



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Página 1

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Garantir o suporte técnico e material ao adequado desenvolvimento dos trabalhos legislativos e sua divulgação, 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

AÇÃO : 0001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 615.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETÊNCIA 01/2025.	23/01/2025	23010008	818,81
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO .	29/01/2025	29010002	10.494,75
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO COMPETÊNCIA 01/2025.	29/01/2025	29010003	9.579,89
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPETÊNCIA 01/2025.	29/01/2025	29010004	718,18
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR COMPETÊNCIA 01/2025.	29/01/2025	29010005	16.734,23
Total executado na ação no mês R\$:			38.345,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			576.654,14
			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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 65.152,58

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 176.000,00

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 73.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:
Garantir o suporte técnico e material ao adequado desenvolvimento dos trabalhos legislativos e sua divulgação, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentarias, das contratações realizadas, dos resultados

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 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 1.200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES COMPETÊNCIA 01/2025.	23/01/2025	23010004	128.724,96
Total executado na ação no mês R\$:			128.724,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.071.275,04
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Página 3

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Garantir o suporte técnico e material ao adequado desenvolvimento dos trabalhos legislativos e sua divulgação, 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

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025 : 0 Valor para o ano de 2025 R\$: 2.400.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente a prestação de serviços contratados conforme contrato nº 001/2025, referente a Consultoria e Assessoria Contábil.	17/01/2025	17010011	390.000,00
Referente a prestação de serviços de consultoria jurídica, conforme especificação constante do contrato administrativo nº 002/2025.	17/01/2025	17010012	360.000,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA, com destino a cidade de BELÉM-PA, no período de 22/01/2025 a 24/01/2025, para tratar de assuntos junto à(o) TCM-PA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 035/2025.	17/01/2025	17010003	4.200,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor PEDRO BATISTA DE OLIVEIRA, com destino a cidade de JACUNDA, no período de 19/01/2025 a 21/01/2025, para tratar de assuntos junto à(o) FIORILLI, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 032/2025.	17/01/2025	17010004	3.000,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ISRAEL MACIEL DE SOUZA SILVA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 20/01/2025 a 24/01/2025, para tratar de assuntos junto à(o) TCM, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 037/2025.	17/01/2025	17010005	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor JEFERSON SOUZA DA SILVA, com destino a cidade de JACUNDA-PA, no período de 19/01/2025 a 21/01/2025, para tratar de assuntos junto à(o) FIORILLE, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 031/2025.	17/01/2025	17010006	3.000,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor JEFERSON SOUZA DA SILVA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/01/2025 a 24/01/2025, para tratar de assuntos junto à(o) TCM, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 033/2025.	17/01/2025	17010007	4.200,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor LUCAS EDUARDO DE SOUSA E SILVA, com destino a cidade de JACUNDA-PA, no período de 19/01/2025 a 21/01/2025, para tratar de assuntos junto à(o) FIORILLI, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 029/2025.	17/01/2025	17010008	3.000,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor LUCAS EDUARDO DE SOUSA E SILVA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/01/2025 a 24/01/2025, para tratar de assuntos junto à(o) TCM, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 030/2025.	17/01/2025	17010009	4.200,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 20/01/2025 a 24/01/2025, para tratar de assuntos junto à(o) TCM, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 037/2025.	17/01/2025	17010010	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor LUCAS LEITE FEITOSA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 20/01/2025 a 24/01/2025, para tratar de assuntos junto à(o) TCM, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 036/2025.	18/01/2025	18010001	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor DIOGO GOMES SOUSA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 20/01/2025 a 24/01/2025, para tratar de assuntos junto à(o) TCM, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 038/2025.	18/01/2025	18010002	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor LEANDRO DE JESUS PAIXAO, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 20/01/2025 a 24/01/2025, para tratar de assuntos junto à(o) TCM, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 039/2025.	18/01/2025	18010003	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ANTONIO RONALDO ALENCAR, com destino a cidade de JACUNDA-PA, no período de 19/01/2025 a 21/01/2025, para tratar de assuntos junto à(o) FIORILLE, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 040/2025.	19/01/2025	19010001	3.000,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ANTONIO RONALDO ALENCAR, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/01/2025 a 24/01/2025, para tratar de assuntos junto à(o) TCM, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 041/2025.	19/01/2025	19010002	4.200,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor RENIVALDO MARTINS NUNES, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 26/01/2025 a 01/02/2025, para tratar de assuntos junto à(o) GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 049/2025.	24/01/2025	24010001	9.800,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor WALMY CESAR COSTA RODRIGUES, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 26/01/2025 a 01/02/2025, para tratar de assuntos junto à(o) GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 043/2025.	24/01/2025	24010002	9.800,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor EDIVALDO BORGES GOMES, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 26/01/2025 a 01/02/2025, para tratar de assuntos junto à(o) GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 044/2025.	24/01/2025	24010003	9.800,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor CHARLES GUTIERRE MARTINS DE MELO, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 26/01/2025 a 01/02/2025, para tratar de assuntos junto à(o) GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, a serviço	24/01/2025	24010004	9.800,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Página 4

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Garantir o suporte técnico e material ao adequado desenvolvimento dos trabalhos legislativos e sua divulgação, 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

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 2.400.000,00		
dessa municipalidade conforme Portaria nº 048/2025.			
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor FABRICIO CALIL GALVAO FERREIRA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 26/01/2025 a 01/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 049/2025.	24/01/2025	24010005	9.800,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ANTONIA AUDERISA DE OLIVEIRA ALENCAR, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 26/01/2025 a 01/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 047/2025.	24/01/2025	24010006	9.800,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor CLEBER SOARES DE OLIVEIRA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 26/01/2025 a 01/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 049/2025.	24/01/2025	24010007	9.800,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor EUDE DA COSTA LEITE, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 26/01/2025 a 01/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 052/2025.	24/01/2025	24010008	9.800,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor GENIVAM DA MATA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 26/01/2025 a 01/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 050/2025.	24/01/2025	24010009	9.800,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor REGINALDO PEREIRA DA SILVA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 26/01/2025 a 01/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 051/2025.	24/01/2025	24010010	9.800,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 26/01/2025 a 01/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 053/2025.	24/01/2025	24010011	9.800,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor JOSE ROBERTO PINHEIRO DOS SANTOS, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 26/01/2025 a 01/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 054/2025.	24/01/2025	24010012	9.800,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor MOACIR DIAS CORDEIRO, com destino a cidade de REDENÇÃO-PA, no período de 25/01/2025 a 25/01/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) MARCOVEL VEICULOS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 042/2025.	24/01/2025	24010013	1.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor THIAGO HENRIQUE SANTOS FRANÇA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 26/01/2025 a 01/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 055/2025.	25/01/2025	25010002	9.800,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor MOACIR DIAS CORDEIRO, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 26/01/2025 a 01/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 056/2025.	26/01/2025	26010003	9.800,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor WALMY CESAR COSTA RODRIGUES, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 02/02/2025 a 05/02/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) TCM, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 057/2025.	31/01/2025	31010001	5.600,00
Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 3620.	29/01/2025	29010006	4.427,59
Referente a prestacao de servicos de manutenção, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 202500000000114.	25/01/2025	25010003	270,00
Referente ao fornecimento de generos de copa e cozinha, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 3619.	29/01/2025	29010007	435,45
Referente ao fornecimento de materiais de escritorio e expediente, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 185.	29/01/2025	29010009	1.968,00
Referente ao fornecimento de generos de higiene e limpeza, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 3618.	29/01/2025	29010008	717,35
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 908009.	25/01/2025	25010001	1.562,96
Referente a serviços prestados em publicidade de oficio na imprensa oficial conforme solicitação 10836799.	30/01/2025	30010001	233,52
Referente a ressarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem	26/01/2025	26010001	1.512,88



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Página 5

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Garantir o suporte técnico e material ao adequado desenvolvimento dos trabalhos legislativos e sua divulgação, 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

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025 : 0	Valor para o ano de 2025 R\$: 2.400.000,00		
por designação oficial conforme Portaria 034/2025.			
Referente a ressarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial conforme Portaria 037/2025.	26/01/2025	26010002	1.645,11
Referente a ressarcimento de despesas ocorridas com passagens e locomoção quando em viagem por designação oficial conforme Portaria 031/2025 e Portaria 032/2025.	29/01/2025	29010001	1.567,84
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE APÓLICE DE SEGUROS CONFORME NUMERO DOCUMENTO 44516777	17/01/2025	17010001	4.150,34
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE APÓLICE DE SEGUROS, CONFORME DOCUMENTO NÚMERO 22518884.	17/01/2025	17010002	7.975,58
Referente ao fornecimento de energia elétrica.	22/01/2025	22010001	7.395,88
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 430.	23/01/2025	23010007	4.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS COMPETÊNCIA 01/2025.	23/01/2025	23010001	-80.728,98
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS COMPETÊNCIA 01/2025.	23/01/2025	23010001	80.728,98
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO COMPETÊNCIA 01/2025.	23/01/2025	23010002	80.728,98
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO COMPETÊNCIA 01/2025.	23/01/2025	23010003	6.294,83
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO COMPETÊNCIA 01/2025.	23/01/2025	23010005	78.574,10
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 01/2025.	23/01/2025	23010006	13.214,87
Total executado na ação no mês R\$:			1.174.275,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.225.724,72
			0,00