



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 do Controle Interno**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 20.000,00**

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

**Ação: 2-002 - Encargos com Publicidade do Legislativo**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos com Publicidade do Legislativo

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 30.000,00**

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

**Ação: 2-003 - 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 2023: 1

Valor para o ano de 2023: **R\$ 1.365.000,00**

**Despesas executadas no mês**

| Especificação da Despesa   | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor            |
|--|------------|-------------|------------------|
| FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PARES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO   | 18/01/2023 | 180001      | 576,00           |
| CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023, DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.   | 19/01/2023 | 190001      | 6.926,67         |
| CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2023, DE SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.  | 19/01/2023 | 190002      | 9.813,71         |
| CORRESPONDENTE A SUBSÍDIOS DOS VEREADORES PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.  | 19/01/2023 | 190003      | 5.064,00         |
| CORRESPONDENTE A SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.   | 19/01/2023 | 190004      | 40.512,00        |
| AQUISIÇÃO TROCA DE GÁS GPL EM BOTOLETA DE 13 KG, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.  | 20/01/2023 | 200001      | 140,00           |
| CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A BELEM PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A SEDAP - SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO E DA PESCA, CONFORME PORTARIA Nº 001/2023-CMPD, EM ANEXO                              | 23/01/2023 | 230001      | 1.200,00         |
| CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A BELEM PA, ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, ONDE RECEBERÁ O SELO DE QUALIDADE EM TRANSPARENCIA, CONFORME PORTARIA 004/2023 E RESOLUÇÃO Nº 006/2022.             | 23/01/2023 | 230002      | 1.600,00         |
| CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO VEREADOR EM VIAGEM A BELEM PA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCM/PA, ONDE O PRESIDENTE RECEBERÁ O SELO DE QUALIDADE EM TRANSPARENCIA PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 002/2023-CMPD E RESOLUÇÃO Nº 006/2022.       | 23/01/2023 | 230003      | 1.600,00         |
| CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO VEREADOR QUE SE DESLOCARÁ ATE A CIDADE DE BELEM - PA , TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCM/PA, ONDE RECEBERÁ O SELO DE QUALIDADE EM TRANSPARENCIA PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 003/2023-CMPD, EM ANEXO. | 23/01/2023 | 230004      | 1.600,00         |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.  | 23/01/2023 | 230006      | 7.000,00         |
| REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.  | 27/01/2023 | 270001      | 377,20           |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:  |            |             | <b>76.409,58</b> |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 76.409,58**