



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos  
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Descrição Detalhada do Programa

A) Garantir a permanente manutenção do sistema de aprovação de Leis e Projetos de Leis, Planejamento e execução da atividades do Poder Legislativo, compreendendo desenvolvimento das atividades normais no exercício, com indicativos de realização de sessões itinerantes nas comunidades rurais do município. B) Demais atividades correlatas.

Ação: 2-001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: R\$ 1.110.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA ATE A CAPITAL DO ESTADO, BELÉM, ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO DE SAÚDE E SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PORTARIA Nº 011/2021-CMPD, EM ANEXO.	02/06/2021	153001	1.200,00
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM A BELEM PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, CONFORME PORTARIA Nº 012/2021-CMPD, EM ANEXO	08/06/2021	159001	900,00
SERVICOS FUNEBRES/URNA 1,90X40, USADA NOS SERVICOS FUNEBES DO SERVIDORES EFEITOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, SR. FRANCISCO LIMA NUNES NETO, OCORRIDO NESTA DATA, CONFORME CERTIDAO DE OBJTO E COMPROVANTES EM ANEXO.	11/06/2021	162001	1.500,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PARES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	16/06/2021	167001	882,00
MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, EXPEDIENTE, LIMPESA E CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	17/06/2021	168002	1.282,62
CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A MARABA - PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO INCRA, CONFORME PORTARIA 013/2021-CMPD, EM ANEXO.	17/06/2021	168003	600,00
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E ANEXO.	18/06/2021	169001	900,00
PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	21/06/2021	172001	4.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	21/06/2021	172002	4.000,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	21/06/2021	172003	2.145,88
CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDOR EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	21/06/2021	172004	8.784,35
CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDOR EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	21/06/2021	172005	1.600,00
CORRESPONDENTE A SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	21/06/2021	172006	32.040,00
CORRESPONDENTE A SUBSÍDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	21/06/2021	172007	4.005,00
CORRESPONDENTE A 50% DO 13º SALARIO 2021, DOS SERVIDOR EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	21/06/2021	172008	5.058,85
INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO.	21/06/2021	172009	352,00
INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO.	21/06/2021	172010	1.932,55
INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO.	21/06/2021	172011	7.048,80
INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO.	21/06/2021	172012	881,10
SERVICOS DE ASSINATURA/CONSUMO DE INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	22/06/2021	173001	100,00
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	24/06/2021	175002	247,35
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA ATE A CAPITAL DO ESTADO, BELÉM, ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO DEPUTADO ALEX SANTIAGO, CONFORME PORTARIA Nº 005/2021-CMPD, EM ANEXO.	25/06/2021	176001	600,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, COMPENSAÇÃO DE CHEQUES E FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	28/06/2021	179001	126,05
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AOS PARES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ENEXO.	28/06/2021	179003	328,00
SERVICOS DE RECARGAR DE CARTUCHO DE TONER, PARA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS D CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	30/06/2021	181001	150,00



**Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos**  
**Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018**

**11 - CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO**

Programa: 0001 - Ação Legislativa

**Ação: 2-001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **80.664,55**

**Ação: 2-054 - Encargos com Publicidade do Legislativo**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Encargos com Publicidade do Legislativo

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 40.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E PORTAL DE CONTEÚDOS DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME ESTABELECIDO EM CONTRATO.	17/06/2021	168001	1.500,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **1.500,00**

**Ação: 2-055 - Manutenção do Controle Interno**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 20.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 82.164,55**