

**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: 01/09/2024 á 30/09/2024

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\$
recolhimento de INSS, ref. a folha de pago dos servidores efetivos, ref. ao mes de setembro de 2024	25/09/2024	25090002	15.414,13
recolhimento de INSS, ref. a folha de pago dos servidores comissionados, ref. ao mes de setembro de 2024	25/09/2024	25090007	16.151,67
recolhimento de INSS, ref. a folha de pago dos servidores temporarios, ref. ao mes de setembro de 2024	25/09/2024	25090011	1.812,64
recolhimento de INSS, ref. a folha de pago dos vereadores, setembro de 2024	25/09/2024	25090015	22.783,76
Total executado na ação no mês R\$:			56.162,20
Total restante para empenhar no proximo mês/periódio R\$:			268.042,96
			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: 01/09/2024 á 30/09/2024

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 pagto dos vereadores, ref. ao mes de setembro de 2024	25/09/2024	25090016	108.494,10
Total executado na ação no mês R\$:			108.494,10
Total restante para empenhar no proximo mês/periodo R\$:			596.481,85
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/09/2024 á 30/09/2024

Página 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 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 temporários, ref. ao mes de setembro de 2024	25/09/2024	25090014	783,36
diaria de viagem administrativa, concedida ao motorista da Câmara Municipal, o servidor Moacir Dias, a cidade de Conceição do Araguaia-PA, objetivando conduzir o veículo oficial, nos dias 05 a 06 de setembro de 2024. Conforme Portaria de Viagem de nº 242/2024	05/09/2024	5090001	1.200,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao motorista da Câmara Municipal, o servidor Moacir Dias, a cidade de Marabá-PA, objetivando conduzir o veículo oficial, nos dias 27 a 28 de setembro de 2024. Conforme Portaria de Viagem de nº 243/2024	27/09/2024	27090001	1.200,00
Aquisição de gás de cozinha, para câmara municipal.	03/09/2024	3090002	549,00
fornecimento de agua mineral, para Câmara Municipal.	03/09/2024	3090001	3.419,00
folha de pago dos servidores efetivos, ref. ao mes de setembro de 2024	25/09/2024	25090005	3.978,00
folha de pago dos servidores comissionados, ref. ao mes de setembro de 2024	25/09/2024	25090009	17.132,19
folha de pago dos servidores efetivos, ref. ao mes de setembro de 2024	25/09/2024	25090004	4.526,08
folha de pago de licença-prêmio, do servidor Antonio Ronaldo de Alencar, concedida no mes de setembro de 2024.	04/09/2024	4090002	5.300,96
Manutenção nas portas, troca de acessórios das portas, fechaduras, rolamentos e manutenção geral, da Câmara Municipal.	25/09/2024	25090001	2.845,00
serviço de manutenção de catuchos de thoner HP105A, para impressoras da Câmara Municipal	13/09/2024	13090001	315,00
serviço de manutenção de catuchos de thoner HP85A, para impressoras da Câmara Municipal	26/09/2024	26090002	375,00
serviço de manutenção dos freios do vaiculo L200 TRITON, da Câmara Municipal.	16/09/2024	16090002	150,00
serviço de manutenção da motocicleta da Câmara Municipal.	30/09/2024	30090001	390,00
serviço de substituição de pneu do veiculo da Câmara Municipal.	30/09/2024	30090003	20,00
aquisição de suprimento de informatica, para Câmara Municipal.	02/09/2024	2090001	269,00
aquisição de materiais elétricos, para manutenção do prédio da Câmara Municipal.	24/09/2024	24090001	1.334,90
aquisição de placa veicular RWQ1B66, para manutenção do veiculo da Câmara Municipal.	10/09/2024	10090001	350,00
aquisição de peças para reparação do freio do vaiculo L200 TRITON, da Câmara Municipal.	16/09/2024	16090001	880,00
aquisição de pneus trail-life 215/65R16,para manutenção do veiculo T-CROSS da Câmara Municipal.	19/09/2024	19090001	1.000,00
aquisição de peças diversas para manutenção de motocicletas da Câmara Municipal.	26/09/2024	26090001	1.770,00
aquisição de um pneu goodyear 205/66 R16 95H, para manutenção do veiculo da Câmara Municipal.	30/09/2024	30090002	870,00
folha de pago dos servidores efetivos, ref. ao mes de setembro de 2024	25/09/2024	25090006	625,06
folha de pago dos servidores comissionados, ref. ao mes de setembro de 2024	25/09/2024	25090010	121,51
serviços de confecções de carimbos,refios carimbos e planfetagem de plaquinhas de identificação dos vereadores.	16/09/2024	16090003	1.785,00
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Raimundo,quando em viagem adm.à cidade de Belém-PA, nos dias 25 a 29 de agosto de 2024. Conforme Portaria de Viagem de nº 236/2024	04/09/2024	4090001	630,64
folha de pago dos servidores temporários, ref. ao mes de setembro de 2024	25/09/2024	25090012	7.848,30
folha de pago dos servidores temporários, ref. ao mes de setembro de 2024	25/09/2024	25090013	708,96
fornecimento de energia eletrica, para Câmara Municipal.	20/09/2024	20090001	1.964,92
fornecimento de internet, para Câmara Municipal.	23/09/2024	23090001	1.304,71
tarifa telefonica - VIVO corporativo,da Câmara Municipal	23/09/2024	23090002	279,98
folha de pago dos servidores efetivos, ref. ao mes de setembro de 2024	25/09/2024	25090003	68.874,48
folha de pago dos servidores comissionados, ref. ao mes de setembro de 2024	25/09/2024	25090008	59.780,56

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/09/2024 á 30/09/2024

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

Total executado na ação no mês R\$:	192.581,61
Total restante para empenhar no proximo mês/periodo R\$:	737.745,08
	0,00