



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 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 2.550.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 50% 13º SALÁRIO AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 200/001, DOC -900.668	01/08/2019	213001	34,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE LIB/ANT FLOAT PG SAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 200/001, DOC -900.669	01/08/2019	213003	26,57
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE ARQUIVO PAGAMENTO MANUAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 200/001, DOC-903459	01/08/2019	213005	106,50
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 50% DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019	01/08/2019	213007	9.145,83
PAGTO. DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONCURSADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	213009	3.015,00
PAGTO. DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	213011	2.573,34
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019	01/08/2019	213013	800,00
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SENHOR VEREADOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	213015	500,00
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SENHOR VEREADOR, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019.	01/08/2019	213017	800,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA FORNECIMENTO DE EXTRATO POSTADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 200/001, DOC-060.886.	02/08/2019	214001	3,10
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019	05/08/2019	217001	800,00
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APLICATIVOS PÚBLICOS, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA DOS ANEXOS DA LGF, SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE ACESSO, CONEXÃO E SINCRONIZAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS EM TEMPO REAL PARA ATENDIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR 131/2009, CONFORME NFS-e: 10135, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019	05/08/2019	217003	1.331,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO A Srª VEREADORA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	06/08/2019	218001	1.000,00
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SENHOR VEREADOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	08/08/2019	220001	1.000,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO Sr. VEREADOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019	09/08/2019	221001	1.000,00
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS FEDERAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME PORTARIA Nº 036/2019.	12/08/2019	224001	1.950,00
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SENHOR VEREADOR, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019.	14/08/2019	226001	500,00
PAGTO. FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA DE 4MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019, CONFORME NF Nº 018.883 SÉRIE U.	19/08/2019	231001	400,00
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DOS SRS. VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019.	20/08/2019	232001	14.247,79
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, TAXA BACEN DEVOLUÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 200/001, DOC-859.196.	21/08/2019	233001	0,35
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 200/001, DOC -760.239	21/08/2019	233003	68,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE LIB/ANT FLOAT PG SAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 200/001, DOC -760.240	21/08/2019	233005	90,44
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE ARQUIVO PAGAMENTO MANUAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 200/001, DOC-762.517	21/08/2019	233007	106,50
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS SENHORES VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/08/2019	233009	32.000,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019	21/08/2019	233011	17.600,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019	21/08/2019	233013	4.660,00



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

PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES CONCURSADOS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	21/08/2019	233015	6.030,00
PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NFS 014049	21/08/2019	233017	1.080,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO, TRANSMISSÃO DA SESSÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL AO VIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019, CONFORME NFS 000517 SÉRIE B.	22/08/2019	234001	1.500,00
PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS (LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS) CONFORME NF-e 2930 SÉRIE 1.	22/08/2019	234002	610,00
PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019, DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL	23/08/2019	235003	584,06
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA ALEPA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 0037/2019	26/08/2019	238001	1.350,00
PAGAMENTO DE POUPA DE FRUTAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 679527 SÉRIE 1	29/08/2019	241001	2.520,00
PAGTO. DE TARIFA TELEFÔNICA, CONCERNENTE AO MÊS DE JULHO 2019, DA LINHA (93) 3514-1168 DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA N 0500065206737	30/08/2019	242001	85,57
PAGTO. DE TARIFA TELEFÔNICA, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO 2019, DA LINHA (93) 3514-1168 DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF Nº 1369901	30/08/2019	242003	83,57
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			107.601,62

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 107.601,62