



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de produtos (mobiliário) conforme especificação constante da nota fiscal 26615 anexada a primeira via do presente processo.	06/03/2024	306002	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			109.360,00
			0,00

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: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 (óleo diesel) conforme especificação constante da nota fiscal 378732anexada a primeira via do presente processo.	19/03/2024	319005	2.716,59
Referente ao fornecimento de combustíveis (gasolina comum), conforme especificação constante da nota fiscal 378731 anexada a primeira via do presente processo.	19/03/2024	319006	3.501,01
Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento do mês de fevereiro 2024, cota parte patronal conforme folhas de pagamento dos servidores efetivos e temporários.	08/03/2024	308012	26.113,15
Diária de viagem a cidade de Marabá-Pa concedida a(o) servidor conforme portaria 18/2024 anexada ao processo.	01/03/2024	301003	1.000,00
Diária de viagem a cidade de Marabá-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 17/2024 anexada ao processo.	01/03/2024	301004	1.900,00
Diária de viagem a cidade de Marabá-Pa, concedida a servidora conforme portaria 19/2024 anexada ao processo.	01/03/2024	301005	1.000,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 28/2024 anexada ao processo.	08/03/2024	308001	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a servidora conforme portaria 29/2024 anexada ao processo.	08/03/2024	308002	3.600,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) servidor conforme portaria 29/2024 anexada ao processo.	08/03/2024	308003	3.600,00
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 30 anexada ao processo.	08/03/2024	308004	5.500,00
Diária de viagem a cidade de concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 33/2024 anexada ao processo.	08/03/2024	308005	4.400,00
Diária de viagem a cidade de concedida a(o) vereador conforme portaria anexada ao processo 34/2024.	08/03/2024	308006	5.500,00
Diária de viagem a cidade de concedida a vereadora conforme portaria 34/2024 anexada ao processo.	08/03/2024	308007	5.500,00
Diária de viagem a cidade de Brasilia-DF concedida a vereadora conforme portaria 36/2024 anexada ao processo.	08/03/2024	308008	5.500,00
Diária de viagem a cidade de Brasilia-DF concedida a vereadora conforme portaria 35/2024 anexada ao processo.	08/03/2024	308009	5.500,00
Diária de viagem a cidade de Redenção-Pa, concedida ao servidor conforme portaria 37/2024 anexada ao processo.	08/03/2024	308010	250,00
Diária de viagem a cidade de concedida a(o) servidor conforme portaria anexada ao processo.	15/03/2024	315010	250,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 45/2024 anexada ao processo.	29/03/2024	329001	3.800,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 44/2024 anexada ao processo.	29/03/2024	329002	3.600,00
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal 1069 anexada a primeira via do presente processo	20/03/2024	320003	1.351,00
Referente ao fornecimento de gênero alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal 282 anexada a primeira via do presente processo.	22/03/2024	322001	670,52
Referente a prestação de serviços (locação de programa de folha de pagamento) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2686 anexada a primeira via do presente processo.	15/03/2024	315009	2.304,00
Referente a prestação de serviços (serviço de vulcanização de pneus) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2939 anexada a primeira via do presente processo.	01/03/2024	301002	160,00
Referente a prestação de serviços (revisão obrigatória),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 939 anexada a primeira via do presente processo	15/03/2024	315002	231,70
Referente ao fornecimento de produtos (tonner e outros) conforme especificação constante da nota fiscal 52715 anexada a primeira via do presente processo.	20/03/2024	320002	4.636,50
Referente ao fornecimento de produtos (produtos de limpeza) conforme especificação constante da nota fiscal 281 anexada a primeira via do presente processo.	22/03/2024	322002	156,75
Referente ao fornecimento de produtos (produtos de limpeza) conforme especificação nf 280 constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	22/03/2024	322003	883,79
Referente ao fornecimento de produtos (relógio de parede) conforme especificação constante da nota fiscal 351 anexada a primeira via do presente processo.	15/03/2024	315008	142,50
Referente ao fornecimento de produtos(material elétrico) conforme especificação constante da nota fiscal 37773 anexada a primeira via do presente processo.	18/03/2024	318002	106,81
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 37818 anexada a primeira via do presente processo.	20/03/2024	320001	24,75
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 3007 anexada a primeira via do presente processo.	06/03/2024	306001	2.620,00
Referente ao fornecimento de produtos (pneus) conforme especificação constante da nota fiscal 2213 anexada a primeira via do presente processo.	08/03/2024	308013	2.000,00
Referente ao fornecimento de produtos (película) conforme especificação constante da nota fiscal			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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		
6655 anexada a primeira via do presente processo.		11/03/2024	311001 200,00
Referente ao fornecimento de produtos (peças para veículos) conforme especificação constante da nota fiscal 69738 anexada a primeira via do presente processo.		15/03/2024	315001 1.493,30
Referente ao fornecimento de produtos (peça para veículo) conforme especificação constante da nota fiscal 5835 anexada a primeira via do presente processo.		18/03/2024	318001 80,00
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasília-DF conforme portaria 20/2024.		01/03/2024	301006 472,99
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasília-DF conforme portaria 21/2024.		01/03/2024	301007 1.040,23
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa, conforme portaria 25/2024.		05/03/2024	305001 1.328,40
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 023/2024.		05/03/2024	305002 286,74
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasília-DF conforme portaria 27/2024		05/03/2024	305003 3.186,78
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasília-DF conforme portaria 24/2024.		05/03/2024	305004 126,05
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasília-DF conforme portaria 022/2024.		05/03/2024	305005 1.132,06
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasília-DF conforme portaria 26/2024.		05/03/2024	305006 1.430,65
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 38/2024.		13/03/2024	313001 907,54
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasília-DF conforme portaria 42/224.		15/03/2024	315003 1.821,27
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasília-DF conforme portaria 40/2024.		15/03/2024	315004 663,60
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasília-DF conforme portaria 43/2024		15/03/2024	315005 663,60
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasília-DF conforme portaria 39/2024.		15/03/2024	315006 663,60
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Brasília-DF conforme portaria 41/2024.		15/03/2024	315007 795,60
Referente a prestação de serviços (provedor de acesso a internet),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 486109 anexada a primeira via do presente processo		01/03/2024	301001 660,00
Referente a prestação de serviços (licenciamento de software para cumprir obrigatoriedade de divulgação do plano de contratação anual, de forma integrada no PNCP) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2311 anexada a primeira via do presente processo.		04/03/2024	304001 1.000,00
Referente a prestação de serviços (hospedagem de sites) ,conforme especificação constante do boleto bancário anexada a primeira via do presente processo.		07/03/2024	307001 2.234,28
Referente a prestação de serviços (serviço licenciamento de software),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2339 anexada a primeira via do presente processo.		12/03/2024	312001 1.000,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 002 anexada a primeira via do presente processo.		28/03/2024	328001 8.990,00
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dos servidores temporários, mês de fevereiro/2024 anexa a primeira via do presente processo.		19/03/2024	319002 125.626,75
Referente a prestação de serviços (cópias das chaves) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 65 anexada a primeira via do presente processo		11/03/2024	311002 226,00
Referente a prestação de serviços (tarifas bancárias) conforme especificação constante no extrato bancário anexada a primeira via do presente processo.		29/03/2024	329003 638,00
Referente a prestação de serviços (divulgação ações legislativas),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 86 anexada a primeira via do presente processo.		20/03/2024	320004 1.500,00
Referente a prestação de serviços (assessoria dos processos contábeis),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 213anexada a primeira via do presente processo.		19/03/2024	319004 19.166,66
Referente a vencimentos, servidores efetivos, conforme folha pagamento mês de março anexa a primeira via do presente processo.		19/03/2024	319001 190.422,08

Total executado na ação no mês R\$:	470.075,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.020.456,47
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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, conforme folha de pagamento mês de fevereiro 2024, cota parte patronal folha de pagamento subsidios vereadores.	08/03/2024	308011	8.902,14
Referente a subsídios dos vereadores mês de março conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	19/03/2024	319003	108.398,81
Total executado na ação no mês R\$:			117.300,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.331.364,89
			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.