

**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:			<b>14.989,66</b>

**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:			<b>139.056,33</b>

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: