



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 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	02/10/2023	2750001	500,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	2750002	1.300,00
PAGAMENTO DE TARIFAS EXTRATO SOLICITADO NA AGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 250/001, DOC-928.797	03/10/2023	2760001	3,40
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO ) CONFORME CONDIÇÕES NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 , CONFORME NF-e Nº 829 SÉRIE 001	03/10/2023	2760002	15.763,75
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ( MATERIAIS DE LIMPEZA ) CONFORME CONDIÇÕES NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 , CONFORME NF-e Nº 830 SÉRIE 001	03/10/2023	2760003	11.623,94
PAGO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023, DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 062317301 SÉRIE 000.	04/10/2023	2770001	1.251,43
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET FIBRA 300 MB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NFS-e Nº 000.124.625 SÉRIE: M21.	05/10/2023	2780001	400,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	06/10/2023	2790001	500,00
ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SR. VEREADOR PRESIDENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	13/10/2023	2860001	1.000,00
SERVIÇOS DE SOLDA E REPAROS NO PORTÃO DA GARAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL.	16/10/2023	2890001	300,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - PAGAMENTO DE FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	16/10/2023	2890002	27,83
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, PODA DE GRAMA E MANUTENÇÃO DA ÁREA EXTERNA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	18/10/2023	2910001	600,00
PAGAMENTO DE PRODUTOS (GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO) CONFORME NF-e Nº 00001220 SÉRIE 001	18/10/2023	2910002	240,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS SENHORES VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	20/10/2023	2930001	53.700,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	20/10/2023	2930002	29.908,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES CONCURSADOS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	20/10/2023	2930003	8.594,00
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	20/10/2023	2930007	20.112,33
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 065/2023.	23/10/2023	2960002	1.350,00
ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO NESTA CÂMARA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	25/10/2023	2980001	2.000,00
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	30/10/2023	3030001	20.055,42
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>169.230,10</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 169.230,10**