



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 709.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
recolhimento de INSS - PATRONAL, sobre a folha de pagto. dos servidores efetivos, ref. ao mês de abril de 2023	27/04/2023	27040009	14.034,15
recolhimento de INSS - PATRONAL, sobre a folha de pagto. dos servidores comissionados, ref. ao mês de abril de 2023	27/04/2023	27040014	15.131,02
recolhimento de INSS - PATRONAL, sobre a folha de pagto. dos servidores temporários, ref. ao mês de abril de 2023	27/04/2023	27040017	1.435,86
recolhimento de INSS - PATRONAL, sobre a folha de pagto. dos vereadores, ref. ao mês de abril de 2023	27/04/2023	27040021	21.968,70
Total executado na ação no mês R\$:			52.569,73
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			513.383,61
			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 2023 : 5 Valor para o ano de 2023 R\$: 77.000,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 242.000,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 88.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 á 30/04/2023

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 1.452.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
folha de pagto dos vereadores, ref. ao mês de abril de 2023	27/04/2023	27040022	104.612,95
Total executado na ação no mês R\$:			104.612,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.051.116,92
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 3.547.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mês de abril de 2023	27/04/2023	27040020	783,36
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA, nos dias 11 a 15 de abril de 2023, a serviço da municipalidade.	10/04/2023	10040001	5.000,00
diária de viagem, a cidade de Belem-PA., nos dias 11 a 15 de abril de 2023, a serviço da municipalidade.	10/04/2023	10040002	5.000,00
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA., nos dias 11 a 15 de abril de 2023, a serviço da municipalidade.	10/04/2023	10040003	5.000,00
diaria de viagem a cidade de Belem-PA., nos dias 11 a 15 de abril de 2023, a serviço da municipalidade.	10/04/2023	10040004	5.000,00
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA., nos dias 16 a 20 de abril de 2023, a serviço da municipalidade.	14/04/2023	14040001	5.000,00
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA, nos dias 16 a 20 de abril de 2023, a serviço da municipalidade.	14/04/2023	14040002	5.000,00
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA, nos dias 16 a 20 de abril de 2023, a serviço da municipalidade.	14/04/2023	14040003	5.000,00
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA, nos dias 16 a 20 de abril de 2023, a serviço da municipalidade.	14/04/2023	14040004	5.000,00
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA, nos dias 16 a 20 de abril de 2023, a serviço da municipalidade.	14/04/2023	14040006	5.000,00
diaria de viagem, a cidade de Redenção-PA, nos dias 18 a 19 de abril de 2023, a serviço da municipalidade.	17/04/2023	17040002	1.200,00
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA, nos dias 25 a 29 de abril de 2023, a serviço da municipalidade.	24/04/2023	24040001	5.000,00
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA., nos dias 25 a 29 de abril de 2023, a serviço da municipalidade.	24/04/2023	24040002	5.000,00
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA, nos dias 24 a 29 de abril de 2023, a serviço da municipalidade.	24/04/2023	24040003	5.000,00
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA., nos dias 25 a 27 de abril de 2023, a serviço da municipalidade.	24/04/2023	24040004	3.000,00
diárias de viagem concedida para o Vereador Presidente, a cidade de Belem-PA, nos dias 25 a 29 de abril de 2023, a serviço da municipalidade.	24/04/2023	24040005	5.000,00
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA., nos dias 25 a 29 de abril de 2023, a serviço da municipalidade.	24/04/2023	24040006	5.000,00
fornecimento de gas de cozinha, para a Câmara Municipal.	27/04/2023	27040005	540,00
aquisição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal.	27/04/2023	27040001	6.861,35
fornecimento de agua mineral sem gas, para Câmara Municipal	27/04/2023	27040004	1.838,80
fornecimento de generos alimenticios, para Câmara Municipal	27/04/2023	27040007	348,00
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mês de abril de 2023	27/04/2023	27040012	3.835,69
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mês de abril de 2023	27/04/2023	27040016	15.816,40
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mês de abril de 2023	27/04/2023	27040011	4.364,16
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mês de abril de 2023	27/04/2023	27040013	46.530,01
serviços mecanicos de manutenção do veiculo da Câmara Municipal	04/04/2023	4040003	290,00
serviços mecanicos, de manutenção do veiculo da Câmara Municipal.	14/04/2023	14040009	280,00
serviços mecanicos de manutenção do veiculo da Câmara Municipal	26/04/2023	26040001	140,00
serviços mecanicos de manutenção do veiculo da Câmara Municipal	27/04/2023	27040002	440,00
aquisição de um projetor led multi. knup pj001, para a Câmara Municipal.	25/04/2023	25040002	630,00
aquisição de toner, para impressoras HP da Câmara Municipal.	26/04/2023	26040005	278,00
aquisição de materiais diversos, para pequenas reparações no predio da Câmara Municipal.	26/04/2023	26040003	342,89
aquisição de peças diversas, para munutenção do veiculo da Câmara Municipal.	04/04/2023	4040002	2.108,00
aquisição de materiais diversos, para manutenção do veiculo da Câmara Municipal.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2023 à 30/04/2023

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 2023 : 1	Valor para o ano de 2023 R\$: 3.547.500,00		
	14/04/2023	14040008	1.522,00
fornecimento de peças para manutenção do veículo da Câmara Municipal.	26/04/2023	26040002	270,00
aquisição de peças diversas, para manutenção do veículo da Câmara Municipal.	27/04/2023	27040003	2.124,00
fornecimento de carvão para a Câmara Municipal.	27/04/2023	27040006	45,00
curso de capacitação, de elaboração do ETP, do Termo de Referência e do Projeto Básico de acordo a NLLC e as Novas Instruções Normativas nº 58 e 81/2022, aos servidores Antonio Ronaldo Alencar, Jean Pablo Matos da Mata e Fernando Costa da Silva, desta Câmara Municipal de Ourilândia do Norte.	03/04/2023	3040001	9.000,00
confecção de adesivos personalizados, quadros e kits de carteiras, para Câmara Municipal.	18/04/2023	18040001	8.980,00
confecção de carimbos para Câmara Municipal.	26/04/2023	26040004	405,00
ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade.	14/04/2023	14040005	1.257,55
ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade.	17/04/2023	17040001	802,46
ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade.	20/04/2023	20040001	616,19
folha de pagamento dos servidores temporários, ref. ao mês de abril de 2023	27/04/2023	27040018	6.054,04
folha de pagamento dos servidores temporários, ref. ao mês de abril de 2023	27/04/2023	27040019	378,38
tarifa bancária, c/c 3747-8.	14/04/2023	14040007	11,75
tarifa bancária, c/c 3747-8.	17/04/2023	17040003	11,75
tarifa bancária, c/c 3747-8.	20/04/2023	20040002	11,75
tarifa bancária, c/c 3747-8.	24/04/2023	24040007	11,75
tarifa bancária, c/c 3747-8.	26/04/2023	26040006	11,75
tarifa bancária, c/c 3747-8.	26/04/2023	26040007	11,75
tarifa bancária, c/c 3747-8.	27/04/2023	27040008	282,00
tarifa bancária, c/c 3747-8.	28/04/2023	28040001	11,75
publicação de licitações no Diário Oficial da União.	04/04/2023	4040001	393,09
fornecimento de energia elétrica, a Câmara Municipal. Ref. ao mês de abril de 2023	25/04/2023	25040001	3.950,35
tarifa de telefone fixo - 34341176, mês de abril de 2023.	03/04/2023	3040002	154,12
fornecimento de internet, para Câmara Municipal, ref. ao mês de abril de 2023	03/04/2023	3040003	1.278,00
folha de pagamento dos servidores efetivos, ref. ao mês de abril de 2023	27/04/2023	27040010	64.374,81
folha de pagamento dos servidores comissionados, ref. ao mês de abril de 2023	27/04/2023	27040015	56.236,12

Total executado na ação no mês R\$:

317.832,02

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

2.048.711,64

0,00