

**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 AO PAGAMENTO ABONO FERIAS DO SERVIDOR ROBERTO DOS SANTOS ROSA	02/05/2023	1220023	2.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO 10 DIAS DE FERIAS DA SERVIDORA LEILIANE LIMA MARTINS	02/05/2023	1220024	1.511,34
REFERENTE A COMPRA DE TELHAS PLAN PARA MANUTENÇÃO TELHADO PLENARIA	02/05/2023	1220025	2.250,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUPORTE EM SOM DA CAMARA	02/05/2023	1220026	600,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUPORTE EM SOM DA CAMARA	04/05/2023	1240040	426,05
REFERENTE A CONFECÇÃO DE ENVELOPES A4 PERSONALIZADOS E BLOCOS DE FOLHAS ADESIVOS	10/05/2023	1300074	1.548,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS COMP 042023	12/05/2023	1320039	16.562,55
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA COMP 052023	17/05/2023	1370007	5.500,00
REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL NA ESCRITURAÇÃO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADOS	17/05/2023	1370008	7.000,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NAS ATRIBUIÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHAS ELETRONICAS DO TCM-PA E DECLARAÇÕES FISCAIS.	17/05/2023	1370009	2.500,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP1132 SUBSTITUIÇÃO SOLENOIDE	17/05/2023	1370020	320,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CAIXA PAPEL A4 2 UNIDADES	17/05/2023	1370021	500,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARAGUAIA, ESTADO DO PARA E BANDEIRA DO BRASIL 2 UNIDADES CADA	17/05/2023	1370022	2.019,00
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EM TRANSPARENCIA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2023.	17/05/2023	1370024	2.000,00
PROCESSAMENTO DE DADOS E DO ARQUIVAMENTO EM NUVEM DE ARQUIVOS GERAIS NO MÊS DE MAIO DE 2023.	17/05/2023	1370025	1.500,00
MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO WEB DE PROCESSOS ELETRONICOS DIGITAIS A PARTIR DA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	17/05/2023	1370026	1.600,00
REFERENTE AS TRANSMISSÕES AO VIVO REALIZADAS DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO MÊS DE MAIO DE 2023.	17/05/2023	1370027	1.600,00
MODULO INTEGRALIZADOR NO PORTAL TRANSPARENCIA DESTINADOS A AUTOMAÇÃO DO SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DIARIAS E LICITAÇÕES NO MES DE MAIO DE 2023.	17/05/2023	1370027	1.600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	19/05/2023	1390009	720,59
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	19/05/2023	1390029	15.490,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS 052023	19/05/2023	1390030	65.700,00
REFERENTE AO PAGAMENTO FOLHA SALARIAL SERVIDORES 052023	19/05/2023	1390031	17.043,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22/05/2023	1420001	2.116,22
REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES	22/05/2023	1420012	1.497,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREGOEIRO NA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2023	22/05/2023	1420014	2.000,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE ROÇO AO REDOR DO PRÉDIO DA CAMARA	23/05/2023	1430048	1.050,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	23/05/2023	1430049	1.580,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPARO E MANUNTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS	25/05/2023	1450032	2.680,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM CONFORME PORTARIA.	29/05/2023	1490001	1.350,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A CONFORME PORTARIA DE VIAGEM.	29/05/2023	1490002	450,00
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.	29/05/2023	1490003	450,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO	29/05/2023	1490004	450,00
Concessão de diárias a Vereador desta municipalidade, para custear despesas com	29/05/2023	1490008	450,00

**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0001 - Legislativo Itinerante e Participativo****Ação: 2-001 - Manutenção da Câmara Municipal***alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal.*

REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO, BELÉM - PARÁ.	29/05/2023	1490009	1.350,00
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.	29/05/2023	1490010	1.350,00
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.	29/05/2023	1490011	1.350,00
TARIFA BANCARIAS	29/05/2023	1490012	299,00
TARIFAS BANCARIAS	31/05/2023	1510057	39,55
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			166.853,00

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\$166.853,00****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****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS DO LEGISLATIVO	18/05/2023	1380011	320,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE SUPORTE EM SOM DA CAMARA	24/05/2023	1440002	800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.120,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$1.120,00**