

**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: 01/05/2022 á 31/05/2022

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\$
recolhimento de INSS - Empregador, referente as folhas de pagtos dos vereadores e servidores, desta Câmara Municipal, mês de maio de 2022	20/05/2022	20050001	47.454,46
Total executado na ação no mês R\$:			47.454,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			425.323,93
			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 equipamento de informática, ao Poder Legislativo Municipal.(Obs. NE.efetuado na data de sua emissão, porém anulada parcialmente, para realocação.	02/05/2022	2050004	1.699,00
aquisição de uma cadeira giratória, e uma multifuncional epson, ao Poder Legislativo Municipal.	19/05/2022	19050003	2.660,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.359,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			58.848,10
			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

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.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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\$
folha de pago dos vereadores, referente ao mês de maio de 2022	20/05/2022	20050010	98.756,71
Total executado na ação no mês R\$:			98.756,71
Total restante para empenhar no próximo mês/periódico R\$:			826.216,45
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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\$
folha de pago dos servidores, referente ao mês de maio de 2022	20/05/2022	20050009	428,63
aquisição de combustíveis automotivos.	12/05/2022	12050006	7.509,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - aquisição de combustíveis	17/05/2022	17050003	101.710,00
diaria de viagem, a cidade de Belém - PA. a serviço da municipalidade.	02/05/2022	2050001	6.000,00
diárias de viagens, a cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	04/05/2022	4050001	3.000,00
diaria de viagem, a cidade de Belem - PA., a serviço da municipalidade.	04/05/2022	4050002	3.000,00
diarias de viagem,a cidade de Belem - PA., a serviço da municipalidade.	04/05/2022	4050003	3.000,00
diaria de viagem, a cidade de Belem - PA., a serviço da municipalidade.	04/05/2022	4050004	3.000,00
diaria de viagem a cidade de Belem - PA. a serviço da municipalidade.	05/05/2022	5050001	5.000,00
diaria de viagem, a cidade de Belem - PA. a serviço da municipalidade.	05/05/2022	5050002	5.000,00
diaria de viagem, a cidade de Belem - PA. a serviço da municipalidade.	05/05/2022	5050003	5.000,00
diárias de viagens, a cidade de Belém - PA. a serviço da municipalidade.	05/05/2022	5050004	5.000,00
diaria de viagem a cidade de Belem-PA., a serviço da municipalidade.	05/05/2022	5050005	4.000,00
diaria de viagem, a cidade de Belem - PA. a serviço da municipalidade.	05/05/2022	5050006	5.000,00
diaria de viagem, a cidade de Brasilia - DF, a serviço da municipalidade	20/05/2022	20050011	5.000,00
diaria de viagem, a cidade de Brasilia-DF a serviço da municipalidade.	20/05/2022	20050012	5.000,00
diaria de viagem, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade.	24/05/2022	24050001	4.000,00
diaria de viagem, a cidade de Belem - PA, a serviço da municipalidade.	24/05/2022	24050002	4.000,00
diaria de viagem a cidade de Belem - PA., a serviço da municipalidade.	24/05/2022	24050003	4.000,00
diaria de viagem, a cidade de Belem - PA. a serviço da municipalidade.	24/05/2022	24050004	4.000,00
diaria de viagem a cidade de Brasilia - DF., serviço da municipalidade.	24/05/2022	24050005	4.000,00
aquisição de gêneros alimentícios,a esta Câmara Municipal.	09/05/2022	9050001	4.170,52
aquisição de agua mineral, ao Poder Legislativo	12/05/2022	12050002	1.630,00
folha de pago dos servidores, referente ao mês de maio de 2022	20/05/2022	20050004	3.620,97
folha de pago dos servidores, referente ao mês de maio de 2022	20/05/2022	20050006	12.629,20
folha de pago dos servidores, referente ao mês de maio de 2022	20/05/2022	20050003	4.119,85
serviços de manutenção e reparação do prédio da Câmara Municipal.	12/05/2022	12050004	2.400,00
serviços de adaptação da sala do T.I da Câmara Municipal.	12/05/2022	12050005	6.500,00
serviço de reparação do veiculo da Câmara Municipal. ref. a franquia Porto Seguro.	24/05/2022	24050008	6.360,90
serviço de revisão e manutenção do veículo da Câmara Municipal.	30/05/2022	30050005	180,00
aquisição de materiais de expediente, a Câmara Municipal.	12/05/2022	12050003	1.572,90
aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização,a esta Câmara Municipal.	09/05/2022	9050002	1.500,27
aquisição de periféricos para manutenção de equipamentos de informática, desta Câmara Municipal. Realocar equipamento de informatica para 4.4.90.52.00 material permanente.	02/05/2022	13040002	-1.699,00
aquisição de suprimento de informátia ( toner para impressora)	19/05/2022	19050004	2.410,00
aquisição de materiais diversos de construção, destinados a adaptação da sala do T.I. da Câmara Municipal	04/05/2022	4050005	2.000,00
aquisição de materiais de construção, destinados a adaptação da sala do T.I da Câmara Municipal	16/05/2022	16050003	1.074,00
aquisição de oleo lubrificante para motor e filtros, destinados a manutenção do veículo da Câmara Municipal.	30/05/2022	30050003	707,20
folha de pago dos servidores, referente ao mês de maio de 2022	20/05/2022	20050005	1.576,44



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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
serviço de produão de mídia, ao Poder Legislativo Municipal.		23/05/2022	23050002 1.500,00
ressarcimento de despesas de viagem, a serviço da municipalidade		16/05/2022	16050001 974,19
ressarcimento de despesas com locomoção.		16/05/2022	16050002 1.421,12
ressarcimento de despesas com locomoção.		30/05/2022	30050006 1.744,99
folha de pagto dos servidores, referente ao mês de maio de 2022		20/05/2022	20050007 4.286,34
Apólice de seguro do veiculo da Câmara Municipal		27/05/2022	27050002 4.259,19
folha de pagto dos servidores, referente ao mês de maio de 2022		20/05/2022	20050008 1.943,06
tarifa bancária c/c 3747-8		02/05/2022	2050002 4,40
tarifa bancária c/c 3747-8		03/05/2022	3050001 2,20
tarifa bancária c/c 3747-8		05/05/2022	5050007 46,60
tarifa bancária, c/c 0004268180		05/05/2022	5050008 60,40
tarifa bancária c/c 3747-8		06/05/2022	6050001 23,30
tarifa bancária c/c 3747-8		13/05/2022	13050001 11,65
tarifa bancária c/c 3747-8		17/05/2022	17050001 2,20
tarifa bancária c/c 3747-8		17/05/2022	17050002 11,65
tarifa bancária c/c 3747-8		19/05/2022	19050001 34,95
tarifa bancária c/c 3747-8		20/05/2022	20050013 4,40
tarifa bancária c/c 3747-8		20/05/2022	20050014 11,65
tarifa bancária c/c 3747-8		23/05/2022	23050001 11,65
tarifa bancária c/c 3747-8		24/05/2022	24050006 2,20
tarifa bancária c/c 3747-8		24/05/2022	24050007 11,65
tarifa bancária c/c 3747-8		25/05/2022	25050001 2,20
tarifa bancária c/c 3747-8		25/05/2022	25050002 151,45
tarifa bancária, c/c 0004268180		25/05/2022	25050003 130,00
tarifa bancária c/c 3747-8		26/05/2022	26050001 11,65
tarifa bancária c/c 3747-8		27/05/2022	27050001 11,00
tarifa bancária c/c 3747-8		30/05/2022	30050001 66,00
tarifa bancária c/c 3747-8		30/05/2022	30050002 11,65
tarifa bancária c/c 3747-8		31/05/2022	31050001 2,20
aviso de licitação.		12/05/2022	12050001 363,44
serviço de divulgação de atos oficiais de interesse público em site do jornal O Niquel.		19/05/2022	19050002 1.700,00
serviço de plotagem e confecção de carimbos, refil print R40 e adesivo, ao Poder Legislativo Municipal		30/05/2022	30050004 1.040,00
tarifa de telefone fixo - 34341176, mês de maio de 2022.		02/05/2022	2050003 148,43
folha de pagto dos servidores, referente ao mês de maio de 2022		20/05/2022	20050002 104.052,13

Total executado na ação no mês R\$:

361.459,42

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

1.856.376,55

0,00