



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

**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 MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

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 previdenciária - INSS, sobre folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de março de 2024	26/03/2024	26030002	14.862,71
contribuição previdenciária - INSS, sobre folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de março de 2024	26/03/2024	26030006	14.971,10
contribuição previdenciária - INSS, sobre folha de pagto dos servidores contratados, ref. ao mes de março de 2024	26/03/2024	26030009	1.435,86
contribuição previdenciária - INSS, sobre folha de pagto dos vereadores, ref. ao mes de março de 2024	26/03/2024	26030013	21.968,70
Total executado na ação no mês R\$:			53.238,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			621.260,69
			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 um liquidificador Walita 220V BR, para Câmara Municipal.	22/03/2024	22030006	195,00
aquisição de uma TV 75P SAMSUNG LED SMART 4K WIFI HD, para a sala de reunião da Câmara Municipal.	26/03/2024	26030001	7.931,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.126,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			76.574,00
			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

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: 01/03/2024 á 31/03/2024

**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 março de 2024	26/03/2024	26030014	104.612,95
Total executado na ação no mês R\$:			104.612,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.283.611,15
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

**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 março de 2024	26/03/2024	26030012	783,36
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum e óleo diesel S-10)	08/03/2024	8030001	107.120,00
diaria de viagem concedida a vereadora Antonia Auderisa, para cidade de Belem-PA, nos dias 03 a 07 de março de 2024, a serviço da municipalidade.	01/03/2024	1030001	5.000,00
diaria de viagem, concedida ao Vereador Marcio, para cidade de Brasília-DF, nos dias 03 a 08 de março de 2024, a serviço da municipalidade.	01/03/2024	1030003	6.000,00
diaria de viagem, concedida ao Vereador Renivaldo, à cidade de Belém-PA, nos dias 10 a 14 de março de 2024, a serviço da municipalidade.	08/03/2024	8030004	5.000,00
diaria de viagem, concedida ao servidor Jailton Rodrigues, para a cidade de Belem-PA, nos dias 10 a 14 de março de 2024, a serviço da municipalidade.	08/03/2024	8030005	5.000,00
diaria de viagem, concedida a servidora Joselia Pereira, para a cidade de Belem-PA, nos dias 10 a 14 de março de 2024, a serviço da municipalidade.	08/03/2024	8030006	5.000,00
diaria de viagem, concedida ao servidor Jonh dos santos, para a cidade de Belem-PA, nos dias 10 a 14 de março de 2024, a serviço da municipalidade.	08/03/2024	8030007	5.000,00
diaria de viagem, concedida ao vereador Reginaldo, para cidade de Belem-PA, nos dias 12 a 16 de março de 2024, a serviço da municipalidade.	11/03/2024	11030001	5.000,00
diaria de viagem, concedida ao vereador Edivaldo Borges, para a cidade de Belem-PA, nos dias 12 a 16 de março de 2024, a serviço da municipalidade.	11/03/2024	11030002	5.000,00
diaria de viagem, concedida ao servidor Vatercley, à cidade de Marabá-PA, no dia 11 de março de 2024, a serviço da municipalidade.	11/03/2024	11030003	600,00
diaria de viagem do Servidor Moacir, para a cidade de Marabá-PA, no dia 11 de março de 2024, a serviço da municipalidade.	11/03/2024	11030004	600,00
diaria de viagem, concedida ao Vereador Marcio, para cidade de Belém-PA, nos dias 13 a 16 de março de 2024, a serviço da municipalidade.	12/03/2024	12030004	4.000,00
diaria de viagem, concedida ao Vereador Walto, à cidade de Belém-PA, nos dias 13 a 16 de março de 2024, a serviço da municipalidade.	12/03/2024	12030005	4.000,00
diaria de viagem, concedida ao servidor Marcondes, para cidade de Redenção-PA, nos dias 13 a 14 de março de 2024, a serviço da municipalidade.	12/03/2024	12030006	1.200,00
diaria de viagem concedida ao Vereador Renildo, para cidade de Belém-PA, nos dias 17 a 21 de março de 2024, a serviço da municipalidade.	15/03/2024	15030002	5.000,00
diaria de viagem concedida ao vereador Almir, para cidade de Belém-PA, nos dias 17 a 21 de março de 2024, a serviço da municipalidade.	15/03/2024	15030003	5.000,00
diaria de viagem concedida ao Vereador Leosvaldo, para cidade de Belém-PA, nos dias 17 a 21 de março de 2024, a serviço da municipalidade.	15/03/2024	15030004	5.000,00
diaria de viagem, concedida ao motorista, servidor Moacir, para a cidade de Belem-PA, nos dias 17 a 21 de março de 2024, a serviço da municipalidade.	15/03/2024	15030005	5.000,00
diaria de viagem, a Servidora Regina Patricia - Assessora Parlamentar, para a cidade de Belém-PA, nos dias 17 a 21 de março de 2024, a serviço da municipalidade.	15/03/2024	15030006	5.000,00
diaria de viagem, concedida ao servidor Diogo Gomes - Assistente Técnico de Informática, para a cidade de Belem-PA, nos dias 17 a 21 de março de 2024, a serviço da municipalidade.	15/03/2024	15030007	5.000,00
diaria de viagem, concedida ao vereador Bepkororoti Dayapo, para cidade de Belem-PA, nos dias 18 a 21 de março, a serviço da municipalidade.	18/03/2024	18030001	4.000,00
diaria de viagem, concedida ao Vereador Raimundo, à cidade de Belém-PA, nos dias 18 a 22 de março de 2024, a serviço da municipalidade.	18/03/2024	18030002	5.000,00
diaria de viagem, concedida ao servidor Rosivaldo dos Santos - Assessor Especial, para a cidade de Belem-PA, nos dias 18 a 22 de março de 2024, a serviço da municipalidade.	18/03/2024	18030003	5.000,00
diaria de viagem, concedida ao Vereador Walto, à cidade de Belém-PA, nos dias 24 a 28 de março de 2024, a serviço da municipalidade.	22/03/2024	22030001	5.000,00
diaria de viagem, concedida a servidora Viviane Cunha, para cidade de Belem-PA, nos dias 24 a 28 de março de 2024, a serviço da municipalidade	22/03/2024	22030002	5.000,00
diaria de viagem, concedida, ao Servidor Assessor Juridico, Sr. Horleandesson, para cidade de Belem-PA, nos dias 24 a 28 de março 2024, a serviço da municipalidade.	22/03/2024	22030003	5.000,00
diaria de viagem, concedida ao servidor Cicero, para cidade de Belém-PA, nos dias 24 a 28 de março de 2024, a serviço da municipalidade.	22/03/2024	22030004	5.000,00
diaria de viagem, concedida ao servidor Marcondes, para cidade de Belem-PA, nos dias 31 de março a 04 de abril de 2024, para participar de curso junto ao TCM, de interesse da municipalidade.	27/03/2024	27030001	5.000,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

**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 a servidora Joselia Pereira, para a cidade de Belem-PA, nos dias 31 de março a 04 de abril de 2024, para participar de curso junto ao TCM, de interesse da municipalidade.	27/03/2024	27030002	5.000,00		
diaria de viagem, concedida ao servidor Bobbb Charlston, à cidade de Redenção-PA, nos dias 27 a 28 de março de 2024, a serviço da municipalidade.	27/03/2024	27030003	1.200,00		
diaria de viagem, concedida ao Servidor Antonio Ronaldo, Técnico Legislativo, para cidade de Brasília-DF, nos dias 31 de março a 06 de abril de 2024, a serviço da municipalidade.	27/03/2024	27030004	7.000,00		
diaria de viagem, concedida a servidora Assistente de Tecnologia de Informática, a Srª Katiane, para a cidade de Belem-PA, nos dias 31 de março a 04 de abril de 2024, para participar de curso junto ao TCM, de interesse desta municipalidade.	27/03/2024	27030005	5.000,00		
diaria de viagem, concedida ao servidor Jeferson - Técnico de Informática, para cidade de Belém-PA, nos dias 31 de março a 04 de abril de 2024, para participar de curso ministrado pelo TCM, de interesse da municipalidade.	27/03/2024	27030006	5.000,00		
diaria de viagem concedida ao Servidor Motorista, Moacir, para a cidade de Redenção, nos dias 27 e 28 de março de 2024, a serviço da municipalidade.	27/03/2024	27030007	1.200,00		
diaria de viagem, concedida, ao Servidor Jean Pablo, Controlador Interno, para cidade de Belem-PA, nos dias 31 de março a 04 de abril de 2024, para participar de curso aplicado pelo TCM-PA.	27/03/2024	27030009	5.000,00		
diaria de viagem, concedida ao servidor Aneilton, para cidade de Belem-PA, nos dias 31 de março a 04 de abril de 2024, a serviço da municipalidade.	28/03/2024	28030002	5.000,00		
fornecimento de gêneros de alimentação, para Câmara Municipal.	08/03/2024	8030002	859,59		
aquisição de gêneros alimentícios, para Câmara Municipal.	12/03/2024	12030001	91,88		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de produtos de genero alimenticios	25/03/2024	25030001	28.357,60		
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de março de 2024	26/03/2024	26030005	3.835,69		
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de março de 2024	26/03/2024	26030008	15.816,37		
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de março de 2024	26/03/2024	26030004	4.364,16		
serviço de manutenção do veiculo T-Cross da Câmara Municipal.	28/03/2024	28030001	1.065,00		
fornecimento de materiais de copa e cozinha, para Câmara Municipal.	08/03/2024	8030003	55,35		
aquisição de materiais de copa e cozinha, para Câmara Municipal.	12/03/2024	12030002	69,93		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de bens e consumo copa e cozinha .	25/03/2024	25030003	12.495,03		
aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal.	25/03/2024	25030004	170,00		
aquisição de materiais de limpeza e higienização, para Câmara Municipal.	12/03/2024	12030003	15,98		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Aquisição de produtos de limpeza e higienização	25/03/2024	25030002	27.498,67		
aquisição de um MOUSE SEM FIO VERTICAL KA-625 KAPBOM, para Câmara Municipal.	13/03/2024	13030001	62,00		
aquisição de um SWITCH MERCUSYS 8 PORTAS MS108G 10/100/1000MBPS, para Câmara Municipal.	19/03/2024	19030001	189,00		
aquisição de materiais, para manutenção do prédio da Câmara Municipal.	15/03/2024	15030001	128,00		
aquisição de materiais diversos, para manutenção do veiculo T-Cross da Câmara Municipal.	28/03/2024	28030003	2.129,90		
aquisição de vidro parabrisa, para reposição no veiculo T-CROSS, da Câmara Municipal.	28/03/2024	28030004	990,00		
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de março de 2024	26/03/2024	26030016	1.000,00		
aquisição de materiais de consumo, para Câmara Municipal.	19/03/2024	19030002	113,20		
serviço de atestado de saude ocupacional e exames complementares para diagnostico e terapia.	01/03/2024	1030004	50,00		
serviço de plotagem das Portas de acesso aos Gabinetes da Câmara Municipal.	27/03/2024	27030008	120,00		
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Andrade Soares, quando em viagem as cidades de Marabá/Canaã-PA, nos dias 01 a 03 de março de 2024, a serviço da municipalidade. Conforme Portaria de viagem nº068/2024.	07/03/2024	7030001	450,07		
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Presidente Walmy Cesar, quando em viagem administrativa a cidade de Brasília-DF, conforme Portaria de Viagem nº 61/2024.	08/03/2024	8030008	1.675,50		
ressarcimento de despesas com locomoção, do servidor Moacir, quando em viagens administrativas as cidades de Brasília-DF e Marabá-PA, conforme Portarias de viagens de nºs 069/2024 e 081/2024 respectivamente.	12/03/2024	12030007	2.276,40		
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Renivaldo, à cidade de Belem-PA, a serviço	15/03/2024	15030008	1.047,65		



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

**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		
da municipalidade.			
ressarcimento de despesas com locomoção, do servidor Moacir, quando em viagem administrativa a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria de viagem de nº 086/2024.	15/03/2024	15030009	680,00
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Edivaldo Borges, quando em viagem administrativa, para a cidade de Belem-PA. Conforme Portaria 079/2024.	18/03/2024	18030004	880,78
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Walto, quando em viagem a cidade de Belem a serviço da municipalidade.	19/03/2024	19030003	1.324,27
ressarcimento de despesas com locomoção do vereador Leosvaldo, quando em viagem administrativa, a cidade de Belem-PA, conforme Portaria de Viagem nº 089/2024.	22/03/2024	22030005	895,08
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.	22/03/2024	22030007	688,89
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.	22/03/2024	22030008	180,00
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Raimundo, à cidade de Belem-PA, a serviço da municipalidade.	26/03/2024	26030015	1.015,79
folha de pagto dos servidores contratados, ref. ao mes de março de 2024	26/03/2024	26030010	6.054,04
folha de pagto dos servidores contratados, ref. ao mes de março de 2024	26/03/2024	26030011	340,54
tarifa bancária c/c 3747-8, da Câmara Municipal.	01/03/2024	1030002	12,75
tarifa bancária c/c 3747-8, da Câmara Municipal.	06/03/2024	1030002	-12,75
tarifa bancária c/c 0027505-0, da Câmara Municipal.	18/03/2024	9020016	-0,25
tarifa bancária c/c 3747-8, da Câmara Municipal.	18/03/2024	27020016	-121,03
publicação de avisos de licitação - pregão, da Câmara Municipal de Ourilândia do Norte.	04/03/2024	4030002	194,60
fornecimento de energia elétrica, para Câmara Municipal.	21/03/2024	21030001	465,81
fornecimento de internet, para Câmara Municipal.	04/03/2024	4030001	1.278,00
folha de pagto dos servidores efetivos, ref. ao mes de março de 2024	26/03/2024	26030003	66.410,63
folha de pagto dos servidores comissionados, ref. ao mes de março de 2024	26/03/2024	26030007	55.474,58

Total executado na ação no mês R\$:

503.392,06

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

2.473.397,47

0,00