

**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 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: |  |  | <b>166.853,00</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: | <b>R\$166.853,00</b> |
|--|----------------------|

**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:                            |            |             | <b>1.120,00</b> |

|  |                    |
|--|--------------------|
| Total Executado no Programa no Referido Mês: | <b>R\$1.120,00</b> |
|--|--------------------|