

**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 MunicipalQuantidade 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	01/10/2021	274001	790,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMP 082021	05/10/2021	278001	488,33
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA.	05/10/2021	278003	13.069,44
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	05/10/2021	278005	500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO TARIFA DE ÁGUA.	08/10/2021	281001	104,47
REFERENTE AO PAGAMENTO TARIFA DE ÁGUA.	08/10/2021	281003	368,45
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal.	13/10/2021	286001	1.800,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL.	20/10/2021	293002	6.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP 102021	20/10/2021	293004	14.795,02
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS subsídios dos VEREADORES COMP 102021	20/10/2021	293006	49.612,50
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL, COMP 10/2021.	20/10/2021	293009	14.169,65
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MODULO INTEGRALIZADOR DO PORTAL TRANSPARENCIA.	20/10/2021	293012	1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA EM TRANSPARENCIA MUNICIPAL	20/10/2021	293014	1.350,00
TARIFAS BANCÁRIAS	20/10/2021	293016	50,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	21/10/2021	294001	972,31
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA	21/10/2021	294003	2.400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMP 092021	25/10/2021	298001	1.099,69
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADORES E RECARGAS DE TONNERS	25/10/2021	298003	850,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	25/10/2021	298005	4.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.	26/10/2021	299001	600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	28/10/2021	301001	500,00
TARIFAS BANCARIAS	30/10/2021	303001	133,87
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			115.153,73

Ação: 2-002 - Atividade de Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Atividade de Controle InternoQuantidade 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\$115.153,73****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

**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0004 - Comunicação Social****Ação: 2-003 - 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: