



**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
DESPESAS BANCARIA POR MANUTENCAO DA CONTA 33.128-7 CMPD MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	04/10/2021	277001	15,08
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	08/10/2021	281001	228,88
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E ANEXO.	14/10/2021	287002	900,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PARES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	14/10/2021	287003	969,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	18/10/2021	291001	4.000,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	18/10/2021	291002	3.129,16
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021, DOS SERVIDOR EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	19/10/2021	292001	8.784,35
CORRESPONDENTE A SUBSÍDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	20/10/2021	293001	4.005,00
CORRESPONDENTE A SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	20/10/2021	293002	32.040,00
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2021, DOS SERVIDOR COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	20/10/2021	293004	1.600,00
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A MARABA - PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO JUNTO AO INCRA, CONFORME PORTARIA 023/2021-CMPD, EM ANEXO.	20/10/2021	293005	450,00
SERVICOS DE ASSINATURA/CONSUMO DE INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	20/10/2021	293012	100,00
SERVIÇOS RESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.	20/10/2021	293014	4.000,00
INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO.	20/10/2021	293018	352,00
INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO.	20/10/2021	293019	881,10
INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO.	20/10/2021	293020	7.048,80
INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO.	20/10/2021	293021	1.932,55
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA PELO PAGAMENTO DA FOLHA, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	21/10/2021	294005	0,86
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA-FOLHA DE CHEQUES, MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	28/10/2021	301001	140,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>70.577,23</b>

**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 PUBLICA E PORTAL DE CONTEÚDOS DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME ESTABELECIDO EM CONTRATO.	19/10/2021	292002	1.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>1.500,00</b>



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

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\$ 72.077,23**