



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 a vencimentos, primeira parcela do décimo terceiro salário, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo	11/07/2024	711001	67.690,26
Referente a vencimentos, primeira parcela décimo terceiro salário conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	11/07/2024	711002	87.988,43
Referente ao fornecimento de combustíveis (óleo diesel), conforme especificação constante da nota fiscal 383656 anexada a primeira via do presente processo.	05/07/2024	705001	2.513,48
Referente ao fornecimento de combustíveis (gasolina comum), conforme especificação constante da nota fiscal 383655 anexada a primeira via do presente processo.	05/07/2024	705002	3.040,27
Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal 384620 anexada a primeira via do presente processo	26/07/2024	726001	1.753,84
Referente ao fornecimento de combustíveis (gasolina comum) conforme especificação constante da nota fiscal 384621 anexada a primeira via do presente processo.	26/07/2024	726003	2.995,45
Diária de viagem a cidade de Marabá-Pa concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 96/2024 anexada ao processo.	02/07/2024	702001	950,00
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal 8447 anexada a primeira via do presente processo.	25/07/2024	725001	432,31
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal 1210 anexada a primeira via do presente processo.	25/07/2024	725004	880,05
Referente a prestação de serviços (locação de software sistema integrado de pessoal),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2836 anexada a primeira via do presente processo.	19/07/2024	719002	2.304,00
Referente a prestação de serviços (manutenção de rede internet),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 11 anexada a primeira via do presente processo.	04/07/2024	704001	100,00
Referente a prestação de serviços (manutenção de bomba de água),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1315 anexada a primeira via do presente processo.	03/07/2024	703003	50,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1093 anexada a primeira via do presente processo.	31/07/2024	731001	360,00
Referente ao fornecimento de produtos (material de limpeza e higienização) conforme especificação constante da nota fiscal 8446 anexada a primeira via do presente processo.	25/07/2024	725002	729,61
Referente ao fornecimento de produtos (camisetas para uniforme dos guardas) conforme especificação constante da nota fiscal 2430 anexada a primeira via do presente processo.	02/07/2024	702002	300,00
Referente ao fornecimento de produtos(Material elétrico) conforme especificação constante da nota fiscal 2932630 anexada a primeira via do presente processo.	01/07/2024	701002	725,00
Referente ao fornecimento de produtos (material elétrico) conforme especificação constante da nota fiscal 40141 anexada a primeira via do presente processo.	25/07/2024	725003	769,99
Referente ao fornecimento de produtos (material elétrico) conforme especificação constante da nota fiscal 2.989.063 anexada a primeira via do presente processo.	29/07/2024	729001	322,00
Referente ao fornecimento de produtos (peça para uso em bomba de água) conforme especificação constante da nota fiscal 7961 anexada a primeira via do presente processo.	03/07/2024	703004	20,00
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 97/2024	03/07/2024	703001	1.637,63
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Marabá-Pa conforme portaria anexada ao processo.	03/07/2024	703002	100,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2565 anexada a primeira via do presente processo.	10/07/2024	710001	1.000,00
Referente a prestação de serviços (manutenção de cabo de rede de internet),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 11 anexada a primeira via do presente processo.	23/07/2024	723001	100,00
Referente a vencimentos, folha de pagamento dos servidores temporários mês de julho/2024 conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	17/07/2024	717002	139.488,15
Referente a prestação de serviços (confecção de certificação digital E-CPF 3 anos),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1199 anexada a primeira via do presente processo.	26/07/2024	726002	283,00
Referente a prestação de serviços (tarifa bancária),conforme especificação constante do extrato bancário mês de julho/2024 anexada a primeira via do presente processo.	31/07/2024	731002	741,00
Referente a prestação de serviços (tarifa bancária) conforme especificação constante do extrato bancário anexada a primeira via do presente processo.	31/07/2024	731003	741,00
Referente a prestação de serviços (provedor de acesso a internet),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 525277 anexada a primeira via do presente processo.	01/07/2024	701001	660,00
Referente a prestação de serviço (conta de energia) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	15/07/2024	715001	10.183,86
Referente a prestação de serviços (serviço de contabilidade),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 217 anexada a primeira via do presente processo.	17/07/2024	717003	19.166,66
Referente a vencimentos, servidores efetivos mês de julho/2024 conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	19/07/2024	719001	184.255,34



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

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\$:	532.281,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.037.798,04
	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 julho/2024 conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	17/07/2024	717001	108.398,81
Total executado na ação no mês R\$:			108.398,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			866.699,91
			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.
