ESTADO DO PARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

BALANCETE - MAIO/2018

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

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: 2-001 - Manutenção do Poder Legislativ

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Poder Legislativo

Quantidade para o ano de 2018: **100**

Valor para o ano de 2018: **R$ 2.500.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO GOL PLACA OFJ-1645, CONFORME NF-e Nº 0033 SÉRIE 1	**02/05/2018**	**122001**	370,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF-e Nº 45	**03/05/2018**	**123003**	100,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA FORNECIMENTO DE EXTRATO POSTADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 185/001, DOC-069.503	**03/05/2018**	**123004**	2,90
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SENHOR VEREADOR, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2018.	**04/05/2018**	**124002**	1.500,00
PAGTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018	**04/05/2018**	**124004**	630,00
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018	**04/05/2018**	**124006**	700,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS E EDIÇÕES DE IMAGENS PARA ARQUIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	**04/05/2018**	**124008**	1.980,00
PAGTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ ALTAMIRA- PA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS REGIÃO DO XINGU - TCM	**07/05/2018**	**127001**	600,00
PAGTO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ ALTAMIRA- PA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS REGIÃO DO XINGU - TCM	**07/05/2018**	**127002**	600,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF-e Nº 013719	**07/05/2018**	**127003**	2.100,00
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS FEDERAIS E MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	**08/05/2018**	**128001**	1.300,00
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SENHOR VEREADOR, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2018	**10/05/2018**	**130001**	500,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018	**11/05/2018**	**131003**	800,00
PAGTO. DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ, BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS NA ALEPA	**15/05/2018**	**135001**	900,00
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SENHOR VEREADOR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.	**17/05/2018**	**137001**	500,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO, TRANSMISSÃO DA SESSÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL AO VIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2018, CONFORME NFS 00291 SÉRIE B	**17/05/2018**	**137003**	1.500,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018	**17/05/2018**	**137004**	1.000,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2018,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 185/001, DOC -202.331	**21/05/2018**	**141001**	61,20
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE LIB/ANT FLOAT PG SAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 185/001, DOC -202.332	**21/05/2018**	**141003**	81,03
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE ARQUIVO PAGAMENTO MANUAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018,CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 185/001, DOC -203.468	**21/05/2018**	**141005**	106,50
PAGTO. DE SALÁRIO AOS SERVIDORES CONCURSADOS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018	**21/05/2018**	**141007**	7.023,31
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018	**21/05/2018**	**141009**	7.063,20
PAGTO. DE ASSESSORIA CONTÁBIL, SOBRE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA E ELABORAÇÃO DE FOLHA E PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018	**21/05/2018**	**141011**	6.700,00
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018	**21/05/2018**	**141013**	31.900,00
PAGTO. DE FRETAMENTO DE TÁXI NO TRECHO BRASIL NOVO/ALTAMIRA/BRASIL NOVO , PARA TRANSPORTE DE VEREADORES	**24/05/2018**	**144001**	550,00
PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2018 , DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000385496 SÉRIE B.	**25/05/2018**	**145001**	462,53
PAGTO. DE MULTAS E JUROS, AO INSS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	**25/05/2018**	**145003**	473,67
PAGTO. DE RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DOS SRS. VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.	**25/05/2018**	**145005**	12.043,89
PAGTO. FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA DE 2MG, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2018, CONFORME NF Nº 00843 SÉRIE B	**25/05/2018**	**145008**	400,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - Manutenção do Poder Legislativ

PAGTO. FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA DE 2MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2018, CONFORME NF Nº 00844 SÉRIE B	**25/05/2018**	**145009**	400,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **82.348,23**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 82.348,23**