

**CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE**

Estado do Pará

AVENIDA DAS NAÇÕES

34.682.385/0001-36

Exercício: 2024

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

Página 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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 780.450,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
contribuição previdenciaria - INSS, sobre a folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de julho de 2024	26/07/2024	26070001	15.414,11
contribuição previdenciaria - INSS, sobre a folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de julho de 2024	26/07/2024	26070005	16.151,68
contribuição previdenciaria - INSS, sobre a foha de pagto dos servidores temporários, ref. ao mes de julho de 2024	26/07/2024	26070008	1.812,65
contribuição previdenciaria - INSS, sobre a folha de pagto dos vereadores, ref. ao mes julho de 2024	26/07/2024	26070012	22.783,76
Total executado na ação no mês R\$:			56.162,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			380.852,73
			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 2024 : 5 Valor para o ano de 2024 R\$: 84.700,00

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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 266.200,00

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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 96.800,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

Página 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 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.597.450,00

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 julho de 2024	26/07/2024	26070013	108.494,10
Total executado na ação no mês R\$:			108.494,10
Total restante para empenhar no proximo mês/periódico R\$:			813.470,05
			0,00

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 3.954.706,80

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 julho de 2024	26/07/2024	26070011	783,36
folha de pago dos servidores efetivos, ref. ao mes de julho de 2024	26/07/2024	26070004	3.978,00
folha de pago dos servidores comissionados, ref. ao mes de julho de 2024	26/07/2024	26070007	17.132,19
folha de pago dos servidores efetivos, ref. ao mes de julho de 2024	26/07/2024	26070003	4.526,08
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Renivaldo,quando em viagem administrativa à cidade de Belém-PA.	04/07/2024	4070001	898,09
folha de pago dos servidores temporarios, ref. ao mes de julho de 2024	26/07/2024	26070009	7.848,30
folha de pago dos servidores temporarios, ref. ao mes de julho de 2024	26/07/2024	26070010	353,17
fornecimento de energia eletrica, para Câmara Municipal.	19/07/2024	19070001	2.657,94
folha de pago dos servidores efetivos, ref. ao mes de julho de 2024	26/07/2024	26070002	68.874,48
folha de pago dos servidores comissionados, ref. ao mes de julho de 2024	26/07/2024	26070006	59.780,56
Total executado na ação no mês R\$:			166.832,17
Total restante para empenhar no proximo mês/periódico R\$:			1.166.806,94
			0,00