

**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 Municipal

Quantidade 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 EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA CAMARA MUNICIPAL	02/02/2023	330033	320,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/02/2023	340016	165,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	03/02/2023	340017	357,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	03/02/2023	340019	921,70
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	17/02/2023	480009	900,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	17/02/2023	480012	14.442,23
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17/02/2023	480013	1.418,75
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICOS PARA REPAROS	17/02/2023	480015	1.450,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	17/02/2023	480016	800,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA COMP 022023	17/02/2023	480017	5.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA	17/02/2023	480018	7.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DO SERVIDOR ROBERTO DOS SANTOS ROSA	17/02/2023	480019	2.866,67
REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NAS ATRIBUIÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHAS ELETRONICAS DO TCM-PA E DECLARAÇÕES FISCAIS.	17/02/2023	480020	2.500,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE TÉCNICO EM SONORIZAÇÃO	17/02/2023	480021	1.057,63
REFERENTE AO SERVIÇOS DE ROÇO DA CAMARA MUNCIIPAL	17/02/2023	480022	163,00
MODULO INTEGRALIZADOR NO PORTAL TRANSPARENCIA DESTINADOS A AUTOMAÇÃO DO SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DIARIAS E LICITAÇÕES NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	17/02/2023	480023	1.600,00
PROCESSAMENTO DE DADOS E DO ARQUIVAMENTO EM NUVEM DE ARQUIVOS GERAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 E MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO WEB DE PROCESSOS ELETRONICOS DIGITAIS A PARTIR DA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.	17/02/2023	480024	1.500,00
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EM TRANSPARENCIA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	17/02/2023	480025	2.000,00
REFERENTE AS TRANSMISSÕES E GRAVAÇÕES VIVO REALIZADAS DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	17/02/2023	480026	1.600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES	20/02/2023	510001	673,75
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES COMP 022023	22/02/2023	530002	62.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL SERVIDORES 022023	22/02/2023	530003	16.291,88
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREGOIEIRO NA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	23/02/2023	540042	2.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS DO LEGISLATIVO	23/02/2023	540043	240,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	27/02/2023	580012	500,00
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA PINTURA DO PRÉDIO DA CAMARA	27/02/2023	580013	700,00
TARIFA BANCARIAS	27/02/2023	580015	255,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/02/2023	580016	27,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A BELÉM-PA CONFORME PORTARIA	27/02/2023	580017	1.800,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A BELÉM-PA CONFORME PORTARIA DE VIAGEM.	27/02/2023	580018	1.800,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO	27/02/2023	580019	1.800,00
REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEICULO CRONOS	27/02/2023	580020	1.990,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULO CRONOS	27/02/2023	580021	250,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA	28/02/2023	590055	40,96

**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0001 - Legislativo Itinerante e Participativo****Ação: 2-001 - Manutenção da Câmara Municipal**

REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 122023	28/02/2023	590056	17.016,12
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	28/02/2023	590057	6.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 2022	28/02/2023	590058	3.208,62
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA	28/02/2023	590059	98,71
TARIFAS BANCARIAS	28/02/2023	590060	91,38
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>163.946,40</b>

**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\$163.946,40****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: