



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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 MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

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, ref. ao mês de janeiro de 2023	23/01/2023	23010007	46.688,81
Total executado na ação no mês R\$:			46.688,81
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			662.811,19
			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

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 242.000,00

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 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$: 88.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 pagto, dos vereadores, referente ao mês de janeiro de 2023	23/01/2023	23010016	98.756,71
Total executado na ação no mês R\$:			98.756,71
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.353.243,29
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2023 à 31/01/2023

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 pagto, dos servidores temporarios, ref. ao mes de janeiro de 2023	23/01/2023	23010015	783,36
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - SERVIÇO DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA DE RH E TESOUREARIA	18/01/2023	18010002	325.000,00
diárias de viagem concedida para o Vereador Presidente, a cidade de Brasília-DF, nos dias 17 a 22 de janeiro de 2023, a serviço da municipalidade.	16/01/2023	16010001	6.000,00
diárias de viagem concedida para o servidor Assessor Jurídico, a cidade de Brasília-DF, nos dias 17 a 22 de janeiro de 2023, a serviço da municipalidade.	16/01/2023	16010002	6.000,00
diárias de viagem concedida para o servidor efetivo, Presidente da CPL, a cidade de Brasília-DF, nos dias 17 a 22 de janeiro de 2023, a serviço da municipalidade.	16/01/2023	16010003	6.000,00
diária de viagem, a cidade de Belem-PA., nos dias 24 a 26 de janeiro de 2023, a serviço da municipalidade.	23/01/2023	23010003	3.000,00
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA., nos dias 24 a 26, a serviço da municipalidade.	23/01/2023	23010004	3.000,00
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA., nos dias 24 a 26 de janeiro de 2023, a serviço da municipalidade.	23/01/2023	23010005	3.000,00
diárias de viagem concedida para o Vereador Presidente, a cidade de Belem-PA, nos dias 24 a 26 de janeiro de 2023, a serviço da municipalidade.	23/01/2023	23010006	3.000,00
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA., nos dias 24 a 25 de janeiro de 2023, a serviço da municipalidade.	24/01/2023	24010001	2.000,00
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA., nos dias 24 a 25 de janeiro de 2023, a serviço da municipalidade.	24/01/2023	24010002	2.000,00
folha de pagto, dos servidores efetivos, ref. ao mes de janeiro de 2023	23/01/2023	23010010	3.620,97
folha de pagto, dos servidores comissionados, ref. ao mes de janeiro de 2023	23/01/2023	23010012	14.566,02
folha de pagto, dos servidores efetivos, ref. ao mes de janeiro de 2023	23/01/2023	23010009	4.119,85
serviço de manutenção do veículo da Câmara Municipal.	25/01/2023	25010003	453,42
aquisição de materiais, para manutenção do veículo da Câmara Municipal.	25/01/2023	25010002	289,09
serviço cartorial, de registro de ata da Câmara Municipal	31/01/2023	31010002	602,75
ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade.	23/01/2023	23010001	1.304,64
ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade.	31/01/2023	31010001	923,30
folha de pagto, dos servidores temporarios, ref. ao mes de janeiro de 2023	23/01/2023	23010013	2.714,68
seguro de veiculo moto, da Câmara Municipal.	23/01/2023	23010002	3.593,26
folha de pagto, dos servidores temporarios, ref. ao mes de janeiro de 2023	23/01/2023	23010014	357,20
tarifa bancária, c/c 3747-8.	23/01/2023	23010017	233,00
tarifa bancária, c/c 3747-8.	24/01/2023	24010003	34,95
tarifa bancária, c/c 3747-8.	25/01/2023	25010001	11,65
fornecimento de energia eletrica, a Câmara Municipal. Ref. ao mês de janeiro de 2023	20/01/2023	20010002	4.047,14
curso de capacitação, nova lei de licitação e contratos, a servidores e vereador, desta Câmara Municipal de Ourilândia do Norte.	18/01/2023	18010001	9.253,95
fornecimento de internet, para Câmara Municipal, ref. ao mês de janeiro de 2023	20/01/2023	20010001	1.278,00
folha de pagto, dos servidores efetivos, ref. ao mes de janeiro de 2023	23/01/2023	23010008	60.771,08
folha de pagto, dos servidores comissionados, ref. ao mes de janeiro de 2023	23/01/2023	23010011	42.525,70
Total executado na ação no mês R\$:			510.484,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.037.015,99
			0,00