



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 0001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 645.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
recolhimento de INSS - Patronal, referente a folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, mês de agosto de 2022.	30/08/2022	30080003	47.131,80
Total executado na ação no mês R\$:			47.131,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			278.345,67
			0,00

AÇÃO : 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Quantidade para o ano de 2022 : 5 Valor para o ano de 2022 R\$: 70.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 220.000,00

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:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 1.320.000,00

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 2022	30/08/2022	30080012	98.756,71
Total executado na ação no mês R\$:			98.756,71
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			529.946,32
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 3.225.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
folha de pagto. dos servidores temporários, referente ao mês de agosto de 2022	30/08/2022	30080011	261,12
diária de viagem, a cidade de Belem - PA. no período de 02/08/2022 a 06/08/2022, a serviço da municipalidade.	01/08/2022	1080001	5.000,00
diária de viagem, a cidade de Belem - PA. nos dias 02 a 06 de agosto de 2022, a serviço da municipalidade.	01/08/2022	1080002	5.000,00
diárias de viagens, a cidade de Belém - PA., nos dias 02 a 06 de agosto de 2022, a serviço da municipalidade.	01/08/2022	1080003	5.000,00
diária de viagem, a cidade de Belem - PA., nos dias 02 a 06 de agosto de 2022, a serviço da municipalidade.	01/08/2022	1080004	5.000,00
diária de viagem a cidade de Belem - PA., nos dia 02 a 06 de agosto de 2022, a serviço da municipalidade.	01/08/2022	1080005	5.000,00
diária de viagem, a cidade de Belem - PA., nos dias 02 a 06 agosto de 2022, a serviço da municipalidade.	01/08/2022	1080006	5.000,00
diária de viagem, a cidade de Belem - PA., nos dias 07 a 09 de agosto de 2022, a serviço da municipalidade.	06/08/2022	6080001	3.000,00
diária de viagem, para cidade de Belém - PA., nos dias 07 a 09 de agosto de 2022. a serviço da municipalidade.	06/08/2022	6080002	3.000,00
diária de viagem, a cidade de Brasília - DF., nos dias 14 a 17 de agosto de 2022. A serviço da municipalidade.	12/08/2022	12080001	4.000,00
diária de viagem, a cidade de Brasília - DF., nos dias 14 a 17 de agosto de 2022. A serviço da municipalidade.	12/08/2022	12080002	4.000,00
diária de viagem, a cidade de Belem - PA., no período de 29 a 30 de agosto de 2022, a serviço da municipalidade.	29/08/2022	29080003	2.000,00
diária de viagem, a cidade de Belem - PA., no período de 29 a 30 de agosto de 2022, a serviço da municipalidade.	29/08/2022	29080004	2.000,00
diária de viagem a cidade de Belem-PA., no período de 29 a 30 de agosto de 2022, serviço da municipalidade.	29/08/2022	29080005	2.000,00
aquisição de gas de cozinha, ao Poder Legislativo	24/08/2022	24080003	270,00
aquisição de agua mineral, ao Poder Legislativo	24/08/2022	24080002	1.100,00
aquisição de gêneros alimentícios,a esta Câmara Municipal.	25/08/2022	25080001	888,33
aquisição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal.	31/08/2022	31080002	3.219,84
folha de pagto. dos servidores efetivo, referente ao mês de agosto de 2022	30/08/2022	30080006	3.620,97
folha de pagto. dos servidores comissionados, referente ao mês de agosto de 2022	30/08/2022	30080008	12.655,74
folha de pagto. dos servidores efetivos, referente ao mês de agosto de 2022	30/08/2022	30080005	4.119,85
serviço de manutenção e troca de conector USB impressora HP 1132, desta Câmara Municipal.	03/08/2022	3080001	135,00
aquisição de materiais de copa e cozinha, para Câmara Municipal.	31/08/2022	31080004	1.407,00
aquisição de materiais de expediente, a Câmara Municipal.	24/08/2022	24080004	1.761,70
aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização,a esta Câmara Municipal.	25/08/2022	25080002	289,19
aquisição de materiais de limpeza e higienização, para Câmara Municipal.	31/08/2022	31080003	896,90
aquisição de tinta e toner para impressora e periféricos para manutenção de equipamentos de informática, desta Câmara Municipal.	31/08/2022	31080001	2.057,00
aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção do veículo da Câmara Municipal.	22/08/2022	22080002	1.962,00
aquisição de um par de placas mercosul azul (oficial) 3m, para o veículo T-Cross, desta Câmara Municipal	26/08/2022	26080001	350,00
folha de pagto. dos servidores efetivo, referente ao mês de agosto de 2022	30/08/2022	30080007	875,79
ressarcimento de despesas com locomoção.	10/08/2022	10080001	1.372,09
ressarcimento de despesas com locomoção.	10/08/2022	10080002	443,70
ressarcimento de despesas de viagem, a serviço da municipalidade	10/08/2022	10080003	981,77
ressarcimento de despesa de viagens, a cidade de Belém - PA., nos dias 02 a 06 de agosto de 2022,	10/08/2022	10080004	482,10



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

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 DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022 : 1	Valor para o ano de 2022 R\$: 3.225.000,00		
a serviço da municipalidade.			
ressarcimento de despesas com locomoção.	11/08/2022	11080002	974,08
ressarcimento de despesas com locomoção.	22/08/2022	22080001	2.303,50
folha de pagto. dos servidores temporários, referente ao mês de agosto de 2022	30/08/2022	30080009	4.286,34
folha de pagto. dos servidores temporarios, referente ao mês de agosto de 2022	30/08/2022	30080010	1.523,21
tarifa bancária c/c 3747-8	01/08/2022	1080007	209,70
tarifa bancária c/c 3747-8	02/08/2022	2080001	11,65
tarifa bancária c/c 3747-8	04/08/2022	4080001	59,40
tarifa bancária c/c 3747-8	08/08/2022	8080001	2,20
tarifa bancária c/c 3747-8	10/08/2022	10080005	23,30
tarifa bancária c/c 3747-8	11/08/2022	11080001	4,40
tarifa bancária c/c 3747-8	16/08/2022	16080001	6,60
tarifa bancária c/c 3747-8	18/08/2022	18080001	4,40
tarifa bancária c/c 3747-8	24/08/2022	24080005	23,30
tarifa bancária c/c 3747-8	25/08/2022	25080003	2,20
tarifa bancária c/c 3747-8	26/08/2022	26080002	2,20
tarifa bancária c/c 3747-8	29/08/2022	29080001	4,40
tarifa bancária c/c 3747-8	29/08/2022	29080002	58,25
tarifa bancária c/c 3747-8	30/08/2022	30080001	4,40
tarifa bancária c/c 3747-8	30/08/2022	30080002	174,75
serviço de divulgação de atos oficiais de interesse público em site do jornal O Niquel.	24/08/2022	24080001	1.700,00
tarifa de telefone fixo - 34341176, mês de agosto de 2022.	01/08/2022	1080008	158,85
folha de pagto. dos servidores efetivos e comissionados, referente ao mês de agosto de 2022	30/08/2022	30080004	104.096,37

Total executado na ação no mês R\$:

204.783,59

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

1.247.905,91

0,00