



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 MINICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL

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 TEMPORARIOS COMPETENCIA 08/2025.	22/08/2025	22080005	1.394,27
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO TEMPORARIOS COMPETENCIA 08/2025.	22/08/2025	22080010	797,53
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO COMPETENCIA 08/2025.	22/08/2025	22080011	11.628,75
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES COMPETENCIA 08/2025.	22/08/2025	22080012	17.576,00
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS COMPETENCIA 08/2025.	22/08/2025	22080013	15.763,04
Total executado na ação no mês R\$:			47.159,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			254.787,03
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de produtos e bens permanentes conforme especificacao constante da nota fiscal nº 6381.	14/08/2025	14080001	5.860,00
Total executado na ação no mês R\$:			5.860,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-195.735,15
			0,00

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2025 á 31/08/2025

Página 2

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 08/2025.	22/08/2025	22080003	135.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			135.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			124.875,04
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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 ao fornecimento hardware conforme especificação constante da nota fiscal nº 9902.	04/08/2025	4080002	2.736,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 24/06/2025 A 27/06/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 292/2025.	07/08/2025	23060003	-330,02
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 11/08/2025 A 14/08/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 314/2025.	11/08/2025	11080001	1.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 17/08/2025 A 19/08/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 316/2025.	15/08/2025	15080002	1.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 21/08/2025 A 21/08/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 319/2025.	20/08/2025	20080002	1.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 21/08/2025 A 21/08/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 319/2025.	22/08/2025	20080002	-399,38
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS.	27/08/2025	9040001	-365,93
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 01/06/2025 A 05/06/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 268/2025.	27/08/2025	30050004	-729,25
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 13/04/2025 A 17/04/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 189/2025.	28/08/2025	12040006	-117,86
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 15/05/2025 A 15/05/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 238/2025.	28/08/2025	15050001	-34,31
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 01/09/2025 A 04/09/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 324/2025.	29/08/2025	29080002	2.000,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da Fatura nº FAT25070208345920.	05/08/2025	5080001	2.049,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da Fatura nº FAT25080509252120.	05/08/2025	5080007	2.000,00
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 05/08/2025 a 08/08/2025, para tratar de assuntos junto à(o) ALEPA a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 311/2025.	05/08/2025	5080008	5.600,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor THIAGO HENRIQUE SANTOS FRANÇA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 05/08/2025 a 08/08/2025, para tratar de assuntos junto à(o) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 312/2025.	05/08/2025	5080009	5.600,00
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 17/08/2025 a 19/08/2025, para tratar de assuntos junto à(o) ALEPA a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 316/2025.	15/08/2025	15080001	4.200,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor GEYSON CALDAS DE BRITO, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 17/08/2025 a 19/08/2025, para tratar de assuntos junto à(o) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 317/2025.	15/08/2025	15080003	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 01/09/2025 a 04/09/2025, para tratar de assuntos junto à(o) ALEPA, TCM e ESCRITORIO DE ADVOCACIA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 324/2025.	29/08/2025	29080001	5.600,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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		
Referente 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 01/09/2025 a 04/09/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, TCM e ESCRITORIO DE ADVOCACIA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 325/2025.	29/08/2025	29080003	5.600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO TEMPORARIOS COMPETENCIA 08/2025.	22/08/2025	22080006	-6.546,01
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO TEMPORARIOS COMPETENCIA 08/2025.	22/08/2025	22080006	6.546,01
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO TEMPORARIOS COMPETENCIA 08/2025.	22/08/2025	22080007	6.546,01
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº .4537	04/08/2025	4080001	9.900,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 2.	05/08/2025	5080004	10.000,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 21.	06/08/2025	6080001	5.200,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 4.	05/08/2025	5080005	12.480,00
Referente a prestacao de servicos de serrelheria em reforma e recuperação estrutural de cadeiras e poltronas, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 4.	08/08/2025	8080001	7.500,00
Referente a prestacao de servicos de reparo de placa de impressora, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 247.	14/08/2025	14080002	310,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 25.	05/08/2025	5080002	2.040,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 3.	05/08/2025	5080003	710,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 14154.	20/08/2025	20080003	900,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 1099.	05/08/2025	5080006	9.577,00
Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal nº 30930.	21/08/2025	21080001	4.716,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 19813.	12/08/2025	12080001	5.049,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM A EQUIPE DE SUBCOMISSÃO DA LICITAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE.	27/08/2025	27080001	500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETENCIA 08/2025.	22/08/2025	22080004	-10.725,21
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETENCIA 08/2025.	22/08/2025	22080004	10.725,21
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETENCIA 08/2025.	22/08/2025	22080009	10.725,21
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 22224.	25/08/2025	25080001	12.300,00
Referente a serviços de fornecimento de energia elétrica.	22/08/2025	22080008	2.199,73
Referente a prestacao de servicos de telefonia, conforme especificacao constante da fatura/conta nº 0446061654.	20/08/2025	20080001	69,49
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS COMPETENCIA 08/2025.	22/08/2025	22080001	84.798,84
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS COMPETENCIA 08/2025.	22/08/2025	22080002	121.254,24

Total executado na ação no mês R\$:

348.384,27

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

-2.163.798,29

0,00