



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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, referente ao mês de setembro de 2021	10/09/2021	10090010	98.756,71
Total executado na ação no mês R\$:			98.756,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			311.189,61
			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, referente ao mês de setembro de 2021	10/09/2021	10090010	98.756,71
Total executado na ação no mês R\$:			98.756,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			311.189,61
			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: 01/09/2021 á 30/09/2021

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: 01/09/2021 à 30/09/2021

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 pagamento, dos servidores, referente ao mês de setembro de 2021	10/09/2021	10090008	1.861,17
Folha de pagamento, dos servidores, referente ao mês de setembro de 2021	10/09/2021	10090009	337,00
diárias de viagens para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	06/09/2021	6090001	3.000,00
diária de viagem, a cidade de Belém - PA., concedida ao Vereador Presidente, para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade.	17/09/2021	17090001	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	17/09/2021	17090002	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	17/09/2021	17090003	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	17/09/2021	17090004	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	17/09/2021	17090005	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	17/09/2021	17090006	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	17/09/2021	17090007	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	17/09/2021	17090008	5.000,00
concessão de diárias de viagem a cidade de Redenção - PA., a serviço da municipalidade	24/09/2021	24090005	1.200,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	28/09/2021	28090001	2.000,00
diárias de viagens para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	28/09/2021	28090002	2.000,00
Folha de pagamento, dos servidores, referente ao mês de setembro de 2021	10/09/2021	10090005	10.290,00
Folha de pagamento, dos servidores, referente ao mês de setembro de 2021	10/09/2021	10090002	3.725,00
serviços de recarga de toner para impressoras, do Poder Legislativo Municipal.	16/09/2021	16090003	210,00
aquisição de toner para impressoras e cabo para bateria externas, para Câmara Municipal.	16/09/2021	16090002	497,00
ressarcimento de despesas com locomoção	24/09/2021	24090001	247,00
ressarcimento de despesas com locomoção	24/09/2021	24090002	962,42
ressarcimento de despesas de locomoção	24/09/2021	24090003	332,79
ressarcimento de despesas com locomoção, do Assessor Jurídico, quando em viagem a cidade de Belém, a serviço da municipalidade.	24/09/2021	24090004	350,77
Folha de pagamento, dos servidores, referente ao mês de setembro de 2021	10/09/2021	10090003	3.273,95
Folha de pagamento, dos servidores, referente ao mês de setembro de 2021	10/09/2021	10090007	3.370,02
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	15/09/2021	15090001	103,50
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	16/09/2021	16090001	99,45
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	20/09/2021	20090001	22,10
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	21/09/2021	21090001	11,05
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	23/09/2021	23090001	22,10
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	28/09/2021	28090003	22,10
tarifa bancária, c/c 426818-0 - Banpará	28/09/2021	28090004	114,90
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	29/09/2021	29090001	11,05
divulgação de atos oficiais de interesse público em site Jornal O Niquel	20/09/2021	20090002	2.000,00
tarifa telefônica, linhas 9434341176 9434341976.	01/09/2021	1090001	273,27
fornecimento de internet referente ao mês de setembro de 2021	01/09/2021	1090002	1.278,00
Folha de pagamento, dos servidores, referente ao mês de setembro de 2021	10/09/2021	10090001	75.144,07
Folha de pagamento, dos servidores, referente ao mês de setembro de 2021	10/09/2021	10090006	1.350,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

Total executado na ação no mês R\$:	154.108,71
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	681.953,35
	0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Folha de pagamento, dos servidores, referente ao mês de setembro de 2021	10/09/2021	10090008	1.861,17
Folha de pagamento, dos servidores, referente ao mês de setembro de 2021	10/09/2021	10090009	337,00
diárias de viagens para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	06/09/2021	6090001	3.000,00
diária de viagem, a cidade de Belém - PA., concedida ao Vereador Presidente, para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade.	17/09/2021	17090001	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	17/09/2021	17090002	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	17/09/2021	17090003	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	17/09/2021	17090004	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	17/09/2021	17090005	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	17/09/2021	17090006	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	17/09/2021	17090007	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	17/09/2021	17090008	5.000,00
concessão de diárias de viagem a cidade de Redenção - PA., a serviço da municipalidade	24/09/2021	24090005	1.200,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	28/09/2021	28090001	2.000,00
diárias de viagens para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	28/09/2021	28090002	2.000,00
Folha de pagamento, dos servidores, referente ao mês de setembro de 2021	10/09/2021	10090005	10.290,00
Folha de pagamento, dos servidores, referente ao mês de setembro de 2021	10/09/2021	10090002	3.725,00
serviços de recarga de toner para impressoras, do Poder Legislativo Municipal.	16/09/2021	16090003	210,00
aquisição de toner para impressoras e cabo para bateria externas, para Câmara Municipal.	16/09/2021	16090002	497,00
ressarcimento de despesas com locomoção	24/09/2021	24090001	247,00
ressarcimento de despesas com locomoção	24/09/2021	24090002	962,42
ressarcimento de despesas de locomoção	24/09/2021	24090003	332,79
ressarcimento de despesas com locomoção, do Assessor Jurídico, quando em viagem a cidade de Belém, a serviço da municipalidade.	24/09/2021	24090004	350,77
Folha de pagamento, dos servidores, referente ao mês de setembro de 2021	10/09/2021	10090003	3.273,95
Folha de pagamento, dos servidores, referente ao mês de setembro de 2021	10/09/2021	10090007	3.370,02
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	15/09/2021	15090001	103,50
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	16/09/2021	16090001	99,45
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	20/09/2021	20090001	22,10
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	21/09/2021	21090001	11,05
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	23/09/2021	23090001	22,10
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	28/09/2021	28090003	22,10
tarifa bancária, c/c 426818-0 - Banpará	28/09/2021	28090004	114,90
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	29/09/2021	29090001	11,05
divulgação de atos oficiais de interesse público em site Jornal O Niquel	20/09/2021	20090002	2.000,00
tarifa telefônica, linhas 9434341176 9434341976.	01/09/2021	1090001	273,27
fornecimento de internet referente ao mês de setembro de 2021	01/09/2021	1090002	1.278,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 à 30/09/2021

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

Folha de pagto, dos servidores, referente ao mês de setembro de 2021

10/09/2021

10090001

75.144,07

Folha de pagto, dos servidores, referente ao mês de setembro de 2021

10/09/2021

10090006

1.350,00

Total executado na ação no mês R\$:

154.108,71

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

681.953,35

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
aquisição de materiais de construção diversos, destinados a reparação, no prédio da Câmara Municipal	29/09/2021	29090002	890,00
aquisição de materiais de construção diversos, destinados a reparação no prédio da Câmara Municipal.	29/09/2021	29090003	1.700,00

Total executado na ação no mês R\$:

2.590,00

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

154.135,00

0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
aquisição de materiais de construção diversos, destinados a reparação, no prédio da Câmara Municipal	29/09/2021	29090002	890,00
aquisição de materiais de construção diversos, destinados a reparação no prédio da Câmara Municipal.	29/09/2021	29090003	1.700,00

Total executado na ação no mês R\$:

2.590,00

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

154.135,00

0,00

**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.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/09/2021 á 30/09/2021

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 : 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 - Patronal, sobre a folha de pagto, referente ao mês de setembro de 2021	10/09/2021	10090004	39.633,45
Total executado na ação no mês R\$:			39.633,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			253.450,11
			0,00
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Recolhimento de INSS - Patronal, sobre a folha de pagto, referente ao mês de setembro de 2021	10/09/2021	10090004	39.633,45
Total executado na ação no mês R\$:			39.633,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			253.450,11
			0,00