

**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0001 - Legislativo Intinerante 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 GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	03/05/2022	1230030	1.280,08
SERVIÇOS DE ROÇO NA CAMARA	03/05/2022	1230032	170,00
Concessão de diárias a Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal.	06/05/2022	1260051	1.350,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	06/05/2022	1260053	500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GRAMAS	06/05/2022	1260055	630,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE MASTRO EM INOX PARA BANDEIRAS	10/05/2022	1300123	2.430,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA	11/05/2022	1310009	40,41
REFERENTE A COMPRA DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO	12/05/2022	1320079	550,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	13/05/2022	1330068	426,05
EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL	16/05/2022	1360045	200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE LOCOMOVER ATÉ BELEM-PA	17/05/2022	1370041	900,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LEIS E PROJETOS DE LEI	19/05/2022	1390032	2.000,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.	20/05/2022	1400022	14.954,88
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA.	20/05/2022	1400024	4.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DO SERVIDOR HELILSON CARVALHO DIAS	20/05/2022	1400026	1.433,33
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS .	20/05/2022	1400028	800,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 04/2022	20/05/2022	1400030	17.016,12
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MODULO INTEGRALIZADOR NO PORTAL TRANSPARENCIA DESTINADOS A AUTOMAÇÃO DO SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DIARIAS E LICITAÇÕES MES DE MAIO	20/05/2022	1400033	1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM TRANSPARENCIA MUNICIPAL	20/05/2022	1400035	1.450,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMP 052022	23/05/2022	1430014	62.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIDORES 052022	23/05/2022	1430016	15.246,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL. 052022	23/05/2022	1430018	6.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	23/05/2022	1430020	2.271,30
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	24/05/2022	1440072	1.149,19
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	24/05/2022	1440076	1.038,97
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA	24/05/2022	1440078	128,57
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	24/05/2022	1440080	500,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX	25/05/2022	1450044	510,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CAIXA OP 3600X 700W - ONEAL	25/05/2022	1450046	11.171,68
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NO PREDIO DA CAMARA	25/05/2022	1450048	163,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	25/05/2022	1450050	240,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.	25/05/2022	1450052	120,00

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

REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 05/2022

TARIFAS BANCÁRIAS

TARIFAS BANCARIAS

25/05/2022 1450055 17.016,12

27/05/2022 1470013 254,00

31/05/2022 1510034 22,56

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **169.562,26**Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$169.562,26****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: