



CAMARA MUNICIPAL DE BELTERRA

Estado do Pará

VL AMERICANA

01.614.120/0001-41

Exercício: 2024

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0001 AÇÃO LEGISLATIVA

Descrição:

FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA NA DEFESA DO CIDADÃO

AÇÃO : 1101 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA

Quantidade para o ano de 2024 : 4 Valor para o ano de 2024 R\$: 82.687,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA.	19/02/2024	19020002	7.550,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.550,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			75.137,00
			0,00

AÇÃO : 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA

Unidade de Medida : Mês

Descrição:

FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA NA DEFESA DO CIDADÃO

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 705.776,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIÁRIAS DO VEREADOR, PARA VIAJAR NO PERÍODO DE 08 A 10 DE FEVEREIRO, COM DESTINO A CIDADE DE ITAITUBA-PA, OBJETIVANDO CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME O MEMORANDO Nº 02 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024.	08/02/2024	8020001	1.800,00
Valor que se empenha para fazer face a despesa gerada para pagamento de diárias para custear as despesas do vereador a viajar para cidade de Belém/Pa no período de 18 a 23 de Fevereiro de 2024, para tratar de agendas e visitas de interesse deste Município.	16/02/2024	16020001	4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR SE DESLOCAR A CIDADE DE ITAITUBA/PÁ, CONFORME A PORTARIA Nº 43 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE.	19/02/2024	19020001	2.400,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, COM VARIAÇÃO DE CARDÁPIO, PARA ATENDER NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA.	01/02/2024	1020002	17.820,00
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA.	07/02/2024	7020007	6.087,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA.	02/02/2024	2020001	11.645,15
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTÁVEIS, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA.	07/02/2024	7020006	10.855,40
Valor que se empenha para cobrir despesas com INSS Patronal sobre prestação de serviços de Assessoria Juridicada.	29/02/2024	29020003	1.147,66
Valor que se empenha para fazer face, a despesa com exercício anterior referente a pagamento de boleto de plano de telefone utilizado na Câmara Municipal de Belterra.	01/02/2024	1020013	2.575,11
Total executado na ação no mês R\$:			59.131,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			301.556,94
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0001 AÇÃO LEGISLATIVA

Descrição:

FORTEALECIMENTO DA DEMOCRACIA NA DEFESA DO CIDADÃO

AÇÃO : 2002 PESSOAL E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA

Unidade de Medida : Mês

Descrição:

FORTEALECIMENTO DA DEMOCRACIA NA DEFESA DO CIDADÃO

Quantidade para o ano de 2024 : 12 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.141.263,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
valor que se empenha para fazer face a inss, referente a folha de vereadores no mês de fevereiro de 2024	16/02/2024	16020006	7.432,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES - NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024)	16/02/2024	16020007	3.902,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE INSS (PATRONAL DA FOLHA DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS- NO MÊS DEFEVEREIRO DE 2024)	16/02/2024	16020008	326,17
Valor que se empenha para cobrir despesas com ajuste de valor a ser pago em darf à RFB, competencia 02/2024.	29/02/2024	29020004	0,01
Valor que se empenha para fazer face a folha de pagamento dos vereadores no mês de fevereiro de 2024.	16/02/2024	16020002	82.500,00
Valora que se empenha para fazer face com pagamento de 1/3 de férias referente a 3/12 avos de agente político com referencia no ano de 2024.	16/02/2024	16020003	83,33
Valor que se empenha para fazer face, a adiantamento de parte de subsidio de agente político no mês de fevereiro de 2024	16/02/2024	16020004	
Valor que se empenha para fazer face a pagamento de folha de comissionado referente o mês de fevereiro de 2024.	16/02/2024	16020005	42.531,63
Valor que se empenha para fazer face com ferias proporcionais de servidor em fevereiro de 2024	16/02/2024	16020009	
Valor que se empenha para fazer face, a pagamento de 1/3 de férias proporcional no mês de fevereiro. 2024	16/02/2024	16020010	430,65
Valor que se empenha para fazer face a pagamento de 13º proporcional, em fevereiro de 2024	16/02/2024	16020011	143,55
Valor que se empenha para fazer face, a pagamento de 1/3 de férias	16/02/2024	16020012	1.980,00
Valor que se empenha para fazer face a pagamento da folha dos temporários em fevereiro de 2024.	16/02/2024	16020013	3.624,14
Total executado na ação no mês R\$:			142.954,67
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			846.246,90
			0,00

AÇÃO : 2003 ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA

Unidade de Medida : Mês

Descrição:

FORTEALECIMENTO DA DEMOCRACIA NA DEFESA DO CIDADÃO

Quantidade para o ano de 2024 : 4 Valor para o ano de 2024 R\$: 18.960,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE GERAÇÃO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLICITÁRIO (FOTO,ÁUDIO E VIDEO), E GESTÃO DE REDES SOCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA.	01/02/2024	1020001	27.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			27.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-8.540,00
			0,00