



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

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

**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
pagamento de vencimentos de vereador presidente, referente o mês de março/2020	20/03/2020	080017	7.596,67
Pagamento de folha de subsídios dos Vereadores, referente ao mês de março/2020.	20/03/2020	080019	91.160,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>98.756,71</b>

**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
Mídia de informação de interesse público do legislativo no portal de notícias FATO REGIONAL . Fatoregional.com.br	06/03/2020	066003	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>3.000,00</b>

**Ação: 2-005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTx...**

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



## 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

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,	02/03/2020	062003	10.729,49
Tarifas telefônica de interesse deste Poder Legislativo Municipal. (EMBRATEL) oi fixo 3434-1176	02/03/2020	062005	144,02
Tarifas telefônica de interesse deste Poder Legislativo Municipal. (EMBRATEL) oi fixo 3434-1976	02/03/2020	062007	120,77
Ressarcimento referente a abastecimento de veículo quando em viagem administrativa, conforme cupons fiscais NFC. 141750 serie 01, NFC-e 007238 serie 07, Cf: 3065 serie:07 e CF:61302 serie:03, em anexo.	03/03/2020	063001	991,93
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	06/03/2020	066001	2.624,00
Reembolso de despesas com combustíveis, quando em viagem administrativa a serviço desta municipalidade. NF-e 321.806 Série:001, NF-e 017.114 Série:001,NFC-e 336553 Série:1, NFC-e 07206 Série:7,	11/03/2020	071001	1.034,43
Tarifas bancárias debitada em conta corrente referente a EXCED TRANSFR VIA NET	13/03/2020	073001	72,60
Ressarcimento referente a abastecimento de veículo quando em viagem administrativa, conforme cupons fiscais NFe. 67240 serie 01, NFe- 67469 serie 01, em anexo.	17/03/2020	077001	447,61
Empenho referente a tarifas bancárias sobre serviços prestados	18/03/2020	078001	19,90
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº036/2020, em anexo.	19/03/2020	079001	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº037/2020, em anexo.	19/03/2020	079003	3.280,00
02 (Duas) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº038/2020, em anexo.	19/03/2020	079005	1.312,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº039/2020, em anexo.	19/03/2020	079007	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº040/2020, em anexo.	19/03/2020	079009	3.280,00
Empenho referente a aquisição de material (gasolina comum e diesel s-10) para cumprir serviços do Poder Legislativo. Conforme contrato Administrativo 02/2020,	19/03/2020	079011	10.637,27
Empenho referente a tarifas bancárias sobre serviços prestados	19/03/2020	079016	40,00
Fornecimento de Internet plano de 40/Mb/s dedicados , necessários aos serviços deste poder legislativo, referente ao mês de Março 2020	20/03/2020	080005	1.278,00
Locação de softwares/sistemas destinados a contabilidade pública, sistemas de controle interno, portal da transparência e outros serviços.	20/03/2020	080007	1.400,00
conta de energia de interesse deste Poder Legislativo. Referente ao mês de março/2020.	20/03/2020	080011	3.134,39
Vencimentos dos servidores em cargos Efetivo que servem este Poder, referente o mês março /2020	20/03/2020	080013	67.532,58
Vencimentos dos servidores em cargos comissionados que servem este Poder, referente o mês março /2020	20/03/2020	080015	25.234,18
Manutenção Conta Corrente	25/03/2020	085001	42,00
serviços prestados em tarifas bancárias (manutenção da conta corrente pacote de tarifa pessoa jurídica) CMONPA (PACOTE TARIFA PJ III)	25/03/2020	085003	109,90
Empenho referente a Férias vencidas do período de 02/2019 a 02/2020, adicional de férias e proporcional de décimo terceiro salário.	28/03/2020	088001	2.628,61
01 (uma) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem à cidade de MARABÁ - PA, conforme Portaria nº 044/2020, em anexo.	30/03/2020	090003	390,00
01 (uma) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem à cidade de MARABÁ - PA, conforme Portaria nº 042/2020, em anexo.	30/03/2020	090005	390,00
01 (uma) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem à cidade de MARABÁ - PA, conforme Portaria nº 043/2020, em anexo.	30/03/2020	090007	390,00
01 (uma) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem à cidade de MARABÁ - PA, conforme Portaria nº 041/2020, em anexo.	30/03/2020	090009	390,00
Tarifas bancárias debitada em conta corrente referente a DOC /TED INTERNET somadas no mês 03/2020	30/03/2020	090011	83,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			144.297,28

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

## MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES



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**

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 produtos de limpeza, higiene e gêneros alimentícios.	09/03/2020	069001	3.036,48
Empenho referente a aquisição de produtos de limpeza, higiene e gêneros alimentícios.	09/03/2020	069002	313,37
Empenho referente a aquisição de produtos de limpeza, higiene e gêneros alimentícios.	09/03/2020	069003	941,68
Empenho referente aquisição de produto de limpeza, higiene e gêneros alimentícios e outros necessários para manutenção dos serviços internos.	16/03/2020	076001	285,36
Empenho referente aquisição de produto de limpeza, higiene e gêneros alimentícios e outros necessários para manutenção dos serviços internos.	16/03/2020	076002	75,61
Aquisição de materiais diversos para manutenção dos gabinetes dos vereadores deste Poder Legislativo conforme nota fiscal anexo.	19/03/2020	079013	845,94
Água mineral destinada o consumo nos gabinetes dos vereadores e demais departamentos no perímetro deste Poder Legislativo.	19/03/2020	079014	2.537,00
GLP em vasilhame de 13 kg l destinada o consumo nos gabinetes dos vereadores e demais departamentos no perímetro deste Poder Legislativo.	19/03/2020	079015	380,00
Empenho referente aquisição de produto de limpeza, higiene e gêneros alimentícios e outros necessários para manutenção dos serviços internos.	20/03/2020	080009	416,53
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>8.831,97</b>

**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
Aquisição de material necessário a manutenção de veículos que servem a este poder legislativo.	04/03/2020	064002	120,00
Aquisição de material necessário a manutenção de veículos que servem a este poder legislativo.	04/03/2020	064004	140,00
Serviço diversos em Limpeza e Higienização de Veículo Oficial que serve este Poder Legislativo.	30/03/2020	090001	350,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>610,00</b>

**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
Contribuição para o INSS - Parte Patronal de servidores e vereadores referente ao mês de FEVEREIRO/2020.	20/03/2020	080023	39.403,27



## 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: 9-001 - CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR**

Contribuição para o INSS - Parte Patronal de servidores e vereadores referente ao mês de MARÇO/2020. Guia COMPLEMENTAR. 30/03/2020 090014 326,29

Pagamento de Juros sobre Contribuição para o INSS - Parte Patronal de servidores e vereadores referente ao mês de MARÇO/2020. 30/03/2020 090015 39.893,04

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **79.622,60**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 335.118,56**