

**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 SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 2 ANOS	01/03/2023	600057	395,00
CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS COLOR PRINTER R40, CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS NYKOEN 304	01/03/2023	600058	855,00
REFERENTE A MANUTENÇÃO EM REDE CABEADA (TROCA DE SWITCH) E WIFI (ROTEADOR) DA CMSJA CABOS CLIPADOS CABOS RJ 45	01/03/2023	600059	2.447,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 012023	03/03/2023	620015	14.162,22
JUROS E MULTA SOBRE INSS 012023	03/03/2023	620016	933,82
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO	06/03/2023	650026	701,22
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.	06/03/2023	650027	321,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPARO EM DUSTER OROCH	07/03/2023	660014	2.550,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5	09/03/2023	680016	380,00
Concessão de diárias a Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal.	09/03/2023	680017	150,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO	09/03/2023	680018	150,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A BELÉM-PA CONFORME PORTARIA DE VIAGEM.	09/03/2023	680019	150,00
Concessão de diárias a Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal.	10/03/2023	690080	1.800,00
REFERENTE A COMPRA DE PARACHOQUE DIANTEIRO E FAROL DE ILUMINAÇÃO	13/03/2023	720048	1.926,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	15/03/2023	740033	120,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE FUNILARIA EM REPARO VEICULO OROCH	15/03/2023	740034	3.950,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	17/03/2023	760018	940,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE ROÇO DA CAMARA MUNCIIPAL	17/03/2023	760019	500,65
REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL NA ESCRITURAÇÃO CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADOS	20/03/2023	790005	7.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	20/03/2023	790023	14.830,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20/03/2023	790024	1.324,91
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREGOEIRO NA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2023	20/03/2023	790025	2.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES	20/03/2023	790026	931,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS DO LEGISLATIVO	20/03/2023	790027	320,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	20/03/2023	790028	678,69
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS 032023	20/03/2023	790029	65.700,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SERVIDORES 032023	20/03/2023	790030	14.752,52
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 022023	20/03/2023	790032	16.010,78
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA COMP 032023	20/03/2023	790034	5.500,00
REFERENTE AS TRANSMISSÕES AO VIVO REALIZADAS DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO MÊS DE MARÇO DE 2023.	20/03/2023	790035	1.600,00
MODULO INTEGRALIZADOR NO PORTAL TRANSPARENCIA DESTINADOS A AUTOMAÇÃO DO SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DIARIAS E LICITAÇÕES NO MES DE MARÇO DE 2023.	20/03/2023	790036	1.600,00
PROCESSAMENTO DE DADOS E DO ARQUIVAMENTO EM NUVEM DE ARQUIVOS GERAIS NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	20/03/2023	790037	1.500,00
MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO WEB DE PROCESSOS ELETRONICOS DIGITAIS A PARTIR DA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS			

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

SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EM TRANSPARENCIA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2023	20/03/2023	790038	2.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS	22/03/2023	810001	800,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NAS ATRIBUIÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO E FOLHAS ELETRONICAS DO TCM-PA E DECLARAÇÕES FISCAIS.	22/03/2023	810051	2.500,00
REFERENTE A VENDA DE PLACA PARA TRANSMISSÃO LIVE	22/03/2023	810052	1.600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	23/03/2023	820019	500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	28/03/2023	870046	466,09
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO	28/03/2023	870047	150,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A MARABA-PA CONFORME PORTARIA	28/03/2023	870048	150,00
Concessão de diárias a Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal.	28/03/2023	870049	150,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A MARABA-PA CONFORME PORTARIA DE VIAGEM.	28/03/2023	870050	150,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REPARO E MANUNTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS	28/03/2023	870051	4.330,00
TARIFA BANCARIAS	30/03/2023	890044	267,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A BELEM-PA CONFORME PORTARIA DE VIAGEM.	30/03/2023	890045	900,00
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, BELÉM -PA	30/03/2023	890046	900,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE ROÇO DA CAMARA MUNCIIPAL	30/03/2023	890047	150,00
TARIFAS BANCARIAS	30/03/2023	890048	153,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>181.346,85</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\$181.346,85****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: