



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2024 á 31/05/2024

**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: 01/05/2024 á 31/05/2024

**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 EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA – COTA PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS E EFETIVOS MES DE ABRIL/2024.	16/05/2024	516003	64.341,39
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 79/2024 anexada ao processo.	27/05/2024	527001	2.700,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 80/2024 anexada ao processo.	27/05/2024	527002	4.400,00
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios( material para uso no café da manhã dos servidores), conforme especificação constante da nota fiscal 1124 anexada a primeira via do presente processo.	17/05/2024	517003	1.248,50
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 2838067 anexada a primeira via do presente processo.	20/05/2024	520003	400,00
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal 296 anexada a primeira via do presente processo.	29/05/2024	529003	499,88
Referente a prestação de serviços ( locação de software),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2760 anexada a primeira via do presente processo.	16/05/2024	516001	2.304,00
Referente a prestação de serviços(manutenção das impressoras conforme especificação constante da nota 832 fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	16/05/2024	516005	1.500,00
Referente a prestação de serviços ( conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 234 anexada a primeira via do presente processo.	21/05/2024	521001	1.030,00
Referente a prestação de serviços (serviço mecânico) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 42 anexada a primeira via do presente processo.	07/05/2024	507001	1.774,90
Referente a prestação de serviços ( seguro de veiculo L200 TRITON),conforme especificação constante do boleto bancário anexada a primeira via do presente processo.	09/05/2024	509002	3.957,77
Referente a prestação de serviços ( serviço de mão de obra e serviços elétricos em automóveis),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 43 anexada a primeira via do presente processo.	20/05/2024	520005	709,96
Referente a prestação de serviços ( serviço mecânico ),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 44 anexada a primeira via do presente processo	29/05/2024	529005	709,96
Referente a prestação de serviços ( limpeza de veículos),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1070 anexada a primeira via do presente processo.	31/05/2024	531003	1.110,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 510 anexada a primeira via do presente processo.	16/05/2024	516006	467,90
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 53315 anexada a primeira via do presente processo.	21/05/2024	521002	189,55
Referente ao fornecimento de produtos9 material de informática) conforme especificação constante da nota fiscal 53335 anexada a primeira via do presente processo.	23/05/2024	523001	1.196,00
Referente ao fornecimento de produtos ( peças para uso em veículos) conforme especificação constante da nota fiscal 7476 anexada a primeira via do presente processo.	07/05/2024	507002	3.793,25
Referente ao fornecimento de produtos( peças para veículos) conforme especificação constante da nota fiscal 7505 anexada a primeira via do presente processo.	20/05/2024	520002	3.092,92
Referente ao fornecimento de produtos9 peças para uso na L-200) conforme especificação constante da nota fiscal 7530 anexada a primeira via do presente processo.	29/05/2024	529004	1.576,82
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 78/2024.	16/05/2024	516004	251,67
Referente a prestação de serviços,(licenciamento de software objetivando a divulgação de processos licitatórios, atas de registro de preços, contratos) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2454 anexada a primeira via do presente processo.	10/05/2024	510001	1.000,00
Referente a prestação de serviços ( anti vírus), conforme especificação constante do boleto anexada a primeira via do presente processo	14/05/2024	514001	39,00
Referente a prestação de serviços ( serviço referente a franquia da triton QES 4477) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	15/05/2024	515001	536,00
Referente ao fornecimento de produtos ( serviços de revisão de roçadeira) conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	29/05/2024	529001	100,00
Referente a prestação de serviços (licenciamento de veículos)conforme especificação constante do boleto bancário anexada a primeira via do presente processo.	31/05/2024	531001	1.599,15
Referente a vencimentos, folha dos servidores temporários mês de maio/2024 conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	17/05/2024	517002	138.580,10
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante do extrato bancário anexada a primeira via do presente processo.	29/05/2024	529002	572,00
Referente a prestação de serviços ( provedor de acesso a internet) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 505709 anexada a primeira via do presente processo	02/05/2024	502001	660,00
Referente a prestação de serviços (energia elétrica) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	09/05/2024	509001	4.767,37
Referente a prestação de serviços ( energia elétrica),conforme especificação constante da nota	27/05/2024	527003	4.174,93



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

**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

fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.

Referente a prestação de serviços ( conta de energia) conforme especificação constante da fatura 31/05/2024 531002 4.728,25  
mês maio /2024 anexada a primeira via do presente processo.

Referente a prestação de serviços( serviço de publicidade ações legislativas) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 97 anexada a primeira via do presente processo. 20/05/2024 520004 1.500,00

Referente a prestação de serviços (serviço de contabilidade ),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 215 anexada a primeira via do presente processo. 17/05/2024 517001 19.166,66

Referente a vencimentos, folha de pagamento dos servidores efetivos, mês de maio/2024 conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo 17/05/2024 517004 180.762,54

Total executado na ação no mês R\$: 455.440,47

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: 2.085.510,62

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - COTA PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MÊS ABRIL/2024.	16/05/2024	516002	21.748,74
---	------------	--------	-----------

Referente a vencimentos, folha de pagamento dos vereadores, mês maio/2024, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	20/05/2024	520001	108.398,81
--	------------	--------	------------

Total executado na ação no mês R\$: 130.147,55

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: 1.092.818,53

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.