



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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 - patronal, sobre exoneração de cargo comissionado, ref. ao mes de junho de 2024	06/06/2024	6060001	414,63
recolhimento de INSS - patronal, sobre rescisão de cargo temporario, ref. ao mes de junho de 2024	06/06/2024	6060004	340,62
recolhimento de INSS - Patronal, sobre a folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes junho de 2024	25/06/2024	25060003	20.247,69
recolhimento de INSS - Patronal, sobre a folha de pagto dos servidores comissionados ref. ao mes junho de 2024	25/06/2024	25060010	18.673,43
recolhimento de INSS - Patronal, sobre a folha de pagto dos servidores contratados, ref. ao mes junho de 2024	25/06/2024	25060014	1.735,74
recolhimento de INSS - Patronal, sobre a folha de pagto dos vereadores, ref. ao mes de junho de 2024	25/06/2024	25060019	30.378,40
Total executado na ação no mês R\$:			71.790,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			437.014,93
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
aquisição de uma bomba eletrica 1/2CV bivolt periferica (chupacraba), para Câmara Municipal.	12/06/2024	12060001	300,00
Total executado na ação no mês R\$:			300,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			76.274,00
			0,00

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
aquisição de dois veiculos, NISSAN FRONTIER ATTACK 2.3 4X4 AT 2024/2024. Conforme Pregão Eletrônico SRP nº 002/2024, Ata de Registro de Preços nº 001/2024 e Contrato Administrativo nº 006/2024/CMON.	04/06/2024	4060001	463.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			463.400,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-197.200,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024 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 : 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.

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 junho de 2024	25/06/2024	25060020	36.164,70
folha de pagto dos vereadores, ref. ao mes de junho de 2024	25/06/2024	25060021	108.494,10
Total executado na ação no mês R\$:			144.658,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			921.964,15
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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 junho de 2024	25/06/2024	25060018	783,36
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Renivaldo, à cidade de Belém-PA, a serviço da municipalidade.	03/06/2024	23020007	-1.030,32
diaria de viagem administrativa, concedida ao motorista da Câmara Municipal, o servidor Moacir Dias, a cidade de Marabá-PA, objetivando conduzir o veículo oficial, nos dias 14 a 15 de junho de 2024. Conforme Portaria de Viagem nº 206/2024.	13/06/2024	13060001	1.200,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao Assessor Parlamentar, Vaterclei, à cidade de Marabá-PA, nos dias 14 a 15 de junho de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a Superintendência do INCRA e agenda com o Deputado Estadual Torrinho Torres. Conforme Portaria de Viagem nº 207/2024	13/06/2024	13060002	1.200,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Marcio Oliveira, à cidade de Belém-PA, nos dias 16 a 20 de junho de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA e COHAB. Conforme Portaria de Viagem nº 208/2024.	14/06/2024	14060001	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Almir, à cidade de Belém-PA, nos dias 16 a 20 de junho de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme Portaria de Viagem nº 209/2024	14/06/2024	14060002	5.000,00
diaria de viagem, concedida ao Vereador Renivaldo, à cidade de Belém-PA, nos dias 16 a 20 de junho de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme Portaria de Viagem de nº 210/2024.	14/06/2024	14060003	5.000,00
diaria de viagem, concedida, ao Servidor Jean Pablo, Controlador Interno, à cidade de Belém-PA, nos dias 16 a 20 de junho de 2024, na companhia de vereador, para realização do cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme Portaria de Viagem de nº 211/2024.	14/06/2024	14060004	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Renildo Bezerra, à cidade de Belém-PA, nos dias 16 a 20 de junho de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme Portaria de Viagem de nº 212/2024	14/06/2024	14060005	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao Assessor Parlamentar, Jairo Santos, à cidade de Belém-PA, nos dias 16 a 20 de junho de 2024, na companhia de vereador no cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme Portaria de Viagem de nº 213/2024.	14/06/2024	14060006	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida a servidora Chefe de Gabinete, Elaine Ramos, à cidade de Belém-PA, nos dias 16 a 20 de junho de 2024, na companhia do vereador Marcio Oliveira, . objetivando o cumprimento de demandas junto a COHAB. Conforme Portaria de Viagem de nº 214/2024.	14/06/2024	14060007	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Chefe de Segurança, Cicero Alves, à cidade de Belém-PA, nos dias 16 a 20 de junho de 2024, na companhia de vereadores, no cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA e COHAB. Conforme Portaria de Viagem de nº 215/2024.	14/06/2024	14060008	5.000,00
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 16 a 20 de junho de 2024. Conforme Portaria de Viagem de nº 216/2024	14/06/2024	14060009	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Thiago Henrique, Assessor Parlamentar, à cidade de Belém-PA, nos dias 17 a 21 de junho de 2024, na companhia de vereador, para realização do cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA. Conforme Portaria de Viagem de nº 217/2024	17/06/2024	17060001	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao motorista da Câmara Municipal, o servidor Moacir Dias, a cidade de Marabá-PA, objetivando conduzir o veículo oficial, no dia 21 de junho de 2024. Conforme Portaria de Viagem nº 220/2024.	21/06/2024	21060001	600,00
diaria de viagem administrativa, a Servidora Regina Patricia - Assessora Parlamentar, à cidade de Belém-PA, nos dias 23 a 26 de junho de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a COHAB, em busca de benefícios habitacionais para o Município. Conforme Portaria de Viagem nº 222/2024.	22/06/2024	22060001	4.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Ozenilto, Assessor Parlamentar, à cidade de Belém-PA, nos dias 23 a 27 de junho de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA e COHAB. Conforme Portaria de Viagem de nº 223/2024.	22/06/2024	22060002	5.000,00
folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mes de junho de 2024	25/06/2024	25060017	523,22
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de junho de 2024	25/06/2024	25060007	10.650,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

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		
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de junho de 2024	25/06/2024	25060008	35.961,29
Aquisição de gás de cozinha, para câmara municipal.	28/06/2024	28060002	219,00
fornecimento de agua mineral, para Câmara Municipal.	28/06/2024	28060003	294,10
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de junho de 2024	25/06/2024	25060006	3.978,00
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de junho de 2024	25/06/2024	25060012	17.132,19
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de junho de 2024	25/06/2024	25060005	4.526,08
exoneração do cargo comissionado Assessor Especial, o servidor Bobb Charlston, ref. ao mes de junho de 2024	06/06/2024	6060003	4.353,93
rescisão do cargo temporário recepcionista, o servidor Aneilton Marques, ref. ao mes de junho de 2024	06/06/2024	6060006	3.575,32
serviço de manutenção do veiculo T-CROSS, da Câmara Municipal.	25/06/2024	25060002	160,00
aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal.	19/06/2024	19060001	152,00
aquisição de suprimento de informatica, para Câmara Municipal.	27/06/2024	27060001	690,00
aquisição de peça para manutenção do veiculo T-CROSS PLACA: RWQ1B66, da Câmara Municipal.	21/06/2024	21060004	440,00
aquisição de peças para manutenção do veiculo T-CROSS, da Câmara Municipal.	25/06/2024	25060001	810,00
aquisição de peças diversas, para manutenção do veiculo L200 TRITON PLACA: QVL8D53, da Câmara Municipal.	28/06/2024	28060004	1.500,00
aquisição de peça para manutenção do veiculo T-CROSS PLACA: RWQ1B66, da Câmara Municipal.	28/06/2024	28060005	1.500,00
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de junho de 2024	25/06/2024	25060009	1.008,91
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de junho de 2024	25/06/2024	25060013	182,26
relançamento do ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Renivaldo, à cidade de Belem-PA, no mês de fevereiro de 2024. a serviço da municipalidade.	03/06/2024	3060001	1.030,32
ressarcimento de despesas com locomoção de servidora Chefe de Gabinete, Elaine Ramos, quando em viagem administrativa à cidade de Belém-PA, nos dias 26 a 30 de maio de 2024.	04/06/2024	4060002	516,58
ressarcimento de despesas com locomoção do Servidor Assessor Jurídico, Sr. Horleandesson Santos, quando em viagem administrativa à cidade de Palmas-TO, nos dias 29 a 31 de maio 202.	04/06/2024	4060003	772,94
ressarcimento de despesas com locomoção do Servidor Leandro de Jesus, Assessor Jurídico, quando em viagem administrativa à cidade de Palmas-TO, nos dias 29 a 31 de maio de 2024.	04/06/2024	4060004	752,80
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Marcio Oliveira, quando em viagem administrativa à cidade de Belém-PA, nos dias 26 a 30 de maio de 2024.	04/06/2024	4060005	312,00
ressarcimento de despesas com locomoção do Servidor Antonio Ronaldo, Técnico Legislativo, quando em viagem administrativa à cidade de Brasília-DF, nos dias 02 a 08 de junho de 2024.	11/06/2024	11060001	2.900,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SERVIDOR LUCAS EDUARDO, CHEFE DE COMPRAS, QUANDO EM VIAGEM ADMINISTRATIVA À CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 02 A 08 DE JUNHO DE 2024.	11/06/2024	11060002	1.802,17
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Marcio Oliveira, quando em viagem administrativa à cidade de Belém-PA, nos dias 16 a 20 de junho de 2024.	21/06/2024	21060002	969,67
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Renivaldo, quando em viagem administrativa à cidade de Belém-PA, nos dias 16 a 20 de junho de 2024.	21/06/2024	21060003	1.165,08
ressarcimento de despesas com locomoção do motorista da Câmara Municipal, o servidor Moacir Dias, quando em viagem administrativa, à cidade de Marabá-PA, objetivando conduzir o veículo oficial, no dia 21 de junho de 2024. Conforme Portaria de Viagem nº 220/2024.	24/06/2024	24060001	196,89
ressarcimento de despesas com locomoção do servidor Jeferson - Técnico de Informática, quando em viagem administrativa para cidade de Redenção-PA.	28/06/2024	28060001	200,24
rescisão do cargo temporário recepcionista, o servidor Aneilton Marques, ref. ao mes de junho de 2024	06/06/2024	6060005	313,93
folha de pagto dos servidores contratados, ref. ao mes de junho de 2024	25/06/2024	25060015	6.958,82
serviço de franquia seguro, sinistro do veiculo T-CROSS, da Camara Municipal	13/06/2024	13060003	2.631,00
folha de pagto dos servidores contratados, ref. ao mes de junho de 2024	25/06/2024	25060016	756,05
DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DE INTERESSE PÚBLICO EM SITE JORNAL NÍQUEL	01/06/2024	1060001	3.000,00
publicação na Imprensa Nacional do ofício 10406841, da Câmara Municipal de Ourilândia do Norte.	20/06/2024	20060001	194,60
fornecimento de energia eletrica, para Câmara Municipal.	21/06/2024	21060005	3.343,52
fornecimento de internet, para Câmara Municipal.	03/06/2024	3060002	1.228,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2024 á 30/06/2024 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		
exoneração do cargo comissionado Assessor Especial, o servidor Bobb Charlston, ref. ao mes de junho de 2024	06/06/2024	6060002	303,76
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de junho de 2024	25/06/2024	25060004	68.874,48
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de junho de 2024	25/06/2024	25060011	59.233,78
Total executado na ação no mês R\$:			306.866,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.333.639,11
			0,00