

**CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**

Estado do Pará

AVENIDA DAS NAÇÕES

34.682.385/0001-36

Exercício: 2022

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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 MINICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL

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.: 10/2022 - Folha Mensal ID:(27) INSS - PATRONAL	28/10/2022	28100007	47.321,86
Total executado na ação no mês R\$:			47.321,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			183.605,05
			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 pago dos vereadores, referente ao mês de outubro de 2022	28/10/2022	28100016	98.756,71
Total executado na ação no mês R\$:			98.756,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			332.432,90
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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\$
exoneração de servidor comissionado.	21/10/2022	21100003	967,75
folha de pago dos servidores temporários, referente ao mês de outubro de 2022	28/10/2022	28100015	783,36
diárias de viagens, a cidade de Belém - PA., nos dias 16 a 20 de outubro de 2022, a serviço da municipalidade.	15/10/2022	15100001	5.000,00
diaria de viagem, a cidade de Brasilia - DF. nos dias 16 a 20 de outubro de 2022, a serviço da municipalidade.	15/10/2022	15100002	5.000,00
diaria de viagem, a cidade de Belem - PA., nos dias 16 a 20 de outubro de 2022, a serviço da municipalidade.	15/10/2022	15100003	5.000,00
diaria de viagem a cidade de Belem - PA., nos dia 16 a 20 de outubro de 2022, a serviço da municipalidade.	15/10/2022	15100004	5.000,00
diárias de viagem a cidade de Brasilia-DF, nos dias 19 a 21 de outubro de 2022, a serviço da municipalidade.	15/10/2022	15100005	3.000,00
diaria de viagem, a cidade de Belem - PA., nos dias 16 a 20 outubro de 2022, a serviço da municipalidade.	15/10/2022	15100006	5.000,00
diaria de viagem, a cidade de Brasilia - DF., nos dias 16 a 20 de outubro de 2022. A serviço da municipalidade.	15/10/2022	15100007	5.000,00
diaria de viagem, para cidade de Brasilia - DF., nos dias 16 a 20 de outubro de 2022. a serviço da municipalidade.	15/10/2022	15100008	5.000,00
diaria de viagem, a cidade de Belem - PA. nos dias 25 a 28 de outubro de 2022, a serviço da municipalidade.	24/10/2022	24100004	4.000,00
diárias de viagem, para cidade de Belém - PA., nos dias 25 a 28 de outubro de 2022, a serviço da municipalidade.	24/10/2022	24100005	4.000,00
diaria de viagem, para cidade de Redenção - PA., no dia 28 de outubro de 2022, a serviço da municipalidade.	27/10/2022	27100002	600,00
exoneração de servidor comissionado.	21/10/2022	21100002	1.290,33
aquisição de agua mineral, ao Poder Legislativo	27/10/2022	27100003	1.705,00
aquisição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal.	28/10/2022	28100001	2.576,05
aquisição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal.	28/10/2022	28100003	9,96
aquisição de gêneros alimentícios,a esta Câmara Municipal.	28/10/2022	28100005	985,96
folha de pago dos servidores efetivos, referente ao mês de outubro de 2022	28/10/2022	28100010	3.620,97
folha de pago dos servidores comissionados, referente ao mês de outubro de 2022	28/10/2022	28100012	12.655,74
folha de pago dos servidores efetivos, referente ao mês de outubro de 2022	28/10/2022	28100009	4.119,85
aquisição de materiais de copa e cozinha, para Câmara Municipal.	28/10/2022	28100002	1.157,00
aquisição de materiais de expediente, para a Câmara Municipal.	29/10/2022	29100001	1.198,50
aquisição de materiais de limpeza e higienização, para Câmara Municipal.	28/10/2022	28100004	1.333,00
aquisição de copos descartaveis, a esta Câmara Municipal.	28/10/2022	28100006	174,75
aquisição de peças diversas, destinadas a manutenção do veículo da Câmara Municipal.	26/10/2022	26100001	4.818,00
folha de pago dos servidores efetivos, referente ao mês de outubro de 2022	28/10/2022	28100011	721,01
juros e multa por atraso, no pago da internet.	24/10/2022	24100006	27,24
ressarcimento de despesas com locomoção.	24/10/2022	24100002	1.286,04
ressarcimento de despesas com locomoção.	24/10/2022	24100003	1.492,80
folha de pago dos servidores temporários, referente ao mês de outubro de 2022	28/10/2022	28100013	4.286,34
folha de pago dos servidores temporários, referente ao mês de outubro de 2022	28/10/2022	28100014	1.742,84
tarifa bancária c/c 3747-8	04/10/2022	4100001	66,00
tarifa bancária c/c 3747-8	05/10/2022	5100001	6,60
tarifa bancária c/c 3747-8	17/10/2022	17100001	34,95
tarifa bancária c/c 3747-8			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2022 á 31/10/2022

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	
		24/10/2022	24100001	11,65
tarifa bancária c/c 3747-8		27/10/2022	27100001	23,30
tarifa bancária c/c 3747-8		28/10/2022	28100017	209,70
aviso de licitação.		07/10/2022	7100001	641,24
serviço de divulgação de atos oficiais de interesse público em site do jornal O Niquel.		27/10/2022	27100004	2.000,00
tarifa de telefone fixo - 34341176.		03/10/2022	3100001	141,64
exoneração de servidor comissionado.		21/10/2022	21100001	1.659,00
folha de pago dos servidores efetivos e comissionados, referente ao mês de outubro de 2022		28/10/2022	28100008	102.437,37

Total executado na ação no mês R\$:

200.783,94

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

844.084,41

0,00