



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
aquisição de mesa novik/nvk-l0BT - mixer 8ca, para Câmara Municipal.	09/11/2021	9110001	756,00
Total executado na ação no mês R\$:			756,00
Total restante para empenhar no próximo mês/periódico R\$:			65.152,58
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
aquisição de mesa novik/nvk-l0BT - mixer 8ca, para Câmara Municipal.	09/11/2021	9110001	756,00
Total executado na ação no mês R\$:			756,00
Total restante para empenhar no próximo mês/periódico R\$:			65.152,58
			0,00

**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.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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 pagto. dos vereadores, referente ao mês de novembro de 2021	18/11/2021	18110010	98.756,71
Total executado na ação no mês R\$:			98.756,71
Total restante para empenhar no proximo mês/periódo 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, referente ao mês de novembro de 2021	18/11/2021	18110010	98.756,71
Total executado na ação no mês R\$:			98.756,71
Total restante para empenhar no proximo mês/periódo R\$:			1.200.000,00
			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\$
divulgação de atos oficiais de interesse público em site Jornal O Niquel	03/11/2021	3110001	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/periódo R\$:			64.000,00
			0,00
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
divulgação de atos oficiais de interesse público em site Jornal O Niquel	03/11/2021	3110001	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/periódo R\$:			64.000,00
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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 13º salário dos servidores temporários da Câmara Municipal.	18/11/2021	18110013	5.568,19
folha de pagto 13º salário dos servidores da Câmara Municipal.	18/11/2021	18110011	92.338,02
folha de pagto. dos servidores, referente ao mês de novembro de 2021	18/11/2021	18110008	1.861,17
folha de pagto. dos servidores, referente ao mês de novembro de 2021	18/11/2021	18110009	337,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	05/11/2021	5110001	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	05/11/2021	5110002	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	05/11/2021	5110003	5.000,00
folha de pagto. dos servidores, referente ao mês de novembro de 2021	18/11/2021	18110006	10.290,00
folha de pagto. dos servidores, referente ao mês de novembro de 2021	18/11/2021	18110003	3.725,00
serviços de manutenção nas instalações do predio da Câmara Municipal	10/11/2021	10110001	440,00
ressarcimento de despesas de locomoção	19/11/2021	19110001	1.084,39
ressarcimento de despesas com locomoção	25/11/2021	29100002	-1.045,00
folha de pagto. dos servidores, referente ao mês de novembro de 2021	18/11/2021	18110004	3.273,95
aquisição de baterias estacionárias 12MVA-9, para a Câmara Municipal	11/11/2021	11110001	280,00
folha de pagto. dos servidores, referente ao mês de novembro de 2021	18/11/2021	18110007	3.370,02
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	08/11/2021	8110001	22,10
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	12/11/2021	12110001	70,40
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	18/11/2021	18110001	121,55
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	19/11/2021	19110002	22,10
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	22/11/2021	22110001	33,15
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	23/11/2021	23110001	22,10
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	24/11/2021	24110001	22,10
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	25/11/2021	25110001	11,05
tarifa bancária, c/c 426818-0 - Banpará	25/11/2021	25110002	114,90
fornecimento de energia elétrica, a Câmara Municipal.	23/11/2021	23110002	5.111,28
tarifa telefônica, linhas 9434341176 9434341976.	01/11/2021	1110001	296,77
fornecimento de internet referente ao mês de novembro de 2021	01/11/2021	1110002	1.278,00
folha de pagto. dos servidores, referente ao mês de novembro de 2021	18/11/2021	18110002	76.494,07

Total executado na ação no mês R\$:

220.142,31

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

2.400.000,00

0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
folha de pagto 13º salário dos servidores temporários da Câmara Municipal.	18/11/2021	18110013	5.568,19
folha de pagto 13º salário dos servidores da Câmara Municipal.	18/11/2021	18110011	92.338,02
folha de pagto. dos servidores, referente ao mês de novembro de 2021	18/11/2021	18110008	1.861,17
folha de pagto. dos servidores, referente ao mês de novembro de 2021	18/11/2021	18110009	337,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	05/11/2021	5110001	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	05/11/2021	5110002	5.000,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/11/2021 á 30/11/2021

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		
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	05/11/2021	5110003	5.000,00
folha de pagto. dos servidores, referente ao mês de novembro de 2021	18/11/2021	18110006	10.290,00
folha de pagto. dos servidores, referente ao mês de novembro de 2021	18/11/2021	18110003	3.725,00
serviços de manutenção nas instalações do predio da Câmara Municipal	10/11/2021	10110001	440,00
ressarcimento de despesas de locomoção	19/11/2021	19110001	1.084,39
ressarcimento de despesas com locomoção	25/11/2021	29100002	-1.045,00
folha de pagto. dos servidores, referente ao mês de novembro de 2021	18/11/2021	18110004	3.273,95
aquisição de baterias estacionárias 12MVA-9, para a Câmara Municipal	11/11/2021	11110001	280,00
folha de pagto. dos servidores, referente ao mês de novembro de 2021	18/11/2021	18110007	3.370,02
tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	08/11/2021	8110001	22,10
tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	12/11/2021	12110001	70,40
tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	18/11/2021	18110001	121,55
tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	19/11/2021	19110002	22,10
tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	22/11/2021	22110001	33,15
tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	23/11/2021	23110001	22,10
tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	24/11/2021	24110001	22,10
tarfias bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	25/11/2021	25110001	11,05
tarifa bancária, c/c 426818-0 - Banpará	25/11/2021	25110002	114,90
fornecimento de energia elétrica, a Câmara Municipal.	23/11/2021	23110002	5.111,28
tarifa telefônica, linhas 9434341176 9434341976.	01/11/2021	1110001	296,77
fornecimento de internet referente ao mês de novembro de 2021	01/11/2021	1110002	1.278,00
folha de pagto. dos servidores, referente ao mês de novembro de 2021	18/11/2021	18110002	76.494,07

Total executado na ação no mês R\$:

220.142,31

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

2.400.000,00

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/11/2021 á 30/11/2021**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 : 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, destinados a reparação do prédio da Câmara Municipal.	08/11/2021	8110002	3.824,76
Total executado na ação no mês R\$:			3.824,76
Total restante para empenhar no proximo mês/periodo R\$:			157.000,00
			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, destinados a reparação do prédio da Câmara Municipal.	08/11/2021	8110002	3.824,76
Total executado na ação no mês R\$:			3.824,76
Total restante para empenhar no proximo mês/periodo R\$:			157.000,00
			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.

**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: 01/11/2021 á 30/11/2021

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 : 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 combustíveis, para manutenção dos veículos da Câmara Municipal.	09/11/2021	9110002	8.853,56
Total executado na ação no mês R\$:			8.853,56
Total restante para empenhar no próximo mês/periódico R\$:			172.000,00
			0,00
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
aquisição de combustíveis, para manutenção dos veículos da Câmara Municipal.	09/11/2021	9110002	8.853,56
Total executado na ação no mês R\$:			8.853,56
Total restante para empenhar no próximo mês/periódico R\$:			172.000,00
			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 INSS - Parte patronal, sobre fofa de pagto. dos vereadores e servidores, referente ao mês de novembro de 2021	18/11/2021	18110005	39.633,45
recolhimento de INSS - Parte patronal, referente a folha de pagto 13º salário, dos servidores, comissionados, efetivos e contratados, da Câmara Municipal.	18/11/2021	18110012	20.173,27
Total executado na ação no mês R\$:			59.806,72
Total restante para empenhar no próximo mês/periódico 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 patronal, sobre fofa de pagto. dos vereadores e servidores, referente ao mês de novembro de 2021	18/11/2021	18110005	39.633,45
recolhimento de INSS - Parte patronal, referente a folha de pagto 13º salário, dos servidores, comissionados, efetivos e contratados, da Câmara Municipal.	18/11/2021	18110012	20.173,27
Total executado na ação no mês R\$:			59.806,72
Total restante para empenhar no próximo mês/periódico R\$:			615.000,00
			0,00