



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO.	26/08/2021	26080004	8.100,07
Total executado na ação no mês R\$:			8.100,07
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-38.100,07
			0,00
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO.	26/08/2021	26080004	8.100,07
Total executado na ação no mês R\$:			8.100,07
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-38.100,07
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 : 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 pagamento dos vereadores, referente ao mês de agosto de 2021	18/08/2021	18080010	98.756,71
Total executado na ação no mês R\$:			98.756,71
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			409.946,32
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Folha de pagamento dos vereadores, referente ao mês de agosto de 2021	18/08/2021	18080010	98.756,71
Total executado na ação no mês R\$:			98.756,71
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			409.946,32
			0,00

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO.	03/08/2021	3080003	1.713,60
Total executado na ação no mês R\$:			1.713,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			47.729,82
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100004/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, PERMANENTES E DE CONSUMO.	03/08/2021	3080003	1.713,60
Total executado na ação no mês R\$:			1.713,60
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			47.729,82
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 pago, dos servidores da Câmara Municipal, referente ao mês de agosto de 2021	18/08/2021	18080008	1.861,17
Folha de pago, dos servidores da Câmara Municipal, referente ao mês de agosto de 2021	18/08/2021	18080009	337,00
diária de viagem, a cidade de Redenção - PA., concedida ao Vereador Presidente, para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade.	18/08/2021	18080011	2.400,00
diárias de viagem, a cidade de Belem - PA., concedida ao Assessor Jurídico, a serviço desta Municipalidade.	18/08/2021	18080012	3.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	20/08/2021	20080003	5.000,00
diárias de viagens para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	20/08/2021	20080004	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	20/08/2021	20080005	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	20/08/2021	20080006	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	20/08/2021	20080007	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	20/08/2021	20080008	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	20/08/2021	20080009	5.000,00
diária de viagem, a cidade de Belém - PA., concedida ao Vereador Presidente, para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade.	20/08/2021	20080010	5.000,00
diárias de viagem, a cidade de Belém - PA. a serviço da municipalidade.	24/08/2021	24080001	2.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	27/08/2021	27080001	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	27/08/2021	27080002	3.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	27/08/2021	27080003	4.000,00
Aquisição de água mineral para o consumo deste poder legislativo.	03/08/2021	3080001	260,00
Folha de pago, dos servidores da Câmara Municipal, referente ao mês de agosto de 2021	18/08/2021	18080005	10.290,00
Folha de pago, dos servidores da Câmara Municipal, referente ao mês de agosto de 2021	18/08/2021	18080002	3.725,00
serviços de manutenção nas instalações do prédio da Câmara Municipal	11/08/2021	11080001	347,00
Lavagem completa do veículo L200 triton placa QVL 8D53	20/08/2021	20080002	140,00
aquisição de materiais de expediente, ao Poder Legislativo	28/08/2021	28080001	452,00
Aquisição de suprimento de informática, ao Poder Legislativo Municipal.	03/08/2021	3080004	162,00
Aquisição de toner para manutenção de impressoras da Câmara Municipal.	06/08/2021	6080001	160,00
Aquisição de toner para manutenção das impressoras da Câmara Municipal.	06/08/2021	6080002	149,00
ressarcimento de despesa com locomoção	26/08/2021	26080003	370,00
ressarcimento de despesas com locomoção	27/08/2021	27080004	305,02
ressarcimento de despesas com locomoção	27/08/2021	27080005	358,53
ressarcimento de despesas com locomoção	27/08/2021	27080006	943,49
Folha de pago, dos servidores da Câmara Municipal, referente ao mês de agosto de 2021	18/08/2021	18080003	3.273,95
aquisição de máscara para proteção, ao Poder Legislativo Municipal.	06/08/2021	6080003	500,00
Serviços de manutenção do portão basculante e confecção do suporte para caixa de som do plenário da Câmara Municipal.	06/08/2021	6080004	850,00
Folha de pago, dos servidores da Câmara Municipal, referente ao mês de agosto de 2021	18/08/2021	18080007	3.370,02
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	03/08/2021	3080002	11,05
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	13/08/2021	13080001	50,60
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	19/08/2021	19080001	88,40
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	20/08/2021	20080001	33,15
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	23/08/2021	23080001	55,25



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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		
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	25/08/2021	25080001	11,05
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	26/08/2021	26080001	22,10
tarifa bancária, c/c 426818-0 - Banpará	26/08/2021	26080002	114,90
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	27/08/2021	27080007	11,05
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	30/08/2021	30080001	33,15
tarifa telefônica, linhas 9434341176 9434341976.	02/08/2021	2080001	273,27
divulgação de atos oficiais de interesse público	17/08/2021	17080001	2.000,00
fornecimento de internet referente ao mês de agosto de 2021	02/08/2021	2080002	1.278,00
Folha de pago, dos servidores da Câmara Municipal, referente ao mês de agosto de 2021	18/08/2021	18080001	74.994,07
Folha de pago, dos servidores da Câmara Municipal, referente ao mês de agosto de 2021	18/08/2021	18080006	1.500,00

Total executado na ação no mês R\$:

167.730,22

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

836.062,06

0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Folha de pago, dos servidores da Câmara Municipal, referente ao mês de agosto de 2021	18/08/2021	18080008	1.861,17
Folha de pago, dos servidores da Câmara Municipal, referente ao mês de agosto de 2021	18/08/2021	18080009	337,00
diária de viagem, a cidade de Redenção - PA., concedida ao Vereador Presidente, para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade.	18/08/2021	18080011	2.400,00
diárias de viagem, a cidade de Belém - PA., concedida ao Assessor Jurídico, a serviço desta Municipalidade.	18/08/2021	18080012	3.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	20/08/2021	20080003	5.000,00
diárias de viagens para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	20/08/2021	20080004	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	20/08/2021	20080005	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	20/08/2021	20080006	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	20/08/2021	20080007	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	20/08/2021	20080008	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	20/08/2021	20080009	5.000,00
diária de viagem, a cidade de Belém - PA., concedida ao Vereador Presidente, para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade.	20/08/2021	20080010	5.000,00
diárias de viagem, a cidade de Belém - PA. a serviço da municipalidade.	24/08/2021	24080001	2.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	27/08/2021	27080001	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	27/08/2021	27080002	3.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	27/08/2021	27080003	4.000,00
Aquisição de agua mineral para o consumo deste poder legislativo.	03/08/2021	3080001	260,00
Folha de pago, dos servidores da Câmara Municipal, referente ao mês de agosto de 2021	18/08/2021	18080005	10.290,00
Folha de pago, dos servidores da Câmara Municipal, referente ao mês de agosto de 2021	18/08/2021	18080002	3.725,00
serviços de manutenção nas instalações do predio da Câmara Municipal	11/08/2021	11080001	347,00
Lavagem completa do veiculo L200 triton placa QVL 8D53	20/08/2021	20080002	140,00
aquisição de materiais de expediente, ao Poder Legislativo	28/08/2021	28080001	452,00
Aquisição de suprimento de informática, ao Poder Legislativo Municipal.	03/08/2021	3080004	162,00
Aquisição de toner para manutenção de impressoras da Câmara Municipal.	06/08/2021	6080001	160,00
Aquisição de toner para manutenção das impresoras da Câmara Municipal.	06/08/2021	6080002	149,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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		
ressarcimento de despesa com locomoção	26/08/2021	26080003	370,00
ressarcimento de despesas com locomoção	27/08/2021	27080004	305,02
ressarcimento de despesas com locomoção	27/08/2021	27080005	358,53
ressarcimento de despesas com locomoção	27/08/2021	27080006	943,49
Folha de pago, dos servidores da Câmara Municipal, referente ao mês de agosto de 2021	18/08/2021	18080003	3.273,95
aquisição de máscara para proteção, ao Poder Legislativo Municipal.	06/08/2021	6080003	500,00
Serviços de manutenção do portão basculante e confecção do suporte para caixa de som do plenário da Câmara Municipal.	06/08/2021	6080004	850,00
Folha de pago, dos servidores da Câmara Municipal, referente ao mês de agosto de 2021	18/08/2021	18080007	3.370,02
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	03/08/2021	3080002	11,05
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	13/08/2021	13080001	50,60
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	19/08/2021	19080001	88,40
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	20/08/2021	20080001	33,15
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	23/08/2021	23080001	55,25
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	25/08/2021	25080001	11,05
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	26/08/2021	26080001	22,10
tarifa bancária, c/c 426818-0 - Banpará	26/08/2021	26080002	114,90
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	27/08/2021	27080007	11,05
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	30/08/2021	30080001	33,15
tarifa telefônica, linhas 9434341176 9434341976.	02/08/2021	2080001	273,27
divulgação de atos oficiais de interesse público	17/08/2021	17080001	2.000,00
fornecimento de internet referente ao mês de agosto de 2021	02/08/2021	2080002	1.278,00
Folha de pago, dos servidores da Câmara Municipal, referente ao mês de agosto de 2021	18/08/2021	18080001	74.994,07
Folha de pago, dos servidores da Câmara Municipal, referente ao mês de agosto de 2021	18/08/2021	18080006	1.500,00

Total executado na ação no mês R\$:

167.730,22

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

836.062,06

0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2021 à 31/08/2021

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 : 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

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

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 - Empregador, sobre a folha de pago do mês de agosto de 2021	18/08/2021	18080004	39.633,38
Recolhimento de INSS - Patronal, sobre prestação de serviços.	19/08/2021	19080002	170,07
Total executado na ação no mês R\$:			39.803,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			293.083,56
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Recolhimento de INSS - Empregador, sobre a folha de pago do mês de agosto de 2021	18/08/2021	18080004	39.633,38
Recolhimento de INSS - Patronal, sobre prestação de serviços.	19/08/2021	19080002	170,07
Total executado na ação no mês R\$:			39.803,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			293.083,56
			0,00