



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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 780.450,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
recolhimento de INSS, sobre a folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de agosto de 2024	26/08/2024	26080001	15.414,11
recolhimento de INSS, sobre a folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de agosto de 2024	26/08/2024	26080006	16.637,06
recolhimento de INSS, sobre a folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mes de agosto de 2024	26/08/2024	26080011	1.812,64
recolhimento de INSS, sobre a folha de pagto dos vereadores, ref. ao mes de agosto de 2024	26/08/2024	26080015	22.783,76
Total executado na ação no mês R\$:			56.647,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			324.205,16
			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 2024 : 5 Valor para o ano de 2024 R\$: 84.700,00

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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 266.200,00

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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 96.800,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.597.450,00

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 agosto de 2024	26/08/2024	26080016	108.494,10
Total executado na ação no mês R\$:			108.494,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			704.975,95
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

Página 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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 3.954.706,80

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 agosto de 2024	26/08/2024	26080014	783,36
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Andrade Soares, para a cidade de Redenção-PA, no dia 22 de agosto de 2024, para participar de uma reunião com a Dep. Federal Renilce Nicodemos. Conforme Portaria de Viagem de nº 229/2024.	22/08/2024	22080001	600,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao motorista da Câmara Municipal, o servidor Moacir Dias, a cidade de Belém-PA, objetivando conduzir o veículo oficial, nos dias 25 a 29 de agosto de 2024. Conforme Portaria de Viagem de nº 230/2024	23/08/2024	23080001	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida a servidora Chefe de Gabinete, Elaine Ramos, à cidade de Belém-PA, nos dias 25 a 29 de agosto de 2024, na companhia do vereador Walmy Cesar, objetivando o cumprimento de demandas junto a COHAB. Conforme Portaria de Viagem de nº 231/2024.	23/08/2024	23080002	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Presidente Walmy Cesar, à cidade de Belém-PA, nos dias 25 a 29 de agosto de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a COHAB. Conforme Portaria de Viagem de nº 232/2024	23/08/2024	23080003	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Renivaldo Martins, à cidade de Belém-PA, nos dias 25 a 29 de agosto de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a COHAB. Conforme Portaria de Viagem de nº 233/2024.	23/08/2024	23080004	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Renildo Bezerra, à cidade de Belém-PA, nos dias 25 a 29 de agosto de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a COHAB. Conforme Portaria de Viagem de nº 234/2024	23/08/2024	23080005	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Almir, à cidade de Belém-PA, nos dias 25 a 29 de agosto de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a COHAB. Conforme Portaria de Viagem de nº 235/2024.	23/08/2024	23080006	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Raimundo, à cidade de Belém-PA, nos dias 25 a 29 de agosto de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a COHAB. Conforme Portaria de Viagem de nº 236/2024	23/08/2024	23080007	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao Servidor Leandro de Jesus, Assessor Jurídico, à cidade de Belém-PA, nos dias 25 a 29 de junho de 2024, acompanhando os vereadores, para realização de demandas junto a COHAB. Conforme Portaria de Viagem de nº 237/2024.	23/08/2024	23080008	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Ozenilto, Assessor Parlamentar, à cidade de Belém-PA, nos dias 27 a 29 de agosto de 2024, acompanhando os vereadores, objetivando o cumprimento de demandas junto a COHAB. Conforme Portaria de Viagem de nº 238/2024	27/08/2024	27080001	3.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao Assessor Parlamentar, Valtierclei, à cidade de Belém-PA, nos dias 27 a 29 de agosto de 2024, acompanhando os vereadores, para realização do cumprimento de demandas junto a COHAB. Conforme Portaria de Viagem de nº 239/2024.	27/08/2024	27080002	3.000,00
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de agosto de 2024	26/08/2024	26080009	3.466,94
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de agosto de 2024	26/08/2024	26080010	3.466,94
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de agosto de 2024	26/08/2024	26080004	3.978,00
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de agosto de 2024	26/08/2024	26080008	17.132,19
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de agosto de 2024	26/08/2024	26080003	4.526,08
serviço de higienização da camionete, da Câmara Municipal.	30/08/2024	30080003	700,00
serviço de manutenção (10ª revisão) do veículo T-Cross da Câmara Municipal.	01/08/2024	1080002	910,00
serviços de manutenção do veículo L200 TRITON PLACA: QVL8D53, da Câmara Municipal.	22/08/2024	22080004	520,00
serviços de manutenção do veículo T-CROSS PLACA: RWQ1B66, da Câmara Municipal.	22/08/2024	22080005	420,00
aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal.	26/08/2024	26080017	1.354,40
aquisição de materiais elétricos, para manutenção do prédio da Câmara Municipal.	09/08/2024	9080001	1.310,70
aquisição de materiais diversos, para manutenção (10ª revisão) do veículo T-Cross da Câmara Municipal.	01/08/2024	1080001	1.818,87
aquisição de peças diversas, para manutenção do veículo L200 TRITON PLACA: QVL8D53, da Câmara Municipal.	22/08/2024	22080002	3.414,00
aquisição de peça para manutenção do veículo T-CROSS PLACA: RWQ1B66, da Câmara Municipal.	22/08/2024	22080003	2.513,00
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de agosto de 2024	26/08/2024	26080005	295,68
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Andrade Soares, quando em viagem a cidade	23/08/2024	23080009	251,74



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 2024 : 1	Valor para o ano de 2024 R\$: 3.954.706,80		
de Redenção-PA, no dia 22 de agosto de 2024. Conforme Portaria de viagem nº229/2024.			
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Renivaldo,quando em viagem administrativa à cidade de Belém-PA.	30/08/2024	30080001	604,73
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Presidente Walmy Cesar,quando em viagem administrativa a cidade de Belem-PA.	30/08/2024	30080002	1.238,58
folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mes de agosto de 2024	26/08/2024	26080012	7.848,30
folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mes de agosto de 2024	26/08/2024	26080013	782,21
fornecimento de enrgia eletrica, para Câmara Municipal.	22/08/2024	22080006	2.611,49
fornecimento de internet, para Câmara Municipal.	01/08/2024	1080003	1.278,00
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de agosto de 2024	26/08/2024	26080002	68.874,48
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de agosto de 2024	26/08/2024	26080007	59.780,56
Total executado na ação no mês R\$:			236.480,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			930.326,69
			0,00