

**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA****Programa: 0001 - Legislativo Intinerante 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 DA COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DA CÂMARA	06/08/2021	218001	1.975,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO	09/08/2021	221001	450,00
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.	09/08/2021	221003	450,00
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.	09/08/2021	221005	450,00
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.	09/08/2021	221007	450,00
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.	09/08/2021	221009	450,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 06/2021	09/08/2021	221012	13.715,06
REFERENTE AO JUROS E MULTA SOBRE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 06/2021	09/08/2021	221014	1.537,48
AQUISIÇÃO DE BLINDEX 8 MM	10/08/2021	222001	4.900,00
REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	13/08/2021	225001	3.150,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES	13/08/2021	225003	225,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL SERVIDORES COMP. 08/2021	18/08/2021	230001	14.801,35
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMP 082021	18/08/2021	230003	49.612,50
TARIFAS BANCÁRIAS	18/08/2021	230006	45,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, COMP 07/2021.	18/08/2021	230008	13.526,59
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL MÊS DE AGOSTO.	20/08/2021	232001	6.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	20/08/2021	232003	4.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PORTAL TRANSPARÊNCIA, COMP 082021	20/08/2021	232005	1.350,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE Serviços de modulo integralizador no portal transparência destinados a automação dos serviços contábeis, folha de pagamento, diárias e etc.	20/08/2021	232007	1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DA CÂMARA	23/08/2021	235001	690,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	24/08/2021	236001	1.724,87
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMP 072021	25/08/2021	237001	497,97
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA.	25/08/2021	237003	12.340,11
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	25/08/2021	237005	500,00
REFERENTE A COMPRA DE MICROFONE TSI 8299 UHF S/FIO	25/08/2021	237007	2.400,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX	30/08/2021	242001	750,00
Concessão de diária ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, a capital do Estado.	31/08/2021	243004	450,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NO PREDIO DA CAMARA	31/08/2021	243007	1.690,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM REDE ELETRICA DA CAMARA	31/08/2021	243009	520,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA PINTURA DA CAMARA	31/08/2021	243011	359,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			140.510,83

**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0001 - Legislativo Itinerante e Participativo****Ação: 2-001 - Manutenção da Câmara Municipal****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\$140.510,83**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: