



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Legislativo Itinerante e Participativo

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 - Manutenção da Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$1.673.385,82

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.	01/12/2021	335001	420,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	01/12/2021	335002	180,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MASCARA DESCARTAVEL CX	09/12/2021	343001	178,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO COFFEBREAK E SERVIÇOS GRAFICOS	09/12/2021	343003	1.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.	14/12/2021	348001	290,00
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, a capital do Estado.	16/12/2021	350001	1.350,00
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, a capital do Estado.	16/12/2021	350003	1.350,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO	16/12/2021	350005	1.350,00
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, a capital do Estado.	16/12/2021	350007	1.350,00
REFERENTE AO PAGAMENTO TARIFA DE ÁGUA.	17/12/2021	351001	47,61
REFERENTE AO PAGAMENTO TARIFA DE ÁGUA.	17/12/2021	351003	375,44
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	17/12/2021	351005	500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	17/12/2021	351007	500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SERVIDORES 132021	20/12/2021	354001	11.531,85
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP 122021	20/12/2021	354003	49.612,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PORTAL TRANSPARENCIA	20/12/2021	354005	1.350,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MODULO INTEGRALIZADOR DE PORTAL TRANSPARENCIA, MODULO CONTABILIDADE, MODULO FOLHA, DIARIAS, LICITAÇÕES.	20/12/2021	354007	1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL.	20/12/2021	354009	6.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	20/12/2021	354011	4.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS	20/12/2021	354013	1.124,03
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX	20/12/2021	354015	435,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SERVIDORES 122021	21/12/2021	355001	12.149,75
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX MES DE NOVEMBRO	21/12/2021	355004	615,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO	21/12/2021	355006	532,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO EM REDE DE MICROCOMPUTADORES	21/12/2021	355008	1.612,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	23/12/2021	357001	736,44
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	23/12/2021	357003	905,37
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMP 122021	23/12/2021	357005	2.655,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - TIPO GASOLINA COMUM	24/12/2021	358001	12.308,37
TARIFAS BANCARIAS	31/12/2021	365002	48,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			116.506,86



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: 0001 - Legislativo Itinerante e Participativo****Ação: 2-002 - Atividade de Controle Interno**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Atividade de Controle Interno

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$69.200,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$116.506,86**Programa: 0004 - Comunicação Social**

Descrição Detalhada do Programa

Comunicação Social

Ação: 2-003 - Encargos com Publicidade Legislativa

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Publicidade Legislativa

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021:

R\$17.400,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: