

**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: 01/08/2024 á 31/08/2024

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, sobre a folha de pago dos servidores efetivos, ref. ao mes de agosto de 2024	26/08/2024	26080001	15.414,11
recolhimento de INSS, sobre a folha de pago dos servidores comissionados, ref. ao mes de agosto de 2024	26/08/2024	26080006	16.637,06
recolhimento de INSS, sobre a folha de pago dos servidores temporarios, ref. ao mes de agosto de 2024	26/08/2024	26080011	1.812,64
recolhimento de INSS, sobre a folha de pago dos vereadores, ref. ao mes de agosto de 2024	26/08/2024	26080015	22.783,76
Total executado na ação no mês R\$:			56.647,57
Total restante para empenhar no proximo mês/periódio R\$:			324.205,16
			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: 01/08/2024 á 31/08/2024

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 agosto de 2024	26/08/2024	26080016	108.494,10
Total executado na ação no mês R\$:			108.494,10
Total restante para empenhar no proximo mês/periodo R\$:			704.975,95
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

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 temporarios, ref. ao mes de agosto de 2024	26/08/2024	26080014	783,36
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Andrade Soares,para a cidade de Redenção-PA, no dia 22 de agosto de 2024, para participar de uma reunião com a Dep. Federal Renilce Nicodemos. Conforme Portaria de Viagem de nº 229/2024.	22/08/2024	22080001	600,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao motorista da Câmara Municipal, o servidor Moacir Dias, a cidade de Belém-PA, objetivando conduzir o veículo oficial, nos dias 25 a 29 de agosto de 2024. Conforme Portaria de Viagem de nº 230/2024	23/08/2024	23080001	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida a servidora Chefe de Gabinete, Elaine Ramos, à cidade de Belém-PA, nos dias 25 a 29 de agosto de 2024, na companhia do vereador Walmy Cesar,objetivando o cumprimento de demandas junto a COHAB. Conforme Portaria de Viagem de nº 231/2024.	23/08/2024	23080002	5.000,00
diaria de viagem administrativa,concedida ao Vereador Presidente Walmy Cesar, à cidade de Belém-PA, nos dias 25 a 29 de agosto de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a COHAB. Conforme Portaria de Viagem de nº 232/2024	23/08/2024	23080003	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Renivaldo Martins,à cidade de Belém-PA, nos dias 25 a 29 de agosto de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a COHAB. Conforme Portaria de Viagem de nº233/2024.	23/08/2024	23080004	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Renildo Bezerra, à cidade de Belém-PA, nos dias 25 a 29 de agosto de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a COHAB. Conforme Portaria de Viagem de nº 234/2024	23/08/2024	23080005	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Almir, à cidade de Belém-PA, nos dias 25 a 29 de agosto de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a COHAB. Conforme Portaria de Viagem de nº235/2024.	23/08/2024	23080006	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Raimundo,à cidade de Belém-PA, nos dias 25 a 29 de agosto de 2024,objetivando o cumprimento de demandas junto a COHAB. Conforme Portaria de Viagem de nº 236/2024	23/08/2024	23080007	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao Servidor Leandro de Jesus, Assessor Jurídico, à cidade de Belém-PA, nos dias 25 a 29 de junho de 2024, acompanhando os vereadores,para realização de demandas junto a COHAB. Conforme Portaria de Viagem de nº 237/2024.	23/08/2024	23080008	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Ozenito,Assessor Parlamentar, à cidade de Belém-PA, nos dias 27 a 29 de agosto de 2024, acompanhando os vereadores,objetivando o cumprimento de demandas junto a COHAB. Conforme Portaria de Viagem de nº 238/2024	27/08/2024	27080001	3.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao Assessor Parlamentar, Valtercley, à cidade de Belém-PA, nos dias 27 a 29 de agosto de 2024, acompanhando os vereadores,para realização do cumprimento de demandas junto a COHAB. Conforme Portaria de Viagem de nº 239/2024.	27/08/2024	27080002	3.000,00
folha de pago dos servidores comissionados, ref. ao mes de agosto de 2024	26/08/2024	26080009	3.466,94
folha de pago dos servidores comissionados, ref. ao mes de agosto de 2024	26/08/2024	26080010	3.466,94
folha de pago dos servidores efetivos, ref. ao mes de agosto de 2024	26/08/2024	26080004	3.978,00
folha de pago dos servidores comissionados, ref. ao mes de agosto de 2024	26/08/2024	26080008	17.132,19
folha de pago dos servidores efetivos, ref. ao mes de agosto de 2024	26/08/2024	26080003	4.526,08
serviço de higienização da camionete, da Câmara Municipal.	30/08/2024	30080003	700,00
serviço de manutenção (10º revisão) do veículo T-Cross da Câmara Municipal.	01/08/2024	1080002	910,00
serviços de manutenção do veículo L200 TRITON PLACA: QVL8D53, da Câmara Municipal.	22/08/2024	22080004	520,00
serviços de manutenção do veículo T-CROSS PLACA: RWQ1B66, da Câmara Municipal.	22/08/2024	22080005	420,00
aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal.	26/08/2024	26080017	1.354,40
aquisição de materiais elétricos, para manutenção do prédio da Câmara Municipal.	09/08/2024	9080001	1.310,70
aquisição de materiais diversos, para manutenção (10ª revisão) do veículo T-Cross da Câmara Municipal.	01/08/2024	1080001	1.818,87
aquisição de peças diversas, para manutenção do veículo L200 TRITON PLACA: QVL8D53, da Câmara Municipal.	22/08/2024	22080002	3.414,00
aquisição de peça para manutenção do veículo T-CROSS PLACA: RWQ1B66, da Câmara Municipal.	22/08/2024	22080003	2.513,00
folha de pago dos servidores efetivos, ref. ao mes de agosto de 2024	26/08/2024	26080005	295,68
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Andrade Soares,quando em viagem a cidade	23/08/2024	23080009	251,74

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

Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

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

de Redenção-PA, no dia 22 de agosto de 2024. Conforme Portaria de viagem nº229/2024.

ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Renivaldo,quando em viagem administrativa 30/08/2024 30080001 604,73
à cidade de Belém-PA.

ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Presidente Walmy Cesar,quando em viagem administrativa a cidade de Belem-PA.

folha de pago dos servidores temporarios, ref. ao mes de agosto de 2024 26/08/2024 26080012 7.848,30

folha de pago dos servidores temporarios, ref. ao mes de agosto de 2024 26/08/2024 26080013 782,21

fornecimento de energia eletrica, para Câmara Municipal. 22/08/2024 22080006 2.611,49

fornecimento de internet, para Câmara Municipal. 01/08/2024 1080003 1.278,00

folha de pago dos servidores efetivos, ref. ao mes de agosto de 2024 26/08/2024 26080002 68.874,48

folha de pago dos servidores comissionados, ref. ao mes de agosto de 2024 26/08/2024 26080007 59.780,56

Total executado na ação no mês R\$:

236.480,25

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

930.326,69

0,00