



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(23) INSS - PATRONAL	21/06/2022	21060002	52.719,66
Total executado na ação no mês R\$:			52.719,66
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			372.604,27
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
aquisição de duas centrais de ar, para o Poder Legislativo Municipal	17/06/2022	17060001	9.950,00
aquisição de mesas, para a Câmara Municipal	24/06/2022	24060013	1.914,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.864,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			46.984,10
			0,00

**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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - Aquisição de veículo	17/06/2022	17060003	116.900,00
Total executado na ação no mês R\$:			116.900,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			103.100,00
			0,00

**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.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 á 30/06/2022

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 : 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\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(23) - Vereadores	21/06/2022	21060016	98.756,71
Total executado na ação no mês R\$:			98.756,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			727.459,74
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(23) dos servidores contratados.	21/06/2022	21060015	428,63
diária de viagem a cidade de Belem - PA. a serviço da municipalidade.	01/06/2022	1060001	4.000,00
diária de viagem, a cidade de Brasília - DF. a serviço da municipalidade.	10/06/2022	10060001	7.000,00
diária de viagem, a cidade de Belem - PA, a serviço da municipalidade.	10/06/2022	10060002	3.000,00
diária de viagem, a cidade de Belem - PA. a serviço da municipalidade.	10/06/2022	10060003	5.000,00
diária de viagem, a cidade de Belem - PA. a serviço da municipalidade.	10/06/2022	10060004	5.000,00
diárias de viagens, a cidade de Belém - PA. a serviço da municipalidade.	10/06/2022	10060005	5.000,00
diária de viagem, a cidade de Belem - PA. a serviço da municipalidade.	10/06/2022	10060006	5.000,00
diárias de viagem, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	10/06/2022	10060007	2.000,00
diária de viagem, a cidade de Belem - PA. a serviço da municipalidade.	14/06/2022	10060006	-5.000,00
diária de viagem, para a cidade de Belem - PA., a serviço da municipalidade.	18/06/2022	18060001	5.000,00
diária de viagem, a cidade de Belem-PA., a serviço da municipalidade.	18/06/2022	18060002	5.000,00
diária de viagem, a cidade de Belem - PA., a serviço da municipalidade.	18/06/2022	18060003	5.000,00
diária de viagem, a cidade de Belem - PA. a serviço da municipalidade.	18/06/2022	18060004	5.000,00
diária de viagem, para cidade de Marabá - PA., a serviço da municipalidade.	24/06/2022	24060002	3.000,00
diária de viagem, a cidade de Marabá - PA., a serviço da municipalidade.	24/06/2022	24060003	3.000,00
diária de viagem, a cidade de Marabá - PA., a serviço da municipalidade	24/06/2022	24060004	3.000,00
diária de viagem, a cidade de Marabá - PA., a serviço da municipalidade.	24/06/2022	24060005	3.000,00
diária de viagem a cidade de Marabá - PA., a serviço da municipalidade.	24/06/2022	24060006	3.000,00
diária de viagem, a cidade de Marabá - PA., a serviço da municipalidade.	24/06/2022	24060007	3.000,00
diária de viagem a cidade de Belem - PA., serviço da municipalidade.	24/06/2022	24060008	3.000,00
diária de viagem, a cidade de Belem - PA., a serviço da municipalidade.	24/06/2022	24060009	3.000,00
diárias de viagem, a cidade de Belem - PA., a serviço da municipalidade.	24/06/2022	24060010	3.000,00
diária de viagem, a cidade de Belem - PA. a serviço da municipalidade.	24/06/2022	24060011	5.000,00
diária de viagem, a cidade de Belem - PA., a serviço da municipalidade.	24/06/2022	24060012	3.000,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(23) Servidores temporários	21/06/2022	21060014	476,26
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(23) Efetivo	21/06/2022	21060006	3.322,71
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(23)Comissionado	21/06/2022	21060010	663,60
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(23) efetivo	21/06/2022	21060007	20.697,11
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(23)Comissionado	21/06/2022	21060011	5.161,34
aquisição de gêneros alimentícios,a esta Câmara Municipal.	25/06/2022	25060001	622,91
aquisição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal.	25/06/2022	25060002	4.121,52
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(23) Efetivo	21/06/2022	21060005	3.620,97
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(23)Comissionado	21/06/2022	21060009	12.655,74
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(23) Efetivo	21/06/2022	21060004	4.119,85
serviços de instalação, desinstalação e reparos em centrais de ar, da Câmara Municipal	17/06/2022	17060002	2.440,00
aquisição de materiais de limpeza e higienização, para Câmara Municipal.	25/06/2022	25060003	2.303,36
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(23) Efetivo			



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2022 à 30/06/2022

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 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		
	21/06/2022	21060008	340,52
ressarcimento de despesas com locomoção.	20/06/2022	20060001	785,18
ressarcimento de despesas com locomoção.	24/06/2022	24060014	939,22
ressarcimento de despesas com locomoção.	24/06/2022	24060015	521,60
ressarcimento de despesas com locomoção.	24/06/2022	24060016	1.518,89
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(23) Servidores temporários	21/06/2022	21060012	4.286,34
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(23) Servidores temporários	21/06/2022	21060013	1.907,34
tarifa bancária c/c 3747-8	01/06/2022	1060002	13,85
tarifa bancária c/c 3747-8	02/06/2022	2060001	6,60
tarifa bancária c/c 3747-8	03/06/2022	3060001	2,20
tarifa bancária c/c 3747-8	13/06/2022	13060001	23,30
tarifa bancária c/c 3747-8	20/06/2022	20060002	11,65
tarifa bancária c/c 3747-8	21/06/2022	21060001	11,65
tarifa bancária c/c 3747-8	23/06/2022	23060001	46,60
tarifa bancária c/c 3747-8	24/06/2022	24060001	209,70
tarifa bancária c/c 3747-8	27/06/2022	27060001	23,30
tarifa bancária c/c 3747-8	28/06/2022	28060001	11,65
tarifa bancária c/c 3747-8	29/06/2022	29060001	106,25
tarifa bancária c/c 3747-8	30/06/2022	30060001	6,60
serviços de produção de mídia (fotos, vídeos e artes) para o Poder Legislativo Municipal.	25/06/2022	25060004	4.900,00
aviso de licitação.	13/06/2022	13060002	739,48
serviço de divulgação de atos oficiais de interesse público em site do jornal O Niquel.	22/06/2022	22060001	1.700,00
tarifa de telefone fixo - 34341176, mês de fevereiro de 2022.	01/06/2022	1060003	158,85
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(23) Efetivo	21/06/2022	21060003	104.096,37

Total executado na ação no mês R\$:

269.001,14

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

1.587.375,41

0,00