



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
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	01/08/2023	2130001	500,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023.	02/08/2023	2140001	700,00
PAGAMENTO DE TARIFAS EXTRATO SOLICITADO NA AGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 248/001, DOC-043.454.	02/08/2023	2140002	3,40
PAGAMENTO DE MATERIAIS/DIVERSOS CONFORME NF-e Nº 326 SÉRIE 1	02/08/2023	2140003	139,91
PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023, DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 055686663 SÉRIE 000.	03/08/2023	2150001	969,15
PAGAMENTO DE FÉRIAS AO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2022 A 31/01/2023, MÊS DE AGOSTO DE 2023.	03/08/2023	2150003	2.266,67
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO (PEÇAS) DO VW/GOL 1.0 G IV, ano 2012, PLACA - OFJ1645, CONFORME NF-e Nº 092.043 SÉRIE- 001	03/08/2023	2150004	795,00
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET FIBRA 300 MB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NFS-e Nº 000.118.853 SÉRIE: M21.	04/08/2023	2160001	400,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	09/08/2023	2210001	600,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023.	10/08/2023	2220001	300,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - PAGAMENTO DE FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	15/08/2023	2270001	44,77
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COM LAVAGEM E LIMPEZA EM VEÍCULOS, NO INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NFS-e Nº 202300000000001	17/08/2023	2290001	2.300,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023	18/08/2023	2300001	27.775,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES CONCURSADOS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	18/08/2023	2300002	8.594,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS SENHORES VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.	18/08/2023	2300003	55.000,00
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	18/08/2023	2300004	20.546,95
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA ALEPA, DEP. FEDERAL ÉDER MAURO E SENADOR ZEQUINHA MARINHO, CONFORME PORTARIA Nº 056/2023	21/08/2023	2330001	1.350,00
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM -PA, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NA SEPLAD, SEDOP, ALEPA E SEDUC, CONFORME PORTARIA Nº 027/2023	21/08/2023	2330002	1.350,00
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NA SEPLAD, SEDOP, ALEPA E SEDUC, CONFORME PORTARIA Nº 058/2023.	21/08/2023	2330003	1.800,00
PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NA SEPLAD, SEDOP, ALEPA E SEDUC,, CONFORME PORTARIA Nº 059/2023	21/08/2023	2330004	1.400,00
PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO TCM/PA, CONFORME PORTARIA Nº 060/2023.	23/08/2023	2350001	240,00
PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO TCM/PA, CONFORME PORTARIA Nº 061/2023.	23/08/2023	2350002	240,00
PAGAMENTO DE MATERIAIS/DIVERSOS PAINEL MDF, CONFORME NF-e 997 SÉRIE 001	23/08/2023	2350003	786,00
PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO BEL/ATM/BEL, PARA VEREADORES A SERVIÇO DESTA	25/08/2023	2370001	2.253,36



**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**

CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 181

PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARTICIPAR DE AGENDAS COM A DEPUTADA FEDERAL DRA. ALESSANDRA HABER E ALEPA, CONFORME PORTARIA Nº 062/2023. 28/08/2023 2400001 1.350,00

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 14146, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 28/08/2023 2400002 2.003,00

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 14147, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 29/08/2023 2410001 2.003,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **135.710,21**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 135.710,21**