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

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CURRALINHO

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: 2-001 - Manu. da Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: und

Manutenção da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 1 — Valor para o ano de 2019: R$ 1.597.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de serviços no fornecimento de 04 megabytes de internet	11/01/2019	011001	600,00
Pagamento de serviços prestados referente assessoria especializada em transparência pública para atendimento as leis da transparência .referente mês janeiro de 2019.	14/01/2019	014001	2.750,00
Pagamento de imprensa oficial referente publicações de editais - IOEPA.	17/01/2019	017001	1.170,00
Referente prestação de serviços jurídicos especializado e relativos assessoramento jurídico na área direito administrativo e constitucional, licitações e contratos administrativos, assim como na elaboração de peças e assessoramento na área precípua da Câmara Municipal de Curralinho.	18/01/2019	018001	9.100,00
Referente pagamento de subsídios s/folha de pagamento referente janeiro de 2019.	18/01/2019	018002	5.503,00
Pagamento de subsídios dos vereadores referente folha de pagamento referente janeiro de 2019.	18/01/2019	018003	55.029,99
Pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores efetivos s/folha de pagamento referente janeiro de 2019.	18/01/2019	018004	3.120,00
Pagamento de vencimentos e vantagens s/folha de pagamento dos comissionados referente janeiro de 2019.	18/01/2019	018005	3.885,00
Pagamento e consultoria em licitações e Gestão referente janeiro de 2019	21/01/2019	021001	7.500,00
Referente hospedagens para os técnicos assessoria jurídica e licitação.	22/01/2019	022001	360,00
Referente assessoria contábil referente janeiro de 2019.	22/01/2019	022002	8.500,00
	Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:		97.517,99

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$ 97.517,99

Programa: 0037 - Administração Geral

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 aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

Ação: 2-002 - Man. Cam Setor Adminsitrativo

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: und

Manutenção da Câmara Setor Adminsitrativo

Quantidade para o ano de 2019: 1 — Valor para o ano de 2019: R$ 100.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: