



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 388366 anexada a primeira via do presente processo.	01/10/2024	1001002	1.500,00
Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal 389723 anexada a primeira via do presente processo.	23/10/2024	1023006	1.090,93
Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal 389724 anexada a primeira via do presente processo.	23/10/2024	1023007	2.271,26
Recolhimento ao INSS, cota parte patronal folha da pagamento dos servidores temporários e efetivos referente ao mês de setembro/2024.	03/10/2024	1003002	29.042,94
Diária de viagem a cidade de Marabá-Pa conforme portaria 118/2024 anexada ao processo.	28/10/2024	1028001	1.000,00
Diária de viagem a cidade de Marabá-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 119/2024 anexada ao processo.	28/10/2024	1028002	1.900,00
Diária de viagem a cidade de Marabá-Pa concedida a(o) servidor conforme portaria 120/2024 anexada ao processo.	28/10/2024	1028003	1.000,00
Referente ao fornecimento de produtos (gás engarrafado para uso doméstico) conforme especificação constante da nota fiscal 3158964 anexada a primeira via do presente processo.	23/10/2024	1023002	250,00
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal 8830 anexada a primeira via do presente processo.	07/10/2024	1007002	331,71
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal 8834 anexada a primeira via do presente processo.	07/10/2024	1007003	570,37
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal 1285 anexada a primeira via do presente processo.	18/10/2024	1018004	1.571,00
Referente a prestação de serviços (locação do software SIP),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2952 anexada a primeira via do presente processo.	17/10/2024	1017002	2.304,00
Referente a prestação de serviços (manutenção das centrais de ar condicionado),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 269 anexada a primeira via do presente processo.	11/10/2024	1011001	1.090,00
Referente a prestação de serviços (manutenção da rede elétrica),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 5 anexada a primeira via do presente processo.	29/10/2024	1029001	255,00
Referente a prestação de serviços (conserto solda poltronas),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 50 anexada a primeira via do presente processo.	31/10/2024	1031001	300,00
Referente a prestação de serviços (franquia duster placa GEW-4F66),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 3241 anexada a primeira via do presente processo	17/10/2024	1017003	402,00
Referente a prestação de serviços (limpeza de veículos),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1158 anexada a primeira via do presente processo.	23/10/2024	1023003	1.626,65
Referente ao fornecimento de produtos (material de papelaria) conforme especificação constante da nota fiscal 2925 anexada a primeira via do presente processo.	11/10/2024	1011002	829,70
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 8828 anexada a primeira via do presente processo.	07/10/2024	1007001	627,75
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 45 anexada a primeira via do presente processo.	10/10/2024	1010001	90,56
Referente ao fornecimento de produtos (luminárias) conforme especificação constante da nota fiscal 42011 anexada a primeira via do presente processo.	23/10/2024	1023004	149,40
Referente ao fornecimento de produtos9 material para uso decoração natal) conforme especificação constante da nota fiscal 9138 anexada a primeira via do presente processo.	29/10/2024	1029002	5.400,00
Referente ao fornecimento de produtos (tela para proteção uso da roçadeira no jardim) conforme especificação constante da nota fiscal 42010 anexada a primeira via do presente processo.	23/10/2024	1023005	54,23
Referente ao fornecimento de produtos (peças para uso em veículos) conforme especificação constante da nota fiscal 8139 anexada a primeira via do presente processo.	25/10/2024	1025001	6.720,00
Referente ao fornecimento de produtos (material para uso em veículo) conforme especificação constante da nota fiscal 8138 anexada a primeira via do presente processo.	25/10/2024	1025002	770,00
Referente ao ressarcimento de despesas (combustível) com viagem a cidade de Marabá-Pa, conforme portaria 121/2024	31/10/2024	1031002	275,03
Referente a prestação de serviços,(divulgação dos processos licitatórios através de PNCP) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2733 anexada a primeira via do presente processo.	10/10/2024	1010002	2.000,00
Referente a prestação de serviços (software divulgação dos processos licitatórios),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2752 anexada a primeira via do presente processo	15/10/2024	1015001	1.000,00
Referente a prestação de serviços (confecção de certificado digital e -cnpj de 1 ano),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	17/10/2024	1017001	221,00
Referente a prestação de serviços (confecção de certificado digital e-cpf A 1 ano),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	23/10/2024	1023001	155,00
Referente a prestação de serviços (fornecimento de laudos referente ao PCMSO, PGR, LTCAT e outros) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 30 anexada a primeira via do presente processo.	23/10/2024	1023008	3.100,00
Referente a vencimentos (folha de pagamento dos servidores temporários mês de outubro) conforme	18/10/2024	1018003	140.233,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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

folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.

Referente a prestação de serviços (serviço de manutenção da rede elétrica),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 7 anexada a primeira via do presente processo.	09/10/2024	1009001	500,00
Referente a prestação de serviços (impressões e encadernação) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1447 anexada a primeira via do presente processo	21/10/2024	1021001	1.851,60
Referente a prestação de serviços (confecção de certificado digital e-cpf A1 1 ano) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1217 anexada a primeira via do presente processo.	24/10/2024	1024001	155,00
Referente a prestação de serviços (tarifas bancárias) conforme especificação constante do extrato bancário anexada a primeira via do presente processo.	31/10/2024	1031003	906,00
Referente a prestação de serviços ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 554136 anexada a primeira via do presente processo.	01/10/2024	1001001	660,00
Referente a prestação de serviços (conta de energia elétrica),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	23/10/2024	1023009	4.887,96
Referente a prestação de serviços (serviço de contabilidade) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 220 anexada a primeira via do presente processo	17/10/2024	1017004	19.166,66
Referente a vencimentos(folha de pagamento dos servidores efetivos) conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	18/10/2024	1018002	176.063,92

Total executado na ação no mês R\$:

412.323,27

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

-178.022,19

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 DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO- COTA PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE SETEMBRO/2024.	03/10/2024	1003001	9.320,88
Referente a vencimentos(subsídios dos vereadores mês de outubro) conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	18/10/2024	1018001	108.398,81

Total executado na ação no mês R\$:

117.719,69

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

522.861,72

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.



CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

PRAÇA VITORIA RÉGIA

04.344.819/0001-27

Exercício: 2024

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

Página 4

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 : 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.