



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: 1-001 - Reforma ou ampliação do Prédio do Legislativo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reforma ou ampliação do Prédio do Legislativo

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$ 150.000,00

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

Ação: 2-001 - Manutenção do Legislativo Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Legislativo Municipal

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$ 3.250.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PAGO. DE FÉRIAS AO SERVIDOR COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, PERÍODO DE AQUISIÇÃO 02/01/2022 A 01/01/2023	03/04/2023	930001	2.000,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	03/04/2023	930002	500,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023.	03/04/2023	930003	1.300,00
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	930004	383,37
ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SR. VEREADOR PRESIDENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023	03/04/2023	930005	700,00
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET FIBRA 300 MB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NFS Nº 000.110.176 SÉRIE: M21.	03/04/2023	930006	400,00
PAGO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023, DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 042500531 SÉRIE 000	03/04/2023	930007	858,64
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA FORNECIMENTO DE EXTRATO POSTADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 244/001, DOC-093.600.	04/04/2023	940001	3,40
PAGO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	10/04/2023	1000001	1.000,00
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARTICIPAR DE AGENDAS COM A DEPUTADA FEDERAL DRA. ALESSANDRA HABER, ALEPA E GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL EDER MAURO, CONFORME PORTARIA Nº 027/2023.	10/04/2023	1000002	1.350,00
PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA ALEPA, DEP. FEDERAL ALESSANDRA HABER, DEP. FEDERAL ÉDER MAURO, SENADOR ZEQUINHA MARINHO, CONFORME PORTARIA Nº 028/2023.	10/04/2023	1000003	1.800,00
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR CONDICIONADO, CONFORME NFS-e 20230000000005	13/04/2023	1030001	400,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	17/04/2023	1070002	30,25
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM -PA, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NA ALEPA, SECRETARIA DAS CIDADES E INTEGRAÇÃO REGIONAL E SEDOP, CONFORME PORTARIA Nº 029/2023.	18/04/2023	1080001	1.350,00
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM -PA, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NA ALEPA, SECRETARIA DAS CIDADES E INTEGRAÇÃO REGIONAL E SEDOP, CONFORME PORTARIA Nº 030/2023	18/04/2023	1080002	1.350,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS SENHORES VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	20/04/2023	1100001	54.000,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023	20/04/2023	1100002	27.288,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES CONCURSADOS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	20/04/2023	1100003	8.470,00
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	20/04/2023	1100008	20.225,90
SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME NFS-e 20230000000010.	20/04/2023	1100010	1.202,00
PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/DIVERSOS, CONFORME NF-e Nº 000000129 SÉRIE: 003	20/04/2023	1100011	394,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS/DIVERSOS, MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS, RECARGAS DE TONNER, IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO, CONFORME NFS-e 0000067 SÉRIE U	20/04/2023	1100012	1.890,00
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DOS VEREADORES E SERVIDORES	28/04/2023	1180001	20.054,30



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 Legislativo Municipal

REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.

ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO NESTA CÂMARA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 28/04/2023 1180003 2.200,00

PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APLICATIVOS PÚBLICOS, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA DOS ANEXOS DA LRF, SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE ACESSO, CONEXÃO E SINCRONIZAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS EM TEMPO COM O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME NFS-e: Nº 13730, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 28/04/2023 1180004 2.003,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 151.152,86

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 151.152,86