

**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: 01/04/2024 á 30/04/2024

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 folha de pago de rescisão, ref. ao mes de abril de 2024 | 01/04/2024 | 1040005 | 196,82 |
| recolhimento de INSS, sobre a folha de pago dos servidores efetivos, ref. ao mes de abril de 2024 | 26/04/2024 | 26040001 | 15.414,16 |
| recolhimento de INSS, sobre a folha de pago dos servidores comissionados, ref. ao mes de abril de 2024 | 26/04/2024 | 26040006 | 16.118,58 |
| recolhimento de INSS, sobre a folha de pago dos servidores contratados, ref. ao mes de abril de 2024 | 26/04/2024 | 26040010 | 1.779,69 |
| recolhimento de INSS, sobre a folha de pago dos vereadores, ref. ao mes de abril de 2024 | 26/04/2024 | 26040014 | 22.783,80 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 56.293,05 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/periódo R\$: | | | 564.967,64 |
| | | | 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: 01/04/2024 á 30/04/2024

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 pago dos vereadores, ref. ao mes de abril de 2024 | 26/04/2024 | 26040015 | 108.494,10 |
| Total executado na ação no mês R\$: | | | 108.494,10 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/periodo R\$: | | | 1.175.117,05 |
| | | | 0,00 |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

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 contratados, ref. ao mes de abril de 2024 | 26/04/2024 | 26040013 | 783,36 |
| diaria de viagem concedida ao vereador Almir, para cidade de Brasilia-DF, nos dias 07 a 13 de abril de 2024, a serviço da municipalidade. | 05/04/2024 | 5040002 | 7.000,00 |
| diaria de viagem concedida ao Vereador Renildo, para cidade de Brasilia-DF, nos dias 07 a 13 de abril de 2024,a serviço da municipalidade. | 05/04/2024 | 5040003 | 7.000,00 |
| diaria de viagem, concedida ao motorista, servidor Moacir, para a cidade de Brasilia-DF, nos dias 07 a 13 de abril de 2024, a serviço da municipalidade. | 05/04/2024 | 5040004 | 7.000,00 |
| diaria de viagem, concedida ao servidor Ozennito, à cidade de Brasilia-DF, nos dias 07 a 13 de abril de 2024,a serviço da municipalidade. | 05/04/2024 | 5040005 | 7.000,00 |
| diaria de viagem concedida ao Vereador Leosvaldo, para cidade de Belém-Pa, nos dias 07 a 11 de abril de 2024, a serviço da municipalidade. | 05/04/2024 | 5040006 | 5.000,00 |
| diaria de viagem, concedida ao Vereador Marcio, para cidade de Belém-PA, nos dias 07 a 11 de abril de 2024, a serviço da municipalidade. | 05/04/2024 | 5040007 | 5.000,00 |
| diaria de viagem, concedida ao servidor Bobbb Charlston, à cidade de Belem-PA, nos dias 07 a 11 de abril de 2024, a serviço da municipalidade. | 05/04/2024 | 5040008 | 5.000,00 |
| diaria de viagem, concedida a servidora Elaine Ramos, à cidade de Belem-PA, nos dias 07 a 11 de abril de 2024,a serviço da municipalidade. | 05/04/2024 | 5040009 | 5.000,00 |
| diaria de viagem, concedida ao servidor Thiago Henrique, Assessor Parlamentar, para cidade de Belem-PA, nos dias 07 a 11 de abril de 2024, a serviço da municipalidade. | 05/04/2024 | 5040010 | 5.000,00 |
| diaria de viagem, concedida ao Servidor José Roberto - Assessor Parlamentar, para cidade de Belém-PA, nos dias 07 a 11 de abril de 2024, a serviço da municipalidade. | 05/04/2024 | 5040011 | 5.000,00 |
| diaria de viagem, concedida ao Servidor Leandro, Assessor Jurídico, para cidade de Belem-PA, nos dias 14 a 18 de abril de 2024, a serviço da municipalidade. | 12/04/2024 | 12040001 | 5.000,00 |
| diaria de viagem, concedida ao vereador Andrade Soares,para a cidade de Belem-PA, nos dias 14 a 18 de abril de 2024, a serviço da municipalidade. | 12/04/2024 | 12040002 | 5.000,00 |
| diaria de viagem, a Servidora Regina Patricia - Assessora Parlamentar, para a cidade de Belém-PA, nos dias 14 a 18 de abril de 2024, a serviço da municipalidade. | 12/04/2024 | 12040003 | 5.000,00 |
| diaria de viagem, concedida ao servidor Vatercley, à cidade de Belem-PA, nos dias 14 a 18 de abril de 2024, a serviço da municipalidade. | 12/04/2024 | 12040004 | 5.000,00 |
| diaria de viagem, concedida ao Vereador Walto,à cidade de Belém-PA, nos dias 14 a 18 de abril de 2024, a serviço da municipalidade. | 12/04/2024 | 12040005 | 5.000,00 |
| diaria de viagem, concedida ao servidor Marcondes, para cidade de Belem-PA, nos 14 a 18 de abril de 2024, a serviço da municipalidade. | 12/04/2024 | 12040006 | 5.000,00 |
| diaria de viagem, concedida ao servidor Jeferson - Técnico de Informática, para cidade de Belém-PA, nos dias 15 a 18 de abril de 2024, a serviço da municipalidade. | 15/04/2024 | 15040001 | 4.000,00 |
| diaria de viagem, concedida, ao Servidor Jean Pablo, Controlador Interno, para cidade de Belém-PA, nos dias 15 a 18 de abril de 2024, a serviço da municipalidade. | 15/04/2024 | 15040002 | 4.000,00 |
| diaria de viagem, concedida a servidora Assistente de Tecnologia de Informática, a Srª Katiane, para a cidade de Belem-PA, nos dias 15 a 18 de abril de 2024,a serviço da municipalidade. | 15/04/2024 | 15040003 | 4.000,00 |
| diaria de viagem, concedida ao servidor Diogo Gomes - Assistente Técnico de Informática, para a cidade de Belem-PA, nos dias 15 a 18 de abril de 2024, a serviço da municipalidade. | 15/04/2024 | 15040004 | 4.000,00 |
| diaria de viagem, concedida ao vereador Bepkororoti Dayapo, para cidade de Belem-PA, nos dias 17 a 19 de abril, a serviço da municipalidade. | 17/04/2024 | 17040001 | 3.000,00 |
| diaria de viagem, concedida ao Vereador Renivaldo,à cidade de Belém-PA, nos dias 22 a 26 de abril de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. | 19/04/2024 | 19040001 | 5.000,00 |
| diaria de viagem, concedida ao Vereador Raimundo,à cidade de Belém-PA, nos dias 22 a 26 de abril de 2024,objetivando o cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. | 19/04/2024 | 19040002 | 5.000,00 |
| diaria de viagem, concedida ao servidor Chefe de Segurança, Cicero, à cidade de Belém-PA, nos dias 22 a 26 de abril de 2024,objetivando o cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA.Na companhia de vereador. | 19/04/2024 | 19040003 | 5.000,00 |
| diaria de viagem, concedida ao servidor Assessor Parlamenta, Jonh dos santos, à cidade de Belem-PA, nos dias 22 a 25 de abril de 2024,objetivando o cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA, acompanhando vereador. | 19/04/2024 | 19040004 | 4.000,00 |
| diaria de viagem, concedida ao motorista da Câmara Municipal, o servidor Moacir, a cidade de Belem-PA, objetivando conduzir o veículo oficial, nos dias 22 a 26 de abril de 2024. | 19/04/2024 | 19040005 | 5.000,00 |
| diaria de viagem, concedida ao Assessor Parlamentar, Jairo Santos, à cidade de Belem-PA, nos dia | | | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

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 | | | |
| 22 a 26 de abril de 2024, objetivando o acompanhamento de verador no cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA | 19/04/2024 | 19040006 | 5.000,00 | |
| diaria de viagem, concedida ao servidor Repcionista Aneilton Marques, à cidade de Belem-PA, nos dias 22 a 26 de abril de 2024, objetivando o acompanhamento de vereador no cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA | 19/04/2024 | 19040007 | 5.000,00 | |
| diaria de viagem concedida a vereadora Antonia Auderisa, para cidade de Belem-PA, nos dias 21 a 25 de abril de 2024,objetivando o cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA | 20/04/2024 | 20040001 | 5.000,00 | |
| diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Marcondes, para as cidades de Xinguara e Redenção-PA, nos 26 a 27 de abril de 2024,para participar de cursos junto a OAB-PA e RFB - Receita Federal do Brasil. | 25/04/2024 | 25040001 | 1.200,00 | |
| diaria de viagem administrativa, concedida ao Servidor Lucas, para cidade de Belem-PA, nos dias 28 de abril a 02 de maio de 2024, a serviço da municipalidade. | 26/04/2024 | 26040016 | 5.000,00 | |
| diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Bobbb Charlston, à cidade de Belem-PA, nos dias 28 de abril a 02 de maio de 2024,objetivando o cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. | 26/04/2024 | 26040017 | 5.000,00 | |
| diaria de viagem concedida ao servidor Jailton Rodrigues, para a ciadade de Belem-PA, nos dias 28 de abril a 02 de maio de 2024,na companhia de vereador, para realização de cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA | 26/04/2024 | 26040018 | 5.000,00 | |
| diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Rosivaldo dos Santos - Assessor Especial, para a cidade de Belem-PA, nos dias 28 de abril a 02 de maio de 2024,na companhia de vereador para realização de cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. | 26/04/2024 | 26040019 | 5.000,00 | |
| fornecimento de certificado digital, para Câmara Municipal. | 18/04/2024 | 18040001 | 400,00 | |
| folha de pago de rescisão de servidor comissionado, ref. ao mes de abril de 2024 | 01/04/2024 | 1040007 | 1.757,38 | |
| folha de pago de rescisão de servidor comissionado, ref. ao mes de abril de 2024 | 01/04/2024 | 1040008 | 585,79 | |
| folha de pago dos servidores efetivos, ref. ao mes de abril de 2024 | 26/04/2024 | 26040004 | 3.978,00 | |
| folha de pago dos servidores comissionados, ref. ao mes de abril de 2024 | 26/04/2024 | 26040008 | 17.084,39 | |
| folha de pago dos servidores efetivos, ref. ao mes de abril de 2024 | 26/04/2024 | 26040003 | 4.526,08 | |
| folha de pago de rescisão de servidor comissionado, ref. ao mes de abril de 2024 | 01/04/2024 | 1040009 | 976,32 | |
| serviço de reboque do veiculo oficial da Câmara Municipal T-CROSS, na margem da PA 279,proximo a casa branca. | 22/04/2024 | 22040003 | 1.413,30 | |
| serviço de manutenção, reparação e adaptação de moveis da Câmara Municipal. | 24/04/2024 | 24040001 | 600,00 | |
| serviço de manutenção de duas impressoras, sendo uma epson e outra HP, desta Câmara Municipal. | 23/04/2024 | 23040002 | 590,00 | |
| serviço de manutenção de centrais de ar, da Camara Municipal. | 29/04/2024 | 29040001 | 7.270,00 | |
| aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal. | 23/04/2024 | 23040001 | 307,00 | |
| aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal. | 25/04/2024 | 25040002 | 970,70 | |
| aquisição de materiais, para manutenção do prédio da Câmara Municipal. | 05/04/2024 | 5040001 | 530,00 | |
| aquisição de peças diversas, para manutenção dos veiculos L200 TRITON PLACA: QVL8D53, T-CROSS PLACA: RWQ1B66, da Câmara Municipal. | 22/04/2024 | 22040001 | 2.604,00 | |
| folha de pago dos servidores efetivos, ref. ao mes de abril de 2024 | 26/04/2024 | 26040005 | 1.156,74 | |
| folha de pago dos servidores comissionados, ref. ao mes de abril de 2024 | 26/04/2024 | 26040009 | 273,39 | |
| serviço de atestado de saude ocupacional e exames complementares para diagnostico e terapia. | 01/04/2024 | 1040004 | 50,00 | |
| ressarcimento de despesas com locomoção, do motorista Moacir, quando em viagem administrativa, a cidade de Redenção-PA. Conforme Portaria de Viagem nº 111/2024. | 01/04/2024 | 1040002 | 187,04 | |
| ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Walto, quando em viagem administrativa, a cidade de Belém-PA. Conforme Portaria de Viagem nº096/2024. | 01/04/2024 | 1040003 | 1.180,59 | |
| ressarcimento de despesas com locomoção, do motorista Moacir, quando em viagem administrativa, a cidade de Redenção-PA. Conforme Portaria de Viagem nº 111/2024. | 01/04/2024 | 1040011 | -187,04 | |
| ressarcimento de despesas com locomoção, do motorista Moacir, quando em viagem administrativa, a cidade de Redenção-PA. Conforme Portaria de Viagem nº 111/2024. | 01/04/2024 | 1040011 | 187,04 | |
| ressarcimento de despesas como locomoção do servidor Marcondes Alves, quando em viagem administrativa, a cidade de Belém-PA. Conforme Portaria de Viagem nº 104/2024 | 05/04/2024 | 5040012 | 986,68 | |
| ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Marcio, quando em viagem administrativa, à cidade de Belém-PA.Conforme Portaria de Viagem nº 122/2024. | 12/04/2024 | 12040007 | 746,33 | |



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2024 á 30/04/2024

Página 5

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 | |
|---|------------|--------------------------------|--------------|--|
| ressarcimento de despesas com locomoção do Servidor Jean Pablo, Controlador Interno, quando em viagem administrativa para cidade de Belém-PA. Conforme Portaria de Viagem nº 106/2024. | 12/04/2024 | 12040008 | 1.330,54 | |
| ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Leosvaldo, quando em viagem administrativa, a cidade de Belém-PA. | 12/04/2024 | 12040009 | 1.902,59 | |
| ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Almir, quando em viagem administrativa a cidade de Belém-PA, a serviço da Municipalidade.Conforme Portaria de viagem nº 116/2024 | 15/04/2024 | 15040005 | 1.794,97 | |
| ressarcimento de despesas com locomoção do Assessor Jurídico Leandro, quando em viagem administrativa à cidade de Belém-PA. Conforme Portaria de Viagem nº 128/2024. | 22/04/2024 | 22040002 | 1.092,58 | |
| ressarcimento de despesas com locomoção, do servidor Moacir, quando em viagem administrativa a cidade de Marabá-PA,conforme Portaria de viagem de nº 090/2024. | 30/04/2024 | 22030007 | -180,00 | |
| ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Raimundo,quando em viagem administrativa, à cidade de Belém-PA, nos dias 22 a 26 de abril de 2024,objetivando o cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. | 30/04/2024 | 30040001 | 1.157,16 | |
| ressarcimento de despesas com locomoção do Servidor Jean Pablo, Controlador Interno, quando em viagem administrativa, à cidade de Belém-PA, nos dias 15 a 18 de abril de 2024, a serviço da municipalidade. | 30/04/2024 | 30040002 | 761,09 | |
| folha de pago dos servidores contratados, ref. ao mes de abril de 2024 | 26/04/2024 | 26040011 | 7.691,33 | |
| folha de pago dos servidores contratados, ref. ao mes de abril de 2024 | 26/04/2024 | 26040012 | 565,07 | |
| publicação do oficio 10248254,da Câmara Municipal de Ourilândia do Norte. | 01/04/2024 | 1040001 | 739,48 | |
| publicação do oficio 10248254,da Câmara Municipal de Ourilândia do Norte. | 01/04/2024 | 1040010 | -739,48 | |
| publicação do oficio 10248254,da Câmara Municipal de Ourilândia do Norte. | 01/04/2024 | 1040010 | | |
| publicação do oficio 10248254,da Câmara Municipal de Ourilândia do Norte. | 01/04/2024 | 1040010 | 739,48 | |
| publicação do oficio 10261363,da Câmara Municipal de Ourilândia do Norte. | 08/04/2024 | 8040001 | 194,60 | |
| aviso de licitação PE 1X5, de interesse desta Câmara Municipal. | 11/04/2024 | 11040001 | 350,00 | |
| fornecimento de energia eletrica, para Câmara Municipal. | 19/04/2024 | 19040008 | 464,97 | |
| fornecimento de internet, para Câmara Municipal. | 04/04/2024 | 4040001 | 1.278,00 | |
| tarifa telefônica - VIVO corporativo,da Câmara Municipal | 26/04/2024 | 26040020 | 142,80 | |
| folha de pago de rescisão de servidor comissionado, ref. ao mes de abril de 2024 | 01/04/2024 | 1040006 | 58,57 | |
| folha de pago dos servidores efetivos, ref. ao mes de abril de 2024 | 26/04/2024 | 26040002 | 68.874,48 | |
| folha de pago dos servidores comissionados, ref. ao mes de abril de 2024 | 26/04/2024 | 26040007 | 59.671,19 | |

Total executado na ação no mês R\$:

364.046,51

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

2.109.350,96

0,00