

**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 ÁGUA MINERAL PARA CÂMARA.	01/09/2021	244002	270,26
Referente ao pagamento de serviços de manutenção em veículo Renault Duster Placa QVU 6B42	03/09/2021	246001	840,00
Referente ao pagamento de serviços de manutenção em veículo CRONOS FIAT PLACA QVI6B12	03/09/2021	246003	655,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL	06/09/2021	249002	1.717,56
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM EM JANELAS E PORTAS EM VIDRO TEMPERADO TIPO BLINDEX	07/09/2021	250001	500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA E INSTALAÇÃO DE DISPENSE DE TINTA EXTERNO	09/09/2021	252001	180,00
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.	13/09/2021	256001	200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PORTAL TRANSPARÊNCIA, COMP 092021	20/09/2021	263001	1.350,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL.	20/09/2021	263002	6.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MODULO INTEGRALIZADOR DO PORTAL TRANSPARENCIA AUTOMAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DIARIAS E LICITAÇÕES	20/09/2021	263004	1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMP 092021	20/09/2021	263005	49.612,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP 092021	20/09/2021	263007	14.790,16
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 092021	20/09/2021	263010	14.168,58
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	21/09/2021	264001	4.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TONNERS E CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS	21/09/2021	264005	240,00
TARIFAS BANCÁRIAS	21/09/2021	264007	40,00
Referente ao pagamento de compra de gêneros alimentícios	22/09/2021	265001	1.406,91
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.	22/09/2021	265002	630,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA CÂMARA.	24/09/2021	267001	480,00
Concessão de diárias a Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal.	29/09/2021	272001	150,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			98.730,97

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\$98.730,97****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 LegislativaQuantidade para o ano de 2021: **100**Valor para o ano de 2021: **R\$17.400,00**



01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0004 - Comunicação Social

Ação: 2-003 - Encargos com Publicidade Legislativa

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: