



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CURRALINHO

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: 2-001 - Manu. da Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$1.451.641,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento fatura rede celpa referente março de 2018	02/05/2018	122003	458,83
Pagamento fatura rede celpa referente abril de 2018	02/05/2018	122004	537,89
Pagamento fatura rede celpa referente maio de 2018	02/05/2018	122005	597,21
Referente ao deslocamento para Belém, nos dias 04/05/2018, para tratar de assuntos junto ao Banco do Brasil -Breves. Conforme portaria 19 de 2018	03/05/2018	123001	200,00
Pagamento de serviços no fornecimento de 04 megabytes de internet	04/05/2018	124001	600,00
Referente ao deslocamento para Belém, para tratar assuntos do poder legislativo junto ao banco do Brasil. Conforme portaria 026 de 2018	04/05/2018	124002	450,00
Pagamento de 02 diárias para se deslocar para cidade de Belém no período de 08 e 09 de maio de 2018, para participar de reunião junto ao gabinete do vice Governador Zequinha Marinho. Conforme portaria 021/2018	07/05/2018	127001	900,00
Pagamento de serviços prestados referente assessoria especializada em transparência pública para atendimento as leis da transparência referente mês maiol de 2018	11/05/2018	131001	2.750,00
Pagamento de assessoria jurídica referente maio de 2018	15/05/2018	135001	7.200,00
Pagamento de subsídios dos vereadores referente folha de pagamento referente maiol de 2018	15/05/2018	135002	60.533,00
Pagamento de vencimentos e vantagens s/folha de pagamento dos comissionados referente maio de 2018	15/05/2018	135003	3.885,00
Pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores s/folha de pagamento dos temporários referente maio de 2018	15/05/2018	135004	17.138,10
Pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores efetivos s/folha de pagamento referente maio de 2018	15/05/2018	135005	3.120,00
Pagamento de contribuição patronal INSS s/folha de pagamento comissionados referente maio de 2018	15/05/2018	135006	815,85
Pagamento de contribuição patronal INSS s/folha de pagamento vereadores referente maio de 2018	15/05/2018	135007	12.711,93
Pagamento de contribuição patronal INSS s/folha de pagamento temporários referente maio de 2018	15/05/2018	135008	3.599,00
Pagamento de contribuição patronal para IPSMC referente maio de 2018	15/05/2018	135009	506,06
Pagamento de 03 (três) diárias para se deslocar para Belém a serviço do poder legislativo junto a assessoria contábil no período de 17,18 e 21. Conforme portaria 023 de 2018.	16/05/2018	136001	600,00
Pagamento de serviços prestados de sonorização das sessões ordinárias da câmara Municipal de curralinho	17/05/2018	137004	906,30
Pagamento de mensalidade do mês de maio de 2018	17/05/2018	137006	1.330,00
Pagamento de imprensa oficial referente edital de publicação IOEPA	17/05/2018	137012	2.073,50
Pagamento de tarifa bancária conforme extrato bancário.	17/05/2018	137015	42,00
Referente de 04 diárias, no período de 21 a 24 de maio de 2018 para participar das marcha dos municípios e visitar o gabinete da Deputada Federal Júlia Marinho conforme portaria 022 de 2018	17/05/2018	137023	2.400,00
Referente 03 diárias no período de 21 a 23 de maio de 2018 para viajar para Brasília DF, para participar da marcha dos Municípios e visita no gabinete da Deputada Federal Simone Morgado. Conforme portaria 02 de 2018	18/05/2018	138003	1.800,00
Pagamento de 03 diárias para se deslocar para cidade de Belém no período de para 21 a 23 de maio de 2018, para participar da marcha dos Municípios e visitar deputado federal Nilson Pinho. Conforme portaria 024 de 2018.	18/05/2018	138006	1.800,00
Referente serviços prestados na individualização dos servidores da câmara pra previdência social na sefip do período: 2013 e 2014.	18/05/2018	138019	1.780,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CURRALINHO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - Manu. da Câmara Municipal

Pagamento de aquisição de combustível para atender as necessidades da câmara para vistas nas localidades das comunidades ribeirinhas.	21/05/2018	141001	7.861,60
Pagamento aquisição de material elétrico para atender a demanda da câmara municipal	21/05/2018	141002	4.965,00
Pagamento referente serviços prestados de locação de uma lancha p/câmara municipal.	21/05/2018	141005	6.135,00
Pagamento de serviços de contabilidade referente maio de 2018	21/05/2018	141007	7.500,00
Pagamento de juros/multa GPS/ INSS referente competência maio de 2018	22/05/2018	142002	112,83
Pagamento de aquisição de gêneros alimentícios para atender copa cozinha da câmara Municipal	24/05/2018	144001	2.473,55
Pagamento de aquisição de gêneros de limpeza para atender a câmara Municipal	24/05/2018	144002	593,15
Pagamento de aquisição de material de consumo para atender a câmara Municipal	24/05/2018	144003	2.618,30
Referente ao deslocamento do Município de Curralinho para Belém, no período de 28 a 29 de maio de 2018 para participar de audiência junto ao gabinete do Deputado Federal Arnaldo Jordy Conforme portaria nº 027 de 2018	25/05/2018	145004	900,00
Referente 03 diárias no período de 28 a 29 de maio de 2018 ,junto a assessoria jurídica conforme portaria 22A/2018	25/05/2018	145005	900,00
Pagamento fatura rede celpa referente maio de 2018	31/05/2018	151001	588,89
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>163.382,99</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$163.382,99**

Programa: 0037 - Administração Geral

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 aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

Ação: 2-002 - Man. Cam Setor Administrativo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Câmara Setor Administrativo

Quantidade para o ano de 2018: 1

Valor para o ano de 2018: **R\$91.102,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: