



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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: 1-001 - Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$29.000,00**

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

Ação: 2-001 - Encargos com publicidade

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos com publicidade

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$6.600,00**

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

Ação: 2-002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$1.064.400,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO	04/08/2022	2160058	519,50
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DO LEGISLATIVO	09/08/2022	2210021	600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE EM CAMINHÃO	09/08/2022	2210023	700,00
FORNECIMENTO DE LANCHES EM GERAL	09/08/2022	2210025	750,00
FORNECIMENTO DE POUPE DE FRUTA DIVERSAS.	09/08/2022	2210027	300,00
ENERGIA ELÉTRICA	09/08/2022	2210029	391,44
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA IR A MARABÁ-PA A SERVIÇO DO LEGISLATIVO.	09/08/2022	2210031	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA DALETE FERREIRA	09/08/2022	2210033	1.616,00
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA.	19/08/2022	2310027	800,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS.	19/08/2022	2310029	435,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	19/08/2022	2310031	300,00
INSS PATRONAL COMP 07/2022	19/08/2022	2310033	10.007,18
SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	19/08/2022	2310036	6.500,00
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EM TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL MÊS DE AGOSTO DE 2022	19/08/2022	2310038	1.650,00
SERVIÇOS REFERENTES AO MODULO INTEGRALIZADOR NO PORTAL TRANSPARÊNCIA DESTINADOS AO AUTOMAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DIÁRIAS E LICITAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	19/08/2022	2310040	1.680,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO WEB DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DIGITAIS A PARTIR DA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS E COPIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	19/08/2022	2310042	1.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMP 082022	19/08/2022	2310044	3.500,00
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O VEREADOR IR MARABÁ -PA A SERVIÇO DO LEGISLATIVO.	19/08/2022	2310046	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMP 082022	19/08/2022	2310048	38.700,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SERVIDORES 082022	19/08/2022	2310050	5.575,20
REFERENTE A INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS INCOLOR 8MM NO PREDIO DA CAMARA	19/08/2022	2310053	800,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO DE 2022.	19/08/2022	2310055	800,00
DIARIA A SERVIÇO DO LEGISLATIVO	22/08/2022	2340022	600,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR IR A MARABA-PA SERVIÇO DO LEGISLATIVO.	25/08/2022	2370019	400,00
TARIFAS BANCARIAS	25/08/2022	2370021	49,00
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E LANCHES DIVERSOS.	26/08/2022	2380013	640,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE EM CAMINHÃO

26/08/2022 2380015 600,00

FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

29/08/2022 2410016 1.132,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 81.045,32

Ação: 2-003 - Aquisição de Veículo para a Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Aquisição de Veículo para a Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$100.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$81.045,32