



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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: 01/06/2024 à 30/06/2024

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 382848 anexada a primeira via do presente processo.	19/06/2024	619004	3.591,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA – IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA NOTA FISCAL 382849 EMPRESA AUTO POSTO CONQUISTA LTDA CNPJ 16869696000127	19/06/2024	619005	3.409,80
Referente ao fornecimento de combustíveis (óleo diesel) conforme especificação constante da nota fiscal 382849 anexada a primeira via do presente processo.	19/06/2024	619006	3.409,80
Recolhimento ao INSS, cota parte patronal sobre folha de pagamento de servidores efetivos e temporários mês de maio/2025.	07/06/2024	607002	28.334,97
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 87/2024 anexada ao processo.	10/06/2024	610001	4.400,00
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 90/2024 anexada ao processo.	10/06/2024	610002	3.600,00
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 88/2024 anexada ao processo.	10/06/2024	610003	4.400,00
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 89/2024 anexada ao processo.	10/06/2024	610004	4.400,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 84/2024 anexada ao processo.	10/06/2024	610005	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 83/2024 anexada ao processo.	10/06/2024	610006	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 85/2024 anexada ao processo.	10/06/2024	610007	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 86/2024 anexada ao processo.	10/06/2024	610008	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 95/2024 anexada ao processo.	28/06/2024	628001	3.800,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 2915424 anexada a primeira via do presente processo.	24/06/2024	624001	240,00
Referente a prestação de serviços ,locação de software divulgação de processos licitatórios) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2510 anexada a primeira via do presente processo.	10/06/2024	610009	1.000,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 216 anexada a primeira via do presente processo.	17/06/2024	617001	19.166,66
Referente a prestação de serviços ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2798 anexada a primeira via do presente processo.	19/06/2024	619001	2.304,00
Referente a prestação de serviços (manutenção do ar condicionado, troca de gás e solda) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 244 anexada a primeira via do presente processo.	14/06/2024	614003	380,00
Referente a prestação de serviços (serviço de franquia e outros) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 3121 anexada a primeira via do presente processo.	06/06/2024	606001	483,00
Referente a prestação de serviços (serviços mecânicos) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 45 anexada a primeira via do presente processo.	06/06/2024	606002	1.597,41
Referente a prestação de serviços manutenção de veículos) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 46 anexada a primeira via do presente processo	07/06/2024	607004	177,49
Referente a prestação de serviços (limpeza de veículo) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1 anexada a primeira via do presente processo.	17/06/2024	617002	100,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2 anexada a primeira via do presente processo.	17/06/2024	617003	100,00
Referente a prestação de serviços (serviços troca de vela) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 47 anexada a primeira via do presente processo.	21/06/2024	621001	177,49
Referente a prestação de serviços (serviço mecânico) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 48 anexada a primeira via do presente processo	21/06/2024	621002	177,49
Referente a prestação de serviços (limpeza de veículos) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1077 anexada a primeira via do presente processo.	27/06/2024	627001	450,00
Referente a prestação de serviços (limpeza de veículos) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 002 anexada a primeira via do presente processo	28/06/2024	628003	320,00
Referente ao fornecimento de produtos(gêneros alimentícios para uso no café da manhã) conforme especificação constante da nota fiscal 1193 anexada a primeira via do presente processo.	20/06/2024	620002	1.566,00
Referente ao fornecimento de produtos(material de papelaria) conforme especificação constante da nota fiscal 2866 anexada a primeira via do presente processo.	28/06/2024	628002	475,10
Referente ao fornecimento de produtos(material eletrônico) conforme especificação constante da nota fiscal 53517 anexada a primeira via do presente processo.	12/06/2024	612001	267,52
Referente ao fornecimento de produtos (nobreak) conforme especificação constante da nota fiscal 53530 anexada a primeira via do presente processo.	13/06/2024	613001	796,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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
Referente ao fornecimento de produtos (argamassa e luminária) conforme especificação constante da nota fiscal 39264 anexada a primeira via do presente processo.	07/06/2024	607003	247,31
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 7550 anexada a primeira via do presente processo.	03/06/2024	603004	1.350,00
Referente ao fornecimento de produtos (peças para uso em veículos) conforme especificação constante da nota fiscal 7583 anexada a primeira via do presente processo.	06/06/2024	606003	1.250,00
Referente ao fornecimento de produtos(peças para uso em veículos conforme especificação constante da nota fiscal 7579 anexada a primeira via do presente processo.	06/06/2024	606004	183,85
Referente ao fornecimento de produtos9peças para uso em veículos) conforme especificação constante da nota fiscal 7582 anexada a primeira via do presente processo.	06/06/2024	606005	213,04
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 7626 anexada a primeira via do presente processo.	21/06/2024	621003	1.521,31
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém- Pa, conforme portaria 81/2024.	04/06/2024	604001	1.308,90
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasília-DF conforme portaria 82/2024.	05/06/2024	605001	746,18
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasilia-DF conforme portaria 93/2024.	14/06/2024	614001	934,63
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 91/2024.	14/06/2024	614002	603,74
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasilia-DF conforme portaria 92/2024.	14/06/2024	614004	748,82
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasilia-DF conforme portaria 94/2024.	20/06/2024	620001	473,02
Referente a prestação de serviços (provedor de acesso a internet) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 515558 anexada a primeira via do presente processo	03/06/2024	603001	660,00
Referente a prestação de serviços (manutenção de centrais de ar condicionado) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 240 anexada a primeira via do presente processo.	03/06/2024	603002	1.210,00
Referente a prestação de serviços (manutenção de mesas em mdf),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 5 anexada a primeira via do presente processo.	20/06/2024	620004	1.100,00
Referente a prestação de serviços (construção de sombrites) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 217 anexada a primeira via do presente processo.	25/06/2024	625001	66.793,44
Referente a vencimentos, folha de pagamento dos servidores temporários mês de junho/2024 conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	19/06/2024	619002	140.174,14
Referente a vencimentos(rescisão de contrato de trabalho) , servidor temporário, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	19/06/2024	619003	4.348,96
Referente a prestação de serviços (instalação de câmera VHL 1120D) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 10 anexada a primeira via do presente processo.	03/06/2024	603003	459,80
Referente a prestação de serviços (tarifa bancária),conforme especificação constante do extrato bancário anexada a primeira via do presente processo.	28/06/2024	628004	605,00
Referente a prestação de serviços (divulgação das ações legislativas) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 117 anexada a primeira via do presente processo	20/06/2024	620003	1.500,00
Referente a vencimentos, servidores efetivos, mês de junho/2024 conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	18/06/2024	618002	184.674,85

Total executado na ação no mês R\$:	515.431,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.570.079,37
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024

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 : 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\$
Recolhimento ao INSS, cota parte patronal conforme folha de pagamento dos vereadores mês de maio/2024.	07/06/2024	607001	9.321,00
Referente a vencimentos, subsídios dos vereadores mês de junho/2024 conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	18/06/2024	618001	108.398,81
Total executado na ação no mês R\$:			117.719,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			975.098,72
			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.