



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA
Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

Balancete - Exercício 2022
Período: Outubro

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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: 1-001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$ 180.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$ 3.900.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviço de locação de veículo tipo caminhonete S-10 4x4 para atender as necessidades deste poder Legislativo, Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar 116 de 31/07/2003.	04/10/2022	2770001	9.900,00
Diária para custear despesa com viagem á cidade de Belém/PA, com saída no dia 04/10/2022 e retorno no dia 07/10/2022, com o objetivo participar de audiência com o Deputado Federal CRISTIANO VALE, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA, conforme a Portaria nº 74/2022.	04/10/2022	2770002	2.400,00
Diária para custear despesa com viagem á cidade de BELÉM-PA, com saída no dia 04/10/2022 e retorno no dia 07/10/2022, com o objetivo participar da audiência com Deputado Estadual Alex Santiago, para tratar de assuntos relevante ao município de Santana do Araguaia-PA, conforme a Portaria nº 73/2022.	04/10/2022	2770004	2.400,00
Valor correspondente a recolhimento do FGTS, competência 09/2022.	05/10/2022	2780001	1.160,35
Prestação de serviço de provimento de acesso à internet para atender as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	06/10/2022	2790001	1.000,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência SETEMBRO/2022, conforme folha de pagamento dos Servidores.	06/10/2022	2790006	3.190,97
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência SETEMBRO/2022, conforme folha de pagamento dos Vereadores.	06/10/2022	2790008	27.720,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência SETEMBRO/2022, conforme folha de pagamento dos Vereador-Presidente	06/10/2022	2790010	2.178,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência SETEMBRO/2022, conforme folha de pagamento dos Comissionados.	06/10/2022	2790012	12.866,78
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência SETEMBRO/2022, conforme folha de pagamento dos Assessores de Gabinete.	06/10/2022	2790014	3.999,60
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	07/10/2022	2800001	17.138,05
Aquisição de Bandeira oficial para atender as necessidades deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.	10/10/2022	2830001	1.371,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	11/10/2022	2840001	410,57
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	11/10/2022	2840002	290,78
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	11/10/2022	2840003	1.346,60
Diária para custear viagem á cidade de Belém-PA, com saída no dia 11/10/2022 e retorno dia 14/10/2022 com o objetivo de participar de audiência com o Deputado Federal CELSO SABINO, para tratar de assuntos de interesse deste município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 75/2022.	11/10/2022	2840004	2.400,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	13/10/2022	2860001	220,00
Aquisição de material de consumo tipo gênero de alimentação para atender as necessidade deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	13/10/2022	2860002	1.408,94
Fornecimento de refeição para atender as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	14/10/2022	2870009	1.170,00
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	14/10/2022	2870010	1.737,72



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Prestação de serviços de assessoria contábil referente a OUTUBRO/2022, conforme documento em anexo.	14/10/2022	2870011	22.000,00
Fornecimento de refeição para atender as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	17/10/2022	2900002	1.139,00
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17/10/2022	2900003	1.000,00
Diária para custear viagem à cidade de BRASÍLIA/DF, com saída no dia 17/10/2022 e retorno dia 21/10/2022, com o objetivo de participar de audiência no FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e na CNM - Confederação Nacional de Municípios, para tratar de assuntos de relevantes ao município de Santana do Araguaia-Pa, conforme a portaria nº 81/2022.	17/10/2022	2900004	2.400,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 18/10/2022 e retorno dia 21/10/2022, com o objetivo de participar de audiência com Deputado Estadual FABIO FIGUEIRAS, para tratar de assuntos de relevantes ao município de Santana do Araguaia-Pa, conforme a portaria nº 80/2022.	17/10/2022	2900006	2.400,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 18/10/2022 e retorno dia 21/10/2022, com o objetivo de participar de audiência com Deputado Estadual FABIO FIGUEIRAS, para tratar de assuntos de relevantes ao município de Santana do Araguaia-Pa, conforme a portaria nº 79/2022.	17/10/2022	2900008	2.400,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 18/10/2022 e retorno dia 21/10/2022, com o objetivo de participar de audiência com Deputado Estadual FABIO FIGUEIRAS, para tratar de assuntos de relevantes ao município de Santana do Araguaia-Pa, conforme a portaria nº 78/2022.	17/10/2022	2900010	2.400,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 18/10/2022 e retorno dia 21/10/2022, com o objetivo de participar de audiência com Deputado Estadual FABIO FIGUEIRAS, para tratar de assuntos de relevantes ao município de Santana do Araguaia-Pa, conforme a portaria nº 77/2022.	17/10/2022	2900012	2.400,00
Diária para custear despesa com viagem à cidade de BELÉM-PA, com saída no dia 17/10/2022 e retorno no dia 20/10/2022, com o objetivo participar da audiência com Deputado Estadual Alex Santiago, para tratar de assuntos relevante ao município de Santana do Araguaia-PA, conforme a Portaria nº 76/2022.	17/10/2022	2900014	2.400,00
Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria e assessoramento jurídico para este poder Legislativo, referente ao mês de OUTUBRO/2022, conforme documento em anexo.	18/10/2022	2910001	22.000,00
Serviço de locação de veículo tipo CAMIONETE de cinco porta para uso desta Câmara Municipal, Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar116 de 31/07/2003.	18/10/2022	2910002	15.907,86
Serviço de locação de veículo tipo PASSEIO de cinco porta para uso desta Câmara Municipal, Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar116 de 31/07/2003.	18/10/2022	2910003	11.244,00
Serviço de locação de veículo tipo CAMIONETE de cinco porta para uso desta Câmara Municipal, Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar116 de 31/07/2003.	18/10/2022	2910004	12.961,96
Serviço de locação de veículo tipo PASSEIO de cinco porta para uso desta Câmara Municipal, Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar116 de 31/07/2003.	18/10/2022	2910005	11.244,00
Serviço de locação de veículo tipo PASSEIO de cinco porta para uso desta Câmara Municipal, Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar116 de 31/07/2003.	18/10/2022	2910006	11.244,00
Serviço de locação de sistema de folha de pagamento para este Poder Legislativo, referente mês de OUTUBRO/2022, conforme documento em anexo.	18/10/2022	2910007	888,00
Prestação de serviço de Recarga de cartuchos para a impressora que atende o departamento financeiro deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	18/10/2022	2910008	125,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/10/2022	2910009	2.152,44
Despesa com aquisição de Pneus para o veículo que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	18/10/2022	2910010	2.000,00
PAGAMENTO DE SUBSIDIO SALARIAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/10/2022	2910011	9.900,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/10/2022	2910013	58.735,40
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/10/2022	2910014	126.000,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/10/2022	2910015	18.180,00
Aquisição de material para manutenção do veículo de uso desta Câmara Municipal, conforme documento em anexo.	19/10/2022	2920001	1.108,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	19/10/2022	2920002	1.846,61



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/10/2022	2920003	2.225,58
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/10/2022	2920004	15.089,71
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	20/10/2022	2930001	7.130,00
Prestação de serviço de fornecimento de lanche (salgados etc) para atender as necessidades deste poder Legislativo, conforme documentos em anexo.	20/10/2022	2930002	990,00
Prestação de serviço de assessoria técnica no Portal da Transparência deste poder legislativo, Conforme documento em anexo.	20/10/2022	2930003	3.500,00
Prestação de serviço referente a assessoria e consultoria em licitações e contratos, para atender a este poder Legislativo. Conforme Documento em anexo.	20/10/2022	2930007	4.000,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	20/10/2022	2930013	21.104,44
Tarifa bancaria referente a FOPAG/OUTUBRO, conforme documento em anexo.	21/10/2022	2940004	81,00
Serviço de iluminação do pátio do prédio deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	25/10/2022	2980001	2.600,00
Prestação de serviço de manutenção (Balanceamento e desempenho) do veículo que atende as necessidades deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.	25/10/2022	2980002	290,00
Aquisição de 03 pneus novos para a manutenção do veículo que atende as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	25/10/2022	2980003	1.540,00
Fornecimento de alimentação para os vereadores desta casa de Leis, conforme documento em anexo.	25/10/2022	2980004	328,00
Prestação de serviço de fornecimento de internet para atender as necessidades exclusivamente do plenário deste poder Legislativo, competência OUTUBRO/2022, Conforme documento em anexo.	25/10/2022	2980005	180,00
SERVIÇO DE CHAVEIRO EM GERAL, EFETUADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	26/10/2022	2990001	165,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CENTRAIS DE AR QUE ATENDE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	27/10/2022	3000001	1.540,00
Prestação de serviço Referente a lavagem de automóvel, conforme documento em anexo.	28/10/2022	3010001	300,00
Inscrição no curso online "Método vereador atuante" para atender aos vereadores deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	31/10/2022	3040001	748,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			500.197,86

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 500.197,86

Programa: 0002 - Controle Interno

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 aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão encarregado de examinar os aspectos formais e legais da execução da despesa e da captação de recursos de todas as unidades da administração direta e indireta do município.

Ação: 2-002 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$ 80.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0038 - Edificações Públicas

Descrição Detalhada do Programa

Despesas....

Ação: 1-002 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$ 270.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0082 - Comunicação Social



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0082 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

Despesas...

Ação: 2-003 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$ 40.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: