

**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
Concessão de diária ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, Belém - Pará.	10/10/2022	2830142	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	10/10/2022	2830144	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, Belém - Pará.	10/10/2022	2830146	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 - Pará.	10/10/2022	2830148	1.800,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPVA	14/10/2022	2870044	776,03
SERVIÇOS DE SUPORTE DE SOM JUNTO A CAMARA	14/10/2022	2870046	1.050,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	18/10/2022	2910014	1.608,60
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EM TRANSPARENCIA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2022	20/10/2022	2930045	1.450,00
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRALIZADOR PORTAL TRANSPARENCIA	20/10/2022	2930047	1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL. 10/2022	20/10/2022	2930049	6.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA 10/2022	20/10/2022	2930051	4.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS .	20/10/2022	2930054	800,00
SERVIÇOS DE TRANSMISSÕES E GRAVAÇÕES AO VIVO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO	20/10/2022	2930056	1.600,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICRO COMPUTADOR FINANCEIRO	20/10/2022	2930058	980,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	20/10/2022	2930060	4.813,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.	20/10/2022	2930062	15.798,96
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES 10/2022	21/10/2022	2940007	62.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SERVIDORES 10/2022	21/10/2022	2940009	15.246,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	21/10/2022	2940013	320,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	26/10/2022	2990015	970,46
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 10/2022	26/10/2022	2990017	17.016,12
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA	26/10/2022	2990029	36,39
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	26/10/2022	2990031	500,00
TARIFAS BANCARIAS	31/10/2022	3040058	94,25
TARIFAS BANCÁRIAS	31/10/2022	3040060	232,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>144.091,81</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$144.091,81****Programa: 0004 - Comunicação Social**

Descrição Detalhada do Programa

**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA****Programa: 0004 - Comunicação Social**

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: