



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

Assegurar o funcionamento do Poder Legislativo, em consonância com os preceitos constitucionais e disposições expressas na Lei Orgânica Municipal, oferecendo plenas condições aos Vereadores no exercício de suas funções; legislar sobre todos os assuntos de competência do município e tratar de sua organização interna, no que diz respeito aos

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$: 112.360,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1075 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL]

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 112.360,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 56.180,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

Assegurar o funcionamento do Poder Legislativo, em consonância com os preceitos constitucionais e disposições expressas na Lei Orgânica Municipal, oferecendo plenas condições aos Vereadores no exercício de suas funções; legislar sobre todos os assuntos de competência do município e tratar de sua organização interna, no que diz respeito aos

AÇÃO : 2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE XII Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 4.269.680,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de combustíveis(gasolina comum) conforme especificação constante da nota fiscal 380218 anexada a primeira via do presente processo.	18/04/2024	418006	2.794,66
Referente ao fornecimento de combustíveis (óleo diesel) conforme especificação constante da nota fiscal 380216 anexada a primeira via do presente processo.	18/04/2024	418007	2.291,60
Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento, cota parte patronal sobre a folha de pagamento dos vereadores do mês de abril.	16/04/2024	416004	9.321,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - COTA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS E EFETIVOS MES DE ABRIL.	16/04/2024	416005	26.660,57
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 50/2024 anexada ao processo.	05/04/2024	405002	4.400,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 53/2024 anexada ao processo.	09/04/2024	409001	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa concedida a(o) servidor conforme portaria 54/2024 anexada ao processo.	09/04/2024	409002	3.600,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 51/2024 anexada ao processo.	09/04/2024	409003	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 52/2024 anexada ao processo.	09/04/2024	409004	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 59/2024 anexada ao processo.	15/04/2024	415002	3.600,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 56/2024 anexada ao processo.	15/04/2024	415003	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 60/2024 anexada ao processo.	15/04/2024	415004	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 58/2024 anexada ao processo.	15/04/2024	415005	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 57/2024 anexada ao processo.	15/04/2024	415006	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Marabá-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 65/2024 anexada ao processo.	16/04/2024	416001	1.900,00
Diária de viagem a cidade de Marabá-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 65/2024 anexada ao processo.	16/04/2024	416002	1.000,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 64/2024 anexada ao processo.	16/04/2024	416003	2.700,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 74/2024 anexada ao processo.	22/04/2024	422003	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 73/2024 anexada ao processo.	22/04/2024	422004	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 72/2024 anexada ao processo.	22/04/2024	422005	4.400,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 2.731343 anexada a primeira via do presente processo.	02/04/2024	402001	240,00
Referente ao fornecimento de produtos (gás e agua mineral)conforme especificação constante da nota fiscal 2.772363 anexada a primeira via do presente processo.	22/04/2024	422002	490,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 8422 anexada a primeira via do presente processo.	03/04/2024	403001	1.192,50
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal 2743.968 anexada a primeira via do presente processo.	08/04/2024	408001	1.390,00
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal 1109 anexada a primeira via do presente processo.	19/04/2024	419001	1.397,00
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal 289 anexada a primeira via do presente processo.	29/04/2024	429004	500,03
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2723 anexada a primeira via do presente processo.	15/04/2024	415001	2.304,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 6 anexada a primeira via do presente processo.	19/04/2024	419005	120,00
Referente a prestação de serviços (reforma de cadeiras),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 3 anexada a primeira via do presente processo	10/04/2024	410001	780,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1051 anexada a primeira via do presente processo.	01/04/2024	401002	1.020,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 221 anexada a primeira via do presente processo.	02/04/2024	402002	510,00
Referente a prestação de serviços (manutenção de veículos),conforme especificação constante da			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 30/04/2024

PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

Assegurar o funcionamento do Poder Legislativo, em consonância com os preceitos constitucionais e disposições expressas na Lei Orgânica Municipal, oferecendo plenas condições aos Vereadores no exercício de suas funções; legislar sobre todos os assuntos de competência do município e tratar de sua organização interna, no que diz respeito aos

AÇÃO : 2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE XII Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 100	Valor para o ano de 2024 R\$: 4.269.680,00		
nota fiscal/fatura 1061 anexada a primeira via do presente processo.	29/04/2024	429002	760,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 2818 anexada a primeira via do presente processo.	09/04/2024	409005	276,75
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 2819 anexada a primeira via do presente processo.	10/04/2024	410002	58,00
Referente ao fornecimento de produtos (material para limpeza e higienização) conforme especificação constante da nota fiscal 290 anexada a primeira via do presente processo.	29/04/2024	429003	854,61
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 53047 anexada a primeira via do presente processo.	19/04/2024	419002	99,00
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de BELEM-PA, conforme portaria 47/2024.	05/04/2024	405001	1.313,81
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 49/2024.	08/04/2024	408002	992,03
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 46/2024.	08/04/2024	408003	1.270,23
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasília-DF conforme portaria 55/2024.	11/04/2024	411001	2.530,63
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 63/2024.	15/04/2024	415007	320,22
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa, conforme portaria 61/2024.	15/04/2024	415008	345,85
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Marabá-Pa conforme portaria 67/2024.	18/04/2024	418001	147,00
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa, conforme portaria 68/2024.	18/04/2024	418003	230,88
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasília-DF conforme portaria 62/2024.	18/04/2024	418004	743,53
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 69/2024.	19/04/2024	419003	455,07
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 70/2024.	19/04/2024	419004	387,57
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 71/2024.	22/04/2024	422006	1.162,65
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 76/224.	26/04/2024	426001	150,00
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa, conforme portaria 75/2024.	26/04/2024	426002	445,59
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasília-DF conforme portaria 77/2024.	29/04/2024	429001	1.904,85
Referente ao fornecimento de produtos(material de construção) conforme especificação constante da nota fiscal 606 anexada a primeira via do presente processo.	03/04/2024	403002	123,50
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 38284 anexada a primeira via do presente processo.	16/04/2024	416006	92,00
Referente ao fornecimento de produtos (grama esmeralda imperial) conforme especificação constante da nota fiscal 180 anexada a primeira via do presente processo.	22/04/2024	422001	1.580,00
Referente a prestação de serviços (divulgação de processos licitatórios e outros) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2393 anexada a primeira via do presente processo.	10/04/2024	410003	1.000,00
Referente a prestação de serviços (serviço de energia elétrica),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	17/04/2024	417001	5.046,07
Referente a prestação de serviços (manutenção da rede elétrica) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 6 anexada a primeira via do presente processo.	23/04/2024	423002	120,00
Referente a vencimentos, folha de pagamento dos servidores temporários mês de abril conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo	18/04/2024	418005	141.149,32
Referente a prestação de serviços (tarifas bancárias),conforme especificação constante do extrato bancário anexado a primeira via do presente processo.	29/04/2024	429005	561,00
Referente a prestação de serviços (publicidade ações legislativas) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 91 anexada a primeira via do presente processo.	23/04/2024	423001	1.500,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 495.957 anexada a primeira via do presente processo.	01/04/2024	401001	660,00
Referente a prestação de serviços (consultoria e assessoria contábil),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 214 anexada a primeira via do presente processo.	17/04/2024	417002	19.166,66
Referente a prestação de serviços (consultoria e assessoria do serviços de engenharia e fiscalização de serviço) de montagem de uma estrutura coberta para 6 vagas de estacionamento) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 208 anexada a primeira via do presente processo.	24/04/2024	424001	9.900,00
Referente a vencimentos, servidores efetivos mês de abril conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	18/04/2024	418008	177.366,74



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

Assegurar o funcionamento do Poder Legislativo, em consonância com os preceitos constitucionais e disposições expressas na Lei Orgânica Municipal, oferecendo plenas condições aos Vereadores no exercício de suas funções; legislar sobre todos os assuntos de competência do município e tratar de sua organização interna, no que diz respeito aos

AÇÃO : 2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE XII Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 4.269.680,00

Total executado na ação no mês R\$:	479.524,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.538.162,26
	0,00

AÇÃO : 2163 SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.685.400,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente a vencimentos, subsídios dos vereadores mês de abril conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	18/04/2024	418002	108.398,81
Total executado na ação no mês R\$:			108.398,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.222.966,08
			0,00

AÇÃO : 2190 AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2249 MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$: 56.180,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2264 MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DA CAMARA MUL. DE XINGUARA - FECMX

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Executar serviços de apoio e suporte de natureza técnico-administrativas, visando ao cumprimento das atribuições institucionais do órgão.

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$: 11.236,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
