



**CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI**

Estado do Pará

RUA HERNANE LAMEIRA, 377

34824094/0001-35

Exercício: 2021

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

Page 1

---

**PROGRAMA : 0001 AÇÃO LEGISLATIVA**

Descrição:

Manter o bom funcionamento da Administração Pública do poder Legislativo Municipal

**AÇÃO : 1001 Ampliação e Aparelhamento da Câmara Municipal**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

- a) Garantir a permanente manutenção do legislativo municipal;
- b) Garantir o processamento da despesa com pessoal e encargos sociais;
- c) viabilizar atividades relacionadas ao processo e tramitação de matérias de interesse do poder executivo e da sociedade como um todo;
- d) demais atividades correlatas.

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

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**PROGRAMA : 0001 AÇÃO LEGISLATIVA**

Descrição:

Manter o bom funcionamento da Administração Pública do poder Legislativo Municipal

**AÇÃO : 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

- a) Garantir a permanente manutenção do legislativo municipal;  
 b) Garantir o processamento da despesa com pessoal e encargos sociais;  
 c) viabilizar atividades relacionadas ao protocolo e tramitação de materias de interesse do Poder Executivo e da sociedade como um todo;  
 d) demais atividades correlatas.

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento, parcela final do 13 salario de 2021 dos comissionados, anexa a primeira via do presente processo.	14/09/2021	14090010	3.142,30
Referente a prestacao de servicos, assessoria contabil, mes 09-21. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	03/09/2021	3090001	6.000,00
Referente a prestacao de servicos, assessoria juridica, mes 09-2021. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	08/09/2021	8090001	6.000,00
Recolhimento ao INSS PATRONAL, MES 09-21, conforme folha de pagamento dos comissionados..	14/09/2021	14090002	659,88
Recolhimento ao INSS PATRONAL, MES 09-21, conforme folha de pagamento dos temporarios.	14/09/2021	14090004	596,40
Recolhimento ao INSS PATRONAL, MES 09-21, conforme folha de pagamento dos vereadores.	14/09/2021	14090006	6.720,00
Recolhimento ao INSS PATRONAL, MES 09-21, conforme folha de pagamento do ver-presidente.	14/09/2021	14090008	1.312,50
Recolhimento ao INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento do 13 salario de 2021.	14/09/2021	14090011	659,88
Referente a prestacao de servicos, fornecimento de alimentos prontos, mes 09-21. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	17/09/2021	17090001	1.000,00
Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	15/09/2021	15090002	1.428,13
Referente a prestacao de servicos, manutencao de equipamentos. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	03/09/2021	3090004	1.760,00
Referente a prestacao de servicos, manutenção de equipamentos. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	22/09/2021	22090001	1.700,00
Referente ao fornecimento de materiais de limpeza, copa e cozinha. Conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	15/09/2021	15090003	467,01
Referente ao fornecimento de mat de expediente, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	15/09/2021	15090004	767,40
Referente ao fornecimento de produtos (eletricos e eletronicos) conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	14/09/2021	14090009	2.000,00
Referente ao fornecimento de mat de construção para reparos na cmi, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	03/09/2021	3090002	1.000,00
Referente ao fornecimento de peças e acessorios para manutencao do veiculo da cmi, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	03/09/2021	3090003	2.500,00
EMPENHO REFERENTE A FOPAG DOS TEMPORARIOS, MES 09-21	14/09/2021	14090003	2.840,00
Referente a prestacao de servicos, locacao de software - provedor de internet, mes 09-21. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	08/09/2021	8090002	85,00
Referente a prestacao de servicos, locação de software - portal da transparencia. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	09/09/2021	9090001	1.000,00
Referente a prestacao de servicos, locação de software - prog de contabilidade, mes 09-21. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	15/09/2021	15090001	700,00
Referente a prestacao de servicos, como digitador no mes 09-21. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	17/09/2021	17090003	1.200,00
REF A TARIFAS BANCARIAS C/C 7754086	01/09/2021	1090001	365,75
empenho referente ao consumo de agua, mes 08-21	15/09/2021	15090005	91,48
Referente ao fornecimento de energia eletrica,mes 08-21 conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.	06/09/2021	6090001	392,44
REF A SERV DE TELEFONIA, MES 08-21	23/09/2021	23090001	93,35
Referente a prestacao de servicos tecnicos em iluminacao e sonorizacao na cmi, mes 09-21. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	17/09/2021	17090002	1.000,00
Referente a prestacao de servicos, na manutenção de equipamentos de comunicação. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	29/09/2021	29090001	850,00
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES, MES 09-21	14/09/2021	14090005	32.000,00
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VER-PRESIDENTE, MES 09-21	14/09/2021	14090007	6.250,00
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dos comissionados, mes 09-21 anexa a primeira via do presente processo.	14/09/2021	14090001	3.142,30



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

**PROGRAMA : 0001 AÇÃO LEGISLATIVA**

Descrição:

Manter o bom funcionamento da Administração Pública do poder Legislativo Municipal

**AÇÃO : 2001 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

- a) Garantir a permanente manutenção do legislativo municipal;
- b) Garantir o processamento da despesa com pessoal e encargos sociais;
- c) viabilizar atividades relacionadas ao protocolo e tramitação de materias de interesse do Poder Executivo e da sociedade como um todo;
- d) demais atividades correlatas.

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

Total executado na ação no mês R\$:	87.723,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-705.567,79
	0,00

**AÇÃO : 2002 Encargos com Publicidade da Câmara Municipal**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

- a) Garantir a permanente manutenção do legislativo municipal;
- b) Garantir o processamento da despesa com pessoal e encargos sociais;
- c) viabilizar atividades relacionadas ao processo e tramitação de materias de interesse do poder executivo e da sociedade como um todo;
- d) demais atividades correlatas.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
---