



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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 TEMPORARIO COMPETENCIA 07/2025.	22/07/2025	22070005	1.544,21
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO COMPETENCIA 07/2025.	22/07/2025	22070006	11.023,86
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS COMPETENCIA 07/2025.	22/07/2025	22070007	15.763,04
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES COMPETENCIA 07/2025.	24/07/2025	24070004	17.576,00
Total executado na ação no mês R\$:			45.907,11
Total restante para empenhar no proximo mês/periódo R\$:			301.946,62
			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\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Aquisição de equipamentos de climatização e refrigeração.	24/07/2025	24070001	11.088,40
Total executado na ação no mês R\$:			11.088,40
Total restante para empenhar no proximo mês/periódo R\$:			-189.875,15
			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: 01/07/2025 á 31/07/2025

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 orçamentárias, 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 07/2025.	22/07/2025	22070003	135.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			135.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			260.075,04
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2025 á 31/07/2025

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 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.	02/07/2025	23060003	-474,98
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 12.	24/07/2025	24070003	850,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 1.	03/07/2025	3070002	1.190,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 202500000001129.	08/07/2025	8070001	1.340,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 202500000001201.	21/07/2025	21070004	1.020,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 3702446.	24/07/2025	24070002	1.360,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 92600.	08/07/2025	8070002	1.959,31
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 92708.	21/07/2025	21070005	1.642,09
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 34.	01/07/2025	1070001	1.280,00
Referente a aquisição de materiais e bens de uso e consumo, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 11140.	03/07/2025	3070001	498,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETENCIA 07/2025.	22/07/2025	22070004	11.878,59
Referente a serviços prestados de publicidade a atos oficiais em jornal de circulação regional.	03/07/2025	3070003	490,00
Referente a serviços de fornecimento de energia eletrica.	21/07/2025	21070006	3.937,59
Referente a serviços prestados em publicidade de oficio na imprensa oficial	01/07/2025	1070002	213,35
Referente a prestacao de servicos de telefonia, conforme especificacao constante da fatura nº 0446061654.	21/07/2025	21070001	65,81
Referente a prestacao de servicos de telefonia, conforme especificacao constante da fatura nº 0446061654.	21/07/2025	21070002	72,99
Referente a prestacao de servicos de telefonia, conforme especificacao constante da fatura nº 0446061654.	21/07/2025	21070003	-72,99
Referente a prestacao de servicos de telefonia, conforme especificacao constante da fatura nº 0446061654.	21/07/2025	21070003	72,99
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS COMPETENCIA 07/2025.	22/07/2025	22070001	84.798,84
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO COMPETENCIA 07/2025.	22/07/2025	22070002	121.254,24

Total executado na ação no mês R\$:

233.375,83

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

-1.815.414,02

0,00