



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 a folha de pagto, dos servidores efetivos, ref. ao mes de novembro de 2023	27/11/2023	27110004	13.967,57
recolhimento de INSS-PATRONAL, sobre a folha de pagto, dos servidores comissionados, ref. ao mes de novembro de 2023	27/11/2023	27110009	14.761,97
recolhimento de INSS-PATRONAL, sobre a folha de pagto, dos servidores temporarios, ref. ao mes de novembro de 2023	27/11/2023	27110012	1.435,86
recolhimento de INSS-PATRONAL, ref. a folha de pagto, dos vereadores, relativo ao mes de novembro de 2023	27/11/2023	27110016	21.968,70
Total executado na ação no mês R\$:			52.134,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			137.413,43
			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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/11/2023 á 30/11/2023

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 novembro de 2023	27/11/2023	27110017	104.612,95
Total executado na ação no mês R\$:			104.612,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			318.826,27
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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 temporários, ref. ao mes de novembro de 2023	27/11/2023	27110015	783,36
diaria de viagem, concedida para o vereador Almir, a cidade de Belem-PA., nos dias 05 a 09 de novembro de 2023, a serviço da municipalidade.	03/11/2023	3110001	5.000,00
diaria de viagem, concedida ao Vereador Renildo Bezerra, a cidade de Belem-PA, nos dias 05 a 09 de novembro de 2023, a serviço da municipalidade.	03/11/2023	3110002	5.000,00
diaria de viagem, concedida para o vereador Walmy Cesar, a cidade de Belem-PA, nos dias 05 a 09 de novembro de 2023, a serviço da municipalidade.	03/11/2023	3110003	5.000,00
diárias de viagem concedida para o Vereador Presidente Raimundin, a cidade de Belem-PA, nos dias 06 a 09 de novembro de 2023, a serviço da municipalidade.	03/11/2023	3110004	4.000,00
diaria de viagem concedida para o servidor Moacir, para cidade de Belem-PA, nos dias 06 a 09 de novembro de 2023, a serviço da municipalidade.	03/11/2023	3110005	4.000,00
diárias de viagem concedida para o servidor Fernando, Assessor Jurídico, a cidade de Belem-PA, nos dias 06 a 09 de novembro de 2023, a serviço da municipalidade.	03/11/2023	3110006	4.000,00
diária de viagem concedida para o Vereador Presidente Raimundin, a cidade de Redenção-PA, no dia 17 de novembro de 2023, a serviço da municipalidade.	16/11/2023	16110001	600,00
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA., concedida para o Vereador Walto, nos dias 19 a 21 de novembro de 2023, a serviço da municipalidade.	17/11/2023	17110001	3.000,00
diaria de viagem a cidade de Belem-PA, concedida ao Vereador Bepkororoti Kayapo, nos dias 19 a 21 de novembro de 2023, a serviço da municipalidade.	17/11/2023	17110002	3.000,00
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA, concedida para o Vereador Reginaldo, nos dias 19 a 21 de novembro de 2023, a serviço da municipalidade.	17/11/2023	17110003	3.000,00
diaria de viagem, concedida ao Vereador Andrade Soares, a cidade de Belem-PA, nos dias 19 a 23 de novembro de 2023, a serviço da municipalidade.	17/11/2023	17110004	5.000,00
diária de viagem, concedida para o vereador Renivaldo, a cidade de Belem-PA., nos dias 19 a 23 de novembro de 2023, a serviço da municipalidade.	17/11/2023	17110005	5.000,00
diaria de viagem, concedida para o vereador Leosvaldo, a cidade de Belem-PA, nos dias 19 a 23 de novembro de 2023, a serviço da municipalidade.	17/11/2023	17110006	5.000,00
diaria de viagem concedida a servidora Joselia, para cidade de Belem-PA, nos dias 19 a 23 de novembro de 2023, a serviço de interesse da Municipalidade.	19/11/2023	19110001	5.000,00
diarias de viagem ao servidor Marcondes, para cidade de Belem-PA, nos dias 19 a 21 de novembro de 2023, a serviço da municipalidade.	19/11/2023	19110002	3.000,00
diaria de viagem a servidora Elaine, para cidade de Belem-PA, nos dias 26 a 30 de novembro de 2023, a serviço da municipalidade.	24/11/2023	24110003	5.000,00
diaria de viagem concedida para o servidor Ozenilton, para cidade de Belem-PA, nos dias 26 a 30 de novembro de 2023, a serviço da municipalidade.	24/11/2023	24110004	5.000,00
diaria de viagem a servidora Regina, para cidade de Belem-PA, nos dias 26 a 30 de novembro de 2023, a serviço da municipalidade.	24/11/2023	24110005	5.000,00
diaria de viagem a servidora Gabriela, para cidade de Belem-PA, nos dias 26 a 30 de novembro de 2023, a serviço da municipalidade.	24/11/2023	24110006	5.000,00
diaria de viagem concedida para o servidor Moacir, para cidade de Belem-PA, nos dias 26 a 30 de novembro de 2023, a serviço da municipalidade.	24/11/2023	24110007	5.000,00
fornecimento de gas de cozinha, para Câmara Municipal.	17/11/2023	17110007	725,00
fornecimento de agua mineral, para Câmara Municipal.	17/11/2023	17110008	1.020,00
aquisição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal.	27/11/2023	27110002	247,90
fornecimento de generos alimenticios, para Câmara Municipal	30/11/2023	30110001	744,00
folha de pagto. dos servidores efetivos, ref. ao mes de novembro de 2023	27/11/2023	27110007	3.835,69
folha de pagto. dos servidores comissionados, ref. ao mes de novembro de 2023	27/11/2023	27110011	15.816,37
folha de pagto. dos servidores efetivos, ref. ao mes de novembro de 2023	27/11/2023	27110006	2.928,97
serviço de higienização de cortinas e toalha de mesa, da Câmara Municipal.	30/11/2023	30110002	145,00
manutenção de impressora HP M 125A da Câmara Municipal.	24/11/2023	24110001	310,00
serviço de lavagens dos veiculos da Câmara Municipal.	16/11/2023	16110003	1.475,00
aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal.	23/11/2023	23110001	1.623,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2023 à 30/11/2023

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		
aquisição de materiais diversos de suprimento de informática, para Câmara Municipal.	23/11/2023	23110003	855,00
aquisição de materiais diversos, para pequenas reparações no prédio da Câmara Municipal.	23/11/2023	23110002	312,14
folha de pagto. dos servidores efetivos, ref. ao mes de novembro de 2023	27/11/2023	27110008	2.830,00
serviço de fiscal de contrato, da reforma do prédio da Câmara Municipal.	23/11/2023	23110004	3.000,00
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Presidente Raimundo, a serviço da municipalidade.	13/11/2023	13110001	1.082,98
ressarcimento de despesas com locomoção, do vereador Andrade, a serviço da municipalidade.	13/11/2023	13110002	845,28
ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade.	14/11/2023	14110001	850,95
ressarcimento de despesas com locomoção, do vereador Renivaldo, a serviço da municipalidade.	24/11/2023	24110002	1.351,31
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Walto, a serviço da municipalidade.	27/11/2023	27110001	886,55
folha de pagto. dos servidores temporários, ref. ao mes de novembro de 2023	27/11/2023	27110013	6.054,04
folha de pagto. dos servidores temporários, ref. ao mes de novembro de 2023	27/11/2023	27110014	681,08
tarifa bancária, c/c 3747-8.	06/11/2023	6110002	24,30
tarifa bancária, c/c 27505-0.	08/11/2023	8110001	2,20
tarifa bancária, c/c 3747-8.	14/11/2023	14110002	12,15
tarifa bancária, c/c 27505-0.	17/11/2023	17110009	2,20
tarifa bancária, c/c 3747-8.	17/11/2023	17110010	36,45
tarifa bancária, c/c 3747-8.	20/11/2023	20110001	12,15
tarifa bancária, c/c 3747-8.	21/11/2023	21110001	12,15
tarifa bancária, c/c 3747-8.	22/11/2023	22110001	12,15
tarifa bancária, c/c 3747-8.	24/11/2023	24110008	24,30
tarifa bancária, c/c 3747-8.	27/11/2023	27110003	328,05
divulgação de ações de interesse público em site Jornal O Niquel	01/11/2023	1110002	2.000,00
publicação de extrato de contratos	06/11/2023	6110001	155,68
fornecimento de energia elétrica, a Câmara Municipal. Ref. ao mês de novembro de 2023	23/11/2023	23110005	132,77
serviço de impressão gráfica, para Câmara Municipal.	16/11/2023	16110002	300,00
serviços médicos de atestados de saúde ocupacional e exames complementares, para auxílio de diagnóstico e terapia.	01/11/2023	1110003	100,00
fornecimento de internet, para Câmara Municipal, ref. ao mês de novembro de 2023	01/11/2023	1110001	1.278,00
tarifa de telefone fixo - 34341176, mês de novembro de 2023	01/11/2023	1110004	158,10
tarifa telefônica vivo, da Câmara Municipal.	01/11/2023	1110005	71,40
folha de pagto. dos servidores efetivos, ref. ao mes de novembro de 2023	27/11/2023	27110005	65.491,66
folha de pagto. dos servidores comissionados, ref. ao mes de novembro de 2023	27/11/2023	27110010	54.478,74
Total executado na ação no mês R\$:			257.636,07
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			77.517,63
			0,00