



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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, ref. ao mes de agosto de 2023	29/08/2023	29080003	14.669,73
recolhimento de INSS-PATRONAL, sobre folha de pagto, dos servidores comissionados, ref. ao mes de agosto de 2023	29/08/2023	29080007	13.299,74
recolhimento de INSS-PATRONAL, sobre folha de pagto, dos servidores temporarios, ref. ao mes de agosto de 2023	29/08/2023	29080010	1.435,86
recolhimento de INSS-PATRONAL, sobre folha de pagto, dos vereadores, ref. ao mes de agosto de 2023	29/08/2023	29080014	21.968,70
Total executado na ação no mês R\$:			51.374,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			294.750,65
			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: 01/08/2023 á 31/08/2023

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 agosto de 2023	29/08/2023	29080015	104.612,95
Total executado na ação no mês R\$:			104.612,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			632.665,12
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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 mês de agosto de 2023	29/08/2023	29080013	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	11/08/2023	11080002	18.000,00
diária de viagem, concedida ao Vereador Renildo Bezerra, a cidade de Brasília-DF, nos dias 06 a 11 de agosto de 2023, a serviço da municipalidade.	04/08/2023	4080001	6.000,00
diária de viagem, concedida para o vereador Leosvaldo, a cidade de Brasília-DF, nos dias 05 a 11 de agosto de 2023, a serviço da municipalidade.	04/08/2023	4080002	6.000,00
diária de viagem, concedida para o vereador Walmy Cesar, a cidade de BRASILIA-PA, nos dias 05 a 11 de agosto de 2023, a serviço da municipalidade.	04/08/2023	4080003	6.000,00
diária de viagem, concedida para o vereador Almir, a cidade de Brasília-DF., nos dias 05 a 11 de agosto de 2023, a serviço da municipalidade.	04/08/2023	4080004	6.000,00
diária de viagem concedida para o servidor Ozenilton, para cidade de Redenção-PA, no dia 04 de agosto de 2023, a serviço da municipalidade.	04/08/2023	4080005	600,00
diária de viagem a cidade de Belem-PA, concedida ao Vereador Bepkororoti Kayapo, nos dias 06 a 09 de agosto de 2023, a serviço da municipalidade.	05/08/2023	5080001	4.000,00
diária de viagem a cidade de Belem-PA, concedida a Vereadora Antonia Alderisa, nos dias 07 a 09 de agosto de 2023, a serviço da municipalidade.	05/08/2023	5080002	3.000,00
diária de viagem, concedida ao vereador Edvaldo Borges, a cidade de Belem-PA, nos dias 05 a 09 de agosto de 2023, a serviço da municipalidade.	05/08/2023	5080004	4.000,00
diária de viagem, concedida para o vereador Marcio, a cidade de Belem-PA., nos dias 06 a 09 de agosto de 2023, a serviço da municipalidade.	05/08/2023	5080005	4.000,00
diária de viagem concedida ao servidor Aneilton, para cidade de Belem-PA, nos dias 09 a 11 de agosto de 2023, a serviço da municipalidade.	09/08/2023	9080001	3.000,00
diárias de viagem concedida para o servidor Fernando, Assessor Jurídico, a cidade de Belem-PA, nos dias 15 a 17 de agosto de 2023, a serviço da municipalidade.	10/08/2023	10080001	3.000,00
diária de viagem concedida ao servidor Genivan, para cidade de Belem-PA, nos dias 15 a 17 de agosto de 2023, a serviço da municipalidade.	10/08/2023	10080002	3.000,00
diária de viagem concedida para o servidor Moacir, para cidade de Parauapebas-PA, no dia 16 de agosto de 2023, a serviço da municipalidade.	16/08/2023	16080003	600,00
diária de viagem, a cidade de Parauapebas-PA, concedida para o servidor Israel, no dia 18 de agosto de 2023, a serviço da municipalidade.	18/08/2023	18080001	600,00
diária de viagem concedida ao servidor Jailton, para cidade de Belem-PA, nos dias 28 de agosto a 01 de setembro de 2023, a serviço da municipalidade.	25/08/2023	25080001	5.000,00
diária de viagem, concedida para o vereador Renivaldo, a cidade de Belem-PA., nos dias 28 de agosto a 01 de setembro de 2023, a serviço da municipalidade.	25/08/2023	25080002	5.000,00
diária de viagem, concedida ao servidor Jean Pablo, a cidade de Belem-PA, nos dias 27 a 31 de agosto de 2023, a serviço da municipalidade.	25/08/2023	25080003	5.000,00
diária de viagem a cidade de Belem-PA, concedida ao Servidor Bob Charlston, nos dias 28 de agosto a 01 de setembro de 2023, a serviço da municipalidade	28/08/2023	28080001	5.000,00
fornecimento de gas de cozinha, para Câmara Municipal.	31/08/2023	31080002	1.080,00
fornecimento de agua mineral, para Câmara Municipal.	31/08/2023	31080001	1.397,60
folha de pagto. dos servidores efetivos, ref. ao mês de agosto de 2023	29/08/2023	29080006	3.835,69
folha de pagto. dos servidores comissionados, ref. ao mês de agosto de 2023	29/08/2023	29080009	12.874,60
folha de pagto. dos servidores efetivos, ref. ao mês de agosto de 2023	29/08/2023	29080005	4.364,16
serviço de manutenção da cafeteira, da Câmara Municipal.	05/08/2023	5080003	240,00
serviço de manutenção das centrais de ar da Câmara Municipal.	25/08/2023	25080005	470,00
serviço de manutenção do estabilizador, da Câmara Municipal	25/08/2023	25080006	130,00
serviço de reparo placa fonte 1132, preventiva impressora 1120, da Câmara Municipal	30/08/2023	30080001	375,00
serviço de manutenção do veículo da Câmara Municipal.	30/08/2023	30080002	399,70
aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal.	28/08/2023	28080006	1.753,00
aquisição de materiais diversos de suprimento de informática, para Câmara Municipal.	28/08/2023	28080002	2.439,00
aquisição de peças diversas, para manutenção do veículo da Câmara Municipal.			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

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		
	28/08/2023	28080003	922,00
aquisição de peças diversas, para manutenção do veículo da Câmara Municipal.	28/08/2023	28080004	1.700,00
aquisição de materiais, para manutenção do veículo da Câmara Municipal.	30/08/2023	30080003	353,15
serviços notariais de interesse da Câmara Municipal.	29/08/2023	29080001	736,15
ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade.	08/08/2023	8080001	1.125,53
ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade.	16/08/2023	16080002	1.376,47
folha de pagto. dos servidores temporários, ref. ao mês de agosto de 2023	29/08/2023	29080011	6.054,04
folha de pagto. dos servidores temporários, ref. ao mês de agosto de 2023	29/08/2023	29080012	378,38
tarifa bancária, c/c 3747-8.	01/08/2023	1080001	12,15
tarifa bancária, c/c 3747-8.	03/08/2023	3080001	12,15
tarifa bancária, c/c 3747-8.	04/08/2023	4080006	12,15
tarifa bancária, c/c 3747-8.	07/08/2023	7080001	36,45
tarifa bancária, c/c 3747-8.	08/08/2023	8080002	12,15
tarifa bancária, c/c 3747-8.	11/08/2023	11080001	12,15
tarifa bancária, c/c 3747-8.	21/08/2023	21080001	12,15
tarifa bancária, c/c 3747-8.	25/08/2023	25080004	12,15
tarifa bancária, c/c 3747-8.	28/08/2023	28080005	48,60
tarifa bancária, c/c 3747-8.	29/08/2023	29080002	315,90
publicação de licitações no Diário Oficial da União.	16/08/2023	16080001	1.105,56
fornecimento de energia elétrica, a Câmara Municipal. Ref. ao mês de agosto de 2023	22/08/2023	22080001	3.745,84
tarifa de telefone fixo - 34341176, mês de agosto de 2023	01/08/2023	1080002	158,10
fornecimento de internet, para Câmara Municipal, ref. ao mês de agosto de 2023	02/08/2023	2080001	1.278,00
folha de pagto. dos servidores efetivos, ref. ao mês de agosto de 2023	29/08/2023	29080004	65.491,66
folha de pagto. dos servidores comissionados, ref. ao mês de agosto de 2023	29/08/2023	29080008	52.365,97

Total executado na ação no mês R\$:

255.218,96

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

848.648,30

0,00