



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 AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO	03/05/2022	1230024	560,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO	03/05/2022	1230026	700,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.260,00

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 FERIAS DA SERVIDORA DALILA SILVA PAIXAO	03/05/2022	1230028	2.100,80
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O VEREADOR IR MARABÁ -PA A SERVIÇO DO LEGISLATIVO.	10/05/2022	1300026	400,00
REFERENTE AO MODULO INTEGRALIZADOR NO PORTAL TRANSPARENCIA AUTOMAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DIARIAS E LICITAÇÕES MES DE MAIO 2022	10/05/2022	1300028	1.680,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO WEB DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DIGITAIS A PARTIR DA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS	10/05/2022	1300030	1.200,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EM TRANSPARENCIA MUNICIPAL	10/05/2022	1300032	1.650,00
FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS.	12/05/2022	1320025	400,00
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E LANCHES DIVERSOS.	12/05/2022	1320027	680,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORDADO EM UNIFORMES.	12/05/2022	1320029	90,00
ENERGIA ELÉTRICA	12/05/2022	1320031	413,43
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE EM VEÍCULO ENTRE BREJO GRANDE E MARABÁ-PA	17/05/2022	1370053	400,00
SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO.	18/05/2022	1380031	617,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SERVIDORES 05/2022	20/05/2022	1400019	5.211,60
SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL MÊS DE MAIO DE 2022	20/05/2022	1400023	6.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA COMP 05/2022	20/05/2022	1400025	3.500,00
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS.	20/05/2022	1400030	300,00
FORNECIMENTO DE LANCHES EM GERAL	20/05/2022	1400034	350,00
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA.	20/05/2022	1400036	800,00
FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	20/05/2022	1400038	1.089,85
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP 05/2022	20/05/2022	1400040	38.700,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO DE 2022.	23/05/2022	1430015	800,00
FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS.	30/05/2022	1500032	550,00
SERVIÇO DE FRETE EM VEÍCULOS	30/05/2022	1500034	800,00