



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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 EFETIVOS COMPETENCIA 04/2025.	17/04/2025	17040002	11.058,77
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS COMPETENCIA 04/2025.	17/04/2025	17040004	15.942,50
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETENCIA 04/2025.	17/04/2025	17040006	1.544,21
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES COMPETENCIA 04/2025.	17/04/2025	17040008	17.576,00
Total executado na ação no mês R\$:			46.121,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			444.862,77
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 á 30/04/2025

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 04/2025.	17/04/2025	17040007	135.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			135.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			665.675,04
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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 E/OU SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 06/04/2025 A 10/04/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 162/2025 E 176/2025.	04/04/2025	4040001	2.000,00
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 06/04/2025 A 11/04/2025, CONFORME PORTARIA(S) Nº 161/2025.	04/04/2025	4040008	2.000,00
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 06/04/2025 A 11/04/2025, CONFORME PORTARIA(S) Nº 162/2025 E 176/2025.	04/04/2025	4040009	-2.000,00
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 06/04/2025 A 11/04/2025, CONFORME PORTARIA(S) Nº 162/2025 E 176/2025.	04/04/2025	4040009	2.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO E/OU SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 06/04/2025 A 11/04/2025, CONFORME PORTARIA(S) Nº 163/2025 E 181/2025.	05/04/2025	5040001	2.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO E/OU SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 07/04/2025 A 10/04/2025, CONFORME PORTARIA(S) Nº 168/2025.	07/04/2025	7040001	2.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO E/OU SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 07/04/2025 A 10/04/2025, CONFORME PORTARIA(S) Nº 165/2025.	07/04/2025	7040003	-2.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO E/OU SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 07/04/2025 A 10/04/2025, CONFORME PORTARIA(S) Nº 165/2025.	07/04/2025	7040003	2.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO E/OU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 06/04/2025 A 09/04/2025, CONFORME PORTARIA(S) Nº 165/2025 e 177/2025.	07/04/2025	7040004	2.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS.	09/04/2025	9040001	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 10/04/2025 A 11/04/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 170/2025.	09/04/2025	9040019	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 10/04/2025 A 11/04/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 179/2025.	10/04/2025	10040005	1.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 14/04/2025 A 21/04/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 190/2025 E 192-A/2025.	12/04/2025	12040001	2.500,00
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 13/04/2025 A 17/04/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 189/2025.	12/04/2025	12040006	800,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO E/OU SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 06/04/2025 A 10/04/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 162/2025 E 176/2025.	14/04/2025	4040001	-1.342,53
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO E/OU SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 06/04/2025 A	15/04/2025	5040001	-1.129,55



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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		
11/04/2025, CONFORME PORTARIA(S) Nº 163/2025 E 181/2025.			
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO E/OU SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 07/04/2025 A 10/04/2025, CONFORME PORTARIA(S) Nº 168/2025.	15/04/2025	7040001	-1.482,19
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 22/04/2025 A 25/04/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 193/2025.	22/04/2025	22040015	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 06/04/2025 A 11/04/2025, CONFORME PORTARIA(S) Nº 161/2025.	23/04/2025	4040008	-610,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO E/OU SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 06/04/2025 A 09/04/2025, CONFORME PORTARIA(S) Nº 165/2025 e 177/2025.	24/04/2025	7040004	-398,54
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da Fatura nº FAT25032516252223.	22/04/2025	22040008	2.000,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor EDIVALDO BORGES GOMES, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) PALACIO DO GOVERNADOR, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 165/2025.	04/04/2025	4040002	5.600,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor GENIVAM DA MATA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) PALACIO DO GOVERNADOR, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 161-A/2025.	04/04/2025	4040003	5.600,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor RENIVALDO MARTINS NUNES, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 162/2020.	04/04/2025	4040004	5.600,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor CHARLES GUTIERE MARTINS DE MELO, com destino a cidade de BELÉM-PA, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GABINETE DO GOVERNADOR E ESCRITÓRIO DO MINISTRO CELSO SABINO, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 164/2025.	04/04/2025	4040005	5.600,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA, com destino a cidade de BELÉM-PA, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 163/2025.	04/04/2025	4040006	5.600,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor CLEBER SOARES DE OLIVEIRA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) REUNIÃO NA ALEPA E SECRETARIA DA SAÚDE, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 161/2025.	04/04/2025	4040007	5.600,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor MARCONDES ALVES DA SILVA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 06/04/2025 a 09/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 166/2025.	06/04/2025	6040001	5.600,00
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 07/04/2025 a 10/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) TCM, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 168/2025.	07/04/2025	7040002	5.600,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor MOACIR DIAS CORDEIRO, com destino a cidade de REDENCAO-PA, no período de 09/04/2025 a 09/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CONCESSIONARIA AUTORIZADA MARCOVEL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 167/2025.	08/04/2025	8040002	1.000,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor RENIVALDO MARTINS NUNES, com destino a cidade de PARAUAPEBAS-PA, no período de 10/04/2025 a 10/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 171/2025.	09/04/2025	9040002	1.000,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ROMILDO VELOSO E SILVA, com destino a cidade de PARAUAPEBAS-PA, no período de 10/04/2025 a 10/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 176/2025.	09/04/2025	9040003	1.000,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor CHARLES GUTIERE MARTINS DE MELO, com destino a cidade de PARAUAPEBAS-PA, no período de 10/04/2025 a 10/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 170-A/2025.	09/04/2025	9040004	1.000,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor WALMY CESAR COSTA			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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

RODRIGUES, com destino a cidade de PARAUAPEBAS-PA, no período de 10/04/2025 a 10/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 173/2025.	09/04/2025	9040005	1.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA, com destino a cidade de MARABA-PA, no período de 10/04/2025 a 11/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CARAJAS CENTRO DE CONVENÇÕES LEONILDO BORGES ROCHA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 181/2025.	09/04/2025	9040006	2.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor CHARLES GUTIERE MARTINS DE MELO, com destino a cidade de MARABA-PA, no período de 10/04/2025 a 11/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CARAJAS CENTRO DE CONVENÇÕES LEONILDO BORGES ROCHA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 172/2025.	09/04/2025	9040007	2.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor FABRICIO CALIL GALVAO FERREIRA, com destino a cidade de MARABA-PA, no período de 10/04/2025 a 11/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CARAJAS CENTRO DE CONVENÇÕES LEONILDO BORGES ROCHA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 174/2025.	09/04/2025	9040008	2.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ISRAEL MACIEL DE SOUZA SILVA, com destino a cidade de MARABA-PA, no período de 10/04/2025 a 11/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CARAJAS CENTRO DE CONVENÇÕES LEONILDO BORGES ROCHA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 169/2025.	09/04/2025	9040009	2.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor LEVY SOBRAL DOS SANTOS JUNIOR, com destino a cidade de MARABA-PA, no período de 10/04/2025 a 11/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CARAJAS CENTRO DE CONVENÇÕES LEONILDO BORGES ROCHA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 182/2025.	09/04/2025	9040010	2.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, com destino a cidade de MARABA-PA, no período de 10/04/2025 a 11/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CARAJAS CENTRO DE CONVENÇÕES LEONILDO BORGES ROCHA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 170/2025.	09/04/2025	9040011	2.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor GENIVAM DA MATA, com destino a cidade de MARABA-PA, no período de 10/04/2025 a 11/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CARAJAS CENTRO DE CONVENÇÕES LEONILDO BORGES ROCHA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 173/2025.	09/04/2025	9040012	2.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor EDIVALDO BORGES GOMES, com destino a cidade de MARABA-PA, no período de 10/04/2025 a 11/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CARAJAS CENTRO DE CONVENÇÕES LEONILDO BORGES ROCHA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 177/2025.	09/04/2025	9040013	2.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor LUCAS EDUARDO DE SOUSA E SILVA, com destino a cidade de MARABA-PA, no período de 10/04/2025 a 11/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CARAJAS CENTRO DE CONVENÇÕES LEONILDO BORGES ROCHA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 171/2025.	09/04/2025	9040014	2.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ANTONIO RONALDO ALENCAR, com destino a cidade de MARABA-PA, no período de 10/04/2025 a 11/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CARAJAS CENTRO DE CONVENÇÕES LEONILDO BORGES ROCHA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 178/2025.	09/04/2025	9040015	2.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor DIOGO GOMES SOUSA, com destino a cidade de MARABA-PA, no período de 10/04/2025 a 11/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CARAJAS CENTRO DE CONVENÇÕES LEONILDO BORGES ROCHA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 179/2025.	09/04/2025	9040016	2.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ANTONIA AUDERISA DE OLIVEIRA ALENCAR, com destino a cidade de MARABA-PA, no período de 10/04/2025 a 11/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CARAJAS CENTRO DE CONVENÇÕES LEONILDO BORGES ROCHA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 180/2025.	09/04/2025	9040017	2.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor EDUARDO BISMARC PEREIRA DA SILVA, com destino a cidade de MARABA-PA, no período de 10/04/2025 a 11/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CARAJAS CENTRO DE CONVENÇÕES LEONILDO BORGES ROCHA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 183/2025.	09/04/2025	9040018	2.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor RENIVALDO MARTINS NUNES, com destino a cidade de MARABA-PA, no período de 10/04/2025 a 11/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CARAJAS CENTRO DE CONVENÇÕES LEONILDO BORGES ROCHA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 176/2025.	09/04/2025	9040020	2.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor THIAGO HENRIQUE SANTOS FRANÇA, com destino a cidade de MARABA-PA, no período de 10/04/2025 a 11/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CARAJAS CENTRO DE CONVENÇÕES LEONILDO BORGES ROCHA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 185/2025.	10/04/2025	10040003	2.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor GEYSON CALDAS DE BRITO,	10/04/2025	10040004	2.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 6

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		
com destino a cidade de MARABA-PA, no período de 10/04/2025 a 11/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CARAJAS CENTRO DE CONVENÇÕES LEONILDO BORGES ROCHA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 184/2025.			
Referete 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 13/04/2025 a 17/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E TCM, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 189/2025.	12/04/2025	12040002	7.000,00
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 14/04/2025 a 18/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CAMARA FEDERAL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 190/2025.	12/04/2025	12040003	7.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor GEYSON CALDAS DE BRITO, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 13/04/2025 a 17/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 186/2025.	12/04/2025	12040004	7.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor FABRICIO CALIL GALVAO FERREIRA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 13/04/2025 a 17/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 187/2025.	12/04/2025	12040005	7.000,00
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 13/04/2025 a 17/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL TORRINHO TORRES E GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL ANTONIO DOIDO EM BELEM, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 188/2025.	14/04/2025	4040002	7.000,00
Referete 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 13/04/2025 a 17/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E TCM, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 191/2025.	14/04/2025	4040003	7.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor EUDE DA COSTA LEITE, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/04/2025 a 25/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 193/2025.	22/04/2025	22040001	5.600,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor BRUNNO CABRAL SANTANA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 22/04/2025 a 25/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 194/2025.	22/04/2025	22040002	5.600,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ELAINE RAMOS SANTOS, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 22/04/2025 a 25/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 195/2025.	22/04/2025	22040003	5.600,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor OZENILTON BUENO DO REIS, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/04/2025 a 25/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 196/2025.	22/04/2025	22040004	5.600,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor WANESSA MILANI, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 22/04/2025 a 25/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 197/2025.	22/04/2025	22040005	5.600,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor WEEGLAS MYLLER BRITO DE ROCHA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/04/2025 a 25/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 198/2025.	22/04/2025	22040006	5.600,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor BRUNNO CABRAL SANTANA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/04/2025 a 25/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 191/2025.	22/04/2025	22040009	-5.600,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor BRUNNO CABRAL SANTANA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/04/2025 a 25/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 191/2025.	22/04/2025	22040009	5.600,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor EUDE DA COSTA LEITE, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/04/2025 a 25/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 193/2025.	22/04/2025	22040010	-5.600,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor EUDE DA COSTA LEITE, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/04/2025 a 25/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 193/2025.	22/04/2025	22040010	5.600,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ELAINE RAMOS SANTOS, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/04/2025 a 25/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 195/2025.	22/04/2025	22040011	-5.600,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ELAINE RAMOS SANTOS, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/04/2025 a 25/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 195/2025.	22/04/2025	22040011	5.600,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor OZENILTON BUENO DO REIS, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/04/2025 a 25/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 196/2025.	22/04/2025	22040012	-5.600,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Página 7

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		
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor OZENILTON BUENO DO REIS, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/04/2025 a 25/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 196/2025.	22/04/2025	22040012	5.600,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor WANEISSA MILANI, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/04/2025 a 25/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 197/2025.	22/04/2025	22040013	-5.600,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor WANEISSA MILANI, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/04/2025 a 25/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 197/2025.	22/04/2025	22040013	5.600,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor WEEGLAS MYLLER BRITO DE ROCHA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/04/2025 a 25/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 198/2025.	22/04/2025	22040014	-5.600,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor WEEGLAS MYLLER BRITO DE ROCHA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/04/2025 a 25/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 198/2025.	22/04/2025	22040014	5.600,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor CRISTIANE VIEIRA DE OLIVEIRA FONSECA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 27/05/2025 a 01/05/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GABINETE DO DEPUTADO ANTONIO DOIDO, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 199/2025.	25/04/2025	25040001	7.000,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor GEYSON CALDAS DE BRITO, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 26/04/2025 a 30/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GABINETE DO DEPUTADO ANTONIO DOIDO, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 202/2025.	25/04/2025	25040002	7.000,00
Referete 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 26/04/2025 a 29/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GABINETE DO DEPUTADO ANTONIO DOIDO, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 200/2025.	25/04/2025	25040003	5.600,00
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor MARCONDES ALVES DA SILVA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 27/04/2025 a 30/04/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 203/2025.	27/04/2025	27040001	5.600,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 577.	24/04/2025	24040004	652,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 18.	30/04/2025	30040001	1.500,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 174.	03/04/2025	3040001	1.060,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 202500000000531.	01/04/2025	1040001	1.630,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 202500000000530.	01/04/2025	1040002	820,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 1530.	02/04/2025	2040002	981,75
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 202500000001244.	10/04/2025	10040001	660,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 158.	24/04/2025	24040002	410,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 812.	29/04/2025	29040001	6.800,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 13771.	29/04/2025	29040002	400,00
Referente ao fornecimento de materiais de expediente, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 5311.	23/04/2025	23040001	1.795,40
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 33.	24/04/2025	24040003	1.036,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 991.	22/04/2025	22040007	5.764,36
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 91617.	01/04/2025	1040003	1.846,18
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 91618.	01/04/2025	1040004	4.052,60
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 916183.	02/04/2025	2040003	-4.052,60
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 916183.	02/04/2025	2040003	4.052,60
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 159566.	10/04/2025	10040002	5.601,70
Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal nº 395.	24/04/2025	24040001	3.404,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 1433426.	28/04/2025	28040002	2.408,00
Referente a aquisicao de materiais e bens de uso e consumo, conforme especificacao constante da			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2025 á 30/04/2025

Página 8

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Garantir o suporte tecnico 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 : 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		
nota fiscal nº 10911.	28/04/2025	28040001	969,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETENCIA 04/2025.	17/04/2025	17040005	11.878,79
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE APÓLICE DE SEGUROS, CONFORME DOCUMENTO NÚMERO 936214.	07/04/2025	7040005	3.903,96
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE APÓLICE DE SEGUROS, CONFORME DOCUMENTO NÚMERO 1.	08/04/2025	8040001	1.000,00
Referente ao fornecimento de energia eletrica.	23/04/2025	23040002	2.408,08
Referente a serviços prestados em publicidade de oficio na imprensa oficial na imprensa nacional.	30/04/2025	30040002	213,35
Referente a serviços prestados em publicidade de oficio na imprensa oficial na imprensa nacional.	30/04/2025	30040003	170,68
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 12689.	02/04/2025	2040001	160,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS COMPETENCIA 04/2025.	17/04/2025	17040001	85.067,56
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS COMPETENCIA 04/2025.	17/04/2025	17040003	123.356,81
Total executado na ação no mês R\$:			467.386,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-491.206,83
			0,00