



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

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 pago dos vereadores, ref. a junho de 2021	14/06/2021	14060010	98.756,71
Total executado na ação no mês R\$:			98.756,71
Total restante para empenhar no proximo mês/periódo R\$:			607.459,74
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
folha de pago dos vereadores, ref. a junho de 2021	14/06/2021	14060010	98.756,71
Total executado na ação no mês R\$:			98.756,71
Total restante para empenhar no proximo mês/periódo R\$:			607.459,74
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

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: 01/06/2021 á 30/06/2021

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 pago dos servidores, ref. a junho de 2021	14/06/2021	14060008	1.861,17
folha de pago dos servidores, ref. a junho de 2021	14/06/2021	14060009	337,00
concessão de diárias de viagem, ao servidor Gilvam da Mata, para tratar de assuntos de interesse dessa municipalidade.	16/06/2021	16060002	1.200,00
diárias de viagens, para cidade de Brasília - DF., a serviço da municipalidade.	18/06/2021	18060001	6.000,00
diárias de viagens para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	18/06/2021	18060002	3.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	18/06/2021	18060003	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	18/06/2021	18060004	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	18/06/2021	18060005	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	18/06/2021	18060006	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	18/06/2021	18060007	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	18/06/2021	18060008	5.000,00
diária de viagem, a cidade de Belém - PA., concedida ao Vereador Presidente, para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade.	18/06/2021	18060009	5.000,00
diárias de viagens para cidade de Brasília - DF., nos dias 23 a 25 de junho de 2021, a serviço da municipalidade.	18/06/2021	18060010	3.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	18/06/2021	18060011	3.000,00
diárias de viagem a cidade de Belém - PA, a serviço de interesse da municipalidade. No periodo de 20/06/2021 a 24/06/2021	18/06/2021	18060012	5.000,00
fornecimento de gas de cozinha, ao Poder Legislativo	21/06/2021	21060002	196,00
aquisição de gas de cozinha, ao Poder Legislativo	21/06/2021	21060003	360,00
aquisição de gas de cozinha e agua mineral, ao Poder Legislativo	21/06/2021	21060004	98,00
Aquisição GLP (gás de cozinha) 13 kg.para o uso da Câmara municipal.	22/06/2021	22060003	98,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA	08/06/2021	8060001	22.781,55
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA	09/06/2021	9060001	1.636,64
Aquisição de generos alimenticios, a serem consumidos na Câmara Municipal.	09/06/2021	9060004	596,56
aquisição de gas de cozinha e agua mineral, ao Poder Legislativo	21/06/2021	21060005	442,80
Aquisição de Água para o consumo da Câmara Municipal.	22/06/2021	22060002	246,00
folha de pago dos servidores, ref. a junho de 2021	14/06/2021	14060006	10.290,00
folha de pago dos servidores, ref. a junho de 2021	14/06/2021	14060003	3.725,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA	08/06/2021	8060003	3.461,27
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA	09/06/2021	9060003	282,22
Aquisição de material de expediente para o uso da Câmara Municipal.	10/06/2021	10060001	1.000,00
Aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção do Poder Legislativo	10/06/2021	10060004	757,00
aquisição de materiais de expediente, ao Poder Legislativo.	14/06/2021	14060001	1.035,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA	08/06/2021	8060002	13.420,53
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA	09/06/2021	9060002	702,86



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

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

ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA

aquisição de materiais diversos, destinados a reparações no prédio do Poder Legislativo.	10/06/2021	10060003	346,50
aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção do Poder Legislativo	15/06/2021	15060002	309,36
aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção do Poder Legislativo	18/06/2021	18060013	270,00
ressarcimento de despesas com locomoção	18/06/2021	18060016	300,00
ressarcimento de despesas de viagem	18/06/2021	18060017	438,42
ressarcimento de despesas com locomoção	25/06/2021	25060001	823,61
ressarcimento de despesa com locomoção	25/06/2021	25060002	1.033,05
ressarcimento de despesas com locomoção	25/06/2021	25060003	856,01
folha de pago dos servidores, ref. a junho de 2021	14/06/2021	14060004	3.630,83
serviços prestados de manutenção de nobreaks	10/06/2021	10060002	240,00
confecção de quadros de títulos de honra ao mérito com foto, 30X40 cm em impressão digital e emoldurado.	22/06/2021	22060004	1.560,00
folha de pago dos servidores, ref. a junho de 2021	14/06/2021	14060007	3.370,02
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	15/06/2021	15060001	66,00
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	16/06/2021	16060001	11,05
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	18/06/2021	18060015	121,55
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	21/06/2021	21060001	33,15
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	22/06/2021	22060001	22,10
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	23/06/2021	23060001	11,05
tarifa bancária, c/c 426818-0 - Banpará	25/06/2021	25060004	114,90
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	25/06/2021	25060005	22,10
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	28/06/2021	28060001	22,10
tarifa telefônica, linhas 9434341176 9434341976.	01/06/2021	1060001	273,91
divulgação de atos oficiais de interesse público em site Jornal O Niquel	04/06/2021	4060001	1.700,00
fornecimento de internet referente ao período de 20/05/2021 a 20/06/2021	01/06/2021	1060002	1.278,00
folha de pago dos servidores, ref. a junho de 2021	14/06/2021	14060002	74.994,07

Total executado na ação no mês R\$:

211.375,38

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

1.129.416,89

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, ref. a junho de 2021	14/06/2021	14060008	1.861,17
folha de pago dos servidores, ref. a junho de 2021	14/06/2021	14060009	337,00
concessão de diárias de viagem, ao servidor Gilvam da Mata, para tratar de assuntos de interesse dessa municipalidade.	16/06/2021	16060002	1.200,00
diárias de viagens, para cidade de Brasília - DF., a serviço da municipalidade.	18/06/2021	18060001	6.000,00
diárias de viagens para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	18/06/2021	18060002	3.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	18/06/2021	18060003	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	18/06/2021	18060004	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	18/06/2021	18060005	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	18/06/2021	18060006	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	18/06/2021	18060007	5.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

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 : 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		
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	18/06/2021	18060008	5.000,00
diária de viagem, a cidade de Belém - PA., concedida ao Vereador Presidente, para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade.	18/06/2021	18060009	5.000,00
diárias de viagens para cidade de Brasília - DF., nos dias 23 a 25 de junho de 2021, a serviço da municipalidade.	18/06/2021	18060010	3.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	18/06/2021	18060011	3.000,00
diárias de viagem a cidade de Belém - PA, a serviço de interesse da municipalidade. No periodo de 20/06/2021 á 24/06/2021	18/06/2021	18060012	5.000,00
fornecimento de gas de cozinha, ao Poder Legislativo	21/06/2021	21060002	196,00
aquisição de gas de cozinha, ao Poder Legislativo	21/06/2021	21060003	360,00
aquisição de gas de cozinha e agua mineral, ao Poder Legislativo	21/06/2021	21060004	98,00
Aquisição GLP (gás de cozinha) 13 kg.para o uso da Câmara municipal.	22/06/2021	22060003	98,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA	08/06/2021	8060001	22.781,55
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA	09/06/2021	9060001	1.636,64
Aquisição de generos alimenticios, a serem consumidos na Câmara Municipal.	09/06/2021	9060004	596,56
aquisição de gas de cozinha e agua mineral, ao Poder Legislativo	21/06/2021	21060005	442,80
Aquisição de Água para o consumo da Câmara Municipal.	22/06/2021	22060002	246,00
folha de pago dos servidores, ref. a junho de 2021	14/06/2021	14060006	10.290,00
folha de pago dos servidores, ref. a junho de 2021	14/06/2021	14060003	3.725,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA	08/06/2021	8060003	3.461,27
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA	09/06/2021	9060003	282,22
Aquisição de material de expediente para o uso da Câmara Municipal.	10/06/2021	10060001	1.000,00
Aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção do Poder Legislativo	10/06/2021	10060004	757,00
aquisição de materiais de expediente, ao Poder Legislativo.	14/06/2021	14060001	1.035,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA	08/06/2021	8060002	13.420,53
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA	09/06/2021	9060002	702,86
aquisição de materiais diversos, destinados a reparações no prédio do Poder Legislativo.	10/06/2021	10060003	346,50
aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção do Poder Legislativo	15/06/2021	15060002	309,36
aquisição de materiais diversos, destinados a manutenção do Poder Legislativo	18/06/2021	18060013	270,00
ressarcimento de despesas com locomoção	18/06/2021	18060016	300,00
ressarcimento de despesas de viagem	18/06/2021	18060017	438,42
ressarcimento de despesas com locomoção	25/06/2021	25060001	823,61
ressarcimento de despesa com locomoção	25/06/2021	25060002	1.033,05
ressarcimento de despesas com locomoção	25/06/2021	25060003	856,01
folha de pago dos servidores, ref. a junho de 2021	14/06/2021	14060004	3.630,83
serviços prestados de manutenção de nobreaks	10/06/2021	10060002	240,00
confecção de quadros de titulos de honra ao mérito com foto, 30X40 cm em impressão digital e emoldurado.	22/06/2021	22060004	1.560,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021**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		
folha de pago dos servidores, ref. a junho de 2021	14/06/2021	14060007	3.370,02
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	15/06/2021	15060001	66,00
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	16/06/2021	16060001	11,05
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	18/06/2021	18060015	121,55
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	21/06/2021	21060001	33,15
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	22/06/2021	22060001	22,10
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	23/06/2021	23060001	11,05
tarifa bancária, c/c 426818-0 - Banpará	25/06/2021	25060004	114,90
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	25/06/2021	25060005	22,10
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	28/06/2021	28060001	22,10
tarifa telefônica, linhas 9434341176 9434341976.	01/06/2021	1060001	273,91
divulgação de atos oficiais de interesse público em site Jornal O Niquel	04/06/2021	4060001	1.700,00
fornecimento de internet referente ao período de 20/05/2021 a 20/06/2021	01/06/2021	1060002	1.278,00
folha de pago dos servidores, ref. a junho de 2021	14/06/2021	14060002	74.994,07

Total executado na ação no mês R\$:

211.375,38

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

1.129.416,89

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

Page 7

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 : 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\$
aquisição de peça, para manutenção do veículo da Câmara Municipal	18/06/2021	18060014	230,00
Total executado na ação no mês R\$:			230,00
Total restante para empenhar no próximo mês/periódico R\$:			108.061,51
			0,00
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
aquisição de peça, para manutenção do veículo da Câmara Municipal	18/06/2021	18060014	230,00
Total executado na ação no mês R\$:			230,00
Total restante para empenhar no próximo mês/periódico R\$:			108.061,51
			0,00

AÇÃO : 9001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL

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 encargos sociais - INSS empregador, ref. a junho de 2021	14/06/2021	14060005	19.461,52
Recolhimento ao INSS, conforme retido em folha de pagamento. Referente ao mês de junho de 2021.	14/06/2021	14060011	20.245,10
Total executado na ação no mês R\$:			39.706,62
Total restante para empenhar no próximo mês/periódico R\$:			376.516,97
			0,00
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
recolhimento de encargos sociais - INSS empregador, ref. a junho de 2021	14/06/2021	14060005	19.461,52
Recolhimento ao INSS, conforme retido em folha de pagamento. Referente ao mês de junho de 2021.	14/06/2021	14060011	20.245,10
Total executado na ação no mês R\$:			39.706,62
Total restante para empenhar no próximo mês/periódico R\$:			376.516,97
			0,00