



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

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 MINICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL

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 pago, dos efetivos, mês de julho de 2023	27/07/2023	27070001	14.496,71
recolhimento de INSS - PATRONAL, ref. a folha de pago, dos comissionados, mês de julho de 2023	27/07/2023	27070005	12.655,93
recolhimento de INSS - PATRONAL, ref. a folha de pago, dos contratados, mês de julho de 2023	27/07/2023	27070008	1.435,86
recolhimento de INSS - PATRONAL, ref. a folha de pago, dos vereadores, mês de julho de 2023	27/07/2023	27070012	21.968,70
recolhimento de INSS - PATRONAL, sobre folha de pago, de rescisão	27/07/2023	27070014	4.035,95
Total executado na ação no mês R\$:			54.593,15
Total restante para empenhar no proximo mês/periódo R\$:			346.124,68
			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: 01/07/2023 á 31/07/2023

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 mês de julho de 2023	27/07/2023	27070013	104.612,95
Total executado na ação no mês R\$:			104.612,95
Total restante para empenhar no próximo mês/periodo R\$:			737.278,07
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2023 á 31/07/2023

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, ref. ao mês de julho de 2023	27/07/2023	27070011	783,36
confecção de camisas manga longas, para Câmara Municipal.	31/07/2023	31070007	280,00
diaria de viagem do servidor Jonh para cidade de Belém, nos dias 01 a 05 de agosto de 2023, a serviço da municipalidade.	31/07/2023	31070001	5.000,00
diaria de viagem, concedida ao servidor Jean Pablo, a cidade de Belém-PA, nos dias 01 a 05 de agosto de 2023, a serviço da municipalidade.	31/07/2023	31070002	5.000,00
diaria de viagem, a cidade de Belém-PA., concedida para o Vereador Walto, nos dias 01 a 03 de agosto de 2023, a serviço da municipalidade.	31/07/2023	31070003	3.000,00
diaria de viagem concedida para o servidor Moacir, para cidade de Belém-PA, nos dias 01 a 05 de agosto de 2023, a serviço da municipalidade.	31/07/2023	31070004	5.000,00
diaria de viagem, a cidade de Belém-PA, concedida para o Vereador Reginaldo, nos dias 01 a 05 de agosto de 2023, a serviço da municipalidade.	31/07/2023	31070005	5.000,00
diárias de viagem concedida para o Vereador Presidente, a cidade de Belém-PA, nos dias 01 a 05 de agosto de 2023, a serviço da municipalidade.	31/07/2023	31070006	5.000,00
fornecimento de agua mineral, para Câmara Municipal.	04/07/2023	4070001	2.077,00
folha de pagto, dos servidores efetivos, ref. ao mês de julho de 2023	27/07/2023	27070004	3.835,69
folha de pagto, dos servidores comissionados, ref. ao mês de julho de 2023	27/07/2023	27070007	12.055,59
folha de pagto, dos servidores efetivos, ref. ao mês de julho de 2023	27/07/2023	27070003	4.364,16
folha de pagto. de rescisão do Assessor Jurídico da Câmara Municipal	27/07/2023	27070015	23.052,88
serviço de dedetização geral nas áreas internas e externas e limpeza do forro, do prédio da Câmara Municipal	19/07/2023	19070001	12.190,00
serviço de lavagem de sofá e cadeiras, da Câmara Municipal.	03/07/2023	3070003	1.000,00
franquia do veículo TCROSS, da Câmara Municipal.	04/07/2023	4070002	630,00
serviço de revisão do veículo T-CROSS da Câmara Municipal.	07/07/2023	7070002	1.190,00
aquisição de peças diversas, para revisão do veículo T-CROSS da Câmara Municipal.	07/07/2023	7070001	1.650,00
ressarcimento de despesas com locomoção, do vereador Renivaldo, a serviço da municipalidade.	03/07/2023	3070004	1.753,26
folha de pagto, dos servidores contratados, ref. ao mês de julho de 2023	27/07/2023	27070009	6.054,04
folha de pagto, dos servidores contratados, ref. ao mês de julho de 2023	27/07/2023	27070010	378,38
tarifa bancária, c/c 3747-8.	03/07/2023	3070001	11,75
tarifa bancária, c/c 3747-8.	05/07/2023	5070001	2,20
tarifa bancária, c/c 3747-8.	20/07/2023	20070002	23,50
tarifa bancária, c/c 3747-8.	21/07/2023	21070001	11,75
tarifa bancária, c/c 3747-8.	26/07/2023	26070001	11,75
tarifa bancária, c/c 3747-8.	27/07/2023	27070016	258,50
tarifa bancária, c/c 3747-8.	31/07/2023	31070008	23,50
fornecimento de energia eletrica, a Câmara Municipal. Ref. ao mês de julho de 2023	21/07/2023	21070002	5.747,48
tarifa de telefone fixo - 34341176, mês de julho de 2023	03/07/2023	3070002	158,10
fornecimento de internet, para Câmara Municipal, ref. ao mês de julho de 2023	20/07/2023	20070001	1.278,00
folha de pagto, dos servidores efetivos, ref. ao mês de julho de 2023	27/07/2023	27070002	64.667,77
folha de pagto, dos servidores comissionados, ref. ao mês de julho de 2023	27/07/2023	27070006	48.210,76

Total executado na ação no mês R\$:

219.699,42

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

1.103.867,26

0,00