



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

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\$
contribuição previdenciaria INSS, sobre a folha de pagto, dos servidores efetivos, ref. ao mes de fevereiro de 2024	27/02/2024	27020001	14.862,71
contribuição previdenciaria INSS, sobre a folha de pagto, dos servidores comissionados, ref. ao mes de fevereiro de 2024	27/02/2024	27020006	14.577,45
contribuição previdenciaria INSS sobre a folha de pagto, dos servidores contratados, ref. ao mes de fevereiro de 2024	27/02/2024	27020010	1.435,86
contribuição previdenciaria INSS, sobre a folha de pagto, dos vereadores, ref. ao mes de fevereiro de 2024	27/02/2024	27020014	21.968,70
Total executado na ação no mês R\$:			52.844,72
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			674.499,06
			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: 01/02/2024 á 29/02/2024

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 fevereiro de 2024	27/02/2024	27020015	104.612,95
Total executado na ação no mês R\$:			104.612,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.388.224,10
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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 fevereiro de 2024	27/02/2024	27020013	783,36
diaria de viagem concedida ao Vereador Presidente Walmy Cesar, para cidade de São Felix do Xingu, no dia 07 de fevereiro de 2024, a serviço da municipalidade.	07/02/2024	7020001	600,00
diaria de viagem concedida ao Vereador Renildo, para cidade de São Felix do Xingu, no dia 07 de fevereiro de 2024, a serviço da municipalidade.	07/02/2024	7020002	600,00
diaria de viagem concedida ao vereador Almir, para cidade de São Filix do Xingu, no dia 07 de fevereiro de 2024, a serviço da municipalidade.	07/02/2024	7020003	600,00
diaria de viagem concedida ao Vereador Leosvaldo, para cidade de São Felix do Xingu-Pa, no dia 07 de fevereiro de 2024, a serviço da municipalidade.	07/02/2024	7020004	600,00
diaria de viagem, concedida ao servidor Cicero, para cidade de Redenção, nos dias 09 a 10 de fevereiro de 2024, a serviço da municipalidade.	09/02/2024	9020001	1.200,00
diaria de viagem do Servidor Moacir, para a cidade de Redenção,nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2024, a serviço da municipalidade.	09/02/2024	9020003	1.200,00
diaria de viagem, concedida ao vereador Reginaldo, para cidade de Redenção-PA, no dia 09 de fevereiro de 2024, a serviço da municipalidade.	09/02/2024	9020004	600,00
diaria de viagem concedida ao Vereador Renildo, para cidade de Belém-PA, nos dias 18 a 22 de fevereiro de 2024, a serviço da municipalidade.	16/02/2024	16020003	5.000,00
diaria de viagem, concedida ao Vereador Marcio, para cidade de Belém-PA, nos dias 18 a 22 de fevereiro de 2024, a serviço da municipalidade.	16/02/2024	16020004	5.000,00
diaria de viagem concedida ao Vereador Presidente Walmy Cesar, para cidade de Belém-PA, nos dias 18 a 22 de fevereiro de 2024, a serviço da municipalidade.	16/02/2024	16020005	5.000,00
diaria de viagem, concedida ao Vereador Walto,à cidade de Belém-PA, nos dias 18 a 22 de fevereiro de 2024, a serviço da municipalidade.	16/02/2024	16020006	5.000,00
diaria de viagem, concedida ao Vereador Renivaldo,à cidade de Belém-PA, nos dias 18 a 22 de fevereiro de 2024, a serviço da municipalidade.	16/02/2024	16020007	5.000,00
diaria de viagem concedida ao vereador Almir, para cidade de Belém-PA, nos dias 18 a 22 de fevereiro de 2024, a serviço da municipalidade.	16/02/2024	16020008	5.000,00
diaria de viagem concedida ao Vereador Leosvaldo, para cidade de Belém-Pa, nos dias 18 a 22 de fevereiro de 2024, a serviço da municipalidade.	16/02/2024	16020009	5.000,00
diaria de viagem, concedida, ao Servidor Jean Pablo, Controlador Interno, para cidade de Belém-PA, nos dias 18 a 22 de fevereiro de 2024, a serviço da municipalidade.	16/02/2024	16020010	5.000,00
diaria de viagem, concedida ao servidor Jeferson - Tecnico de Informática, para cidade de Belém-PA, nos dias 18 a 22 de fevereiro de 2024, a serviço da municipalidade.	16/02/2024	16020011	5.000,00
diaria de viagem, a Servidora Regina Patricia - Assessora Parlamentar, para a cidade de Belém-PA, nos dias 18 a 22 de fevereiro de 2024, a serviço da municipalidade.	16/02/2024	16020012	5.000,00
diaria de viagem, concedida ao Vereador Raimundo,à cidade de Belém-PA, nos dias 18 a 22 de fevereiro de 2024,a serviço da municipalidade.	16/02/2024	16020013	5.000,00
diaria de viagem, concedida ao Servidor José Roberto - Assessor Parlamentar, para cidade de Belém-PA, nos dias 18 a 22 de fevereiro de 2024, a serviço da municipalidade.	16/02/2024	16020014	5.000,00
diaria de viagem, concedida ao servidor Cicero, para cidade de Belém-PA, nos dias 18 a 22 de fevereiro de 2024, a serviço da municipalidade.	16/02/2024	16020015	5.000,00
diaria de viagem, concedida ao Servidor Leandro, Assessor Jurídico, para cidade de Brasília-DF, nos dias 18 a 24 de fevereiro de 2024, a serviço da municipalidade.	16/02/2024	16020017	7.000,00
diaria de viagem, concedida ao servidor Vatercley, à cidade de Marabá-PA, nos dias 25 a 26 de fevereiro de 2024, a serviço da municipalidade.	16/02/2024	16020018	1.200,00
diaria de viagem, concedida ao Servidor Pedro Batista, à cidade de Redenção-PA, nos dias 18 a 19 de fevereiro de 2024, a serviço da municipalidade.	16/02/2024	16020019	1.200,00
diaria de viagem do Servidor Moacir, para a cidade de Marabá-PA,nos dias 25 a 26 de fevereiro de 2024, a serviço da municipalidade.	16/02/2024	16020020	1.200,00
diaria de viagem, concedida a servidora Viviane Cunha, para cidade de Belem-PA, nos dias 20 a 23 de fevereiro de 2024, a serviço da municipalidade	20/02/2024	20020002	4.000,00
diaria de viagem, concedida ao vereador Bepkororoti Dayapo, para cidade de Brasília-DF, nos dias 25 de fevereiro a 01 de março de 2024, a serviço da municipalidade.	23/02/2024	23020001	6.000,00
diaria de viagem, concedida a servidora Elaine Ramos, à cidade de Brasília-DF, nos dias 25 de fevereiro a 02 de março de 2024, a serviço da municipalidade.	23/02/2024	23020002	7.000,00
diaria de viagem, concedida ao servidor Ozenilto, à cidade de Brasília-DF, nos dias 25 de fevereiro a 02 de março de 2024, a serviço da municipalidade.	23/02/2024	23020003	7.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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		
diaria de viagem, concedida ao servidor Bobbb Charlston, à cidade de Brasília-DF, nos dias 25 de fevereiro a 02 de março de 2024, a serviço da municipalidade.	23/02/2024	23020004	7.000,00
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Renivaldo, à cidade de Belém-PA, a serviço da municipalidade.	23/02/2024	23020007	1.030,32
diaria de viagem, concedida ao servidor Aneilton, para cidade de Brasília-DF, nos dias 03 a 09 de março de 2024, a serviço da municipalidade.	29/02/2024	29020002	7.000,00
diaria de viagem, concedida ao servidor Marcondes, para cidade de Brasília-DF, nos dias 03 a 09 de março de 2024, a serviço da municipalidade.	29/02/2024	29020003	7.000,00
diaria de viagem do Servidor Moacir, para a cidade de Brasília-DF, nos dias 03 a 09 de março de 2024, a serviço da municipalidade.	29/02/2024	29020004	7.000,00
diaria de viagem, concedida ao vereador Andrade Soares, para as cidades Marabá/Canaã-PA, nos dias 01 a 03 de março de 2024, a serviço da municipalidade.	29/02/2024	29020005	1.200,00
diaria de viagem, concedida ao Vereador Raimundo, à cidade de Brasília-DF, nos dias 03 a 09 de março de 2024, a serviço da municipalidade.	29/02/2024	29020006	7.000,00
diaria de viagem, concedida ao Vereador Walto, à cidade de Brasília-DF, nos dias 03 a 08 de março de 2024, a serviço da municipalidade.	29/02/2024	29020007	6.000,00
diaria de viagem concedida ao Vereador Renildo, para cidade de Brasília-DF, nos dias 03 a 09 de março de 2024, a serviço da municipalidade.	29/02/2024	29020008	7.000,00
diaria de viagem concedida ao Vereador Leosvaldo, para cidade de Brasília-DF, nos dias 03 a 08 de março de 2024, a serviço da municipalidade.	29/02/2024	29020009	6.000,00
diaria de viagem concedida ao Vereador Presidente Walmy Cesar, para cidade de Brasília-DF, nos dias 03 a 08 de março de 2024, a serviço da municipalidade.	29/02/2024	29020010	6.000,00
diaria de viagem concedida ao Vereador Almir, para cidade de Brasília-DF, nos dias 03 a 09 de março de 2024, a serviço da municipalidade.	29/02/2024	29020011	7.000,00
fornecimento de gás de cozinha, para Câmara Municipal.	28/02/2024	28020002	500,00
aquisição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal.	15/02/2024	15020004	1.125,85
fornecimento de salgadinhos, para Câmara Municipal.	16/02/2024	16020001	124,43
fornecimento de gêneros de alimentação, para Câmara Municipal.	16/02/2024	16020002	558,17
fornecimento de queijo ralado, para Câmara Municipal.	19/02/2024	19020008	245,00
fornecimento de água mineral, para Câmara Municipal.	28/02/2024	28020003	1.345,00
folha de pagamento, dos servidores efetivos, ref. ao mês de fevereiro de 2024	27/02/2024	27020004	3.835,69
folha de pagamento, dos servidores comissionados, ref. ao mês de fevereiro de 2024	27/02/2024	27020008	15.816,37
folha de pagamento, dos servidores efetivos, ref. ao mês de fevereiro de 2024	27/02/2024	27020003	4.364,16
serviço de manutenção de central de ar, da Câmara Municipal.	27/02/2024	27020017	500,00
serviços mecânicos de manutenção do veículo da Câmara Municipal.	09/02/2024	9020011	1.145,00
serviço de manutenção do veículo T-Cross da Câmara Municipal.	09/02/2024	9020013	240,00
aquisição de materiais de copa e cozinha, para Câmara Municipal.	15/02/2024	15020006	308,93
aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal.	16/02/2024	16020016	264,50
aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal.	27/02/2024	27020018	718,00
aquisição de materiais de limpeza e higienização, para Câmara Municipal.	15/02/2024	15020005	289,17
aquisição de suprimento de informática, para Câmara Municipal.	09/02/2024	9020006	455,00
aquisição de suprimento de informática, para Câmara Municipal.	15/02/2024	15020007	1.210,00
aquisição de peças para manutenção do veículo da Câmara Municipal.	09/02/2024	9020009	1.266,77
aquisição de pneus para manutenção do veículo da Câmara Municipal.	09/02/2024	9020010	6.200,00
aquisição de rodas aro 16 e pneus, para manutenção do veículo T-Cross da Câmara Municipal.	09/02/2024	9020012	7.797,41
folha de pagamento, dos servidores efetivos, ref. ao mês de fevereiro de 2024	27/02/2024	27020005	1.337,53
folha de pagamento, dos servidores comissionados, ref. ao mês de fevereiro de 2024	27/02/2024	27020009	146,45
serviço de atestado de saúde ocupacional e exames complementares para diagnóstico e terapia.	01/02/2024	1020001	390,00
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Walto, quando em viagem a cidade de Brasília a serviço da municipalidade.	08/02/2024	8020001	1.332,16



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 à 29/02/2024

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 para cidade de Fortaleza, nos dias 28 de janeiro a 03 de fevereiro de 2024, para participar de curso de licitações e contratações direta, conforme Lei 14.133/2021.	09/02/2024	9020007	6.044,22
ressarcimento de despesas com locomoção do servidor Horleandesson Assessor Juridico, quando em viagem cidade de Fortaleza, nos dias 28 de janeiro a 03 de fevereiro de 2024. Para participa de curso de licitação e contratações direta, conforme a Lei 14.133/2021.	09/02/2024	9020015	3.739,48
ressarcimento de despesas com locomoção do servidor Cicero, quando em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço da Municipalidade.	15/02/2024	15020001	300,00
ressarcimento de despesas com locomoção, do servidor Moacir, quando em viagem a cidade de Redenção-PA, a serviço da municipalidade.	15/02/2024	15020003	284,02
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Raimundo, à cidade de Belem-PA, a serviço da municipalidade.	23/02/2024	23020005	1.050,33
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Presidente Walmy Cesar, quando em viagem a cidade de Belem-PA, a serviço da Municipalidade.	23/02/2024	23020006	1.088,05
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Walto, quando em viagem a cidade de Belem a serviço da municipalidade.	26/02/2024	26020002	988,37
folha de pagto, dos servidores contratados, ref. ao mes de fevereiro de 2024	27/02/2024	27020011	6.054,04
folha de pagto, dos servidores contratados, ref. ao mes de fevereiro de 2024	27/02/2024	27020012	340,54
tarifa bancária c/c 3747-8, da Câmara Municipal.	08/02/2024	8020002	12,75
tarifa bancária c/c 3747-8, da Câmara Municipal.	09/02/2024	9020002	12,75
tarifa bancária c/c 3747-8, da Câmara Municipal.	09/02/2024	9020005	12,75
tarifa bancária c/c 3747-8, da Câmara Municipal.	09/02/2024	9020008	12,75
tarifa bancária c/c 0027505-0, da Câmara Municipal.	09/02/2024	9020016	2,20
tarifa bancária c/c 3747-8, da Câmara Municipal.	15/02/2024	15020002	12,75
tarifa bancária c/c 3747-8, da Câmara Municipal.	19/02/2024	19020001	12,75
tarifa bancária c/c 3747-8, da Câmara Municipal.	19/02/2024	19020002	12,75
tarifa bancária c/c 3747-8, da Câmara Municipal.	19/02/2024	19020003	12,75
tarifa bancária c/c 3747-8, da Câmara Municipal.	19/02/2024	19020004	12,75
tarifa bancária c/c 3747-8, da Câmara Municipal.	19/02/2024	19020005	12,75
tarifa bancária c/c 3747-8, da Câmara Municipal.	19/02/2024	19020006	12,75
tarifa bancária c/c 3747-8, da Câmara Municipal.	19/02/2024	19020007	12,75
tarifa bancária c/c 3747-8, da Câmara Municipal.	20/02/2024	20020001	12,75
tarifa bancária c/c 3747-8, da Câmara Municipal.	23/02/2024	23020008	38,25
tarifa bancária c/c 3747-8, da Câmara Municipal.	26/02/2024	26020003	38,25
tarifa bancária c/c 3747-8, da Câmara Municipal.	27/02/2024	27020016	382,50
tarifa bancária c/c 3747-8, da Câmara Municipal.	28/02/2024	28020001	12,75
tarifa bancária c/c 3747-8, da Câmara Municipal.	29/02/2024	29020001	38,25
publicação de avisos de inexibilidade de licitação, da Câmara Municipal de Ourilândia do Norte.	09/02/2024	9020014	389,20
aviso de licitação PE 1X4, de interesse desta Câmara Municipal.	12/02/2024	12020001	280,00
fornecimento de enrgia eletrica, para Câmara Municipal.	23/02/2024	23020009	465,16
tarifa de telefonia fixa, da Câmara Municipal.	01/02/2024	1020002	146,18
fornecimento de internet, para Câmara Municipal.	02/02/2024	2020001	1.278,00
tarifa telefonica - VIVO corporativo, da Câmara Municipal	26/02/2024	26020001	71,40
folha de pagto, dos servidores efetivos, ref. ao mes de fevereiro de 2024	27/02/2024	27020002	66.410,63
folha de pagto, dos servidores comissionados, ref. ao mes de fevereiro de 2024	27/02/2024	27020007	53.600,05



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações**

Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

Página 6

**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

Total executado na ação no mês R\$:	369.736,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.976.789,53
	0,00