

**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 - 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 AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	01/06/2023	1520026	500,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS.	02/06/2023	1530026	500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES	02/06/2023	1530027	1.723,68
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES MARMITEX	02/06/2023	1530028	690,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE REPAROS EM CAIXAS DE SOM DA PLENARIA	06/06/2023	1570044	2.150,00
REFERENTE A COMPRA DE SMARTPHONE GALAXY A34 5G 128GB PRATA	07/06/2023	1580029	1.899,00
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL	07/06/2023	1580030	110,26
REFERENTE AO SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS.	13/06/2023	1640052	860,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES MARMITEX	15/06/2023	1660027	416,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NAS ATRIBUIÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHAS ELETRONICAS DO TCM-PA E DECLARAÇÕES FISCAIS.	19/06/2023	1700007	2.500,00
REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL NA ESCRITURAÇÃO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADOS	19/06/2023	1700008	7.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA COMP 062023	19/06/2023	1700009	5.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONFORME NOTA004955	19/06/2023	1700010	15.391,00
REF. A LOCAÇÃO DE MODULO INTEGRALIZADOR NO PORTAL TRANSPARENCIA AUTOMAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABIES, FOLHA DE PAGAMENTO, DIARIAS E LICITAÇÕES NO MES DE JUNHO DE 2023.	19/06/2023	1700011	1.600,00
PROCESSAMENTO DE DADOS E DO ARQUIVAMENTO EM NUVEM DE ARQUIVOS GERAIS E MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO WEB DE PROCESSOS ELETRONICOS DIGITAIS A PARTIR DA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023	19/06/2023	1700012	1.500,00
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EM TRANSPARENCIA MUNICIPAL NO MES DE JUNHO DE 2023.	19/06/2023	1700013	2.000,00
REFERENTE AS TRANSMISSÕES AO VIVO REALIZADAS DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO MÊS DE JUNHO DE 2023.	19/06/2023	1700014	1.600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES 062023	20/06/2023	1710075	65.700,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR SALIM CARVALHO JARDIM	20/06/2023	1710076	1.265,74
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 052023	20/06/2023	1710078	16.891,26
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	20/06/2023	1710079	1.108,30
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS DO LEGISLATIVO	20/06/2023	1710080	320,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUPORTE EM SOM DA CAMARA	20/06/2023	1710081	741,84
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	20/06/2023	1710082	1.980,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20/06/2023	1710083	1.881,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES	20/06/2023	1710084	2.165,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SERVIDORES COMP 062023	20/06/2023	1710085	17.020,53
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA	21/06/2023	1720025	206,97
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA	21/06/2023	1720026	42,93
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA	21/06/2023	1720027	37,71
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO DOS PROCESSOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA NO PORTAL DO TCM-PA MURAL DE LICITAÇÕES REFERENTE AO ANO DE 2023.	21/06/2023	1720028	2.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 ADIANTAMENTO DOS SERVIDORES	22/06/2023	1730060	8.148,21
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PARA O SERVIDOR ROBERTO DOS SANTOS ROSA	26/06/2023	1770013	755,66
TARIFA BANCARIAS	30/06/2023	1810086	365,00

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

TARIFAS BANCARIAS

30/06/2023 1810087

65,87

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

**166.636,66****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\$166.636,66****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: