



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Page 1

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

AÇÃO : 0001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 709.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
recolhimento de INSS-PATRONAL, ref. a folha de pagto, dos servidores efetivos, relativo ao mes de setembro de 2023	28/09/2023	28090007	13.967,57
recolhimento de INSS-PATRONAL, ref. a folha de pagto, dos servidores comissionados, relativos ao mes de setembro de 2023	28/09/2023	28090013	15.131,02
recolhimento de INSS-PATRONAL, ref. a folha de pagto, dos servidores temporarios, relativo ao mes de setembro de 2023	28/09/2023	28090016	1.435,86
recolhimento de INSS-PATRONAL, ref. a folha de pagto, dos vereadores, relativo ao mes de setembro de 2023	28/09/2023	28090020	21.968,70
Total executado na ação no mês R\$:			52.503,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			242.247,50
			0,00

AÇÃO : 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Quantidade para o ano de 2023 : 5 Valor para o ano de 2023 R\$: 77.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
aquisição de EVAP TCL TAC09CSA1 SPLIT 9000 FRIO BRANCO 220V e COND TAC09CSA1 SPLIT 9000 FRIO BRANCO 220V, para a Câmara Municipal.	22/09/2023	22090005	1.840,00
aquisição de um ESTABILIZADOR TENSAO RAGTECH 1000VA BIV, para Câmara Municipal	26/09/2023	26090002	550,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.390,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			22.304,68
			0,00

AÇÃO : 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 242.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 88.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

Page 2

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

AÇÃO : 2001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 1.452.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
folha de pagto, dos vereadores, ref. ao mes de setembro de 2023	28/09/2023	28090021	104.612,95
Total executado na ação no mês R\$:			104.612,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			528.052,17
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Page 3

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 3.547.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
folha de pagto, dos servidores temporarios, ref. ao mes de setembro de 2023	28/09/2023	28090019	783,36
diaria de viagem, concedida ao Vereador Renildo Bezerra, a cidade de Belem-PA, nos dias 03 a 07 de setembro de 2023, a serviço da municipalidade.	01/09/2023	1090001	5.000,00
diaria de viagem, concedida ao Vereador Andrade Soares, a cidade de Belem-PA, nos dias 03 a 07 de setembro de 2023, a serviço da municipalidade.	01/09/2023	1090002	5.000,00
diaria de viagem, concedida para o vereador Almir, a cidade de Belem-PA., nos dias 03 a 07 de setembro de 2023, a serviço da municipalidade.	01/09/2023	1090003	5.000,00
diaria de viagem, concedida para o vereador Marcio, a cidade de Belem-PA., nos dias 05 a 07 de setembro de 2023, a serviço da municipalidade.	02/09/2023	2090001	3.000,00
diaria de viagem ao servidor Marcondes, para cidade de Belem-PA, nos dias 05 a 07 de setembro de 2023, a serviço da municipalidade.	02/09/2023	2090002	3.000,00
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA., concedida para o Vereador Walto, nos dias 05 a 07 de setembro de 2023, a serviço da municipalidade.	02/09/2023	2090003	3.000,00
diaria de viagem a cidade de Belem-PA, concedida a Vereadora Antonia Alderisa, nos dias 05 a 07 de setembro de 2023, a serviço da municipalidade.	02/09/2023	2090004	3.000,00
diárias de viagem concedida para o Vereador Presidente Raimundo, a cidade de Maraba-PA, no dia 05 de setembro de 2023, a serviço da municipalidade.	05/09/2023	5090001	600,00
diaria de viagem a cidade de Belem-PA, concedida a Vereadora Antonia Alderisa, nos dias 05 a 07 de setembro de 2023, a serviço da municipalidade.	06/09/2023	2090004	-3.000,00
diaria de viagem a cidade de Brasilia-DF, concedida a Vereadora Antonia Alderisa, nos dias 11 a 15 de setembro de 2023, a serviço da municipalidade.	08/09/2023	8090001	5.000,00
diária de viagem, concedida para o vereador Renivaldo, a cidade de Belem-PA., nos dias 11 a 15 de setembro de 2023, a serviço da municipalidade.	08/09/2023	8090002	5.000,00
diaria de viagem, concedida para o vereador Leosvaldo, a cidade de Belem-PA, nos dias 11 a 15 de setembro de 2023, a serviço da municipalidade.	08/09/2023	8090003	5.000,00
diaria de viagem, concedida para o vereador Walmy Cesar, a cidade de Belem-PA, nos dias 11 a 15 de setembro de 2023, a serviço da municipalidade.	08/09/2023	8090006	5.000,00
diaria de viagem, concedida ao Vereador Andrade Soares, a cidade de Canaã dos Carajas-PA, nos dias 12 a 15 de setembro de 2023, para curso de capacitação de interesse da municipalidade.	11/09/2023	11090004	2.400,00
diaria de viagem concedida para o servidor Moacir, para cidade de Belem-PA, nos dias 17 a 21 de setembro de 2023, a serviço da municipalidade.	15/09/2023	15090002	5.000,00
diaria de viagem a servidora Gabriela, para cidade de Belem-PA, nos dias 17 a 21 de setembro de 2023, a serviço da municipalidade.	15/09/2023	15090003	5.000,00
diaria de viagem concedida para o servidor Ozenilton, para cidade de Belem-PA, nos dias 17 a 21 de setembro de 2023, a serviço da municipalidade.	15/09/2023	15090004	5.000,00
diárias de viagem concedida para o Vereador Presidente Raimundin, a cidade de Belem-PA, nos dias 17 a 21 de setembro de 2023, a serviço da municipalidade.	15/09/2023	15090005	5.000,00
diaria de viagem concedida ao servidor Jose Roberto, para a cidade de Belem-PA, nos dias 17 a 21 de setembro de 2023.	15/09/2023	15090006	5.000,00
diaria de viagem a cidade de Brasilia-DF, concedida ao Vereador Bepkororoti Kayapo, nos dias 19 a 23 de setembro de 2023, a serviço da municipalidade.	18/09/2023	18090001	5.000,00
diaria de viagem, a cidade de Brasília-DF, concedida ao servidor Cicero, nos dias 19 a 23 de setembro de 2023, a serviço da municipalidade.	18/09/2023	18090002	5.000,00
serviço de coffe break, para Câmara Municipal.	18/09/2023	18090003	430,00
fornecimento de generos alimenticios, para Câmara Municipal	29/09/2023	29090002	437,40
folha de pagto, dos servidores efetivos, ref. ao mes de setembro de 2023	28/09/2023	28090010	3.835,69
folha de pagto, dos servidores comissionados, ref. ao mes de setembro de 2023	28/09/2023	28090015	15.816,37
folha de pagto, dos servidores efetivos, ref. ao mes de setembro de 2023	28/09/2023	28090009	2.928,97
folha de pagto, dos servidores efetivos, ref. ao mes de setembro de 2023	28/09/2023	28090011	15.900,08
serviço de reformas de cadeiras, da Câmara Municipal.	15/09/2023	15090001	1.880,00
manutenção de nobreak SMS NW 1000 VA, da Câmara Municipal.	14/09/2023	14090001	340,00
manutenção de NOBREAK SMS N° PATRIMONIO 753, da Câmara Municipal.	28/09/2023	28090001	560,00
serviço de manutenção em impressoras HPs, da Câmara Municipal.	29/09/2023	29090001	375,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 à 30/09/2023

Page 4

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : 1	Valor para o ano de 2023 R\$: 3.547.500,00		
serviço de manutenção das centrais de ar da Câmara Municipal.	27/09/2023	27090005	855,00
serviço de revisão do veículo moto XTZ CROSSER, placa: RXG2C51 da Câmara Municipal.	28/09/2023	28090002	130,00
serviço de revisão do veículo moto XTZ CROSSER, placa: RXG2D31 da Câmara Municipal.	28/09/2023	28090004	130,00
aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal.	27/09/2023	27090007	3.595,00
aquisição de mouse USB e toner, para impressoras HP da Câmara Municipal.	26/09/2023	26090003	810,00
aquisição de uniformes, para Câmara Municipal.	11/09/2023	11090001	1.105,00
aquisição de materiais diversos, para pequenas reparações no prédio da Câmara Municipal.	27/09/2023	27090006	666,00
aquisição de pneus e pastilha de freio, para manutenção do veículo da Câmara Municipal.	27/09/2023	27090003	2.514,00
aquisição de peças diversas, para manutenção do veículo da Câmara Municipal.	27/09/2023	27090004	546,00
aquisição de materiais para revisão do veículo moto, XTZ, da Câmara Municipal.	28/09/2023	28090003	65,00
aquisição de materiais para revisão do veículo moto, placa: RXG2D31, da Câmara Municipal.	28/09/2023	28090005	281,00
folha de pagamento, dos servidores efetivos, ref. ao mês de setembro de 2023	28/09/2023	28090012	2.793,88
confecção de medalhas honra ao mérito, estojos personalizados, placas de homenagem, bandeiras e quadros, para Câmara Municipal.	01/09/2023	1090004	7.300,00
inscrição no curso de licitações e contratos administrativos, em Canaã dos Carajás - PA.	04/09/2023	4090001	1.959,00
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA CFTV PARTICULAR COM 16 CÂMERAS 720P DIGITAL. PARA CÂMARA MUNICIPAL	12/09/2023	12090001	1.500,00
ressarcimento de despesas com locomoção, do vereador Renivaldo, a serviço da municipalidade.	06/09/2023	6090001	980,56
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Walto, a serviço da municipalidade.	11/09/2023	11090002	690,00
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Renildo, em viagem a serviço da municipalidade.	11/09/2023	11090003	1.198,04
ressarcimento de despesas com locomoção, do vereador Walmy, em viagem a serviço da municipalidade.	19/09/2023	19090001	547,57
ressarcimento de despesas com locomoção, do vereador Renivaldo, a serviço da municipalidade.	19/09/2023	19090002	644,20
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Presidente Raimundo, a serviço da municipalidade.	22/09/2023	22090001	1.201,52
ressarcimento de despesas com locomoção, do servidor Moacir a serviço da municipalidade.	22/09/2023	22090002	1.085,31
folha de pagamento, dos servidores temporários, ref. ao mês de setembro de 2023	28/09/2023	28090017	6.054,04
folha de pagamento, dos servidores temporários, ref. ao mês de setembro de 2023	28/09/2023	28090018	378,38
tarifa bancária, c/c 3747-8.	01/09/2023	1090007	12,15
tarifa bancária, c/c 3747-8.	04/09/2023	4090002	48,60
tarifa bancária, c/c 3747-8.	08/09/2023	8090005	24,30
tarifa bancária, c/c 3747-8.	11/09/2023	11090005	24,30
tarifa bancária, c/c 3747-8.	12/09/2023	12090002	12,15
tarifa bancária, c/c 3747-8.	13/09/2023	13090001	24,30
tarifa bancária, c/c 3747-8.	15/09/2023	15090007	36,45
tarifa bancária, c/c 3747-8.	19/09/2023	19090003	12,15
tarifa bancária, c/c 3747-8.	22/09/2023	22090003	24,30
tarifa bancária, c/c 3747-8.	26/09/2023	26090001	12,15
tarifa bancária, c/c 3747-8.	27/09/2023	27090002	12,15
tarifa bancária, c/c 3747-8.	28/09/2023	28090006	291,60
tarifa bancária, c/c 3747-8.	29/09/2023	29090003	12,15
divulgação de ações de interesse público em site Jornal O Niquel	01/09/2023	1090005	2.000,00
publicação de aviso de licitação TP 001/2023, de interesse da Câmara Municipal.	25/09/2023	25090001	280,00
fornecimento de energia elétrica, a Câmara Municipal. Ref. ao mês de setembro de 2023	22/09/2023	22090004	4.459,22



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2023 á 30/09/2023

Page 5

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 3.547.500,00

serviço de veiculação volante de interesse da Câmara Municipal.	08/09/2023	8090004	500,00
serviços medicos de atestados de saude ocupacional e exames complementares, para auxilio de diagnóstico e terapia.	27/09/2023	27090001	120,00
fornecimento de internet, para Câmara Municipal, ref. ao mês de setembro de 2023	01/09/2023	1090006	1.278,00
tarifa de telefone fixo - 34341176, mês de setembro de 2023	01/09/2023	1090008	158,10
folha de pagto, dos servidores efetivos, ref. ao mes de setembro de 2023	28/09/2023	28090008	65.491,66
folha de pagto, dos servidores comissionados, ref. ao mes de setembro de 2023	28/09/2023	28090014	56.236,12

Total executado na ação no mês R\$:

293.386,22

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

555.262,08

0,00