



CÂMARA MUN. DE OURILÂNDIA DO NORTE

Estado do Pará

AVENIDA DAS NAÇÕES

22980643/0001-81

Exercício: 2026

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

Página 1

**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\$ :

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2026 á 31/03/2026**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 RESCISAO COMISSIONADO COMPETENCIA 03/2026.	20/03/2026	30010010	137,77
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES COMPETENCIA 03/2026.	20/03/2026	30010011	26.605,46
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO COMPETENCIA 03/2026.	20/03/2026	30010012	17.753,25
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO COMPETENCIA 03/2026.	20/03/2026	30010013	29.021,60
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETENCIA 03/2026.	20/03/2026	30010014	2.645,52
Total executado na ação no mês R\$:			76.163,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-216.208,56
			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: 01/03/2026 á 31/03/2026

**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\$
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES COMPETENCIA 03/2026.	20/03/2026	30010004	-135.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES COMPETENCIA 03/2026.	20/03/2026	30010004	135.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES COMPETENCIA 03/2026.	20/03/2026	30010005	135.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			135.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-405.600,00
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

**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\$
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 09/03/2026 A 09/03/2026.	09/03/2026	9030001	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 02/03/2026 A 06/03/2026.	09/03/2026	20020004	-129,52
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 22/02/2026 A 26/02/2026.	18/03/2026	20020004	-707,12
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 22/03/2026 A 26/03/2026.	20/03/2026	20030001	2.000,00
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 22/03/2026 A 26/03/2026.	20/03/2026	20030002	2.000,00
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 23/03/2026 A 27/03/2026.	20/03/2026	20030003	2.000,00
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 23/03/2026 A 27/03/2026.	20/03/2026	20030004	2.000,00
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 02/02/2026 A 08/02/2026.	20/03/2026	30010002	-924,84
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 22/03/2026 A 26/03/2026.	27/03/2026	20030001	-291,24
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 23/03/2026 A 27/03/2026.	31/03/2026	20030004	-314,54
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 6979.	05/03/2026	5030001	3.000,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 6977.	05/03/2026	5030002	3.000,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 6978.	05/03/2026	5030003	3.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor LEILYNANDA PEREIRA PERES, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 02/03/2026 a 04/03/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00086/2026.	01/03/2026	1030001	4.200,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor EMANUEL DA SILVA MORAIS, com destino a cidade de REDENÇÃO-PA, no período de 09/03/2026 a 09/03/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) NB Automovos Volkswagen, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00091/2026.	09/03/2026	20020005	400,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor RENILDO BEZERRA GOMES, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/03/2026 a 26/03/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00107/2026.	20/03/2026	20030005	3.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor WALMY CESAR COSTA RODRIGUES, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/03/2026 a 26/03/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00102/2026.	20/03/2026	20030006	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem(s), concedida ao agente político/servidor CLEBER SOARES DE OLIVEIRA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/03/2026 a 27/03/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) Alepa e Gab de apoio Antônio Doido, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00103/2026.	20/03/2026	20030007	8.400,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor GENIVAN DA MATA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/03/2026 a 26/03/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, COHAB, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00101/2026.	20/03/2026	20030008	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor ISRAEL MACIEL DE SOUZA SILVA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/03/2026 a 26/03/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, COHAB, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00097/2026.	20/03/2026	20030009	7.000,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

**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\$ :		
Referente à diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor RENIVALDO MARTINS NUNES, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/03/2026 a 26/03/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, COHAB, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00099/2026.	20/03/2026	20030010	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor THIAGO HENRIQUE SANTOS FRANÇA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 23/03/2026 a 27/03/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, COHAB, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00096/2026.	20/03/2026	20030011	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 23/03/2026 a 27/03/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, COHAB, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00093/2026.	20/03/2026	20030012	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor CLOSIVALDO LISBOA FRANÇA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 23/03/2026 a 27/03/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, COHAB, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00095/2026.	20/03/2026	20030013	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor OZENILTON BUENO DOS REIS, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 23/03/2026 a 27/03/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, COHAB, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00094/2026.	20/03/2026	20030014	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor EMANUEL DA SILVA MORAIS, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/03/2026 a 26/03/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E COHAB, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00105/2026.	20/03/2026	20030015	3.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor REGINALDO PEREIRA DA SILVA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/03/2026 a 26/03/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E COHAB, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00098/2026.	20/03/2026	20030016	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor MOACIR DIAS CORDEIRO, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/03/2026 a 26/03/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E COHAB, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00106/2026.	20/03/2026	20030017	3.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor NAILTON DA CONCEIÇÃO SOUSA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 23/03/2026 a 27/03/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E COHAB, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00108/2026.	20/03/2026	20030018	3.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor ANTONIA AUDERISA DE OLIVEIRA ALENCAR, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/03/2026 a 27/03/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E COHAB, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00109/2026.	20/03/2026	20030019	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor FABRICIO CALIL GALVAO FERREIRA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 23/03/2026 a 27/03/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E COHAB, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00110/2026.	20/03/2026	20030020	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor CHARLES GUTIERRE MARTINS DE MELO, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/03/2026 a 26/03/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA E COHAB/PA, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00104/2026.	20/03/2026	20030021	7.000,00
Referente a diária(s) de viagem, concedida ao agente político/servidor RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA, com destino a cidade de BELEM-PA, no período de 22/03/2026 a 26/03/2026, para tratar de assuntos junto à(ao) ALEPA, COHAB, a serviço dessa municipalidade conforme Portaria nº00100/2026.	20/03/2026	20030022	7.000,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 1399.	01/03/2026	1030002	900,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 42.	01/03/2026	1030004	880,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 120.	05/03/2026	5030004	540,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 14.	27/03/2026	20030002	492,89
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 889.	11/03/2026	11030001	690,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000920/05 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - N° Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Credenciamento de oficinas para manutenção mecânica geral da frota de veiculos da Câmara	25/03/2026	25030002	3.795,50
Referente ao fornecimento de materiais de expediente, conforme especificacao constante da nota fiscal nº 5692.	01/03/2026	1030005	2.028,50
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 165580.	11/03/2026	11030002	831,86



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2026 á 31/03/2026

**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\$ :		
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000920/05 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - Credenciamento de oficinas para manutenção mecânica geral da frota de veículos da Câmara	25/03/2026	25030003	12.601,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO TEMPORARIO COMPETENCIA 03/2026.	20/03/2026	30010009	3.299,22
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 11863.	02/03/2026	2030001	700,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 8014.	25/03/2026	25030001	6.309,50
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificacao constante da nota fiscal nº 20787.	26/03/2026	26030001	9.045,21
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE APÓLICE DE SEGUROS DOS VEÍCULOS OFICIAIS.	23/03/2026	23030001	2.614,21
REFERENTE A DESPESA DE AQUISIÇÃO DE APÓLICE DE SEGUROS DOS VEÍCULOS OFICIAIS.	23/03/2026	23030002	4.132,29
Referente ao fornecimento de energia eletrica, conforme extrato bancario.	20/03/2026	30010003	3.631,93
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000008/25 - Ano Mod.: 2025 - Modalidade: CONCORRÊNCIA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - Contratação de Agência de Propaganda e Publicidade para a prestação de serviços de publicidade em geral.	01/03/2026	1030003	363.437,48
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 1905.	01/03/2026	1030006	10.540,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 14281.	02/03/2026	2030002	40,00
Referente a prestacao de servicos, conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura nº 7.	19/03/2026	19030001	20.000,00
Referente a prestacao de servicos de telefonia, conforme extrato bancario.	17/03/2026	17030001	185,76
Referente a prestacao de servicos de telefonia, conforme extrato bancario.	31/03/2026	20030005	178,65
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADO COMPETENCIA 03/2026.	20/03/2026	30010006	147.478,22
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO COMPETENCIA 03/2026.	20/03/2026	30010007	90.216,10
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO COMPETENCIA 03/2026.	20/03/2026	30010008	22.321,75
<b>Total executado na ação no mês R\$:</b>			<b>838.023,31</b>
<b>Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:</b>			<b>-2.920.929,49</b>
			<b>0,00</b>