



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
DIARIA A SERVIÇO DO LEGISLATIVO	12/07/2022	1930085	1.200,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR SECRETARIA	14/07/2022	1950042	450,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR SECRETARIA	14/07/2022	1950044	819,00
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	18/07/2022	1990013	674,30
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMP 072022	18/07/2022	1990015	38.700,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SERVIDORES 072022	18/07/2022	1990017	6.787,20
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO DE 2022.	18/07/2022	1990020	800,00
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O VEREADOR IR MARABÁ -PA A SERVIÇO DO LEGISLATIVO.	18/07/2022	1990022	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMP 072022	18/07/2022	1990024	3.500,00
SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	18/07/2022	1990026	6.500,00
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EM TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL MÊS DE JULHO DE 2022	18/07/2022	1990028	1.650,00
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MODULO INTEGRALIZADOR NO PORTAL TRANSPARENCIA	18/07/2022	1990030	1.680,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO WEB DE PROCESSOS ELETRONICOS A PARTIR DA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS	18/07/2022	1990032	1.200,00
TARIFAS BANCARIAS	25/07/2022	2060007	49,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	26/07/2022	2070031	300,00
ENERGIA ELÉTRICA	26/07/2022	2070033	295,10
INSS PATRONAL COMP 01/2022	26/07/2022	2070035	9.313,92
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR IR A MARABÁ-PA SERVIÇO DO LEGISLATIVO.	26/07/2022	2070038	400,00
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS.	26/07/2022	2070040	600,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	27/07/2022	2080001	637,30
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			75.955,82

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 *****