

**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 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	01/06/2022	1520046	1.281,95
REFERENTE A COMPRA DE CABO DE REDE LAN	01/06/2022	1520048	95,00
CONFECCÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	01/06/2022	1520050	175,00
SERVIÇOS DE SUPORTE DE SOM JUNTO A CAMARA	02/06/2022	1530027	636,58
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA (TROCA DE CORREIRA E MOLA DO SENSOR DE PAPEL)	06/06/2022	1570041	430,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSMISSOES AO VIVO DAS SESSOES	09/06/2022	1600005	1.600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.	10/06/2022	1610103	420,00
Concessão de diária ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, Belém - Pará.	13/06/2022	1640019	1.800,00
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, BELÉM -PA	13/06/2022	1640021	1.800,00
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.	13/06/2022	1640023	1.800,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.	16/06/2022	1670001	15.729,16
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEIX	20/06/2022	1710047	495,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL. 062022	20/06/2022	1710049	6.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA.	20/06/2022	1710051	4.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	20/06/2022	1710053	320,00
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	21/06/2022	1720032	324,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES 062022	21/06/2022	1720034	62.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL 062022 SERVIDORES	21/06/2022	1720036	15.246,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DO SERVIDOR SALIM CARVALHO JARDIM	21/06/2022	1720038	2.006,66
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MODULO INTEGRALIZADOR NO PORTAL TRANSPARENCIA	21/06/2022	1720040	1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EM TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL	21/06/2022	1720042	1.450,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS .	21/06/2022	1720044	800,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	22/06/2022	1730063	1.833,14
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	23/06/2022	1740042	1.307,37
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 06/2022	23/06/2022	1740045	17.016,12
Fornecimento de refeições	23/06/2022	1740048	460,23
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	24/06/2022	1750003	743,60
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA	24/06/2022	1750005	38,91
SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE DECLARAÇÕES DIRF/RAIS 2022 E IRRF DOS VEREADORES E SERVIDORES	24/06/2022	1750007	3.000,00
Concessão de diárias a Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal.	29/06/2022	1800023	600,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

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

REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	29/06/2022	1800025	500,00
TARIFAS BANCARIAS	29/06/2022	1800027	5,94
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.	30/06/2022	1810086	290,00
TARIFAS BANCARIAS	30/06/2022	1810091	126,66
TARIFAS BANCÁRIAS	30/06/2022	1810093	348,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			146.279,32

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$146.279,32****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: