



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha),

(Materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas os servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessária à manutenção do processo legislativo. Não inclui transferências a instituições privadas (subvenções sociais), as quais devem ser classificadas de acordo com a finalidade da entidade a que é destinada (educação, assistência social, saúde, etc.).

Ação: 1-001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020: **R\$ 0,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Empenho referente a aquisição de ben permanente especificado na nota fiscal de nº1221 serie:001</i>	24/04/2020	115005	630,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			630,00

Ação: 1-002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020: **R\$ 0,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-013 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO Dx...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020: **R\$ 0,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-001 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICx...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020: **R\$ 0,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Pagamento de folha de subsídios dos Vereadores, referente ao mês de Abril/2020.</i>	20/04/2020	111018	91.160,04
<i>pagamento de vencimentos de vereador presidente, referente o mês de Abril/2020</i>	20/04/2020	111022	7.596,67
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			98.756,71

Ação: 2-002 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁx...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020: **R\$ 0,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-003 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATx...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020: **R\$ 0,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Divulgação em jornal escrito em matérias de interesse desta municipalidade</i>	02/04/2020	093002	2.000,00
<i>Divulgação em jornal escrito em matérias de interesse desta municipalidade</i>	20/04/2020	111010	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.000,00



11 - CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-003 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRAT

Ação: 2-005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020:

R\$ 0,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Empenho referente a aquisição de peças para conserto/manutenção de bens	01/04/2020	092002	490,00
Tarifas telefônica de interesse deste Poder Legislativo Municipal. (EMBRATEL) oi fixo 3434-1176	01/04/2020	092003	144,02
Tarifas telefônica de interesse deste Poder Legislativo Municipal. (EMBRATEL) oi fixo 3434-1976	01/04/2020	092005	120,77
Fornecimento de Internet plano de 40/Mb/s dedicados, necessários aos serviços deste poder legislativo, referente ao mês de abril 2020	02/04/2020	093001	1.278,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº045/2020, em anexo.	03/04/2020	094001	3.280,00
04 (Quatro) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem a cidade de BELÉM onde tratará de assuntos de interesse da municipalidade e legislativo.	06/04/2020	097001	2.624,00
Empenho referente a Reembolso de despesas com combustível referente a viagem administrativa a cidade de Marabá- Pa.	06/04/2020	097003	199,98
04 (uma) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem à cidade de Belém - PA, conforme Portaria nº 050/2020, em anexo.	07/04/2020	098001	2.624,00
concessão de 04 diárias a servidora deste Poder destinada a custeio de alimentação e hospedagem a cidade de Belém /Pa. Conforme Portaria 049/2020 em anexo	07/04/2020	098003	2.624,00
04 (quatro) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem à cidade de Belém - PA, conforme Portaria nº 048/2020, em anexo.	07/04/2020	098005	2.624,00
04 (quatro) diária(s) para custear despesa com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM - PA, conforme Portaria nº 047/2020.	07/04/2020	098007	2.624,00
04 (quatro) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem a cidade de BELÉM-PA, para conduzir os vereadores no veículo oficial desta casa de leis, onde tratarão de assuntos de interesse da municipalidade	07/04/2020	098009	2.624,00
Empenho referente a prestação de serviços em manutenção de centrais de AR e Refrigerador Geladeira Duplex	08/04/2020	099001	1.190,00
aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção de gabinetes dos vereadores.	13/04/2020	104001	1.000,00
Aquisição de suprimentos de informática necessário para manutenção de equipamentos.	14/04/2020	105001	2.872,00
Tarifas bancárias debitada em conta corrente referente a EXCED TRANSFR VIA NET	15/04/2020	106001	83,60
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem a cidade de BELEM-PA, para conduzir os vereadores no veículo oficial desta casa de leis, onde tratarão de assuntos de interesse da municipalidade	17/04/2020	108001	3.280,00
Empenho Referente a aquisição de kits de carteira contendo chaveiro, broches, adesivos e impressos galeria em moldura vidro	17/04/2020	108003	3.200,00
Empenho referente a tarifas bancárias sobre serviços prestados	17/04/2020	108005	40,00
Empenho referente a tarifas bancárias sobre serviços prestados (TED)	17/04/2020	108007	19,90
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº055/2020, em anexo.	20/04/2020	111006	3.280,00
05 (Duas) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº054/2020, em anexo.	20/04/2020	111008	3.280,00
Vencimentos dos servidores em cargos comissionados que servem este Poder, referente o mês março /2020	20/04/2020	111020	27.460,00
Vencimentos dos servidores em cargos Efetivo que servem este Poder, referente o mês Abril /2020	20/04/2020	111024	66.814,09
Manutenção Conta Corrente	20/04/2020	111026	36,50
Pagamento de Juros sobre Contribuição para o INSS - Parte Patronal de servidores e vereadores referente ao mês de MARÇO/2020. Guia complementar.	23/04/2020	114001	2,15
Empenho referente a Emissão de Certificados Digitais para uso dos serviços administrativos deste Poder Legislativo.	23/04/2020	114005	430,00
conta de energia de interesse deste Poder Legislativo. Referente ao mês de Abril/2020.	23/04/2020	114007	3.324,01
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem a cidade de BELEM-PA, para conduzir os vereadores no veículo oficial desta casa de leis, onde tratarão de assuntos de interesse da municipalidade	24/04/2020	115001	3.280,00
05 (uma) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem à cidade de Belém - PA, conforme Portaria nº 059/2020, em anexo.	24/04/2020	115003	3.280,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINIST

Empenho referente a aquisição de produtos de limpeza e higienização .	24/04/2020	115006	1.563,93
Empenho referente a aquisição de produtos de gêneros alimentícios.	24/04/2020	115008	2.302,09
Aquisição de produtos de Copa, Cozinha e Outros Bens de Consumo.	24/04/2020	115010	355,97
concessão de 05 diárias a servidora deste Poder destinada a custeio de alimentação e hospedagem a cidade de Belém /Pa. Conforme Portaria 060/2020 em anexo	25/04/2020	116001	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELEM, conforme Portaria nº061/2020, em anexo.	27/04/2020	118001	3.280,00
serviços prestados em tarifas bancárias (manutenção da conta corrente pacote de tarifa pessoa jurídica) CMONPA (PACOTE TARIFA PJ III)	27/04/2020	118003	109,90
Manutenção Conta Corrente	27/04/2020	118005	42,00
Tarifas bancárias debitada em conta corrente referente a DOC /TED INTERNET somadas no mês 04/2020	27/04/2020	118007	52,25
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			155.115,16

Ação: 2-007 - MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VE...

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES	
Quantidade para o ano de 2020: 0	Valor para o ano de 2020: R\$ 0,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-008 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETOx...

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM	
Quantidade para o ano de 2020: 0	Valor para o ano de 2020: R\$ 0,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-018 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SE...

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS	
Quantidade para o ano de 2020: 0	Valor para o ano de 2020: R\$ 0,00
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

Ação: 2-107 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAx...

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS			
Quantidade para o ano de 2020: 0	Valor para o ano de 2020: R\$ 0,00		
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Empenho referente a aquisição de material (gasolina comum e diesel s-10) para cumprir serviços do Poder Legislativo. Conforme contrato Administrativo 02/2020,	20/04/2020	111014	11.840,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.840,42

Ação: 9-001 - CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR x...

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: UN		
CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL			
Quantidade para o ano de 2020: 0	Valor para o ano de 2020: R\$ 0,00		
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de Juros sobre Contribuição para o INSS - Parte Patronal de servidores e vereadores referente ao mês de ABRIL/2020. Guia complementar.	30/04/2020	121001	42.466,77
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			42.466,77



ESTADO DO PARÁ

CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

Balancete - Abril/2020

11 - CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 312.809,06