



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

PROGRAMA : 0003 Gestão Fiscal Eficiente e Transparente

Descrição:

Estruturar uma gestão pública moderna, inovadora e participativa, que otimize recursos, valorize servidores e amplie a qualidade dos serviços prestados à sociedade.

AÇÃO : 1002 Aquisição de Veículos - CMON

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000009/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - Aquisicao de veiculos	02/01/2026	2010003	296.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			296.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-296.000,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2026 à 31/01/2026**PROGRAMA : 0018 Gestão Continuada e Transparente**

Descrição:

Manter a regularidade, a eficiência e a transparência na execução dos serviços e processos administrativos, assegurando a confiança da população na gestão pública.

AÇÃO : 0001 Contribuição Patronal ao INSS - Câmara Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS COMPETENCIA 01/2026.	20/01/2026	20010007	-25.653,55
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS COMPETENCIA 01/2026.	20/01/2026	20010007	25.653,55
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES COMPETENCIA 01/2026.	20/01/2026	20010008	26.605,46
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS COMPETENCIA 01/2026.	20/01/2026	20010009	17.856,46
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO 01/2026.	20/01/2026	20010010	3.170,56
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMMISSIONADO COMPETENCIA 01/2026.	20/01/2026	20010011	-2.858,35
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMMISSIONADO COMPETENCIA 01/2026.	20/01/2026	20010011	2.858,35
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO TEMPORARIA COMPETENCIA 01/2026.	20/01/2026	20010012	-997,20
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO TEMPORARIA COMPETENCIA 01/2026.	20/01/2026	20010012	997,20
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMMISSIONADOS COMPETENCIA 01/2026.	20/01/2026	20010013	-2.858,35
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMMISSIONADOS COMPETENCIA 01/2026.	20/01/2026	20010013	2.858,35
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO TEMPORARIO COMPETENCIA 01/2026.	20/01/2026	20010014	1.008,03
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISAO COMMISSIONADO COMPETENCIA 01/2026.	20/01/2026	20010015	2.880,87
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADO COMPETENCIA 01/2026.	20/01/2026	20010016	26.441,51
Total executado na ação no mês R\$:			77.962,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-77.962,89
			0,00

AÇÃO : 1001 Aquisição de Materiais Permanentes - CMON

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1003 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

PROGRAMA : 0018 Gestão Continuada e Transparente

Descrição:

Manter a regularidade, a eficiência e a transparência na execução dos serviços e processos administrativos, assegurando a confiança da população na gestão pública.

AÇÃO : 2001 Remuneração dos Agentes Políticos - CMON

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES COMPETENCIA 01/2026.	20/01/2026	20010004	135.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			135.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-135.200,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

PROGRAMA : 0018 Gestão Continuada e Transparente

Descrição:

Manter a regularidade, a eficiência e a transparência na execução dos serviços e processos administrativos, assegurando a confiança da população na gestão pública.

AÇÃO : 2002 Manutenção da Câmara Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 : Valor para o ano de 2026 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000010/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum e óleo diesel S-10)	02/01/2026	2010001	-197.749,31
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000010/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum e óleo diesel S-10)	02/01/2026	2010001	197.749,31
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000010/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum e óleo diesel S-10)	02/01/2026	2010002	197.749,32
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 15/01/2026 A 15/01/2026.	15/01/2026	15010001	1.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 18/01/2026 A 24/01/2026..	16/01/2026	16010011	2.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 18/01/2026 A 24/01/2026..	16/01/2026	16010012	2.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 18/01/2026 A 24/01/2026..	28/01/2026	16010012	-1.542,96
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA CUSTEAR DESPESA COM ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM OFICIAL NO PERÍODO DE 02/02/2026 A 08/02/2026.	30/01/2026	30010002	2.500,00
Referente a prestacao de servicos de internet, conforme especificacao constante da fatura nº FAT26010208263920.	30/01/2026	30010001	2.046,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - CONSULTORIA CONTÁBIL	16/01/2026	16010010	484.575,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/26 - Ano Mod.: 2026 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços técnicos especializados relativos à serviços jurídicos desenvolvidos no âmbito da gestão administrativa da câmara municipal de Ourilândia do Norte/PA.	16/01/2026	16010009	360.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor OZENILTON BUENO DOS REIS, com destino a cidade de MARABA-PA, no período de 15/01/2026 a 15/01/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Incra , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 00015/2026.	14/01/2026	14010001	1.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor EMANUEL DA SILVA MORAIS, com destino a cidade de MARABA-PA, no período de 15/01/2026 a 15/01/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Incra, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 00016/2026.	14/01/2026	14010002	400,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor EMANUEL DA SILVA MORAIS, com destino a cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 18/01/2026 a 24/01/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Confort Hotel, Setor Hoteleiro, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 00017/2026.	16/01/2026	16010001	4.200,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor MOACIR DIAS CORDEIRO, com destino a cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 18/01/2026 a 24/01/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Confort Hotel, Setor Hoteleiro , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 00018/2026	16/01/2026	16010002	4.200,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor THIAGO HENRIQUE SANTOS FRANÇA, com destino a cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 18/01/2026 a 24/01/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Confort Hotel, Setor Hoteleiro , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 00019/2026.	16/01/2026	16010003	9.800,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor ISRAEL MACIEL DE SOUZA SILVA, com destino a cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 18/01/2026 a 24/01/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Confort Hotel, Setor Hoteleiro , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 00020/2026.	16/01/2026	16010004	9.800,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor LUCAS EDUARDO DE SOUSA E SILVA, com destino a cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 18/01/2026 a 24/01/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Confort Hotel, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 00023/2026.	16/01/2026	16010005	9.800,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor ANTONIO RONALDO ALENCAR, com destino a cidade de BRASÍLIA-DF, no período de 18/01/2026 a 24/01/2026, para	16/01/2026	16010006	9.800,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2026 á 31/01/2026

PROGRAMA : 0018 Gestão Continuada e Transparente

Descrição:

Manter a regularidade, a eficiência e a transparência na execução dos serviços e processos administrativos, assegurando a confiança da população na gestão pública.

AÇÃO : 2002 Manutenção da Câmara Municipal

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2026 :	Valor para o ano de 2026 R\$:			
tratar de assuntos junto à(ao) Confort Hotel , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 00024/2026.				
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor CLOSIVALDO LISBOA FRANÇA , com destino a cidade de BRASILIA-DF , no período de 18/01/2026 a 24/01/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Confort Hotel, Setor Hoteleiro , a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 00021/2026.	16/01/2026	16010007		9.800,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor LUIZ FELIPE MARINHO OLIVEIRA, com destino a cidade de BRASILIA-DF, no período de 18/01/2026 a 24/01/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Confort Hotel, Setor Hoteleiro, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº 00022/2026.	16/01/2026	16010008		9.800,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO TEMPORARIO COMPETENCIA 01/2026.	20/01/2026	20010005		40.439,26
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO TEMPORARIO COMPETENCIA 01/2026.	20/01/2026	20010006		7.473,88
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 74.	19/01/2026	19010002		170,00
Referente a tarifa bancária, conforme extrato bancario.	07/01/2026	7010001		9,80
Referente a tarifa bancária, conforme extrato bancario.	23/01/2026	23010001		2,46
Referente ao fornecimento de energia eletrica, conforme extrato bancario.	22/01/2026	22010001		4.727,84
Referente a serviços prestados em publicidade no diario oficial.	13/01/2026	13010001		256,02
Referente a serviços prestados em publicidade no diario oficial.	19/01/2026	19010001		213,35
Referente a prestacao de servicos de telefonia, conforme extrato bancario.	19/01/2026	19010003		185,76
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO COMPETENCIA 01/2026.	20/01/2026	20010001		90.740,54
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO COMPETENCIA 01/2026.	20/01/2026	20010002		132.862,48
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETENCIA 01/2026.	20/01/2026	20010003		16.111,81

Total executado na ação no mês R\$:	1.413.120,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.413.120,56
	0,00