

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 á 31/12/2021**PROGRAMA 0000 ENCARGOS ESPECIAIS**

Descrição:

Atendimento as despesas as quais não se possa associar um bem ou serviço ofertado diretamente a sociedade.

AÇÃO : 0001 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CAMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GARANTIR A CONTRIBUIÇÃO AO INSS NO EXERCICIO CORRENTE

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 276.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, NO MES DE: DEZEMBRO/2021	08/12/2021	8120003	13.860,00
PAGAMENTO DE COTA PATRONAL AO INSS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE:DEZEMBRO/2021	08/12/2021	8120005	2.342,26
DESPESAS COM PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIOS , REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2021	08/12/2021	8120007	2.513,16
PAGAMENTO DE COTA PATRONAL AO INSS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE: 13° SALARIO/2021	09/12/2021	9120002	2.744,85
DESPESAS COM PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIOS , REFERENTE AO MÊS DE:13° SALARIO/2021	09/12/2021	9120004	2.189,94
Total executado na ação no mês R\$:			23.650,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			276.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0100 AÇÃO LEGISLATIVA

Descrição:

Manutenção em geral do Poder Legislativo Municipal, bem como, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, adaptação e ampliação do prédio do Poder Legislativo Municipal.

AÇÃO : 1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 239.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1002 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CMAAN

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO, OTIMIZAR A LOGISTICA DO PODER LEGISLATIVO, NO ANO CORRENTE.

Quantidade para o ano de 2021 : 10 Valor para o ano de 2021 R\$: 135.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1003 OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA, NO EXERCÍCIO CORRENTE.

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 66.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DICULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO CORRENTE.

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 79.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

PROGRAMA 0100 AÇÃO LEGISLATIVA

Descrição:

Manutenção em geral do Poder Legislativo Municipal, bem como, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, adaptação e ampliação do prédio do Poder Legislativo Municipal.

AÇÃO : 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO, NO EXERCÍCIO CORRENTE.

Quantidade para o ano de 2021 : 1 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.535.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
PAGAMENTO DO DECIMO TERCEITO DOS SERVIDORES, REERENTE AO FECHAMENTO 2ª PARCELA/2021	09/12/2021	9120003	4.715,49
PAGAMENTO DO DECIMO TERCEITO DOS SERVIDORES, REERENTE AO FECHAMENTO DA ULTIMA PARCELA.	09/12/2021	9120001	6.748,87
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000017/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de Combustível	16/12/2021	17120004	13.460,46
DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE: dezembro/2021	10/12/2021	10120001	17.000,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADAS PARA A CAMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021	14/12/2021	14120002	17.500,00
DESPESAS COM DIARIAS PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE: , PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A: , CONFORME PORTARIA N.º /2018, ANEXA AO PROCESSO.	06/12/2021	6120001	400,00
DESPESAS COM DIARIAS PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE: BELEM, NO PERIODO DE 12/12 A 17/12/2021, , PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A: ALEPA, CONFORME PORTARIA N.º 139/2021, ANEXA AO PROCESSO.	09/12/2021	9120008	2.000,00
DESPESAS COM DIARIAS PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE: BELEM, NO PERIODO DE 12/12 A 17/12/2021, , PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A: ALEPA, CONFORME PORTARIA N.º 140/2021, ANEXA AO PROCESSO.	09/12/2021	9120009	2.000,00
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES QUE RESIDEM FORA DA SEDE, EM ESTADIA DURANTE PERIODO DE SESSÕES.	09/12/2021	9120010	970,00
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES QUE RESIDEM FORA DA SEDE, EM ESTADIA DURANTE PERIODO DE SESSÕES DE ELEIÇÃO DE MESA E SESSÃO EXTRAORDINÁRIA.	14/12/2021	14120005	1.190,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESRINADOS A COPA E COZINHA DA CAMARA, CONF. N FISCAL ANEXA.	16/12/2021	16120001	4.801,95
DESPESAS COM HOSPEDAGENS, DOS VEREADORES EM ERIODO DE ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA, BEM COMO DEE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA , APOIS O INICIO DO RECESSO PARLAMENTAR, CONFORME N FISCAL ANEXA.	14/12/2021	14120004	3.600,00
FORNECIMENTO DE LINKS DEDICADOS DE INTERNET, PARA ACESSO EXCLUSIVO DA CAMARA.	09/12/2021	9120007	1.472,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000020/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - N° Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - Locação de veiculo Tipo Passeio	01/12/2021	1120001	3.907,70
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. N FISCAL ANEXA.	17/12/2021	17120001	3.737,80
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA E SISTEMA INTEGRADO DE PESSAL, CONF. N. FIOSCAL ANEXA.	14/12/2021	14120003	2.350,00
RECARGA E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA REDE DE INFORMÁTICA DA CÂMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	15/12/2021	15120001	1.950,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, CONF. N FISCAL ANEXA.	10/12/2021	10120002	950,00
DESPESAS COM LAVAGEM E MANUITENÇÃO DE PNEUS , DE VEICULOS PERTENCENTES AO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NFe ANEXA.	08/12/2021	8120001	1.410,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO GERAL NA COPA E COPZINHA DA CAMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	16/12/2021	16120003	2.177,96
DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SECRETARIA DA CAMARA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.	14/12/2021	14120001	224,00
DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SECRETARIA DA CAMARA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.	17/12/2021	17120005	255,80
DESPESAS COM MATERIAL DE LIOMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	16/12/2021	16120002	1.502,91
AQUISIÇÃO DE UTENSILIO DOMESTICO, CONF PARA REPOSIÇÃO NA PORTA DA ENTRAQDA DA CAMARA. NOTA FISCAL ANEXA.	15/12/2021	15120002	44,00
DESESAS COM SERVIOS CARTORARIOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO.	10/12/2021	10120003	103,00
DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONF. NF ANEXA.	03/12/2021	3120001	6.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/12/2021 à 31/12/2021**PROGRAMA 0100 AÇÃO LEGISLATIVA**

Descrição:

Manutenção em geral do Poder Legislativo Municipal, bem como, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, adaptação e ampliação do prédio do Poder Legislativo Municipal.

AÇÃO : 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO, NO EXERCÍCIO CORRENTE.

Quantidade para o ano de 2021 :	1	Valor para o ano de 2021 R\$:	2.535.000,00		
NECESSÁRIA, ONFORME COMPROVANTES ANEXO.		17/12/2021	17120003	62,50	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, CONF ANEXO, REFENETE AO MES DE DEZEMBRO/2021		08/12/2021	8120006	11.967,46	
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS , DEBITADAS NA CONTA DO BANPARÁ, REFERENTE AO MÊS DE:DEZEMBRO/2021		17/12/2021	17120002	60,00	
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO.		09/12/2021	9120005	125,15	
DESPESAS COM LIMPESA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DA CAMRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.		09/12/2021	9120006	672,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO 2021.		08/12/2021	8120002	66.000,00	
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE:DEZEMBRO/2021		08/12/2021	8120004	15.722,45	

Total executado na ação no mês R\$:

195.081,50

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

2.535.000,00

0,00

AÇÃO : 2120 FECMANN - MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL DA CMAAN (ATIV. ADMINISTRATIVAS) Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.