

**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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2021 - Folha Mensal ID:(2) - VEREADORES	19/03/2021	19030011	98.756,71
Total executado na ação no mês R\$:			98.756,71
Total restante para empenhar no proximo mês/periódico R\$:			903.729,87
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2021 - Folha Mensal ID:(2) - VEREADORES	19/03/2021	19030011	98.756,71
Total executado na ação no mês R\$:			98.756,71
Total restante para empenhar no proximo mês/periódico R\$:			903.729,87
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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: 01/03/2021 á 31/03/2021

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\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2021 - Folha Mensal ID:(2) - TEMPORARIOS	19/03/2021	19030009	1.861,17
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2021 - Folha Mensal ID:(2) - TEMPORARIOS	19/03/2021	19030010	337,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de combustíveis diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	17/03/2021	17030001	6.167,19
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	08/03/2021	8030001	4.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	08/03/2021	8030002	4.000,00
fornecimento de certificados digitais, para Câmara Municipal.	19/03/2021	19030013	1.280,00
fornecimento de refeições	16/03/2021	16030003	2.250,00
aquisição de gas de cozinha, destinado ao Poder Legislativo Municipal.	25/03/2021	25030002	285,00
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	03/03/2021	3030007	2.733,44
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	22/03/2021	22030003	2.142,19
aquisição de generos alimenticios	22/03/2021	22030006	104,79
aquisição de água mineral, destinadas ao Poder Legislativo Municipal	25/03/2021	25030001	876,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2021 - Folha Mensal ID:(2) - EFETIVOS	19/03/2021	19030007	10.290,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2021 - Folha Mensal ID:(2) - EFETIVOS	19/03/2021	19030004	3.725,00
locação de software, folha de pagamento, mês de fevereiro de 2021.	03/03/2021	3030004	725,00
serviços prestados de manutenção de nobreaks	03/03/2021	3030003	280,00
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	03/03/2021	3030006	379,35
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	22/03/2021	22030005	329,70
aquisição de materiais de expediente, destinados a Câmara Municipal.	01/03/2021	1030003	1.995,00
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	03/03/2021	3030005	785,40
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	22/03/2021	22030004	963,37
aquisição de materiais de processamentos de dados.	02/03/2021	2030001	658,00
aquisição de suprimento de informática.	22/03/2021	22030001	782,00
aquisição de periferico	22/03/2021	22030002	42,00
aquisição de materiais de construção, para reparações no prédio da Câmara Municipal.	02/03/2021	2030002	333,00
aquisição de materiais de construção, destinados a reparação do prédio da Câmara Municipal.	10/03/2021	10030001	2.115,95
aquisição de cimento, destinado a reparação no prédio da Câmara Municipal	16/03/2021	16030002	400,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2021 - Folha Mensal ID:(2) - EFETIVOS	19/03/2021	19030005	3.385,50
aquisição de bateria estacionária 12mva-9	01/03/2021	1030004	480,00
aquisição de máscara para proteção	22/03/2021	22030007	500,00
serviços de manutenção nas instalações do predio da Câmara Municipal	26/03/2021	26030001	693,00
serviços de impressão de foto em alumínio, sobreposta na chapa de aço inox.	29/03/2021	29030001	3.499,99
ressarcimento de despesas com locomoção			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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		
	02/03/2021	2030004	909,70
ressarcimento de despesas com locomoção	02/03/2021	2030005	821,50
INCORPOERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2021 - Folha Mensal ID:(2) - TEMPORARIOS	19/03/2021	19030008	3.370,02
Tarifas bancárias referente a Ted/Doc na conta deste Legislativo.	01/03/2021	1030001	22,10
Tarifa bancaária,c/c 3747-8 ag. 1686-1	03/03/2021	3030001	11,05
Tarifas bancárias, c/c 3748-8 ag.:1686-1	15/03/2021	15030001	68,20
Tarifa bancária, c/c 3747-8 ag.:1686-1	16/03/2021	16030001	11,05
Tarifas bacáris, c/c 3747-8 ag. 1686-1	18/03/2021	18030001	22,10
Tarifas bancárias, c/c3747-8 Ag.: 1686-1	19/03/2021	19030001	132,60
Tarifas bancárias, c/c 3747-8 Ag.: 1686-1	23/03/2021	23030001	22,10
tarifa bancária, c/c 426818-0 - Banpará	25/03/2021	25030003	114,90
Tarifa bancária, c/c 3747-8 Ag.:1686-1	30/03/2021	30030001	11,05
fornecimento de internet referente ao período de 20/01/2021 a 20/02/2021	01/03/2021	1030005	1.280,94
aviso de licitação	02/03/2021	2030003	132,16
fornecimento de internet referente ao período de 20/02/2021 a 21/03/2021	03/03/2021	3030002	1.278,00
divulgação de atos oficiais de interesse público em site Jornal O Niquel	17/03/2021	17030002	2.300,00
Referente ao fornecimento de energia eletrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.	19/03/2021	19030002	3.838,06
tarifa telefônica, linhas 9434341176 9434341976.	01/03/2021	1030002	273,91
confecções de capas e carimbos, ao Poder Legislativo Municipal.	23/03/2021	23030002	2.110,00
INCORPOERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2021 - Folha Mensal ID:(2) - EFETIVOS	19/03/2021	19030003	74.994,07

Total executado na ação no mês R\$:

150.122,55

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

1.712.799,61

0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPOERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2021 - Folha Mensal ID:(2) - TEMPORARIOS	19/03/2021	19030009	1.861,17
INCORPOERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2021 - Folha Mensal ID:(2) - TEMPORARIOS	19/03/2021	19030010	337,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100001/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de combustíveis diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	08/03/2021	8030001	4.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	08/03/2021	8030002	4.000,00
fornecimento de certificados digitais, para Câmara Municipal.	19/03/2021	19030013	1.280,00
fornecimento de refeições	16/03/2021	16030003	2.250,00
aquisição de gas de cozinha, destinado ao Poder Legislativo Municipal.	25/03/2021	25030002	285,00
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	03/03/2021	3030007	2.733,44
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	22/03/2021	22030003	2.142,19
aquisição de generos alimenticos	22/03/2021	22030006	104,79
aquisição de água mineral, destinadas ao Poder Legislativo Municipal	25/03/2021	25030001	876,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2021 - Folha Mensal ID:(2) - EFETIVOS	19/03/2021	19030007	10.290,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2021 - Folha Mensal ID:(2) - EFETIVOS	19/03/2021	19030004	3.725,00
locação de software, folha de pagamento, mês de fevereiro de 2021.	03/03/2021	3030004	725,00
serviços prestados de manutenção de nobreaks	03/03/2021	3030003	280,00
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	03/03/2021	3030006	379,35
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	22/03/2021	22030005	329,70
aquisição de materiais de expediente, destinados a Câmara Municipal.	01/03/2021	1030003	1.995,00
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	03/03/2021	3030005	785,40
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	22/03/2021	22030004	963,37
aquisição de materiais de processamentos de dados.	02/03/2021	2030001	658,00
aquisição de suprimento de informática.	22/03/2021	22030001	782,00
aquisição de periférico	22/03/2021	22030002	42,00
aquisição de materiais de construção, para reparações no prédio da Câmara Municipal.	02/03/2021	2030002	333,00
aquisição de materiais de construção, destinados a reparação do prédio da Câmara Municipal.	10/03/2021	10030001	2.115,95
aquisição de cimento, destinado a reparação no prédio da Câmara Municipal	16/03/2021	16030002	400,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2021 - Folha Mensal ID:(2) - EFETIVOS	19/03/2021	19030005	3.385,50
aquisição de bateria estacionária 12mva-9	01/03/2021	1030004	480,00
aquisição de máscara para proteção	22/03/2021	22030007	500,00
serviços de manutenção nas instalações do predio da Câmara Municipal	26/03/2021	26030001	693,00
serviços de impressão de foto em alumínio, sobreposta na chapa de aço inox.	29/03/2021	29030001	3.499,99
ressarcimento de despesas com locomoção	02/03/2021	2030004	909,70
ressarcimento de despesas com locomoção	02/03/2021	2030005	821,50
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2021 - Folha Mensal ID:(2) - TEMPORARIOS	19/03/2021	19030008	3.370,02
Tarifas bancárias referente a Ted/Doc na conta deste Legislativo.	01/03/2021	1030001	22,10
Tarifa bancaária,c/c 3747-8 ag. 1686-1	03/03/2021	3030001	11,05
Tarifas bancárias, c/c 3748-8 ag.:1686-1	15/03/2021	15030001	68,20
Tarifa bancária, c/c 3747-8 ag.:1686-1	16/03/2021	16030001	11,05
Tarifas bacáris, c/c 3747-8 ag. 1686-1	18/03/2021	18030001	22,10
Tarifas bancárias, c/c3747-8 Ag.: 1686-1	19/03/2021	19030001	132,60
Tarifas bancáris, c/c 3747-8 Ag.: 1686-1	23/03/2021	23030001	22,10
tarifa bancária, c/c 426818-0 - Banpará	25/03/2021	25030003	114,90
Tarifa bancária, c/c 3747-8 Ag.:1686-1	30/03/2021	30030001	11,05
fornecimento de internet referente ao período de 20/01/2021 a 20/02/2021	01/03/2021	1030005	1.280,94
aviso de licitação	02/03/2021	2030003	132,16
fornecimento de internet referente ao período de 20/02/2021 a 21/03/2021	03/03/2021	3030002	1.278,00
divulgação de atos oficiais de interesse público em site Jornal O Niquel	17/03/2021	17030002	2.300,00
Referente ao fornecimento de energia eletrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.	19/03/2021	19030002	3.838,06

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 : 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		
tarifa telefônica, linhas 9434341176 9434341976.	01/03/2021	1030002	273,91
confecções de capas e carimbos, ao Poder Legislativo Municipal.	23/03/2021	23030002	2.110,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2021 - Folha Mensal ID:(2) - EFETIVOS	19/03/2021	19030003	74.994,07

Total executado na ação no mês R\$:

150.122,55

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

1.712.799,61

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2021 á 31/03/2021

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 : 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 - PATRONAL.	01/03/2021	1030006	187,97
Recolhimento patronal ao INSS, sobre a folha de pago dos servidores. Referente ao mês de março de 2021.	19/03/2021	19030006	19.103,72
recolhimento de INSS - Patronal, sobre a folha de pago dos vereadores, mês de março de 2021	19/03/2021	19030012	20.245,03
Total executado na ação no mês R\$:			39.536,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			496.026,30
			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 - PATRONAL.	01/03/2021	1030006	187,97
Recolhimento patronal ao INSS, sobre a folha de pago dos servidores. Referente ao mês de março de 2021.	19/03/2021	19030006	19.103,72
recolhimento de INSS - Patronal, sobre a folha de pago dos vereadores, mês de março de 2021	19/03/2021	19030012	20.245,03
Total executado na ação no mês R\$:			39.536,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			496.026,30
			0,00