

**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 MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - PLENARIA	01/11/2022	3050099	1.590,00
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA REPARO EM VEICULO	01/11/2022	3050101	1.210,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	03/11/2022	3070018	1.522,24
SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULO DO LEGISLATIVO	03/11/2022	3070020	2.700,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX	08/11/2022	3120069	810,00
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, BELÉM -PA	11/11/2022	3150026	1.800,00
SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DAS SESSOES AO VIVO E GRAVAÇÕES	16/11/2022	3200007	1.600,00
SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES DAS SESSOES AO VIVO E GRAVAÇÕES	18/11/2022	3220030	1.600,00
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL	18/11/2022	3220032	1.450,00
SERVIÇOS REFERENTES AO MODULO INTEGRALIZADOR NO PORTAL TRANSPARENCIA DESTINADOS AO AUTOMAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DIARIAS E LICITAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	18/11/2022	3220034	1.000,00
CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM, CONFECÇÃO DE ARTE PARA PLACAS E SERVIÇOS DE IMPRESSAO A LASER	18/11/2022	3220036	7.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA 11/2022	18/11/2022	3220038	4.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL. 11/2022	18/11/2022	3220040	6.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	18/11/2022	3220042	2.300,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SERVIDORES 11/2022	18/11/2022	3220044	15.246,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES 11/2022	18/11/2022	3220046	62.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 11/2022	18/11/2022	3220048	17.016,12
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	18/11/2022	3220051	1.358,60
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL P/ PINTURA DO PREDIO DA CAMARA	21/11/2022	3250015	1.512,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.	21/11/2022	3250018	12.523,83
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	21/11/2022	3250020	250,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	21/11/2022	3250022	299,25
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	21/11/2022	3250024	1.381,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	22/11/2022	3260014	500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA	22/11/2022	3260016	36,39
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX	22/11/2022	3260019	1.260,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE IPVA	22/11/2022	3260021	783,87
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	22/11/2022	3260023	1.294,20
TARIFAS BANCARIAS	30/11/2022	3340077	98,35
TARIFAS BANCÁRIAS	30/11/2022	3340079	298,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

151.540,05

**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0001 - Legislativo Itinerante e Participativo**Ação: **2-002 - Manutenção da Câmara Municipal**Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$151.540,05****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: