



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2024 á 30/09/2024

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: 01/09/2024 à 30/09/2024

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, conforme especificação constante da nota fiscal 387493 anexada a primeira via do presente processo.	18/09/2024	918001	1.650,59
Referente ao fornecimento de generosa alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal 387494 anexada a primeira via do presente processo	18/09/2024	918002	2.148,81
Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal 387607 anexada a primeira via do presente processo.	19/09/2024	919004	1.500,00
COTA PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS E EFETIVO MES DE AGOSTO/2024.	03/09/2024	903002	28.160,18
Referente ao fornecimento de produtos (recarga de gás) conforme especificação constante da nota fiscal 3088695 anexada a primeira via do presente processo.	17/09/2024	917001	240,00
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal 8701 anexada a primeira via do presente processo	02/09/2024	902004	329,79
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME NF 1255 ANEXADA AO PROCESSO.	18/09/2024	918003	1.161,00
Referente a prestação de serviços (locação de software) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2913 anexada a primeira via do presente processo	16/09/2024	916001	2.304,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1111 anexada a primeira via do presente processo.	02/09/2024	902002	1.120,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 55 anexada a primeira via do presente processo.	11/09/2024	911001	177,49
Referente a prestação de serviços (serviços mecânicos) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 56 anexada a primeira via do presente processo.	11/09/2024	911003	280,00
EMPENHO DE DESPESA EXTRORÇAMENTARIA REFERENTE A DESCONTO DE IRRF RETIDO DA NOTA FISCAL 54 EMPRESA NELIO AUTOMOTIVA LTDA.	11/09/2024	911004	177,49
Referente ao fornecimento de produtos(material de limpeza) conforme especificação constante da nota fiscal 8700 anexada a primeira via do presente processo.	02/09/2024	902003	657,37
Referente ao fornecimento de produtos (material de limpeza) conforme especificação constante da nota fiscal 8833 anexada a primeira via do presente processo.	30/09/2024	930001	877,04
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 7957 anexada a primeira via do presente processo.	11/09/2024	911002	384,75
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 117/2024.	05/09/2024	905001	280,03
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	04/09/2024	904001	900,01
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 30 anexada a primeira via do presente processo.	05/09/2024	905002	400,00
Referente a prestação de serviços (serviço de conserto de fechaduras) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 143 anexada a primeira via do presente processo.	23/09/2024	923001	74,00
Referente a vencimentos, folha de pagamento dos servidores temporários mês de setembro/2024 conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	19/09/2024	919003	138.585,19
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante do extrato bancário mês de setembro/2024 anexada a primeira via do presente processo.	27/09/2024	927001	561,00
Referente a prestação de serviços (serviço de provedor de acesso a internet) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 544730 anexada a primeira via do presente processo	02/09/2024	902001	660,00
Prestação de serviços de contabilidade mês de setembro conforme nf 219 da empresa L & F CONTABILIDADE PUBLICA S/S LTDA-ME.	16/09/2024	916002	19.166,66
Referente a vencimentos (servido efetivos) conforme folha pagamento mês de setembro/2024 anexa a primeira via do presente processo.	19/09/2024	919002	188.436,29
Total executado na ação no mês R\$:			390.231,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			234.301,08
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2024 á 30/09/2024

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 a pagamento de INSS cota patronal folha de pagamento dos vereadores mês de agosto/2024.	03/09/2024	903001	9.320,88
Referente a vencimentos(subsídios dos vereadores), conforme folha pagamento mês de setembro anexa a primeira via do presente processo.	19/09/2024	919001	108.398,81
Total executado na ação no mês R\$:			117.719,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			640.581,41
			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.