



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 Outubro/2020	16/10/2020	290002	7.596,67
Pagamento de folha de subsídios dos Vereadores, referente ao mês de Outubro/2020.	16/10/2020	290004	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

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

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem a cidade de BELÉM-PA, para conduzir os vereadores e servidores desta casa de leis, onde tratarão de assuntos de interesse da municipalidade. CONFORME PORTARIA Nº 165-2020.	01/10/2020	275001	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

05 (Cinco) diária(s) para custear despesa com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM - PA, . Período 04 a 08/10/2020 dá suporte aos parlamentares em seus deslocamentos em assuntos junto a Casa Civil e ALEPA.	01/10/2020	275003	3.280,00
Tarifas telefônica de interesse deste Poder Legislativo Municipal. (EMBRATEL) oi fixo 3434-1176.	01/10/2020	275005	144,02
Tarifas telefônica de interesse deste Poder Legislativo Municipal. (EMBRATEL) oi fixo 3434-1976.	01/10/2020	275007	122,91
Serviços prestados em tarifas bancarias (manutenção da conta corrente pacote de tarifa pessoa jurídica) CMONPA (PACOTE TARIFA PJ III)	02/10/2020	276001	168,35
Serviço diversos em Limpeza e Higienização de Veículo Oficial que serve este Poder Legislativo.	06/10/2020	280001	300,00
Concessão de 03 diárias a servidora deste Poder destinada a custeio de alimentação e hospedagem a cidade de Redenção/Pa. Conforme Portaria 166-A/2020 em anexo	09/10/2020	283001	1.170,00
Tarifas bancarias debitada em conta corrente referente a DOC /TED INTERNET somadas no mês 10/2020.	09/10/2020	283003	116,85
Empenho referente a aquisição de combustíveis do tipo Gasolina Comum e Óleo diesel - s10, conforme Contrato Administrativo 02/2020	16/10/2020	290001	10.611,61
Vencimentos e adicional de ferias dos servidores em cargos Efetivo que servem este Poder, referente o mês Outubro/2020.	16/10/2020	290006	63.248,53
Vencimentos dos servidores em cargos comissionados que servem este Poder, referente o mês Outubro/2020.	16/10/2020	290009	28.960,00
Pagamento de remuneração dos funcionários contratados neste Poder referente o mês de Outubro/2020.	16/10/2020	290011	1.045,00
Fornecimento de Internet plano de 40/Mb/s dedicados , necessários aos serviços deste poder legislativo, referente ao mês de Outubro 2020.	20/10/2020	294003	1.278,00
Locação de softwares/sistemas destinados a contabilidade pública, sistemas de controle interno, portal da transparência e outros serviços.	20/10/2020	294005	1.400,00
Empenho emitido referente a serviços de fabricação de carimbos ADESIVOS, FAIXAS DO LOGOTIPO deste poder legislativo.	20/10/2020	294007	205,00
Empenho referente a aquisição de produtos de gêneros alimentícios. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2020	20/10/2020	294009	3.075,70
Empenho referente a aquisição de produtos de limpeza e higienização. Conforme Contrato Administrativo nº 004-2020.	20/10/2020	294011	1.704,88
Material de expediente de uso e ou consumo na secretaria administrativa e nos gabinetes dos vereadores.	21/10/2020	295001	612,58
Aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção dos banheiros de gabinetes dos vereadores.	21/10/2020	295003	1.475,00
Serviços de Limpeza e Conservação de Veículos (Lavagem de veículos) deste poder legislativo conforme documento em anexo.	22/10/2020	296001	1.500,00
Conta de energia de interesse deste Poder Legislativo. Referente ao mês de Outubro/2020.	22/10/2020	296002	4.830,71
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem a cidade de BELÉM-PA, para conduzir os vereadores e servidores desta casa de leis , onde tratarão de assuntos de interesse da municipalidade. CONFORME PORTARIA Nº 167-2020.	23/10/2020	297001	3.280,00
Concessão de 05 diárias a servidora deste Poder destinada a custeio de alimentação e hospedagem a cidade de Belém/Pa. Conforme Portaria 168/2020 em anexo	23/10/2020	297003	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem à cidade de Belém - PA, conforme Portaria nº 169/2020, em anexo.	23/10/2020	297005	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº 170/2020, em anexo.	23/10/2020	297007	3.280,00
Tarifas telefônica de interesse deste Poder Legislativo Municipal. (EMBRATEL) oi fixo 3434-1176.	23/10/2020	297008	77,43
Serviços na confecção e conserto de portão deste poder legislativo conforme documento em anexo.	23/10/2020	297010	1.600,00
Tarifa de Manutenção Conta Corrente da Caixa Econômica Federal.	26/10/2020	300001	49,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			143.375,57

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

***** 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



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: 2-008 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO

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

Ação: 2-018 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SEHHÔ(

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

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

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 OUTUBRO/2020.	30/10/2020	304001	42.563,52
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			42.563,52

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 284.695.80