

**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0001 - Legislativo Itinerante e Participativo**

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 - Atividade de Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Atividade de Controle Interno

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

R\$69.000,00

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

Ação: 2-002 - Manutenção da Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

R\$1.680.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA	01/08/2022	2130138	36,39
SERVIÇOS DE SUPORTE DE SOM JUNTO A CAMARA	01/08/2022	2130140	953,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA CÂMARA.	01/08/2022	2130142	320,00
Referente ao pagamento de serviços de manutenção em veiculo	01/08/2022	2130146	1.583,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - PLENARIA	04/08/2022	2160031	3.230,00
REFERENTE A COMPRA DE TONNER PARA IMPRESSORA SECRETARIA BROTHER DCP	05/08/2022	2170031	150,00
SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS	05/08/2022	2170033	1.200,00
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.	05/08/2022	2170035	326,80
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, BELÉM -PA	09/08/2022	2210024	1.350,00
Concessão de diárias a Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal.	09/08/2022	2210026	1.350,00
Concessão de diária ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, Belém - Pará.	09/08/2022	2210028	1.350,00
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, a capital do Estado.	09/08/2022	2210030	1.350,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	19/08/2022	2310102	351,88
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA	19/08/2022	2310104	37,21
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS .	19/08/2022	2310106	800,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM PORTAL TRANSPARENCIA	19/08/2022	2310108	1.450,00
SERVIÇOS DE MODULO INTEGRALIZADOR NO PORTAL TRANSPARENCIA DESTINADOS A AUTOMAÇÃO DO SERVIÇOS	19/08/2022	2310110	1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL. 082022	19/08/2022	2310112	6.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA.	19/08/2022	2310114	4.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMP 082022	19/08/2022	2310116	62.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SERVIDORES 082022	19/08/2022	2310118	15.246,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	22/08/2022	2340003	1.634,02
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA CÂMARA.	22/08/2022	2340005	320,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.	22/08/2022	2340009	13.714,19
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE LOCOMOVER ATÉ BELEM-PA	23/08/2022	2350003	450,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX	25/08/2022	2370012	555,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	25/08/2022	2370014	1.653,55
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 08/2022	26/08/2022	2380027	17.016,12
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	26/08/2022	2380030	235,00
TARIFAS BANCÁRIAS	31/08/2022	2430035	276,00

**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0001 - Legislativo Itinerante e Participativo****Ação: 2-002 - Manutenção da Câmara Municipal**

TARIFAS BANCARIAS

31/08/2022 2430037 247,44

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **140.785,60**Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$140.785,60****Programa: 0004 - Comunicação Social**

Descrição Detalhada do Programa

Comunicação Social

Ação: 2-003 - Encargos com Publicidade Legislativa

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Publicidade Legislativa

Quantidade para o ano de 2022: **100**Valor para o ano de 2022: **R\$18.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: