

**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**Despesas executadas no mês**

| Especificação da Despesa | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor |
|---|------------|-------------|------------------|
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. | 20/12/2022 | 3540091 | 14.989,66 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 14.989,66 |

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 SERVIÇO DE ROCO FUNDOS DA CAMARA | 01/12/2022 | 3350047 | 163,00 |
| REFERENTE AO SERVIÇOS DE PINTURA NA CAMARA MUNICIPAL | 02/12/2022 | 3360029 | 1.057,63 |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES | 02/12/2022 | 3360031 | 3.200,00 |
| Concessão de diária ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, Belém - Pará. | 05/12/2022 | 3390005 | 900,00 |
| Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, BELÉM -PA | 05/12/2022 | 3390007 | 900,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA FINAL 13 SALARIO SERVIDORES | 06/12/2022 | 3400057 | 7.292,32 |
| 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. | 06/12/2022 | 3400059 | 900,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA IR A MARABÁ | 06/12/2022 | 3400061 | 500,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IPVA | 07/12/2022 | 3410111 | 2.059,02 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IPVA | 07/12/2022 | 3410113 | 36,75 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IPVA | 07/12/2022 | 3410115 | 4,54 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO PARA O EVENTO HONRA AO EMITO JUNTO A CAMARA | 14/12/2022 | 3480034 | 1.478,68 |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES | 20/12/2022 | 3540084 | 2.274,24 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMP 122022 | 20/12/2022 | 3540086 | 62.100,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SERVIDORES 122022 | 20/12/2022 | 3540088 | 15.246,00 |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 20/12/2022 | 3540093 | 1.503,81 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 20/12/2022 | 3540095 | 6.500,00 |
| REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EM TRANSPARENCIA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 20/12/2022 | 3540097 | 1.450,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MODULO INTEGRALIZADOR NO PORTAL TRANSPARENCIA DESTINADOS A AUTOMAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DIARIAS E LICITAÇÕES | 20/12/2022 | 3540099 | 1.000,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA | 20/12/2022 | 3540101 | 36,39 |
| REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES E GRAVAÇÕES AO VIVO DAS SESSÕES | 20/12/2022 | 3540103 | 1.600,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA COMP 122022 | 20/12/2022 | 3540105 | 4.000,00 |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO | 20/12/2022 | 3540107 | 800,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IPVA | 21/12/2022 | 3550120 | 1.343,45 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 21/12/2022 | 3550122 | 907,51 |

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

| | | | |
|---|------------|---------|-------------------|
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX | 22/12/2022 | 3560009 | 1.320,00 |
| PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. | 22/12/2022 | 3560011 | 332,00 |
| REFERENTE A MANUTENÇÃO PROCESSAMENTO DE DADOS E DO ARQUIVAMENTO EM NUVEM DE ARQUIVOS GERAIS NO ANO DE 2022. | 22/12/2022 | 3560013 | 4.560,00 |
| REFERENTE AO SERVIÇOS DE PINTURA NA CAMARA MUNICIPAL | 23/12/2022 | 3570056 | 1.057,63 |
| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E BUFFET EM SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO | 23/12/2022 | 3570058 | 2.500,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET | 27/12/2022 | 3610030 | 500,00 |
| TARIFAS BANCÁRIAS | 30/12/2022 | 3640274 | 377,00 |
| REFERENTE A MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DA CÂMARA MUNICIPAL | 30/12/2022 | 3640276 | 4.700,00 |
| TARIFAS BANCARIAS | 30/12/2022 | 3640278 | 101,38 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAL RESCISÃO - SERVIDORES | 30/12/2022 | 3640280 | 1.481,33 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAL RESCISÃO - SERVIDORES | 30/12/2022 | 3640282 | 1.481,33 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAL RESCISÃO - SERVIDORES | 30/12/2022 | 3640284 | 1.481,33 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAL RESCISÃO - SERVIDORES | 30/12/2022 | 3640286 | 1.910,99 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 139.056,33 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$154.045,99****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: