

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2023 á 31/03/2023**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. a folha de pagto dos servidores efetivos do mês de março de 2023	30/03/2023	30030006	13.590,38
recolhimento de INSS - PATRONAL ref. a folha de pagto dos servidores comissionados, do mês de março de 2023	30/03/2023	30030011	13.832,01
recolhimento de INSS - PATRONAL ref. a folha de pagto dos servidores temporários, do mês de março de 2023	30/03/2023	30030014	1.118,49
recolhimento de INSS - PATRONAL, ref. a folha de pagto dos vereadores do mês de março de 2023	30/03/2023	30030018	20.745,20
Total executado na ação no mês R\$:			49.286,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			565.953,34
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

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 : 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, ref. ao mês de março de 2023	30/03/2023	30030019	98.756,71
Total executado na ação no mês R\$:			98.756,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.155.729,87
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

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 mês de março de 2023	30/03/2023	30030017	783,36
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - N° Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - consultoria e assessoramento para a atualização da Lei Orgânica Municipal, do Regimento Interno e Código de Ética da Câmara Municipal de Ourilândia do Norte-Pará.	27/03/2023	27030007	35.000,00
diaria de viagem, a cidade de Brasilia-DF., nos dias 12 a 16 de março de 2023, a serviço da municipalidade.	10/03/2023	10030001	5.000,00
diaria de viagem a cidade de Brasilia-DF, nos dias 12 a 16 de março de 2023, a serviço da municipalidade.	10/03/2023	10030002	5.000,00
diaria de viagem, a cidade de Brasilia-DF., nos dias 12 a 16 de março de 2023, a serviço da municipalidade.	10/03/2023	10030003	5.000,00
diaria de viagem, a cidade de Brasilia-DF., nos dias 12 a 18 de março de 2023, a serviço da municipalidade.	10/03/2023	10030004	7.000,00
diaria de viagem a cidade de Brasilia-DF., nos dias 12 a 18 de março de 2023, a serviço da municipalidade.	10/03/2023	10030005	7.000,00
diaria de viagem, a cidade de Brasilia-DF, nos dias 12 a 18 de março de 2023, a serviço da municipalidade.	10/03/2023	10030006	7.000,00
diaria de viagem, a cidade de Brasilia-DF, nos dias 12 a 18 de março de 2023, a serviço da municipalidade.	10/03/2023	10030007	7.000,00
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA, nos dias 20 a 23 de março de 2023, a serviço da municipalidade.	18/03/2023	18030001	4.000,00
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA., nos dias 20 a 23, a serviço da municipalidade.	18/03/2023	18030002	4.000,00
diária de viagem, a cidade de Brasilia-DF., nos dias 19 a 24 de março de 2023, a serviço da municipalidade.	18/03/2023	18030003	6.000,00
diaria de viagem a cidade de Brasilia-DF, nos dias 19 a 24 de março de 2023, a serviço da municipalidade	18/03/2023	18030004	6.000,00
diaria de viagem, a cidade de Brasilia-DF, nos dias 19 a 24 de março de 2023, a serviço da municipalidade.	18/03/2023	18030005	6.000,00
diaria de viagem, a cidade de Brasilia-DF., nos dias 19 a 24 de março de 2023, a serviço da municipalidade.	18/03/2023	18030006	6.000,00
diárias de viagem concedida para o Vereador Presidente, a cidade de Brasília-DF, nos dias 19 a 24 de março de 2023, a serviço da municipalidade.	18/03/2023	18030007	6.000,00
diaria de viagem a cidade de Belem-PA, nos dias 26 a 29 de março de 2023, a serviço da municipalidade.	24/03/2023	24030001	4.000,00
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA., nos dias 26 a 29 de março de 2023, a serviço da municipalidade.	24/03/2023	24030002	4.000,00
diaria de viagem a cidade de Belem-PA, nos dias 26 a 29 de março de 2023, a serviço da municipalidade.	24/03/2023	24030003	4.000,00
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA, nos dias 26 a 29 de março de 2023, a serviço da municipalidade.	24/03/2023	24030004	4.000,00
diaria de viagem, a cidade de Redenção-PA., nos dias 29 a 30 de março de 2023, a serviço da municipalidade.	29/03/2023	29030003	1.200,00
diaria de viagem, a cidade de Brasilia-DF, nos dias 02 a 07 de abril de 2023, a serviço de municipalidade.	31/03/2023	31030002	6.000,00
diaria de viagem, a cidade de Brasilia-DF, nos dias 02 a 07 de abril de 2023, a serviço da municipalidade.	31/03/2023	31030003	6.000,00
diárias de viagem concedida para o servidor efetivo, Presidente da CPL, a cidade de Brasília-DF, nos dias 02 a 07 de abril de 2023, a serviço da municipalidade.	31/03/2023	31030004	6.000,00
diárias de viagem concedida para o servidor Assessor Jurídico, a cidade de Brasília-DF, nos dias 02 a 07 de abril de 2023, a serviço da municipalidade.	31/03/2023	31030005	6.000,00
fornecimento de gas de cozinha, para Câmara Municipal.	13/03/2023	13030003	675,00
fornecimento de gas para manutenção das centrais de ar da Câmara Municipal.	17/03/2023	17030001	1.615,00
fornecimento de agua mineral, para Câmara Municipal.	13/03/2023	13030002	1.870,40
aquisição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal.	30/03/2023	30030002	4.307,45
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mês de março de 2023	30/03/2023	30030009	3.620,97



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

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		
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mês de março de 2023		30/03/2023	30030013	14.931,00	
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mês de março de 2023		30/03/2023	30030008	4.119,85	
rescisão trabalhista de servidor temporário, da Câmara Municipal.		27/03/2023	27030001	2.119,36	
serviços de reparação e conservação das instalações elétricas do prédio da Câmara Municipal.		29/03/2023	29030001	1.500,00	
serviço de manutenção das centrais de ar da Câmara Municipal.		17/03/2023	17030002	2.870,00	
serviço de manutenção e revisão do veículo T CROSS da Câmara Municipal.		27/03/2023	27030004	356,00	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - aquisição de produtos alimentícios, limpeza, higiene, copa e cozinha.		20/03/2023	20030003	11.230,13	
aquisição de materiais de copa e cozinha, para Câmara Municipal.		30/03/2023	30030004	999,00	
aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal		29/03/2023	29030006	1.516,90	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - aquisição de produtos alimentícios, limpeza, higiene, copa e cozinha.		20/03/2023	20030004	31.229,18	
aquisição de materiais de limpeza e higienização, para Câmara Municipal.		30/03/2023	30030003	584,36	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - aquisição de produtos alimentícios, limpeza, higiene, copa e cozinha.		31/03/2023	31030007	-31.229,18	
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - aquisição de produtos alimentícios, limpeza, higiene, copa e cozinha.		31/03/2023	31030007	31.229,18	
aquisição de toner, para impressoras HP da Câmara Municipal.		30/03/2023	30030001	1.200,00	
aquisição de materiais diversos, para manutenção das instalações elétricas, do prédio da Câmara Municipal		29/03/2023	29030004	3.737,00	
aquisição de materiais diversos, para pequenas reparações no prédio da Câmara Municipal.		30/03/2023	30030005	673,14	
aquisição de materiais diversos, para manutenção/revisão do veículo T CROSS, da Câmara Municipal.		27/03/2023	27030005	737,16	
aquisição de materiais, para manutenção do veículo da Câmara Municipal.		29/03/2023	29030005	185,00	
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mês de março de 2023		30/03/2023	30030010	722,59	
recolhimento de obrigações fiscais, por conta da elaboração da DCTF, da Câmara Municipal.		31/03/2023	31030001	250,00	
ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade.		03/03/2023	3030001	400,04	
ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade.		03/03/2023	3030002	598,98	
ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade.		10/03/2023	10030008	725,22	
ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade.		20/03/2023	20030001	1.706,78	
ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade.		27/03/2023	27030002	723,73	
ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade.		27/03/2023	27030003	555,93	
ressarcimento de despesas com locomoção, a serviço da municipalidade.		29/03/2023	29030002	1.209,20	
folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mês de março de 2023		30/03/2023	30030015	4.286,34	
folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mês de março de 2023		30/03/2023	30030016	357,20	
tarifa bancária, c/c 3747-8.		10/03/2023	10030009	23,50	
tarifa bancária, c/c 3747-8.		13/03/2023	13030001	11,75	
tarifa bancária, c/c 3747-8.		20/03/2023	20030002	47,00	
tarifa bancária, c/c 3747-8.		24/03/2023	24030005	35,25	
tarifa bancária, c/c 3747-8.		27/03/2023	27030006	11,75	
tarifa bancária, c/c 3747-8.		30/03/2023	30030020	270,25	
tarifa bancária, c/c 3747-8.		31/03/2023	31030006	35,25	
publicação de licitações, extrato de contrato e termo aditivo no Diário Oficial da União.		06/03/2023	6030001	817,32	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2023 á 31/03/2023

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		
divulgação de ações de interesse público em site Jornal O Niquel	17/03/2023	17030003	2.000,00
fornecimento de energia eletrica, a Câmara Municipal. Ref. ao mês de março de 2023	21/03/2023	21030001	3.319,57
tarifa de telefone fixo - 34341176, mês de março de 2023.	01/03/2023	1030001	154,12
fornecimento de internet, para Câmara Municipal, ref. ao mês de março de 2023	01/03/2023	1030002	1.278,00
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mês de março de 2023	30/03/2023	30030007	60.771,08
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mês de março de 2023	30/03/2023	30030012	50.876,00
Total executado na ação no mês R\$:			379.247,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.366.543,66
			0,00