



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

**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: 01/08/2024 á 31/08/2024

**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 385722 anexada a primeira via do presente processo.	20/08/2024	820002	2.475,81
Referente ao fornecimento de combustíveis ( óleo diesel), conforme especificação constante da nota fiscal 385724 anexada a primeira via do presente processo.	20/08/2024	820003	2.253,07
Referente ao fornecimento de combustíveis (óleo diesel), conforme especificação constante da nota fiscal 386263 anexada a primeira via do presente processo	29/08/2024	829001	1.500,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 99/2024 anexada ao processo.	09/08/2024	809001	2.850,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 101/2024 anexada ao processo.	09/08/2024	809002	2.850,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 100/2024 anexada ao processo.	09/08/2024	809003	2.850,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 104 anexada ao processo.	09/08/2024	809004	2.850,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 103/2024 anexada ao processo.	09/08/2024	809005	2.700,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 106/2024 anexada ao processo.	09/08/2024	809006	2.850,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 105/2024 anexada ao processo.	09/08/2024	809007	2.850,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 102/2024 anexada ao processo.	09/08/2024	809008	2.700,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 110/2024 anexada ao processo.	16/08/2024	816001	2.850,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 111/2024 anexada ao processo.	16/08/2024	816002	2.850,00
Diária de viagem a cidade de Belém- Pa concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 113 anexada ao processo.	20/08/2024	820001	2.850,00
Referente ao fornecimento de produtos (salgados para uso em sessão solene) conforme especificação constante da nota fiscal 18562 anexada a primeira via do presente processo.	13/08/2024	813001	740,00
Referente ao fornecimento de produtos ( recarga de gás) conforme especificação constante da nota fiscal 2.995.599 anexada a primeira via do presente processo.	01/08/2024	801003	250,00
Referente ao fornecimento de produtos( recarga de gás) conforme especificação constante da nota fiscal 3.044.022 anexada a primeira via do presente processo.	26/08/2024	826003	250,00
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal 1250 anexada a primeira via do presente processo	26/08/2024	826002	1.111,10
Referente a prestação de serviços ( locação de software sistema integrada pessoal SIP),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2874 anexada a primeira via do presente processo.	14/08/2024	814004	2.304,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 162 anexada a primeira via do presente processo.	30/08/2024	830002	200,00
Referente a prestação de serviços ( manutenção de centrais de ar condicionado) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 258 anexada a primeira via do presente processo.	05/08/2024	805001	460,00
Referente a prestação de serviços( conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 392 anexada a primeira via do presente processo.	21/08/2024	821001	234,00
Referente a prestação de serviços ( manutenção de veículos) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 50 anexada a primeira via do presente processo.	06/08/2024	806004	2.129,88
Referente a prestação de serviços ( manutenção de veículos) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 51 anexada a primeira via do presente processo.	06/08/2024	806005	354,98
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 54069 anexada a primeira via do presente processo.	21/08/2024	821002	47,00
Referente ao fornecimento de produtos ( material elétrico) conforme especificação constante da nota fiscal 030 anexada a primeira via do presente processo.	01/08/2024	801002	600,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 40736 anexada a primeira via do presente processo.	26/08/2024	826001	174,28
Referente ao fornecimento de produtos (peças para veículo) conforme especificação constante da nota fiscal 7814 anexada a primeira via do presente processo.	06/08/2024	806001	295,64
Referente ao fornecimento de produtos (peça para veículos) conforme especificação constante da nota fiscal 7813 anexada a primeira via do presente processo.	06/08/2024	806002	1.100,00
Referente ao fornecimento de produtos( material para uso em veículos) conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	06/08/2024	806003	1.643,44
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 7851 anexada a primeira via do presente processo.	21/08/2024	821003	811,00
Referente a prestação de serviços, especificação constante da nota fiscal/fatura 53 anexada a primeira via do presente processo.	21/08/2024	821004	177,49



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

**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 a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 52 anexada a primeira via do presente processo.	21/08/2024	821005		177,49	
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 1716 anexada a primeira via do presente processo.	21/08/2024	821006		170,00	
Referente ao fornecimento de produtos (peça para uso em veículos) conforme especificação constante da nota fiscal 7890 anexada a primeira via do presente processo.	30/08/2024	830004		479,53	
Referente ao fornecimento de produtos (peça para uso em veículo) conforme especificação constante da nota fiscal 7891 anexada a primeira via do presente processo.	30/08/2024	830005		2.865,99	
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 109/2024.	14/08/2024	814001		468,34	
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 107/2024.	14/08/2024	814002		568,02	
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 108/2024.	14/08/2024	814003		197,00	
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 112/2024.	16/08/2024	816003		290,44	
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 114/2024.	22/08/2024	822002		637,54	
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 115/2024.	28/08/2024	828001		1.160,15	
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém conforme portaria 116/2024.	30/08/2024	830001		240,00	
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1699 anexada a primeira via do presente processo.	02/08/2024	802002		10.281,00	
Referente a vencimentos, servidores temporários, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	19/08/2024	819003		139.354,08	
Referente a prestação de serviços ( encadernação e impressão) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1406 anexada a primeira via do presente processo.	07/08/2024	807001		179,30	
Referente a prestação de serviços (fabricação de carimbo),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 209 anexada a primeira via do presente processo.	08/08/2024	808001		40,00	
Referente a prestação de serviços (tarifas bancárias),conforme especificação constante do extrato bancária anexada a primeira via do presente processo.	30/08/2024	830003		669,00	
Referente a prestação de serviços (serviço de provedor de acesso a internet ) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 534621 anexada a primeira via do presente processo	01/08/2024	801001		660,00	
Referente a prestação de serviços ( fatura de energia ) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	02/08/2024	802001		5.159,32	
Referente ao fornecimento de energiaeletrica, conforme comprovantes ane-xo a primeira via do presente processo	30/08/2024	830006		5.455,61	
Referente ao fornecimento de energiaeletrica, conforme comprovantes ane-xo a primeira via do presente processo	30/08/2024	830007		3.530,44	
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 547 anexada a primeira via do presente processo.	22/08/2024	822001		210,00	
Referente a prestação de serviços ( serviços técnicos profissionais ) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 218 anexada a primeira via do presente processo.	19/08/2024	819004		19.166,66	
Referente a vencimentos, folha dos servidores efetivos, mês de agosto/2024 conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	19/08/2024	819002		175.977,07	

Total executado na ação no mês R\$:	418.098,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	624.532,77
	0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

**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\$
Referente ao subsídio dos vereadores mês de agosto/2024 conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	19/08/2024	819001	108.398,81
Total executado na ação no mês R\$:			108.398,81
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			758.301,10
			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.