



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO**

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 - INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$ 15.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA MANUTENÇÃO DE SUPLEMENTOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	16/01/2023	160002	880,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			880,00

**Ação: 1-003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

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 DA CÂMARA MUNICIPAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$ 7.575.000,00

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE O EMPENHO COM DESPESAS SOBRE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTE LEGISLATIVO CORRESPONDENTE O MÊS DEZEMBRO/23, DE CONFORME AS DESPESAS EM ANEXO .	02/01/2023	020001	155,50
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA MANUTENÇÃO DE SUPLEMENTOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	02/01/2023	020002	180,00
REFERENTE E EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE DE HIDRÁULICAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	03/01/2023	030001	1.138,33
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE COBRANÇA DE POSTAGEM DE EXTRATO BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 03 DO MÊS JANEIRO DE 2023.	03/01/2023	030002	15,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIAS COMPENSAÇÃO DE CHEQUE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DO DIA 25 DO MÊS JANEIRO DE 2023.	06/01/2023	060001	3,50
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E VEREADORES EM TRABALHOS EXTRA ORDINÁRIO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO .	13/01/2023	130001	1.778,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E VEREADORES EM TRABALHOS EXTRA ORDINÁRIO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO .	13/01/2023	130002	4.748,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.	17/01/2023	170001	10.120,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.	17/01/2023	170002	111.320,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SUBSÍDIOS DO VEREADORES LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.	17/01/2023	170003	20.240,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.	17/01/2023	170004	111.398,75



## 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

## Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.	17/01/2023	170006	59.190,75
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE OS MÊS JANEIRO DE 2023.	17/01/2023	170007	24.126,99
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E VEREADORES EM TRABALHOS EXTRA ORDINÁRIO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	17/01/2023	170008	180,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021.	17/01/2023	170009	25.000,00
REFERENTE E EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE DE HIDRÁULICAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	18/01/2023	180001	913,00
E EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS INATIVOS DESTA CÂMARA PARCELAMENTO DOS ACORDO NUMERO 00302/13 PARCELA 114/240 MÊS DE JANEIRO DE 2023.	18/01/2023	180002	1.389,07
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIOS DA COBRANÇAS DE FOLHA DE PAGAMENTO BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 19 DO MÊS JANEIRO DE 2023.	19/01/2023	190001	147,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS FOLHA RESCISÓRIA DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE OS MÊS JANEIRO DE 2023.	19/01/2023	190004	17.735,46
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS FOLHA RESCISÓRIA DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE OS MÊS JANEIRO DE 2023.	19/01/2023	190005	5.738,53
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM - PA A FIM DE CUMPRIR AGENDA GABINETES DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO SEFER E DEPUTADO FEDERAL JOAQUIM PASSARINHO CONFORME, OFÍCIO Nº 001/2023, PORTARIA DE VIAGEM Nº 018/2023, PROJETO DE VIAGEM Nº 18/2023 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	19/01/2023	190006	4.115,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM - PA. A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº 001/2023, PORTARIA Nº014/2023 - PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	19/01/2023	190008	4.115,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM - PA A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº001/2023 VER-LOT, PORTARIA Nº 0017/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	19/01/2023	190009	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM DO VEREADOR ATÉ A CAPITAL BELÉM - PA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONFORME OFÍCIO Nº001/2023 - VER. JG - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº013/2023 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	19/01/2023	190010	1.646,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCA) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM - PA. A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº 001/2023 RJ - CMR, PORTARIA Nº 016/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	19/01/2023	190011	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM -PA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº001/2023 WM - CMR, PORTARIA DE VIAGEM Nº019/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIO EM ANEXO.	19/01/2023	190012	2.469,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DA LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTO NAS SESSÕES PÚBLICAS E ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO NO PORTAL JURISDICIONADO E GEO OBRAS E NA DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS E ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS EM FAVOR DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.	19/01/2023	190013	6.500,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÕES DE SALGADOS E BOLOS PARA EVENTOS REALIZADOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	19/01/2023	190014	310,00
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM - PA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº 001/2023, PORTARIA Nº 15/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	19/01/2023	190015	4.115,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIOS DA COBRANÇAS DE FOLHA DE PAGAMENTO BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 19 DO MÊS JANEIRO DE 2023.	19/01/2023	190016	149,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	20/01/2023	200014	2.882,94
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇA DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 20 DO MÊS JANEIRO DE 2023.	20/01/2023	200021	80,50
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	20/01/2023	200022	2.993,75



## Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

### 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

#### Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

REFERENTE EMPENHO DA DESPESA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDOR NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	20/01/2023	200023	5.500,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA.	20/01/2023	200024	335,30
REFERENTE E EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE DE HIDRÁULICAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	23/01/2023	230001	15,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DO BELÉM DO PARÁ A FIM DE TRATAR DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFÍCIO Nº001/2023 - VER. DM - CMR, PORTARIA Nº 020/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.	23/01/2023	230002	4.115,00
EMPENHO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITEX A SEREM CONSUMIDAS NO PERÍODO DE SESSÃO DESTA LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	23/01/2023	230003	104,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 002/2019 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2021.	23/01/2023	230004	25.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA LEGISLATIVA A SEREM PRESTADO À CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME A INEXIGIBILIDADE 001/2023.	23/01/2023	230005	25.000,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DA UNIÃO.	23/01/2023	230006	1.116,16
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES ORNARIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	23/01/2023	230007	4.500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM COMPUTADORES E REPOSIÇÃO DE TONER DE IMPRESSORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	23/01/2023	230008	800,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 23 DO MÊS JANEIRO DE 2023.	23/01/2023	230009	11,50
REFERENTE O EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE ATIVOS VEREADORES DA ATIVOS DESTA CÂMARA MÊS DE JANEIRO DE 2023.	24/01/2023	240004	16.572,12
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ENGARRAFADOS E OUTROS PARA O CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS .	24/01/2023	240009	265,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇA DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 24 DO MÊS JANEIRO DE 2023.	24/01/2023	240018	92,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DE PACOTES DE TARIFAS BANCÁRIOS DA COBRANÇAS DE MANUTENÇÃO BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO DIA 25 MÊS JANEIRO DE 2023.	25/01/2023	250001	143,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS TRANSMISSÕES AO VIVO, FILMAGEM E COBERTURA DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO.	25/01/2023	250002	15.000,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA PEQUENOS REPAROS NA REDE ELÉTRICA NO PRÉDIO DO LEGISLATIVO , CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS .	25/01/2023	250003	166,13
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PUBLICA EM PORTAL DE CONTEÚDOS NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DE CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	25/01/2023	250004	12.000,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA MANUTENÇÃO DE SUPLEMENTOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	26/01/2023	260001	285,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	26/01/2023	260002	4.522,95
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	26/01/2023	260003	4.477,05
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM INSS SOBRE PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DOS SERVIDORES E VEREADORES JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.	26/01/2023	260006	37.510,89
REFERENTE O EMPENHO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PEQUENO PORTE, TIPO CARRO DE PASSEIO 4 PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA PASSAGEIROS MAIS MOTORISTA VEICULO COM MAIS DE ANOS DE FABRICAÇÃO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	26/01/2023	260007	6.900,00
REFERENTE O EMPENHO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PEQUENO PORTE, TIPO CARRO DE PASSEIO 4 PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA PASSAGEIROS MAIS MOTORISTA VEICULO COM MAIS DE ANOS DE FABRICAÇÃO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	26/01/2023	260008	6.900,00
EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS DE EMISSÃO DE DAM DE EXPEDIENTE GERADO NO BOLETO DE RECOLHIMENTO DO I.R.R.F. DE REFERENTE JANEIRO DE 2023.	26/01/2023	260010	3,26
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇA DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 26 DO MÊS	26/01/2023	260012	92,00



## 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

## Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

JANEIRO DE 2023.

REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO EM JARDIM PERTENCENTE A ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.	27/01/2023	270001	230,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES PARA DECORAÇÃO EM EVENTO REALIZADO NESTE PODER LEGISLATIVO. <td>30/01/2023</td> <td>300001</td> <td>600,00</td>	30/01/2023	300001	600,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MESAS E ARRANJOS PARA EVENTOS DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. <td>30/01/2023</td> <td>300002</td> <td>200,00</td>	30/01/2023	300002	200,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. <td>30/01/2023</td> <td>300003</td> <td>118,54</td>	30/01/2023	300003	118,54
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇA DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 30 DO MÊS JANEIRO DE 2023. <td>30/01/2023</td> <td>300004</td> <td>23,00</td>	30/01/2023	300004	23,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. <td>31/01/2023</td> <td>310001</td> <td>317,10</td>	31/01/2023	310001	317,10
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. <td>31/01/2023</td> <td>310002</td> <td>229,82</td>	31/01/2023	310002	229,82
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. <td>31/01/2023</td> <td>310003</td> <td>210,00</td>	31/01/2023	310003	210,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. <td>31/01/2023</td> <td>310004</td> <td>205,41</td>	31/01/2023	310004	205,41
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, LEITE E PÃO DE QUEIJO PARA SEREM SERVIDOS EM LANCHES NA CÂMARA MUNICIPAL. <td>31/01/2023</td> <td>310005</td> <td>1.885,38</td>	31/01/2023	310005	1.885,38
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. <td>31/01/2023</td> <td>310006</td> <td>400,00</td>	31/01/2023	310006	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			608.970,68

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 609.850,68

## Programa: 0038 - Manutenção de Próprios Públicos

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção de Próprios Públicos...

## Ação: 1-002 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$ 100.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

## Programa: 0042 - Controle Interno

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) de órgão encarregado de examinar os aspectos formais e legais da execução da despesa e da captação de recursos de todas as unidades da administração direta e indireta do município.

## Ação: 2-003 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$ 180.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM DIFERENÇA DE VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO CONTROLE INTERNO LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.	17/01/2023	170005	11.440,44
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.440,44

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 11.440,44