



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 MATERIAIS PERMANENTES - CM**

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 DA CÂMARA MUNICIPAL**

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 POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA**

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 NOVEMBRO/2020.	17/11/2020	322005	7.596,67
Pagamento de folha de subsídios dos Vereadores, referente ao mês de NOVEMBRO/2020	17/11/2020	322007	91.160,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			98.756,71

**Ação: 2-002 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO**

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 ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO**

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 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
02 (duas) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem à cidade de Redenção - PA, conforme Portaria nº 171/2020, em anexo.	03/11/2020	308001	780,00
Tarifas telefônica de interesse deste Poder Legislativo Municipal. (EMBRATEL) oi fixo 3434-1176.	03/11/2020	308003	147,51



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 ADMINISTRATIVOS

Tarifas telefônica de interesse deste Poder Legislativo Municipal. (EMBRATEL) oi fixo 3434-1976	03/11/2020	308005	126,40
Fornecimento de Internet plano de 40/Mb/s dedicados , necessários aos serviços deste poder legislativo, referente ao mês de Novembro 2020.	04/11/2020	309001	1.278,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº 172/2020, em anexo.	06/11/2020	311001	3.280,00
Tarifas bancárias debitada em conta corrente referente a DOC /TED INTERNET somadas no mês 11/2020.	09/11/2020	314001	169,85
03 (Três) 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 173-2020.	14/11/2020	319001	1.968,00
03 (Três) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem à cidade de Belém - PA, conforme Portaria nº 175/2020, em anexo.	14/11/2020	319003	1.968,00
05 (CINCO) diárias concedida ao servidor, em viagem a cidade de Belém-PA. Para custeio de alimentação e hospedagem conforme portaria nº 174/2020 em anexo.	17/11/2020	322001	3.280,00
05 (CINCO) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem à cidade de Belém - PA, conforme Portaria nº 176/2020, em anexo.	17/11/2020	322003	3.280,00
Vencimentos e adicional de ferias dos servidores em cargos Efetivo que servem este Poder, referente o mês NOVEMBRO/2020.	17/11/2020	322010	65.267,76
Serviços prestados em tarifas bancárias (manutenção da conta corrente pacote de tarifa pessoa jurídica) CMONPA (PACOTE TARIFA PJ III)	17/11/2020	322011	226,70
Vencimentos dos servidores em cargos comissionados que servem este Poder, referente mês de Novembro 2020.	17/11/2020	322013	27.460,00
Empenho referente a aquisição de combustíveis do tipo Gasolina Comum e Óleo diesel - s10, conforme Contrato Administrativo 02/2020	18/11/2020	323001	10.921,94
Prestação de serviços de Reboque para concerto de veículo deste poder legislativo conforme documento em anexo.	18/11/2020	323002	250,00
Pagamento de remuneração dos funcionários contratados neste Poder referente o mês de Novembro/2020.	18/11/2020	323006	1.045,00
Locação de softwares/sistemas destinados a contabilidade pública, sistemas de controle interno, portal da transparência e outros serviços.	19/11/2020	324002	1.400,00
Água mineral destinada o consumo nos gabinetes dos vereadores e demais departamentos no perímetro deste Poder Legislativo.	19/11/2020	324004	4.485,00
GLP em vasilhame de 13 kg	19/11/2020	324006	285,00
Empenho referente a serviços de lavagem de veículos.	19/11/2020	324008	700,00
Locação de veículos tipo caminhonete para suprir necessidade deste poder legislativo conforme documento em anexo.	19/11/2020	324012	2.400,00
Prestação de serviços de vigilante referente ao período de folgas dos vigias que servem este poder legislativo.	20/11/2020	325001	1.642,85
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº 181/2020, em anexo.	20/11/2020	325003	3.280,00
05 (CINCO) diárias concedida ao servidor, em viagem a cidade de Belém-PA. Para custeio de alimentação e hospedagem conforme portaria nº 177/2020 em anexo.	20/11/2020	325005	3.280,00
05 (Cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº 176/2020, em anexo.	20/11/2020	325007	3.280,00
05 (Cinco) diária(s) para custear despesa com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM - PA, . Período 22/11/2020 a 26/11/2020 dá suporte aos parlamentares em seus deslocamentos em assuntos junto a Casa Civil, na cidade de Belém.	20/11/2020	325009	3.280,00
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 178-2020.	20/11/2020	325011	3.280,00
Serviços prestados em conserto e manutenção de veiculo L200 Triton deste legislativo municipal.	20/11/2020	325013	1.750,00
Serviços Técnicos Profissionais prestados a este poder legislativo como vigilante no mês de Outubro de 2020 conforme documento em anexo.	20/11/2020	325015	1.642,85
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE PÁTIO DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,.	20/11/2020	325019	1.642,85
Aquisição de peças destinado manutenção de uma moto pop 100, que serve este Poder	20/11/2020	325022	1.000,00
Manutenção de impressoras, Cópia de chaves, e impressões de interesse do Legislativo em especial dos gabinetes dos vereadores.	20/11/2020	325023	3.000,00
Empenho referente a aquisição de produtos de material de limpeza e produtos de higienização. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2020	20/11/2020	325025	5.000,00
Aquisição de material de expediente, papelaria e escritório de interesse deste Poder Legislativo.	23/11/2020	328001	789,30
Conta de energia de interesse deste Poder Legislativo. Referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	23/11/2020	328005	4.727,30
Serviços prestado em manutenção da rede elétrica do Prédio deste Poder	25/11/2020	330001	3.048,43
Tarifa de Manutenção Conta Corrente da Caixa Econômica Federal.	25/11/2020	330003	49,00



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 ADMINISTRATIVOS**

03 (Três) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº 182/2020, em anexo.	26/11/2020	331001	1.968,00
Aquisição de materiais diversos para manutenção dos gabinetes dos vereadores deste Poder Legislativo conforme nota fiscal anexo.	27/11/2020	332002	1.522,00
Pagamento de Salário Proporcional referente a Exoneração de cargo em Comissão conforme documento anexo.	30/11/2020	335001	1.125,00
Vencimentos referente ao 13º Salário dos servidores em cargos Efetivo que servem este Poder exercício financeiro de 2020.	30/11/2020	335003	64.708,87
Vencimentos dos servidores em cargos comissionados que servem este Poder, referente ao 13º do exercício de 2020.	30/11/2020	335005	16.275,00
Prestação de serviços de vigilante referente ao período de folgas dos vigias que servem este poder legislativo.	30/11/2020	335007	809,38
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>257.819,99</b>

**Ação: 2-007 - MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES**

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: <b>R\$ 0,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-008 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM**

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: <b>R\$ 0,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-018 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS**

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: <b>R\$ 0,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 2-107 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS**

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: <b>R\$ 0,00</b>
***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****	

**Ação: 9-001 - CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL**

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: <b>R\$ 0,00</b>		
<b>Despesas executadas no mês</b>			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição para o INSS - Parte Patronal de servidores e vereadores referente ao mês de Novembro/2020.	24/11/2020	329003	1.518,66
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.518,66</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 358.095,36**