



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/10/2024 á 31/10/2024

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 a folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de outubro de 2024	25/10/2024	25100001	15.414,13
recolhimento de INSS, sobre a folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de outubro de 2024	25/10/2024	25100006	16.151,67
recolhimento de INSS, sobre a folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mes de outubro de 2024	25/10/2024	25100010	1.812,64
recolhimento de INSS, sobre a folha de pagto dos vereadores, ref. ao mes de outubro de 2024	25/10/2024	25100014	22.783,76
Total executado na ação no mês R\$:			56.162,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			211.880,76
			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: 01/10/2024 á 31/10/2024 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 outubro de 2024	25/10/2024	25100015	108.494,10
Total executado na ação no mês R\$:			108.494,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			487.987,75
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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 temporarios, ref. ao mes de outubro de 2024	25/10/2024	25100013	783,36
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum e óleo diesel S-10)	10/10/2024	10100001	4.792,38
diaria de viagem administrativa, concedida ao motorista da Câmara Municipal, o servidor Moacir Dias, a cidade de Redenção-PA, objetivando conduzir o veículo oficial, no dia 11 de outubro de 2024. Conforme Portaria de Viagem de nº 244/2024	11/10/2024	11100001	600,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Renildo Bezerra, à cidade de Belém-PA, nos dias 20 a 24 de outubro de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a COHAB e ALEPA. Conforme Portaria de Viagem de nº 246/2024	17/10/2024	17100001	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Raimundo, à cidade de Belém-PA, nos dias 20 a 24 de outubro de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a COHAB e ALEPA. Conforme Portaria de Viagem de nº 247/2024	17/10/2024	17100002	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Almir, à cidade de Belém-PA, nos dias 20 a 24 de outubro de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a COHAB e ALEPA. Conforme Portaria de Viagem de nº 248/2024.	17/10/2024	17100003	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Leosvaldo José, à cidade de Belém-PA, nos dias 20 a 24 de outubro de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a COHAB e ALEPA. Conforme Portaria de Viagem de nº 249/2024	17/10/2024	17100004	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Walto, à cidade de Belém-PA, nos dias 20 a 24 de outubro de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a COHAB e ALEPA. Conforme Portaria de viagem nº 250/2024	17/10/2024	17100005	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Ozenilto, Assessor Parlamentar, à cidade de Belém-PA, nos dias 20 a 24 de outubro de 2024, acompanhando os vereadores, no cumprimento de demandas junto a COHAB e ALEPA. Conforme Portaria de Viagem de nº 251/2024	17/10/2024	17100006	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao motorista da Câmara Municipal, o servidor Moacir Dias, a cidade de Brasília-DF, objetivando conduzir o veículo oficial da Câmara Municipal, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade, nos dias 20 a 26 de outubro de 2024. Conforme Portaria de viagem de nº 252/2024	17/10/2024	17100007	7.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Renivaldo, à cidade de Brasília-DF, nos dias 20 a 26 de outubro de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto ao Congresso Nacional - Câmara de Deputados, Gabinete da Dep. Alcione Barbalho. Conforme Portaria de Viagem de nº 253/2024	17/10/2024	17100008	7.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Marcio Oliveira, à cidade de Brasília-DF, nos dias 20 a 26 de outubro de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto ao Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Gabinete da Deputada Alcione Barbalho. Conforme Portaria de Viagem de nº 254/2024	17/10/2024	17100009	7.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida a vereadora Antonia Auderisa, à cidade de Brasília-DF, nos dias 20 a 26 de outubro de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto ao Congresso Nacional, Câmara de Deputados, Gabinete da Dep. Alcione Barbalho. Conforme Portaria de Viagem de nº 255/2024	17/10/2024	17100010	7.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Edivaldo Borges, à cidade de Brasília-DF, nos dias 20 a 26 de outubro de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto ao Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Gabinete da Dep. Elcione Barbalho. Conforme Portaria de viagem de nº 256/2024	17/10/2024	17100011	7.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao servidor Chefe de Segurança, Cicero Alves, à cidade de Belém-PA, nos dias 20 a 24 de outubro de 2024, na companhia de vereadores, no cumprimento de demandas junto a COHAB e ALEPA. Conforme Portaria de viagem de nº 257/2024	17/10/2024	17100012	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao Vereador Presidente Walmy Cesar, à cidade de Belém-PA, nos dias 20 a 24 de outubro de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a COHAB e ALEPA. Conforme Portaria de Viagem de nº 258/2024	17/10/2024	17100013	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Reginaldo, à cidade de Belém-PA, nos dias 20 a 24 de outubro de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a COHAB e ALEPA. Conforme Portaria de viagem de nº 259/2024.	18/10/2024	18100001	5.000,00
diaria de viagem administrativa, concedida ao vereador Andrade Soares, para a cidade de Belém-PA, nos dias 20 a 24 de outubro de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a COHAB e ALEPA. Conforme Portaria de viagem de nº 260/2024	18/10/2024	18100002	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 da Câmara Municipal, para tratar de	28/10/2024	28100001	5.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 à 31/10/2024

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		
assuntos de interesse da municipalidade, nos dias 28 de outubro a 01 de novembro de 2024.			
Conforme Portaria de viagem de nº261/2024			
DIARIA DE VIAGEM ADMINISTRATIVA, CONCEDIDA AO SERVIDOR LUCAS EDUARDO, CHEFE DE COMPRAS, À CIDADE DE BELEM-PA, NOS DIAS 28 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto ALEPA. Conforme Portaria de viagem de nº 262/2024	28/10/2024	28100002	5.000,00
Diaria de viagem concedida a Servidora Eliane Lima, Assessora Especial, para a cidade de Belem-PA, nos dias 28 de outubro a 01 de novembro de 2024, objetivando o cumprimento de demandas junto a ALEPA. Conforme Portaria de viagem de nº 264/2024	28/10/2024	28100003	5.000,00
Aquisição de gás para câmara municipal.	08/10/2024	8100004	329,40
fornecimento de agua mineral, para Câmara Municipal.	08/10/2024	8100003	1.383,20
folha de pagto dos servidores efetivos, ref ao mes de outubro de 2024	25/10/2024	25100004	3.978,00
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de outubro de 2024	25/10/2024	25100008	17.132,19
folha de pagto dos servidores efetivos, ref ao mes de outubro de 2024	25/10/2024	25100003	4.526,08
confecção e instalação de letreiros e brasões em aço inoxidável, modelo 3D caixa alta com 03cm de altura, alturas de letreiros variadas. Para fachada do prédio da Câmara Municipal.	21/10/2024	21100002	11.132,00
serviço de manutenção de catuchos de toner epson 504/544, para impressoras da Câmara Municipal	11/10/2024	11100002	140,00
serviço de reparação/manutenção, de equipamento de informatica, da Câmara Municipal	29/10/2024	29100001	940,00
serviço de manutenção da usina geradora fotovoltaico da Câmara Municipal.	17/10/2024	17100015	3.500,00
serviços de manutenção do veiculo L200 TRITON PLACA: QVL8D53, da Câmara Municipal.	08/10/2024	8100002	480,00
serviços de manutenção, troca de oleo e filtro lubrificante do veiculo Placa:QVL8D53 da Câmara Municipal.	15/10/2024	15100002	270,00
serviço de manutenção (11ª revisão) do veiculo T-Cross da Câmara Municipal.	16/10/2024	16100002	350,00
serviços mecanicos, de manutenção da TRITON da Câmara Municipal	18/10/2024	18100004	3.200,00
serviço de manutenção da motocicleta da Câmara Municipal.	30/10/2024	30100002	2.290,00
aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal.	16/10/2024	16100003	561,30
aquisição de diversos materiais elétricos, para manutenção da Câmara Municipal.	17/10/2024	17100014	5.007,00
aquisição de peças diversas, para manutenção do veiculo L200 TRITON PLACA: QVL8D53, da Câmara Municipal.	08/10/2024	8100001	1.894,00
aquisição de oleo e filtro lubrificantes de motor, para manutenção/revisão do veiculo Placa:QVL8D53 da Câmara Municipal.	15/10/2024	15100001	630,00
aquisição de materiais diversos, para manutenção (11ª revisão) do veiculo T-Cross da Câmara Municipal.	16/10/2024	16100001	733,99
aquisição de diversas peças de veiculo, para manutenção/revisão da TRITON, da Câmara Municipal.	18/10/2024	18100003	7.152,39
folha de pagto dos servidores efetivos, ref ao mes de outubro de 2024	25/10/2024	25100005	674,34
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de outubro de 2024	25/10/2024	25100009	151,88
aquisição de diversos materiais, para manutenção da Câmara Municipal.	02/10/2024	2100001	2.596,00
confecção de quadro fotografico para galeoria de presidentes, da Câmara Municipal de Ourilandia do Norte.	21/10/2024	21100001	8.100,00
ressarcimento de despesas com locomoção do motorista da Câmara Municipal, o servidor Moacir Dias, quando em viagem administrativa.	03/10/2024	3100001	100,01
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Edivaldo Borges, quando em viagem administrativa.	28/10/2024	28100004	300,10
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Renivaldo, quando em viagem administrativa.	28/10/2024	28100005	362,92
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Marcio Oliveira, quando em viagem administrativa.	30/10/2024	30100001	1.098,11
folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mes de outubro de 2024	25/10/2024	25100011	7.848,30
folha de pagto dos servidores temporarios, ref. ao mes de outubro de 2024	25/10/2024	25100012	627,86
publicação de documentos na Imprensa Nacional, da Câmara Municipal de Ourilandia do Norte.	24/10/2024	24100001	272,44
fornecimento de enrgia eletrica, para Câmara Municipal.	21/10/2024	21100003	2.419,61
folha de pagto dos servidores efetivos, ref ao mes de outubro de 2024			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2024 á 31/10/2024 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		
		25/10/2024	25100002	68.874,48
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de outubro de 2024		25/10/2024	25100007	59.780,56
Total executado na ação no mês R\$:				325.011,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:				412.733,18
				0,00