



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

Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

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**  
Descrição:  
CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

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, patronal, sobre folha de pagto dos servidores efetivos,, ref. ao mes de janeiro de 2024	24/01/2024	24010002	14.862,72
recolhimento de INSS, patronal, sobre folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de janeiro de 2024	24/01/2024	24010006	14.251,21
recolhiimento de INSS, patronal, sobre folha de pagto dos serviodres contratados, ref. ao mes de janeiro de 2024	24/01/2024	24010009	1.414,66
recolhimento de INSS, patronal, sobre folha de pagto dos vereadores, ref. ao mes de janeiro de 2024	24/01/2024	24010013	21.968,70
recolhimento de INSS, sobre folha de rescisão, do mes de janeiro de 2024	25/01/2024	25010008	608,93
Total executado na ação no mês R\$:			53.106,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			727.343,78
			0,00

**AÇÃO : 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM**  
Descrição:  
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

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**  
Descrição:  
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

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**  
Descrição:  
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

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: 01/01/2024 á 31/01/2024

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 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 janeiro de 2024	24/01/2024	24010014	104.612,95
Total executado na ação no mês R\$:			104.612,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.492.837,05
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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 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 pagto, dos servidores contratados, ref. ao mes de janeiro de 2024	24/01/2024	24010012	783,36
fornecimento de internet, para Câmara Municipal.	03/01/2024	3010001	1.278,00
serviço de contabilidade, assessoria e consultoria de recursos humanos e tesouraria, prestados à Câmara Municipal.	22/01/2024	22010003	325.000,00
diaria de viagem do Servidor Moacir, para a cidade de Redenção, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2024, a serviço da municipalidade.	16/01/2024	16010003	1.200,00
diaria de viagem concedida ao vereador Almir, para cidade de Brasília-DF, nos dias 21 a 27 de janeiro de 2024, a serviço da municipalidade.	17/01/2024	17010001	7.000,00
diaria de viagem concedida ao vereador Almir, para cidade de Brasília-DF, nos dias 21 a 27 de janeiro de 2024, a serviço da municipalidade.	18/01/2024	18010001	-7.000,00
diaria de viagem concedida ao vereador Almir, para cidade de Brasília-DF, nos dias 21 a 27 de janeiro de 2024, a serviço da municipalidade.	18/01/2024	18010001	7.000,00
diaria de viagem concedida ao Vereador Leosvaldo, para cidade de Brasília-DF, nos dias 21 a 27 de janeiro de 2024, a serviço da municipalidade.	18/01/2024	18010003	7.000,00
diaria de viagem do Servidor Moacir, para a cidade de Brasília-DF, nos dias 21 a 27 de janeiro de 2024, a serviço da municipalidade.	18/01/2024	18010004	7.000,00
diaria de viagem concedida ao Vereador Presidente Walmy Cesar, para cidade de Brasília-DF, nos dias 21 a 27 de janeiro de 2024, para participar de curso de capacitação, sobre vedações da Lei Eleitoral no ultimo ano de mandato.	18/01/2024	18010005	7.000,00
diaria de viagem concedida ao Vereador Renildo, para cidade de Brasília-DF, nos dias 21 a 27 de janeiro de 2024, para participar de curso de capacitação, sobre vedações da Lei Eleitoral no ultimo ano de mandato.	18/01/2024	18010006	7.000,00
diaria de viagem, concedida ao Vereador Raimundo, à cidade de Brasília-DF, nos dias 21 a 27 de janeiro de 2024, para realizar curso de capacitação de vedações da Lei Eleitoral no ultimo ano de mandato.	18/01/2024	18010007	7.000,00
diaria de viagem, concedida ao Vereador Renivaldo, à cidade de Brasília-DF, nos dias 21 a 27 de janeiro de 2024, para realizar curso de capacitação de vedações da Lei Eleitoral no ultimo ano de mandato.	18/01/2024	18010008	7.000,00
diaria de viagem, concedida ao Vereador Walto, à cidade de Brasília-DF, nos dias 21 a 27 de janeiro de 2024, para realizar curso de capacitação de vedações da Lei Eleitoral no ultimo ano de mandato.	18/01/2024	18010009	7.000,00
diaria de viagem, concedida, ao Servidor Assessor Jurídico, Sr. Horleandesson, para cidade de Fortaleza, nos dias 28 de janeiro a 03 de fevereiro de 2024. Para participa de curso de licitação e contratações direta, conforme a Lei 14.133/2021.	25/01/2024	25010002	7.000,00
diaria de viagem, concedida ao Servidor Lucas, para cidade de Fortaleza, nos dias 28 de janeiro a 03 de fevereiro de 2024, para participar de curso de licitações e contratações direta, conforme a Lei 14.133/21.	25/01/2024	25010003	7.000,00
diaria de viagem, concedida, ao Servidor Jean Pablo, Controlador Interno, para cidade de Fortaleza, nos dias 28 de janeiro a 03 de fevereiro de 2024, para participar de curso de licitações e contratações direta, conforme Lei 14.133/2021.	25/01/2024	25010004	7.000,00
diaria de viagem, concedida ao Servidor Antonio Ronaldo, Técnico Legislativo, para cidade de Fortaleza, nos dias 28 de janeiro a 03 de fevereiro de 2024, para participar de curso de licitações e contratações direta, conforme Lei 14.133/2021.	25/01/2024	25010005	7.000,00
diaria de viagem, concedida ao vereador Andrade Soares, para cidade de Fortaleza, nos dias 28 de janeiro a 03 de fevereiro de 2024, para participar de curso de licitações e contratações direta, conforme Lei 14.133/2021.	25/01/2024	25010006	7.000,00
curso de capacitação com o tema ORIENTAÇÕES PARA INICIO DA SESSÃO LEGISLATIVA, E AS VEDAÇÕES DA LEI ELEITORAL PARA O ÚLTIMO ANO DO MANDATO. Aos vereadores.	22/01/2024	22010002	4.200,00
INSCRIÇÕES NO CURSO "LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DIRETAS CONFORME A LEI Nº 14.133/2021: REGULAMENTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E PROCEDIMENTOS ELETRÔNICOS", REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA – CE, NA DATA DE 29 DE JANEIRO 2024 ATÉ 02 DE FEVEREIRO DE 2024 REALIZADO PELA EMPRESA INSTITUTO CERTAME, DESTINADAS A SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE.	23/01/2024	23010001	13.160,00
folha de pagto, dos servidores efetivos, ref. ao mes de janeiro de 2024	24/01/2024	24010005	3.835,69
folha de pagto, dos servidores comissionados, ref. ao mes de janeiro de 2024	24/01/2024	24010008	15.514,52
folha de pagto, dos servidores efetivos, ref. ao mes de janeiro de 2024	24/01/2024	24010004	4.364,16
exoneração do servidor Israel Maciel do cargo de Assessor Parlamentar, no mês de janeiro de 2024	25/01/2024	25010010	2.440,80



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

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 2024 : 1	Valor para o ano de 2024 R\$ : 3.954.706,80		
serviço de manutenção da rede elétrica, com substituição de barramento e dijuntor, do prédio da Câmara Municipal.	19/01/2024	19010001	390,00
serviços mecanico de manutenção do veículo da Câmara Municipal.	16/01/2024	16010002	1.516,50
serviços de manutenção do veículo T-Cross, da Câmara Municipal.	22/01/2024	22010005	303,60
aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal.	25/01/2024	25010007	1.050,40
aquisição de peças para manutenção do veículo da Câmara Municipal.	16/01/2024	16010001	1.883,50
aquisição de materiais para manutenção do veículo T-Cross, da Câmara Municipal.	22/01/2024	22010004	541,40
serviço de atestado de saúde ocupacional e exames complementares para diagnóstico e terapia.	02/01/2024	2010002	330,00
recolhimento de multa e juros, de ISS, à Prefeitura Municipal de Redenção.	18/01/2024	18010002	4,19
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Presidente Walmy Cesar, quando em viagem a cidade de Brasília, a serviço da Municipalidade.	27/01/2024	27010001	1.066,54
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Leosvaldo, quando em viagem a cidade de Brasília, a serviço da Municipalidade.	29/01/2024	29010001	2.581,34
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Almir, quando em viagem a cidade de Brasília, a serviço da Municipalidade.	30/01/2024	30010001	1.050,83
folha de pagamento, dos servidores contratados, ref. ao mês de janeiro de 2024	24/01/2024	24010010	5.953,12
contratação de seguro do veículo da Câmara Municipal.	22/01/2024	22010001	3.772,96
folha de pagamento, dos servidores contratados, ref. ao mês de janeiro de 2024	24/01/2024	24010011	637,56
tarifa bancária c/c 3747-8, da Câmara Municipal.	18/01/2024	18010010	12,15
tarifa bancária c/c 3747-8, da Câmara Municipal.	22/01/2024	22010006	36,45
tarifa bancária c/c 3747-8, da Câmara Municipal.	24/01/2024	24010001	12,15
tarifa bancária c/c 3747-8, da Câmara Municipal.	25/01/2024	25010001	376,65
tarifa bancária c/c 3747-8, da Câmara Municipal.	29/01/2024	29010002	12,15
tarifa bancária c/c 3747-8, da Câmara Municipal.	30/01/2024	30010002	12,15
DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE PÚBLICO EM SITE JORNAL O NÍQUEL	29/01/2024	29010003	3.000,00
fornecimento de energia elétrica, para Câmara Municipal.	22/01/2024	22010007	464,17
serviços de confecção e impressão de placas pvc de identificação de ambiente, adesivos para portas e carimbo, para Câmara Municipal.	23/01/2024	23010002	495,00
tarifa de telefonia fixa, da Câmara Municipal.	02/01/2024	2010001	146,18
folha de pagamento, dos servidores efetivos, ref. ao mês de janeiro de 2024	24/01/2024	24010003	66.410,63
folha de pagamento, dos servidores comissionados, ref. ao mês de janeiro de 2024	24/01/2024	24010007	52.348,39
exoneração do servidor Israel Maciel do cargo de Assessor Parlamentar, no mês de janeiro de 2024	25/01/2024	25010009	995,84

Total executado na ação no mês R\$:

608.180,38

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

3.346.526,42

0,00