



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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 COMPETENCIA 10/2025.	20/10/2025	20100005	1.763,34
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES COMPETENCIA 10/2025.	20/10/2025	29080005	17.576,00
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS COMPETENCIA 10/2025.	20/10/2025	29080006	11.728,09
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO COMPETENCIA 10/2025.	20/10/2025	29080007	16.260,03
Total executado na ação no mês R\$:			47.327,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			615.000,00
			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 conforme especificacao constante da nota fiscal nº 12305.	24/10/2025	24100002	6.804,56
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 3933.	24/10/2025	24100001	3.195,44
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Contratação de empresa especializada para confecção de móveis planejados, conforme projeto básico.	07/10/2025	7100001	55.151,00
Total executado na ação no mês R\$:			65.151,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			65.152,58
			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: 01/10/2025 á 31/10/2025

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 10/2025.	20/10/2025	20100001	135.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			135.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.200.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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 01/09/2025 A 04/09/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 324/2025.	02/10/2025	29080002	-388,53
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.	09/10/2025	22040015	-280,65
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 28/05/2025 A 31/05/2025, CONFORME PORTARIAS Nº 266/2025.	10/10/2025	27050004	-446,92
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.	10/10/2025	29080002	-115,99
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 13/10/2025 A 16/10/2025.	10/10/2025	29080003	-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 13/10/2025 A 16/10/2025.	10/10/2025	29080003	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 12/10/2025 A 15/10/2025.	10/10/2025	29080004	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 15/10/2025 A 20/10/2025.	15/10/2025	15100002	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 13/10/2025 A 16/10/2025.	17/10/2025	29080003	-827,86
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 12/10/2025 A 15/10/2025.	20/10/2025	29080004	-476,61
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 23/10/2025 A 23/10/2025.	22/10/2025	22100001	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 22/10/2025 A 22/10/2025.	22/10/2025	22100002	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 23/10/2025 A 23/10/2025.	29/10/2025	22100001	-357,16
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 15/10/2025 A 20/10/2025.	30/10/2025	15100002	-381,73
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 22/10/2025 A 22/10/2025.	30/10/2025	22100002	-211,60
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor GENIVAM DA MATA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 12/10/2025 a 15/10/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CAMARA DOS DEPUTADOS ESTADUAIS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 351/2025.	10/10/2025	29080005	5.600,00
Referete 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 12/10/2025 a 16/10/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 357/2025.	10/10/2025	29080006	5.600,00
Referete 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 12/10/2025 a 15/10/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) GABINETE DO DEPUTADO ANTONIO DOIDO, a serviço dessa	10/10/2025	29080007	5.600,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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		
municipalidade conforme Portaria nº 350/2025.					
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor RENIVALDO MARTINS NUNES, com destino a cidade de BELÉM-PA, no período de 13/10/2025 a 16/10/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 349/2025.	10/10/2025	29080008	5.600,00		
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 13/10/2025 a 16/10/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 353/2025.	10/10/2025	29080009	5.600,00		
Referete 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 13/10/2025 a 16/10/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 352/2025.	10/10/2025	29080010	5.600,00		
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 13/10/2025 a 16/10/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 354/2025.	10/10/2025	29080011	5.600,00		
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 13/10/2025 a 16/10/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 355/2025.	10/10/2025	29080012	5.600,00		
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ANTONIA AUDERISA DE OLIVEIRA ALENCAR, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 12/10/2025 a 15/10/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 356/2025.	10/10/2025	29080013	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 13/10/2025 a 16/10/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 358/2025.	10/10/2025	29080014	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 13/10/2025 a 16/10/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 359/2025.	13/10/2025	13100003	5.600,00		
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor EDIVALDO BORGES GOMES, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 15/10/2025 a 18/10/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA e SEDUC, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 360/2025.	15/10/2025	15100003	5.600,00		
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor MOACIR DIAS CORDEIRO, com destino a cidade de PARAUAPEBAS-PA, no período de 22/10/2025 a 22/10/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) OFICINA DHESAMASSA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 367/2025.	22/10/2025	22100003	1.000,00		
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 52.	29/10/2025	29100001	420,00		
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 31.	13/10/2025	13100002	1.740,00		
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 558.	15/10/2025	15100001	2.624,00		
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 13676.	02/10/2025	2100001	160,00		
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 1862.	27/10/2025	27100001	3.800,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETENCIA 10/2025.	20/10/2025	20100004	13.564,23		
REFERENTE A DESPESA DE FRANQUIA DE SEGUROS, CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 202500000000046.	21/10/2025	21100001	6.625,00		
Referente a serviços de fornecimento de energia eletrica.	21/10/2025	21100002	5.277,22		
Referente a serviços prestados em publicidade de oficio na imprensa oficial.	10/10/2025	10100001	256,02		
Referente a prestacao de servicos de internet, conforme especificacao constante da fatura nº FAT25100909060329.	13/10/2025	13100001	2.000,00		
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 45.	23/10/2025	23100001	500,00		
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 44.	23/10/2025	23100002	500,00		
Referente a prestacao de servicos de comunicacao eletronica de link de internet, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 679.	23/10/2025	23100003	3.000,00		
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 42.	23/10/2025	23100004	500,00		
Referente a prestacao de servicos de comunicacao eletronica link de internet, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 678.	23/10/2025	23100005	3.000,00		
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 43.	23/10/2025	23100006	500,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS COMPETENCIA 10/2025.	20/10/2025	20100002	90.216,10		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	20/10/2025	20100003	125.073,28		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2025 á 31/10/2025

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 : 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
COMPETENCIA 10/2025.

Total executado na ação no mês R\$:	332.468,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.400.000,00
	0,00