



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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, sobre folha de pagto dos servidores efetivos, do mês de fevereiro de 2023	27/02/2023	27020009	13.889,11
recolhimento de INSS - Patronal, sobre folha de pagto dos servidores comissionados, do mês de fevereiro de 2023	27/02/2023	27020014	12.179,16
recolhimento de INSS - Patronal, sobre folha de pagto dos servidores temporários, do mês de fevereiro de 2023	27/02/2023	27020017	764,60
recolhimento de INSS - Patronal, sobre folha de pagto dos vereadores, do mês de fevereiro de 2023	27/02/2023	27020021	20.738,90
Total executado na ação no mês R\$:			47.571,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			615.239,42
			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 um impressora Multifuncional Epson Ecotank I3250 WI-FI, para Câmara Municipal	27/02/2023	27020004	1.793,00
aquisição de caixa de som X-CELL XC-CM-04 USB 6W, para Câmara Municipal	27/02/2023	27020005	160,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.953,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			75.047,00
			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: 01/02/2023 á 28/02/2023

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, referente ao mês de fevereiro de 2023	27/02/2023	27020022	98.756,71
Total executado na ação no mês R\$:			98.756,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.254.486,58
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

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 contratados, referente ao mês de fevereiro de 2023	27/02/2023	27020020	783,36
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - aquisição de combustíveis	16/02/2023	16020001	83.800,00
diária de viagem a cidade de Belem-PA., nos dias 12 a 16 de fevereiro de 2023, a serviço da municipalidade.	10/02/2023	10020002	5.000,00
diária de viagem, a cidade de Belem-PA., nos dias 12 a 16 de fevereiro de 2023, a serviço da municipalidade.	10/02/2023	10020003	5.000,00
diária de viagem, a cidade de Marabá-PA., no dia 16 de fevereiro de 2023, a serviço da municipalidade.	15/02/2023	15020001	600,00
diária de viagem, a cidade de Belem-PA., no dia 17 de fevereiro de 2023, a serviço da municipalidade.	15/02/2023	15020002	1.000,00
diária de viagem, a cidade de Redenção-PA., no dia 23 de fevereiro de 2023, a serviço da municipalidade.	22/02/2023	22020001	600,00
diárias de viagem concedida para o servidor Assessor Jurídico, a cidade de Redenção-PA, no dia 23 de fevereiro de 2023, a serviço da municipalidade.	22/02/2023	22020002	600,00
diárias de viagem concedida para o Vereador Presidente, a cidade de Redenção-PA, no dia 23 de fevereiro de 2023, a serviço da municipalidade.	22/02/2023	22020003	600,00
diária de viagem, a cidade de Belem-PA, nos dias 26 de fevereiro a 02 de março de 2023, a serviço da municipalidade.	24/02/2023	24020002	5.000,00
diária de viagem, a cidade de Belem-PA., nos dias 26 de fevereiro a 02 de março de 2023, a serviço da municipalidade.	24/02/2023	24020003	5.000,00
diária de viagem, a cidade de Belem-PA, nos dias 26 de fevereiro a 02 de março de 2023, a serviço da municipalidade.	24/02/2023	24020004	5.000,00
diária de viagem, a cidade de Belem-PA, nos dias 26 de fevereiro a 02 de março de 2023, a serviço da municipalidade.	24/02/2023	24020005	5.000,00
diária de viagem, a cidade de Xinguara-PA., no dia 01 de março de 2023, a serviço da municipalidade.	28/02/2023	28020005	600,00
aquisição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal.	27/02/2023	27020006	5.783,68
fornecimento de generos alimenticios, para Câmara Municipal	27/02/2023	27020024	471,00
folha de pagto dos servidores efetivos, referente ao mês de fevereiro de 2023	27/02/2023	27020012	3.620,97
folha de pagto dos servidores comissionados, referente ao mês de fevereiro de 2023	27/02/2023	27020016	14.931,00
folha de pagto dos servidores efetivos, referente ao mês de fevereiro de 2023	27/02/2023	27020011	4.119,85
rescisão trabalhista, do Assessor Parlamentar Jane Lima Leal Coimbra.	27/02/2023	27020025	2.732,65
manutenção de nobreak SMS OS 4339, da Câmara Municipal.	24/02/2023	24020008	110,00
manutenção de impressora HP1132, da Câmara Municipal.	27/02/2023	27020001	127,00
serviço de emplacamento dos veículos motos da Câmara Municipal.	10/02/2023	10020001	360,00
aquisição de materiais de copa e cozinha, para Câmara Municipal.	27/02/2023	27020008	1.422,69
aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal	27/02/2023	27020002	3.775,20
aquisição de materiais de limpeza e higienização, para Câmara Municipal.	27/02/2023	27020007	1.936,78
aquisição de materiais diversos de suprimento de informática, para Câmara Municipal.	27/02/2023	27020003	3.426,00
aquisição de materiais diversos, para pequenas reparações no prédio da Câmara Municipal.	28/02/2023	28020003	1.046,40
aquisição de peças diversas, para manutenção do veículo da Câmara Municipal.	28/02/2023	28020002	2.858,00
folha de pagto dos servidores efetivos, referente ao mês de fevereiro de 2023	27/02/2023	27020013	558,63
confecção de carimbos para Câmara Municipal.	28/02/2023	28020004	290,00
ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade.	24/02/2023	24020001	931,33
ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade.	24/02/2023	24020006	200,00
folha de pagto dos servidores contratados, referente ao mês de fevereiro de 2023	27/02/2023	27020018	2.857,56
franquia de sinistro, do veículo da Câmara Municipal.	13/02/2023	13020001	8.582,20
folha de pagto dos servidores contratados, referente ao mês de fevereiro de 2023			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2023 á 28/02/2023

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		
	27/02/2023	27020019	357,20
tarifa bancária, c/c 3747-8.	24/02/2023	24020007	11,75
tarifa bancária, c/c 3747-8.	27/02/2023	27020023	235,00
tarifa bancária, c/c 3747-8.	28/02/2023	28020001	23,50
publicação de licitações no Diario Oficial da União.	06/02/2023	6020001	622,72
divulgação de ações de interesse público em site Jornal O Niquel	20/02/2023	20020001	2.000,00
fornecimento de energia eletrica, a Câmara Municipal. Ref. ao mês de fevereiro de 2023	22/02/2023	22020004	3.028,75
tarifa de telefone fixo - 34341176, mês de dezembro de 2022.	01/02/2023	1020001	154,12
fornecimento de internet, para Câmara Municipal, ref. ao mês de fevereiro de 2023.	01/02/2023	1020002	1.278,00
folha de pagto dos servidores efetivos, referente ao mês de fevereiro de 2023	27/02/2023	27020010	60.771,08
folha de pagto dos servidores comissionados, referente ao mês de fevereiro de 2023	27/02/2023	27020015	44.018,80
Total executado na ação no mês R\$:			291.225,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.745.790,77
			0,00