



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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 09/2025.	19/09/2025	19090010	1.763,34
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO TEMPORÁRIOS 09/2025.	19/09/2025	19090012	-256,54
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO TEMPORÁRIOS 09/2025.	19/09/2025	19090012	256,54
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR 09/2025.	19/09/2025	19090013	17.576,00
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO COMPETENCIA 09/2025.	19/09/2025	19090014	10.983,87
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS COMPETENCIA 09/2025.	19/09/2025	19090015	16.201,59
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO TEMPORARIO 09/2025.	19/09/2025	19090016	256,54
Total executado na ação no mês R\$:			46.781,34
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

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: 01/09/2025 á 30/09/2025

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 : 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 09/2025.	19/09/2025	19090008	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: 01/09/2025 à 30/09/2025

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 07/09/2025 A 10/09/2025.	07/09/2025	7090001	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 07/09/2025 A 10/09/2025.	07/09/2025	7090002	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 10/09/2025 A 10/09/2025.	10/09/2025	10090002	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 10/09/2025 A 10/09/2025.	17/09/2025	10090002	-261,54
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 24/09/2025 A 26/09/2025.	24/09/2025	24090005	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 25/09/2025 A 25/09/2025.	24/09/2025	24090006	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 26/09/2025 A 28/09/2025.	26/09/2025	26090002	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 25/09/2025 A 25/09/2025.	29/09/2025	24090006	-345,05
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 07/09/2025 A 10/09/2025.	30/09/2025	7090002	-31,46
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da Fatura nº FAT25090414361623.	08/09/2025	8090001	2.000,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor EUDE DA COSTA LEITE, com destino a cidade de MARABA-PA, no período de 10/09/2025 a 10/09/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) SUPERINTENDENCIA DO INCRA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 330/2025.	10/09/2025	10090001	-1.000,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor EUDE DA COSTA LEITE, com destino a cidade de MARABA-PA, no período de 10/09/2025 a 10/09/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) SUPERINTENDENCIA DO INCRA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 330/2025.	10/09/2025	10090001	1.000,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA, com destino a cidade de PARAUAPEBAS-PA, no período de 23/09/2025 a 23/09/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CAMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 334/2025.	22/09/2025	22090002	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 23/09/2025 a 23/09/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CAMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 335/2025.	22/09/2025	22090003	1.000,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor EDIVALDO BORGES GOMES, com destino a cidade de PARAUAPEBAS-PA, no período de 23/09/2025 a 23/09/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CAMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 332/2025.	22/09/2025	22090004	1.000,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, com destino a cidade de PARAUAPEBAS-PA, no período de 23/09/2025 a 23/09/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CAMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 331/2025.	22/09/2025	22090005	1.000,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ANTONIA AUDERISA DE OLIVEIRA ALENCAR, com destino a cidade de PARAUAPEBAS-PA, no período de 23/09/2025 a 23/09/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CAMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 336/2025.	22/09/2025	22090006	1.000,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor GENIVAM DA MATA, com destino a cidade de PARAUAPEBAS-PA, no período de 23/09/2025 a 23/09/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CAMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade	22/09/2025	22090007	1.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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		
conforme Portaria nº 340/2025.					
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ISRAEL MACIEL DE SOUZA SILVA, com destino a cidade de PARAUAPEBAS-PA, no período de 23/09/2025 a 23/09/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CAMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 338/2025.	22/09/2025	22090008	1.000,00		
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor CLEBER SOARES DE OLIVEIRA, com destino a cidade de PARAUAPEBAS-PA, no período de 23/09/2025 a 23/09/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CAMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 339/2025.	23/09/2025	23090002	1.000,00		
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor WALMY CESAR COSTA RODRIGUES, com destino a cidade de PARAUAPEBAS-PA, no período de 23/09/2025 a 23/09/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CAMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 341/2025.	23/09/2025	23090003	1.000,00		
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 24/09/2025 a 26/09/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CME a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 342/2025.	24/09/2025	24090001	4.200,00		
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor ROMILDO VELOSO E SILVA, com destino a cidade de MARABA-PA, no período de 25/09/2025 a 25/09/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 344/2025.	24/09/2025	24090002	1.000,00		
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor EMANUEL DA SILVA MORAIS, com destino a cidade de MARABA-PA, no período de 25/09/2025 a 25/09/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 346/2025.	24/09/2025	24090003	1.000,00		
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor MOACIR DIAS CORDEIRO, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 24/09/2025 a 26/09/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) CME a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 343/2025.	24/09/2025	24090004	4.200,00		
Referete a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor MOACIR DIAS CORDEIRO, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 26/09/2025 a 28/09/2025, para tratar de assuntos junto à(ao) SEDE SOCIAL DO PAYSANDU a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 347/2025.	26/09/2025	26090001	4.200,00		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO TEMPORARIOS COMPETENCIA 09/2025.	19/09/2025	19090011	2.293,20		
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 3.	02/09/2025	2090002	11.040,00		
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 26.	02/09/2025	2090005	820,00		
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 14.	22/09/2025	22090001	525,00		
Referente ao fornecimento de materiais de expediente, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 5506.	11/09/2025	11090001	1.812,90		
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 14682.	02/09/2025	2090001	12.000,00		
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 35025.	02/09/2025	2090003	12.400,00		
Referente a aquisição de materiais e bens de uso e consumo, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 11382.	03/09/2025	3090001	1.399,00		
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 18169.	15/09/2025	15090001	312,38		
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 13524.	02/09/2025	2090004	70,00		
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 603.	12/09/2025	12090001	1.760,50		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETENCIA 09/2025.	19/09/2025	19090009	13.564,23		
Referente a serviços de fornecimento de energia eletrica.	19/09/2025	19090005	3.901,00		
Referente a serviços prestados em publicidade de oficio na imprensa oficial	09/09/2025	9090001	213,35		
Referente a serviços prestados em publicidade de oficio na imprensa oficial	09/09/2025	9090002	256,02		
Referente a serviços prestados em publicidade de oficio na imprensa oficial	23/09/2025	23090001	213,35		
Referente a serviços prestados em publicidade de oficio na imprensa oficial	25/09/2025	25090001	170,68		
Referente a prestacao de servicos de telefonia, conforme especificacao constante da fatura nº 0446061654.	19/09/2025	19090001	66,02		
Referente a prestacao de servicos de telefonia, conforme especificacao constante da fatura nº 0446061654.	19/09/2025	19090002	72,99		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2025 á 30/09/2025

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		
Referente a prestacao de servicos de telefonia, conforme especificacao constante da fatura nº 0446061654.	19/09/2025	19090003	72,99		
Referente a prestacao de servicos de telefonia, conforme especificacao constante da fatura nº 0446061654.	19/09/2025	19090004	72,99		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS COMPETENCIA 09/2025.	19/09/2025	19090006	84.798,84		
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO COMPETENCIA 09/2025.	19/09/2025	19090007	124.627,72		
Total executado na ação no mês R\$:				307.425,11	
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				2.400.000,00	
				0,00	