



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 1

**PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, 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 alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

**AÇÃO : 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$ : 65.152,58

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$ : 176.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
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:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$ : 73.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$ : 1.200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
folha de pagto dos vereadores, do mês de dezembro de 2021	17/12/2021	17120010	98.756,71
Total executado na ação no mês R\$:			98.756,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.200.000,00
			0,00
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
folha de pagto dos vereadores, do mês de dezembro de 2021	17/12/2021	17120010	98.756,71
Total executado na ação no mês R\$:			98.756,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.200.000,00
			0,00



**CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE**

**Estado do Pará**

**AVENIDA DAS NAÇÕES**

**34.682.385/0001-36**

**Exercício: 2021**

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 á 31/12/2021

Page 2

**PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, 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 alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

**AÇÃO : 2003 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$ : 64.000,00

	Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
	Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 3

**PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, 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 alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

**AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$ : 2.400.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
folha de pagto. dos servidores, temporário, do mês de dezembro de 2021.	17/12/2021	17120008	1.861,17
folha de pagto. dos servidores, temporários, do mês de dezembro de 2021.	17/12/2021	17120009	337,00
saldo resultante de empenhos e/ou contatos	31/12/2021	22060003	-98,00
aquisição de água mineral, destinadas ao Poder Legislativo Municipal	13/12/2021	13120001	2.886,70
fornecimento de gas de cozinha, ao Poder Legislativo	13/12/2021	13120002	229,96
aquisição de água mineral, destinadas ao Poder Legislativo Municipal	13/12/2021	13120003	-2.886,70
aquisição de água mineral, destinadas ao Poder Legislativo Municipal	13/12/2021	13120003	2.886,70
saldo resultante de empenhos e/ou contatos	31/12/2021	3080001	-260,00
saldo resultante de empenhos e/ou contatos	31/12/2021	8060001	-3.850,56
Aquisição de generos alimenticios, a serem consumidos na Câmara Municipal.	31/12/2021	9060004	-596,56
saldo resultante de empenhos e/ou contatos	31/12/2021	22060002	-246,00
folha de pagto. dos servidores, comissionados, do mês de dezembro de 2021.	17/12/2021	17120006	10.290,00
folha de pagto. dos servidores, efetivos, do mês de dezembro de 2021.	17/12/2021	17120003	3.725,00
serviços prestados de manutenção de nobreaks	01/12/2021	1120002	70,00
saldo resultante de empenhos e/ou contatos	31/12/2021	8060003	-2.905,25
saldo resultante de empenhos e/ou contatos	31/12/2021	10060001	-1.000,00
saldo resultante de empenhos e/ou contatos	31/12/2021	8060002	-6.507,07
saldo resultante de empenhos e/ou contatos	31/12/2021	6080001	-160,00
saldo resultante de empenhos e/ou contatos	31/12/2021	6080002	-149,00
folha de pagto. dos servidores, efetivos, do mês de dezembro de 2021.	17/12/2021	17120004	3.819,39
aquisição de baterias estacionarias 12MVA-9, para a Câmara Municipal	17/12/2021	17120011	280,00
folha de pagto. dos servidores, temporários, do mês de dezembro de 2021.	17/12/2021	17120007	3.370,02
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	01/12/2021	1120004	46,20
tarifa bancária, c/c 426818-0 - Banpará	17/12/2021	17120012	114,90
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	17/12/2021	17120013	165,75
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	20/12/2021	20120001	11,05
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	21/12/2021	21120001	11,05
fornecimento de energia elétrica, para Câmara Municipal, ref. ao exercício de 2021	01/12/2021	1040002	-832,28
fornecimento de energia elétrica, a Câmara Municipal.	01/12/2021	1120003	5.920,52
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA DE GESTÃO DE TESOUREARIA E RECURSOS HUMANOS	01/12/2021	15010001	-20.000,00
tarifa telefônica, linhas 9434341176 9434341976.	01/12/2021	1120001	296,77
fornecimento de internet referente ao mês de dezembro de 2021	17/12/2021	17120001	1.278,00
tarifa telefônica, linhas 9434341176 9434341976.	30/12/2021	30120001	296,77
folha de pagto. dos servidores, efetivos, do mês de dezembro de 2021.	17/12/2021	17120002	76.494,07
Total executado na ação no mês R\$:			74.899,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.400.000,00
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 4

**PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, 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 alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

**AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

Unidade de Medida : Unidade)

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$ : 2.400.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
folha de pagto. dos servidores, temporário, do mês de dezembro de 2021.	17/12/2021	17120008	1.861,17
folha de pagto. dos servidores, temporários, do mês de dezembro de 2021.	17/12/2021	17120009	337,00
saldo resultante de empenhos e/ou contatos	31/12/2021	22060003	-98,00
aquisição de água mineral, destinadas ao Poder Legislativo Municipal	13/12/2021	13120001	2.886,70
fornecimento de gas de cozinha, ao Poder Legislativo	13/12/2021	13120002	229,96
aquisição de água mineral, destinadas ao Poder Legislativo Municipal	13/12/2021	13120003	-2.886,70
aquisição de água mineral, destinadas ao Poder Legislativo Municipal	13/12/2021	13120003	2.886,70
saldo resultante de empenhos e/ou contatos	31/12/2021	3080001	-260,00
saldo resultante de empenhos e/ou contatos	31/12/2021	8060001	-3.850,56
Aquisição de generos alimenticios, a serem consumidos na Câmara Municipal.	31/12/2021	9060004	-596,56
saldo resultante de empenhos e/ou contatos	31/12/2021	22060002	-246,00
folha de pagto. dos servidores, comissionados, do mês de dezembro de 2021.	17/12/2021	17120006	10.290,00
folha de pagto. dos servidores, efetivos, do mês de dezembro de 2021.	17/12/2021	17120003	3.725,00
serviços prestados de manutenção de nobreaks	01/12/2021	1120002	70,00
saldo resultante de empenhos e/ou contatos	31/12/2021	8060003	-2.905,25
saldo resultante de empenhos e/ou contatos	31/12/2021	10060001	-1.000,00
saldo resultante de empenhos e/ou contatos	31/12/2021	8060002	-6.507,07
saldo resultante de empenhos e/ou contatos	31/12/2021	6080001	-160,00
saldo resultante de empenhos e/ou contatos	31/12/2021	6080002	-149,00
folha de pagto. dos servidores, efetivos, do mês de dezembro de 2021.	17/12/2021	17120004	3.819,39
aquisição de baterias estacionarias 12MVA-9, para a Câmara Municipal	17/12/2021	17120011	280,00
folha de pagto. dos servidores, temporários, do mês de dezembro de 2021.	17/12/2021	17120007	3.370,02
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	01/12/2021	1120004	46,20
tarifa bancária, c/c 426818-0 - Banpará	17/12/2021	17120012	114,90
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	17/12/2021	17120013	165,75
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	20/12/2021	20120001	11,05
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	21/12/2021	21120001	11,05
fornecimento de energia elétrica, para Câmara Municipal, ref. ao exercício de 2021	01/12/2021	1040002	-832,28
fornecimento de energia elétrica, a Câmara Municipal.	01/12/2021	1120003	5.920,52
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA DE GESTÃO DE TESOUREARIA E RECURSOS HUMANOS	01/12/2021	15010001	-20.000,00
tarifa telefônica, linhas 9434341176 9434341976.	01/12/2021	1120001	296,77
fornecimento de internet referente ao mês de dezembro de 2021	17/12/2021	17120001	1.278,00
tarifa telefônica, linhas 9434341176 9434341976.	30/12/2021	30120001	296,77
folha de pagto. dos servidores, efetivos, do mês de dezembro de 2021.	17/12/2021	17120002	76.494,07

Total executado na ação no mês R\$:

74.899,60

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

2.400.000,00

0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 5

**PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, 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 alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

**AÇÃO : 2007 MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$ : 157.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2008 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$ : 41.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$ : 38.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$ : 172.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
---

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
saldo resultante de empenhos e/ou contatos	31/12/2021	3050005	-811,61
Total executado na ação no mês R\$:			-811,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			172.000,00
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente
---

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
saldo resultante de empenhos e/ou contatos	31/12/2021	3050005	-811,61
Total executado na ação no mês R\$:			-811,61
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			172.000,00
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Page 6

**PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, 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 alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

**AÇÃO : 9001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$ : 615.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
recolhimento de INSS - Parte do empregador, sobre folha de pagto. dos vereadores e servidores, do mês de dezembro de 2021	17/12/2021	17120005	39.795,27
Total executado na ação no mês R\$:			39.795,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			615.000,00
			0,00
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
recolhimento de INSS - Parte do empregador, sobre folha de pagto. dos vereadores e servidores, do mês de dezembro de 2021	17/12/2021	17120005	39.795,27
Total executado na ação no mês R\$:			39.795,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			615.000,00
			0,00