



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 referente agosto de 2019	12/08/2019	224001	600,00
Pagamento de serviços prestados referente assessoria especializada em transparência pública para atendimento as leis da transparência . referente mês agosto de 2019.	12/08/2019	224002	1.450,00
Pagamento aquisição de combustível para realizar visitas de vereadores nas comunidades ribeirinhas.	13/08/2019	225001	7.490,74
Pagamento de subsídios dos vereadores referente folha de pagamento referente agosto de 2019	16/08/2019	228001	55.030,00
Pagamento de subsídios do vereador conforme ato fixador referente agosto de 2019	16/08/2019	228002	5.503,00
Pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores s/folha de pagamento dos temporários referente agosto de 2019.	16/08/2019	228003	13.200,00
Pagamento de vencimentos e vantagens s/folha de pagamento dos comissionados referente agosto 2019	16/08/2019	228004	7.635,00
Pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores efetivos s/folha de pagamento referente agosto de 2019.	16/08/2019	228005	3.577,74
Pagamento referente fatura Rede Celpa 08/2019	16/08/2019	228006	699,28
Pagamento de mensalidade do mês de agosto de 2019	19/08/2019	231001	1.390,00
Pagamento referente serviços de hospedagem no mês julho de 2019.	19/08/2019	231014	2.750,00
Pagamento de consultoria e assessoria técnica em licitações e Gestão referente agosto de 2019	20/08/2019	232001	7.500,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			106.825,76
Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$ 106.825,76

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 Administrativo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Câmara Setor Administrativo

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:			