,00 | 3.000,00 | 22.939,74 | 0,00 |
| | | 41.000,00 | | | | 62.939,72 | 0,00 | | | | | | 62.939,72 |
| | 999 APLICAÇÕES GERAIS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | | -10.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 999 APLICAÇÕES GERAIS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | | -30.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 999 APLICAÇÕES GERAIS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | | -10.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| | 999 APLICAÇÕES GERAIS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | |
| | 1501000000 RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA | 70.000,00 | 177.706,40 | 0,00 | 176.816,40 | 161.216,40 | 161.216,40 | 0,00 | 9.600,00 | 19.945,20 | 19.945,20 | 890,00 | 0,00 |
| | | 107.706,40 | | | | 15.600,00 | 0,00 | | | | | | 15.600,00 |
| | 999 APLICAÇÕES GERAIS | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | |
| | 1501000000 RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA | 23.851.021,80 | 31.734.725,40 | 0,00 | 31.440.576,91 | 28.437.991,81 | 28.367.903,85 | 0,00 | 3.268.544,51 | 3.010.797,65 | 3.001.540,57 | 294.148,49 | 0,00 |
| | | 7.883.703,60 | | | | 3.002.585,10 | 27.977,79 | | | | | | 3.044.695,27 |
| | 999 APLICAÇÕES GERAIS | | | | | | | | | | | | |
| | 1751000000 RECURSOS ORDINÁRIOS COSIP-CONTRIB ILUMINAÇÃO PÚBLICA DREM/ADM. DIRETA | 3.042.345,30 | 3.396.886,90 | 0,00 | 3.396.886,90 | 3.185.198,09 | 3.171.380,97 | 0,00 | 0,00 | 147.663,84 | 147.577,92 | 0,00 | 218.565,59 |
| | | 354.541,60 | | | | 211.688,81 | 6.940,34 | | | | | | |
| | 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

Exercício de:2025

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - PORDER LEGISLATIVO

Período: NOVEMBRO

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 | 7.109,98 | Saldo a Pagar | |
| 1501000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS/ADM.DIRETA | 15.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 35.366,72 | 35.366,72 | 35.366,72 | 0,00 | 7.109,98 | 7.109,98 | 7.109,98 | 9.633,28 | |
| | | | 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 | 961.947,48 | 957.010,68 | 957.010,68 | 0,00 | 94.813,79 | 98.008,19 | 98.008,19 | 88.721,81 |
| | | | 50.669,29 | | | | 4.936,80 | | | | | 4.936,80 | |
| 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 | |
| | | | -5.000,00 | | | | 0,00 | 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 | |
| | | | -1.000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 999 APLICAÇÕES GERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| Total da Unidade: | | 30.364.367,10 | 38.763.759,99 | 0,00 | 38.335.714,53 | 35.037.964,10 | 34.951.630,36 | 0,00 | 3.440.448,00 | 3.286.524,86 | 3.277.181,86 | 428.045,46 | |
| | | 8.399.392,89 | | | | 3.297.750,43 | 36.876,73 | | | | 0,00 | 3.347.207,44 | |
| Total do Orgão: | | 30.364.367,10 | 38.763.759,99 | 0,00 | 38.335.714,53 | 35.037.964,10 | 34.951.630,36 | 0,00 | 3.440.448,00 | 3.286.524,86 | 3.277.181,86 | 428.045,46 | |
| | | 8.399.392,89 | | | | 3.297.750,43 | 36.876,73 | | | | 0,00 | 3.347.207,44 | |
| Total Geral: | | 30.364.367,10 | 38.763.759,99 | 0,00 | 38.335.714,53 | 35.037.964,10 | 34.951.630,36 | 0,00 | 3.440.448,00 | 3.286.524,86 | 3.277.181,86 | 428.045,46 | |
| | | 8.399.392,89 | | | | 3.297.750,43 | 36.876,73 | | | | 0,00 | 3.347.207,44 | |

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: NOVEMBRO

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 | 553.336,51 | 500.081,84 53.254,67 | 497.910,46 0,00 | 0,00 | 54.446,12 | 54.223,43 | 54.223,43 0,00 | 3.281,88 55.426,05 |
| 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 | 553.336,51 | 500.081,84 53.254,67 | 497.910,46 0,00 | 0,00 | 54.446,12 | 54.223,43 | 54.223,43 0,00 | 3.281,88 55.426,05 |
| | 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 |
| | 999 APLICAÇÕES GERAIS | | | | | | | | | | | |
| | Total da Unidade: | 550.000,00 6.618,39 | 556.618,39 | 0,00 | 553.336,51 | 500.081,84 53.254,67 | 497.910,46 0,00 | 0,00 | 54.446,12 | 54.223,43 | 54.223,43 0,00 | 3.281,88 55.426,05 |
| | Total do Orgão: | 550.000,00 6.618,39 | 556.618,39 | 0,00 | 553.336,51 | 500.081,84 53.254,67 | 497.910,46 0,00 | 0,00 | 54.446,12 | 54.223,43 | 54.223,43 0,00 | 3.281,88 55.426,05 |
| | Total Geral: | 550.000,00 6.618,39 | 556.618,39 | 0,00 | 553.336,51 | 500.081,84 53.254,67 | 497.910,46 0,00 | 0,00 | 54.446,12 | 54.223,43 | 54.223,43 0,00 | 3.281,88 55.426,05 |

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: NOVEMBRO

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

| 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 | | |
| 1.01.11.01.031.0008.2167 | 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 | 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 | 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 | 0,00 0,00 |
| | Total do Orgão: | 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 | 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 | 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: NOVEMBRO

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 | Consignado | Saldo a Pagar |
| | | Alterações | | | | Saldo a Liquidar | Consignado | | | | 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 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 - PODER LEGISLATIVO

Período: NOVEMBRO

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 | 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 -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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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.