



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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 MINICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL

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 folha de pago dos servidores efetivos, ref. ao mes de outubro de 2023	26/10/2023	26100003	14.368,34
recolhimento de INSS-PATRONAL, sobre folha de pago dos servidores comissionados, ref. ao mes de outubro de 2023	26/10/2023	26100008	14.927,07
recolhimento de INSS-PATRONAL, sobre folha de pago dos servidores temporários, ref. ao mes de outubro de 2023	26/10/2023	26100011	1.435,86
recolhimento de INSS-PATRONAL, sobre folha de pago dos vereadores, ref. ao mes de outubro de 2023	26/10/2023	26100015	21.968,70
Total executado na ação no mês R\$:			52.699,97
Total restante para empenhar no proximo mês/periódio R\$:			189.547,53
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
aquisição de um ESTABILIZADOR TS POWEREST 1000VA BIVOLT, para Câmara Municipal	26/10/2023	26100002	492,00
Total executado na ação no mês R\$:			492,00
Total restante para empenhar no proximo mês/periódico R\$:			21.812,68
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900005/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Reforma do predio sede da Câmara Municipal de Ourilândia do Norte	24/10/2023	24100001	144.805,18
Total executado na ação no mês R\$:			144.805,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-56.805,18
			0,00

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 pago dos vereadores, ref. ao mes de outubro de 2023	26/10/2023	26100016	104.612,95
Total executado na ação no mês R\$:			104.612,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			423.439,22
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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 pago dos servidores temporarios,ref. ao mes de outubro de 2023	26/10/2023	26100014	783,36	
diaria de viagem, concedida para o vereador Almir, a cidade de Brasilia-DF., nos dias 08 a 12 de outubro de 2023, a serviço da municipalidade.	06/10/2023	6100001	5.000,00	
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA., concedida para o Vereador Walto, nos dias 08 a 11 de outubro de 2023, a serviço da municipalidade.	07/10/2023	7100001	4.000,00	
diaria de viagem, concedida para o vereador Marcio, a cidade de Belem-PA., nos dias 08 a 11 de outubro de 2023, a serviço da municipalidade.	07/10/2023	7100002	4.000,00	
diaria de viagem a cidade de Belem-PA, concedida a Vereadora Antonia Alderisa, nos dias 08 a 11 de outubro de 2023, a serviço da municipalidade.	07/10/2023	7100003	4.000,00	
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA, concedida para o Vereador Reginaldo, nos dias 08 a 11 de outubro de 2023, a serviço da municipalidade.	07/10/2023	7100004	4.000,00	
diaria de viagem a cidade de Belem-PA, concedida ao Vereador Bepkororoti Kayapo, nos dias 08 a 11 de outubro de 2023, a serviço da municipalidade.	07/10/2023	7100005	4.000,00	
diaria de viagem, concedida ao Vereador Renildo Bezerra, a cidade de Belem-PA, nos dias 15 a 19 de outubro de 2023, a serviço da municipalidade.	13/10/2023	13100001	5.000,00	
diária de viagem, concedida para o vereador Renivaldo, a cidade de Belem-PA., nos dias 15 a 19 de outubro de 2023, a serviço da municipalidade.	13/10/2023	13100002	5.000,00	
diaria de viagem, concedida para o vereador Walmy Cesar, a cidade de Belem-PA, nos dias 15 a 19 de outubro de 2023, a serviço da municipalidade.	13/10/2023	13100003	5.000,00	
diaria de viagem, concedida para o vereador Leosvaldo, a cidade de Belem-PA, nos dias 15 a 19 de outubro de 2023,a serviço da municipalidade.	13/10/2023	13100004	5.000,00	
diaria de viagem, concedida ao servidor Jean Pablo, a cidade de Cametá-PA, nos dias 25 a 28 de outubro de 2023, a serviço da municipalidade.	25/10/2023	25100001	2.400,00	
diaria de viagem, concedida ao Vereador Andrade Soares, a cidade de Belem-PA, nos dias 30 de outubro a 02 de novembro de 2023, a serviço da municipalidade.	27/10/2023	27100001	4.000,00	
fornecimento de gas de cozinha, para Câmara Municipal.	04/10/2023	4100003	810,00	
fornecimento de agua mineral, para Câmara Municipal.	04/10/2023	4100002	1.267,00	
fornecimento de generos alimenticios, para Câmara Municipal	17/10/2023	17100001	460,00	
aquisição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal.	27/10/2023	27100002	79,00	
folha de pago dos servidores efetivos, ref. ao mes de outubro de 2023	26/10/2023	26100006	3.835,69	
folha de pago dos servidores comissionados, ref. ao mes de outubro de 2023	26/10/2023	26100010	15.816,37	
folha de pago dos servidores efetivos, ref. ao mes de outubro de 2023	26/10/2023	26100005	2.928,97	
exoneração do Ruidelson de Sousa Silva, do cargo de Assessor Parlamentar.	04/10/2023	4100001	3.085,17	
serviço de reparo placa fonte hp 1132, preventiva impressora hp 1120, da Câmara Municipal	05/10/2023	5100001	375,00	
serviço de manutenção em impressoras HPs e escaner, da Câmara Municipal.	27/10/2023	27100004	220,00	
manutenção do NOBREAK ENERMAX 1200VA, da Câmara Municipal.	30/10/2023	30100001	130,00	
aquisição de materiais diversos de suprimento de informática, para Câmara Municipal.	26/10/2023	26100001	1.696,00	
aquisição de materiais diversos, para pequenas reparações no predio da Câmara Municipal.	27/10/2023	27100003	404,00	
folha de pago dos servidores efetivos, ref. ao mes de outubro de 2023	26/10/2023	26100007	2.939,83	
aquisição de materiais diversos, de consumo, para manutenção da Câmara Municipal.	16/10/2023	16100001	498,70	
confecção de um par de adesivo na manta magnetica, para Câmara Municipal.	02/10/2023	2100001	292,00	
ressarcimento de despesas com locomoção,do vereador Walmy, em viagem a serviço da municipalidade.	20/10/2023	20100001	688,12	
ressarcimento de despesas com locomoção, do vereador Leosvaldo, a serviço da municipalidade.	20/10/2023	20100002	363,79	
ressarcimento de despesas com locomoção,do vereador Walmy, em viagem a serviço da municipalidade.	23/10/2023	23100001	140,00	
folha de pago dos servidores temporarios,ref. ao mes de outubro de 2023	26/10/2023	26100012	6.054,04	
folha de pago dos servidores temporarios,ref. ao mes de outubro de 2023	26/10/2023	26100013	681,08	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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	
tarifa bancária, c/c 3747-8.		02/10/2023	2100005	24,30
tarifa bancária, c/c 3747-8.		03/10/2023	3100001	12,15
tarifa bancária, c/c 3747-8.		05/10/2023	5100002	12,15
tarifa bancária, c/c 3747-8.		09/10/2023	9100001	48,60
tarifa bancária, c/c 3747-8.		13/10/2023	13100005	12,15
tarifa bancária, c/c 3747-8.		20/10/2023	20100003	24,30
tarifa bancária, c/c 3747-8.		23/10/2023	23100003	12,15
tarifa bancária, c/c 3747-8.		26/10/2023	26100017	279,45
tarifa bancária, c/c 3747-8.		27/10/2023	27100005	12,15
tarifa bancária, c/c 3747-8.		30/10/2023	30100002	12,15
divulgação de ações de interesse público em site Jornal O Niquel		01/10/2023	1100001	2.000,00
publicação de licitação-TP, retificação de edital e extrato de termo aditivo no Diario Oficial da União.		19/10/2023	19100001	622,72
fornecimento de energia eletrica, a Câmara Municipal. Ref. ao mês de outubro de 2023		23/10/2023	23100004	136,27
serviço de veiculação volante de interesse da Câmara Municipal.		23/10/2023	23100002	500,00
fornecimento de internet, para Câmara Municipal, ref. ao mês de outubro de 2023		02/10/2023	2100002	1.278,00
tarifa de telefone fixo - 34341176, mês de outubro de 2023		02/10/2023	2100003	158,10
tarifa telefonica vivo, da Câmara Municipal.		02/10/2023	2100004	45,22
folha de pago dos servidores efetivos, ref. ao mes de outubro de 2023		26/10/2023	26100004	65.491,66
folha de pago dos servidores comissionados, ref. ao mes de outubro de 2023		26/10/2023	26100009	54.478,74

Total executado na ação no mês R\$:

220.108,38

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

335.153,70

0,00