



## 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 bens permanente , liquidificador Walitari2113</i>	03/06/2020	155004	190,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			190,00

**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 vencimentos de vereador presidente, referente o mês de junho/2020</i>	19/06/2020	171021	7.596,67
<i>Pagamento de folha de subsídios dos Vereadores, referente ao mês de junho/2020.</i>	19/06/2020	171023	91.160,04
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>Mídia de informação de interesse público do legislativo no portal de notícias FATO REGIONAL . Fatoregional.com.br</i>	26/06/2020	178003	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.000,00



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: 2-003 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRAT

Ação: 2-005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTH

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
04 (quatro) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem a cidade de Belém-PA onde tratará de assuntos de interesse da municipalidade e legislativo. Período de 01 a 04/06/2020	01/06/2020	153001	2.624,00
Tarifas telefônica de interesse deste Poder Legislativo Municipal. (EMBRATEL) oi fixo 3434-1176	01/06/2020	153006	144,02
Tarifas telefônica de interesse deste Poder Legislativo Municipal. (EMBRATEL) oi fixo 3434-1976	01/06/2020	153008	120,77
Fornecimento de Internet plano de 40/Mb/s dedicados , necessários aos serviços deste poder legislativo, referente ao mês de junho 2020	02/06/2020	154003	1.278,00
Tarifas bancárias debitada em conta corrente referente a DOC /TED INTERNET somadas no junho 06/2020	02/06/2020	154004	135,85
GLP em vasilhame de 13 kg	03/06/2020	155003	190,00
Serviços prestados em manutenção de no-breaks deste Poder Legislativo.	04/06/2020	156001	560,00
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. CONFORME PORTARIA Nº81	05/06/2020	157001	3.280,00
05 (CINCO) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem à cidade de Belém - PA, conforme Portaria nº 082/2020, em anexo.	05/06/2020	157003	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº083/2020, em anexo.	05/06/2020	157005	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº084/2020, em anexo.	05/06/2020	157007	3.280,00
05 (cinco) 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. Conforme portaria nº079/2020	05/06/2020	157009	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM-PA, afim de tratar de assuntos do interesse desta municipalidade. conforme Portaria nº080/2020, em anexo.	05/06/2020	157011	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº078/2020, em anexo.	05/06/2020	157013	3.280,00
03 (três) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM-PA, no qual ira tratar de assuntos do interesse desta municipalidade. Conforme Portaria nº085/2020, em anexo.	08/06/2020	160001	1.968,00
03 (três) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM-PA, no qual ira tratar de assuntos do interesse desta municipalidade. Conforme Portaria nº086/2020, em anexo.	08/06/2020	160003	1.968,00
04(quatro) diária(s) que custeará despesas com hospedagem e alimentação em viagem a cidade de BELÉM, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade. Conforme solicitação e portaria de nº 086/2020	12/06/2020	164001	2.624,00
05 (cinco) 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.	12/06/2020	164003	3.280,00
04 (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. CONFORME PORTARIA Nº88	12/06/2020	164005	2.624,00
Tarifas bancárias debitada em conta corrente referente a EXCED TRANSFR VIA NET	15/06/2020	167002	79,20
Vencimentos e adicional de ferias dos servidores em cargos Efetivo que servem este Poder, referente o mês junho /2020	18/06/2020	170001	90.099,64
TARIFA FOLHA	18/06/2020	170003	36,00
TED PESSOAL	18/06/2020	170005	19,90
Locação de softwares/sistemas destinados a contabilidade pública, sistemas de controle interno, portal da transparência e outros serviços.	19/06/2020	171002	1.400,00
Empenho referente a aquisição de material (gasolina comum e diesel s-10) para cumprir serviços do Poder Legislativo. Conforme contrato Administrativo 02/2020,	19/06/2020	171004	10.598,91
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem a cidade de Belém-PA onde tratará de assuntos de interesse da municipalidade e legislativo. Período 21 a 25/06/2020. Conforme portaria de nº089	19/06/2020	171010	3.280,00
05 (cinco) 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. Conforme portaria nº090/2020	19/06/2020	171012	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem a cidade de Belém- PA onde tratará de assuntos de interesse da municipalidade e legislativo. Período 21 a 25/06/2020.	19/06/2020	171014	3.280,00
05 (cinco) diárias concedido a servidor, em viagem a cidade de BELÉM-PA. Para custeio de alimentação e hospedagem	19/06/2020	171016	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

conforme portaria nº 092/2020 em anexo. Objetiva-se ir até ao TCM-PA, para tratar de assuntos de interesse desta Casa de Leis.

05 (cinco) 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. Conforme portaria de nº093/2020	19/06/2020	171018	3.280,00
Vencimentos dos servidores em cargos comissionados que servem este Poder, referente o mês junho /2020	19/06/2020	171019	29.920,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº094/2020, em anexo.	20/06/2020	172002	3.280,00
05 (CINCO) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem à cidade de Belém - PA, conforme Portaria nº 095/2020, em anexo.	20/06/2020	172004	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº0096/2020, em anexo.	20/06/2020	172005	3.280,00
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. CONFORME PORTARIA Nº097	20/06/2020	172007	3.280,00
03 (três) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM-PA, no qual irá tratar de assuntos do interesse desta municipalidade. Conforme Portaria nº098/2020, em anexo.	20/06/2020	172009	1.968,00
05 (Cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM - PA, conforme Portaria nº 099/2020. Período de 21 a 25/06/2020.	20/06/2020	172011	3.280,00
05 (cinco) diárias concedidas ao vereador em viagem a cidade de Belém-PA, para custeio de alimentação e hospedagem, conforme tratar assunto da municipalidade.conforme portaria nº100/2020	20/06/2020	172012	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem a cidade de Belém-PA onde tratará de assuntos de interesse da municipalidade e legislativo. Período de 21 a 25/06/2020	20/06/2020	172014	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº0102/2020, em anexo.	20/06/2020	172016	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº0103/2020, em anexo.	20/06/2020	172018	3.280,00
conta de energia de interesse deste Poder Legislativo. Referente ao mês de junho/2020.	22/06/2020	174004	2.692,58
02 (duas) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem à cidade de Belém - PA, conforme Portaria nº 105/2020, em anexo.	24/06/2020	176001	1.312,00
PACOTE TARIFAS PJ III	25/06/2020	177001	109,90
Manutenção Conta Corrente	25/06/2020	177003	49,00
Empenho referente a contratação de serviços de locação de veículos	26/06/2020	178001	2.700,00
Ressarcimento referente a abastecimento de veículo oficial quando em viagem administrativa, conforme cupons fiscais NfC. 13465 serie 01, NfC-e 110650 serie 01, NfC-e 1036848 serie 01,	26/06/2020	178004	682,32
DESPESAS COM REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL EM VIAGEM ADMINISTRATIVA A CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ - BELEM - TCM/PA. NfC-e 15301 serie 03, NfC-e 230182 serie 01, NfC-e 110659 serie 01,	26/06/2020	178005	613,43
Ressarcimento referente a abastecimento de veículo quando em viagem administrativa, conforme cupons fiscais NFe. 870 serie 05, NFe- 13267 serie 01, NFe- 832 serie 05 em anexo.	26/06/2020	178007	930,09
03 (três) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº0106/2020, em anexo.	26/06/2020	178009	1.968,00
Empenho referente locação de automóvel tipo caminhonete sem condutor	30/06/2020	182002	3.400,00
Ressarcimento referente a abastecimento de veículo oficial quando em viagem administrativa, conforme cupons fiscais NfC. 175753 serie 01, NfC-e 240720 serie 01,	30/06/2020	182003	390,35
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº0106/2020, em anexo.	30/06/2020	182008	3.280,00
Tarifas bancarias debitada em conta corrente referente a DOC /TED INTERNET somadas no junho 06/2020.	30/06/2020	182011	10,45
Pagamento de férias vencidas e proporcionais de funcionário efetivo deste Poder Legislativo.	30/06/2020	182014	3.104,40
Pagamento de 13º Salário proporcionais de funcionário efetivo deste Poder Legislativo.	30/06/2020	182015	665,23
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>242.426,04</b>

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

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
--------------------------	------------	-------------	-------

Água mineral destinada o consumo nos gabinetes dos vereadores e demais departamentos no perímetro deste Poder



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: 2-007 - MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VE

Legislativo.

03/06/2020 155002

2.279,20

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

2.279,20

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 SEx...

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
Serviço diversos em Limpeza e Higienização de Veículo Oficial que serve este Poder Legislativo.	01/06/2020	153003	350,00
Aquisição de peças e materiais necessário para uso em manutenção de veículos deste poder legislativo.	10/06/2020	162001	930,00
Empenho referente a serviços de lavagem de veículos	30/06/2020	182001	1.107,15
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.387,15

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 Maio/2020. Guia complementar.	19/06/2020	171008	40.406,48
Contribuição para o INSS - Parte Patronal de servidores e vereadores referente ao mês de JUNHO/2020.	30/06/2020	182013	48.130,79
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			88.537,27

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 435.576,37