

**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 - Manutenção da Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Câmara MunicipalQuantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$1.856.000,00**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5	03/04/2023	930032	362,90
REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPVA	04/04/2023	940017	2.541,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPARO E MANUNTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS	04/04/2023	940018	4.600,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS.	06/04/2023	960013	1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA	10/04/2023	1000067	301,41
Referente a compra de bateria moura m80cd	12/04/2023	1020018	812,00
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, conforme portaria de viagem.	17/04/2023	1070012	1.800,00
Referente ao pagamento de serviços de manutenção em veiculo	17/04/2023	1070013	1.900,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA COMP 042023	18/04/2023	1080009	5.500,00
REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL NA ESCRITURAÇÃO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADOS	18/04/2023	1080010	7.000,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NAS ATRIBUIÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHAS ELETRONICAS DO TCM-PA E DECLARAÇÕES FISCAIS.	18/04/2023	1080011	2.500,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EM TRANSPARENCIA PUBLICA	18/04/2023	1080012	2.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MODULO INTEGRALIZADOR DO PORTAL TRANSPARÊNCIA	18/04/2023	1080013	1.600,00
REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS E DO ARQUIVAMENTO EM NUVEM DE ARQUIVOS E MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO WEB DE PROCESSAMENTOS ELETRONICOS DIGITAIS	18/04/2023	1080014	1.500,00
REFERENTE AS TRANSMISSÕES AO VIVO DE SESSÕES DO LEGISLATIVO	18/04/2023	1080015	1.600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A BRASILIA-DF A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO.	19/04/2023	1090017	1.350,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	19/04/2023	1090018	1.240,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS DO LEGISLATIVO	19/04/2023	1090019	320,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19/04/2023	1090020	1.491,38
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA	19/04/2023	1090021	166,59
REFERENTE AO PAGAMENTO DIFERENÇA DE INSS	19/04/2023	1090022	860,38
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	19/04/2023	1090023	4.306,91
REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES	20/04/2023	1100064	899,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SERVIDORES 042023	20/04/2023	1100065	17.023,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS 042023	20/04/2023	1100066	65.700,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A BRASILIA-DF CONFORME PORTARIA DE VIAGEM.	24/04/2023	1140027	1.800,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A BRASILIA-DF CONFORME PORTARIA	24/04/2023	1140028	1.800,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO	24/04/2023	1140029	1.800,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL	24/04/2023	1140030	2.600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	24/04/2023	1140031	942,66
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	24/04/2023	1140032	15.950,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 032023	24/04/2023	1140033	17.020,95
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS COMP 032023	24/04/2023	1140034	85,42
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREGOEIRO NA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2023	24/04/2023	1140035	2.000,00



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: 2-001 - Manutenção da Câmara Municipal**

REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A BRASÍLIA-DF A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO.	26/04/2023	1160056	1.800,00
Referente ao serviços de manutenção e troca de peças no ar condiciona veiculo duster	26/04/2023	1160057	3.900,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	28/04/2023	1180061	500,00
TARIFA BANCARIAS	28/04/2023	1180062	359,00
TARIFAS BANCARIAS	28/04/2023	1180063	36,94
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	28/04/2023	1180064	3.693,09
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			182.663,08

Ação: 2-002 - Atividade de Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Atividade de Controle Interno

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$69.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$182.663,08**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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$18.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: