



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 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX	04/11/2021	308001	650,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CÂMARA.	05/11/2021	309001	226,10
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.	09/11/2021	313001	900,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DO SERVIDOR RAFAEL RIBEIRO	18/11/2021	322001	3.849,75
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL.	22/11/2021	326001	6.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES 112021	22/11/2021	326003	49.612,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE SERVIDORES 112021	22/11/2021	326005	12.149,75
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	22/11/2021	326007	4.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DHCP	22/11/2021	326009	1.500,00
MODULO INTEGRALIDOR DE PORTAL TRANSPARENCIA, DESTINADO A AUTOMACAO DOS SERVICOS CONTABEIS FOLHA DE PAGAMENTO, DIARIAS, REF. NOV DE 2021.	22/11/2021	326011	1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PORTAL TRANSPARENCIA	22/11/2021	326013	1.350,00
TARIFAS BANCÁRIAS	22/11/2021	326016	45,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA.	24/11/2021	328001	13.162,34
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	25/11/2021	329001	997,64
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 112021	25/11/2021	329002	14.434,64
TARIFAS BANCARIAS	30/11/2021	334001	95,56
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			110.473,28

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\$110.473,28

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:			