



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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE A INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS INCOLOR 8MM NO PREDIO DA CAMARA	01/06/2022	1520050	2.225,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.225,00

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
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	01/06/2022	1520052	300,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA HYASMIM MENDES DA SILVA	01/06/2022	1520054	2.100,80
INSS PATRONAL COMP 04/2022	01/06/2022	1520056	10.007,18
JUROS E MULTA SOBRE INSS COMP 04/2022	01/06/2022	1520058	593,67
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DE FECHAMENTO DAS INFORMAÇÕES SOCIAIS DE CONFECCÃO DA DIRF E CONFECCÃO DA RAIS ANO BASE DE 2021.	02/06/2022	1530031	3.200,00
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA IR A MARABÁ-PA A SERVIÇO DO LEGISLATIVO.	06/06/2022	1570018	400,00
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE FRETE	13/06/2022	1640072	200,00
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	14/06/2022	1650127	1.521,15
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA.	20/06/2022	1710041	800,00
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E LANCHES DIVERSOS.	20/06/2022	1710043	600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	20/06/2022	1710045	300,00
ENERGIA ELÉTRICA	20/06/2022	1710047	343,37
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMP 06/2022	20/06/2022	1710049	3.500,00
REFERENTE A COMPRA DE TONNER LASER HP 258A E CHIP HP CF258A	20/06/2022	1710051	610,00
SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL	20/06/2022	1710053	6.500,00
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EM TRANSPARENCIA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2022	20/06/2022	1710055	1.650,00
SERVIÇOS REFERENTES AO MODULO INTEGRALIZADOR NO PORTAL TRANSPARENCIA DESTINADOS AO AUTOMAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DIARIAS E LICITAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022	20/06/2022	1710057	1.680,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO WEB DE PROCESSOS ELETRONICOS DIGITAIS A PARTIR DA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS E COPIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	20/06/2022	1710059	1.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO FOLHA SALARIAL SERVIDORAS COMP 06/2022	20/06/2022	1710061	5.211,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMP 06/2022	20/06/2022	1710063	38.700,00
INSS PATRONAL COMP 05/2022	20/06/2022	1710065	10.122,72