



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2024 à 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 pagto de rescisão, ref. ao mes de abril de 2024	01/04/2024	1040005	196,82
recolhimento de INSS, sobre a folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de abril de 2024	26/04/2024	26040001	15.414,16
recolhimento de INSS, sobre a folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de abril de 2024	26/04/2024	26040006	16.118,58
recolhimento de INSS, sobre a folha de pagto dos servidores contratados, ref. ao mes de abril de 2024	26/04/2024	26040010	1.779,69
recolhimento de INSS, sobre a folha de pagto dos vereadores, ref. ao mes de abril de 202	26/04/2024	26040014	22.783,80
Total executado na ação no mês R\$:			56.293,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período 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 pagto 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/período R\$:			1.175.117,05
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2024 à 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 pagto 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 Brasília-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 Brasília-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 Brasília-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 Ozenilto, à cidade de Brasília-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 dias 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 Informatica, 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 Parlamentar, 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 dias			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2024 à 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 vereador no cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA	19/04/2024	19040006	5.000,00
diária de viagem, concedida ao servidor Recepcionista 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
diária 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
diária 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
diária 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
diária 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
diária de viagem, concedida ao servidor Jailton Rodrigues, 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	26040018	5.000,00
diária 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 pagamento de rescisão de servidor comissionado, ref. ao mes de abril de 2024	01/04/2024	1040007	1.757,38
folha de pagamento de rescisão de servidor comissionado, ref. ao mes de abril de 2024	01/04/2024	1040008	585,79
folha de pagamento dos servidores efetivos, ref. ao mes de abril de 2024	26/04/2024	26040004	3.978,00
folha de pagamento dos servidores comissionados, ref. ao mes de abril de 2024	26/04/2024	26040008	17.084,39
folha de pagamento dos servidores efetivos, ref. ao mes de abril de 2024	26/04/2024	26040003	4.526,08
folha de pagamento de rescisão de servidor comissionado, ref. ao mes de abril de 2024	01/04/2024	1040009	976,32
serviço de reboque do veículo oficial da Câmara Municipal T-CROSS, na margem da PA 279, próximo 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 Câmara 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 veículos L200 TRITON PLACA: QVL8D53, T-CROSS PLACA: RWQ1B66, da Câmara Municipal.	22/04/2024	22040001	2.604,00
folha de pagamento dos servidores efetivos, ref. ao mes de abril de 2024	26/04/2024	26040005	1.156,74
folha de pagamento dos servidores comissionados, ref. ao mes de abril de 2024	26/04/2024	26040009	273,39
serviço de atestado de saúde ocupacional e exames complementares para diagnóstico 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 Belem-PA. Conforme Portaria de Viagem nº 096/2024.	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 com locomoção do servidor Marcondes Alves, quando em viagem administrativa, a cidade de Belem-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, a 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 à 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 Belem-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 Belem-PA.	12/04/2024	12040009	1.902,59
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Almir, quando em viagem administrativa a cidade de Belem-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 Belem-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 Maraba-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,objativando 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 pagto dos servidores contratados, ref. ao mes de abril de 2024	26/04/2024	26040011	7.691,33
folha de pagto dos servidores contratados, ref. ao mes de abril de 2024	26/04/2024	26040012	565,07
publicação do oficio 10248254,da Câmara Municipal de Ourilandia do Norte.	01/04/2024	1040001	739,48
publicação do oficio 10248254,da Câmara Municipal de Ourilandia do Norte.	01/04/2024	1040010	-739,48
publicação do oficio 10248254,da Câmara Municipal de Ourilandia do Norte.	01/04/2024	1040010	
publicação do oficio 10248254,da Câmara Municipal de Ourilandia do Norte.	01/04/2024	1040010	739,48
publicação do oficio 10261363,da Câmara Municipal de Ourilandia 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 enrgia eletrica, para Câmara Municipal.	19/04/2024	19040008	464,97
fornecimento de internet, para Câmara Municipal.	04/04/2024	4040001	1.278,00
tarifa telefonica - VIVO corporativo,da Câmara Municipal	26/04/2024	26040020	142,80
folha de pagto de rescisão de servidor comissionado, ref. ao mes de abril de 2024	01/04/2024	1040006	58,57
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de abril de 2024	26/04/2024	26040002	68.874,48
folha de pagto 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