



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), despesas 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>Aquisição de equipamentos de IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER MFP 135A a sere utilizados</i>	<b>11/09/2020</b>	<b>255001</b>	2.050,00
<i>por este poder legislativo conforme documento em anexo.</i>			
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>2.050,00</b>

**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 Setembro/2020</i>	<b>16/09/2020</b>	<b>260001</b>	7.596,67
<i>Pagamento de folha de subsídios dos Vereadores, referente ao mês de Setembro/2020.</i>	<b>16/09/2020</b>	<b>260004</b>	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
<i>Serviços prestados em Registros de Atas, autenticações, reconhecimentos de firma e xerox.</i>	<b>24/09/2020</b>	<b>268001</b>	1.571,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.571,95</b>



## 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
Tarifas bancárias debitada em conta corrente referente a DOC /TED INTERNET somadas no mês 09/2020.	01/09/2020	245001	131,45
Tarifas telefônica de interesse deste Poder Legislativo Municipal. (EMBRATEL) oi fixo 3434-1176.	01/09/2020	245003	144,02
Tarifas telefônica de interesse deste Poder Legislativo Municipal. (EMBRATEL) oi fixo 3434-1976.	01/09/2020	245005	120,77
Serviços prestados em tarifas bancárias (manutenção da conta corrente pacote de tarifa pessoa jurídica) CMONPA (PACOTE TARIFA PJ III)	02/09/2020	246002	168,35
Empenho referente a aquisição de peças de hardware para manutenção de bens. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 03/2020	11/09/2020	255002	2.894,00
Vencimentos e adicional de férias dos servidores em cargos Efetivo que servem este Poder, referente o mês Setembro/2020	16/09/2020	260006	63.563,97
Vencimentos dos servidores em cargos comissionados que servem este Poder, referente o mês Setembro/2020	16/09/2020	260009	28.960,00
Empenho referente a aquisição de combustíveis do tipo Gasolina Comum e Óleo diesel - s10, conforme Contrato Administrativo 02/2020	18/09/2020	262001	10.916,38
Locação de softwares/sistemas destinados a contabilidade pública, sistemas de controle interno, portal da transparência e outros serviços.	21/09/2020	265001	1.400,00
Fornecimento de Internet plano de 40/Mb/s dedicados , necessários aos serviços deste poder legislativo, referente ao mês de Setembro 2020.	21/09/2020	265009	1.278,00
Empenho referente a aquisição de produtos de limpeza e higienização .	21/09/2020	265011	8.321,40
05 (Cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº 156/2020, em anexo.	21/09/2020	265012	3.280,00
04 (Quatro) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº 160/2020, em anexo.	21/09/2020	265014	2.624,00
05 (cinco) 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 nº 158/2020, em anexo.	21/09/2020	265016	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº 162/2020, em anexo.	21/09/2020	265018	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. Conforme portaria nº 161/2020.	21/09/2020	265020	2.624,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº 164/2020, em anexo.	21/09/2020	265022	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem à cidade de Belém - PA, conforme Portaria nº 163/2020, em anexo.	21/09/2020	265023	3.280,00
05 (CINCO) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem à cidade de Belém - PA, conforme Portaria nº 159/2020, em anexo.	21/09/2020	265025	3.280,00
Pagamento de remuneração dos funcionários contratados neste Poder referente o mês de setembro/2020.	21/09/2020	265026	1.045,00
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 nº 157/2020, em anexo.	21/09/2020	265029	3.280,00
Conta de energia de interesse deste Poder Legislativo. Referente ao mês de Setembro/2020.	22/09/2020	266003	3.009,82
Tarifa de Manutenção Conta Corrente da Caixa Econômica Federal.	25/09/2020	269001	49,00
Aquisição de assinatura digital em favor da Controladora Interna exercício 2020 deste Poder Legislativo, afim de uso necessário as licitações e prestações de contas ao TCM-PA.	30/09/2020	274002	201,70
Aquisição de assinatura digital em favor da Controladora Interna exercício 2020 deste Poder Legislativo, afim de uso necessário as licitações e prestações de contas ao TCM-PA.	30/09/2020	274004	153,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			150.565,16

## 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



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

\*\*\*\*\* 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

\*\*\*\*\* 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 SETEMBRO/2020.	30/09/2020	274006	42.632,92
---	------------	--------	-----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			42.632,92
---	--	--	-----------

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 295.576,74