



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**

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
Aquisição de materiais para manutenção predial desta autarquia, conforme documento em anexo.	01/11/2022	3050001	284,90
Aquisição diversos materiais de manutenção e conservação predial para atender as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	01/11/2022	3050002	4.098,61
SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A LINHA 3431-1866, MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	01/11/2022	3050003	103,20
SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A LINHA 3431-2711, MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	01/11/2022	3050004	114,11
SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A LINHA 3431-1866, MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	01/11/2022	3050005	102,90
Fornecimento de alimentação para os vereadores desta casa de Leis, conforme documento em anexo.	03/11/2022	3070001	630,66
Fornecimento de alimentação para os vereadores desta casa de Leis, conforme documento em anexo.	03/11/2022	3070002	296,29
Valor correspondente a recolhimento do FGTS, competência 10/2022.	04/11/2022	3080001	1.160,35
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 Complementar116 de 31/07/2003.	07/11/2022	3110001	9.900,00
Prestação de serviço de manutenção (Troca de pastilhas, Rolamento cardan, Sapata Freio) no veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.	09/11/2022	3130009	70,00
Aquisição de peças para manutenção do veículo que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	09/11/2022	3130010	757,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência OUTUBRO/2022, conforme folha de pagamento deste poder Legislativo.	09/11/2022	3130011	47.684,65
Aquisição de refeição para os vereadores deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	10/11/2022	3140007	636,90
Ressarcimento das despesas com o veículo no percurso da viagem a cidade de Brasília-DF, Conforme os documentos em anexos.	11/11/2022	3150001	1.264,67
Aquisição de material elétrico para as instalação e decoração natalina deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	14/11/2022	3180001	5.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DO TERCEIRA TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2022 NO DOU -DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	14/11/2022	3180002	498,00
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	14/11/2022	3180003	1.000,00
Prestação de serviços de assessoria contábil referente a NOVEMBRO/2022, conforme documento em anexo.	14/11/2022	3180004	22.000,00
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	14/11/2022	3180005	1.924,28
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	14/11/2022	3180006	16.546,57
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A VEREADORES E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	16/11/2022	3200001	2.884,12
Fornecimento de refeição para atender as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	16/11/2022	3200002	1.035,75
Prestação de serviços na confecção de 01 coroa de flor para o velório do Srº Deusino	16/11/2022	3200003	350,00



## 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

Medeiros de Souza - Ex vereador deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.

SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	16/11/2022	3200004	888,00
Aquisição de calendário personalizados para data comemorativa para atender a este poder Legislativo. Conforme documento em anexo	17/11/2022	3210001	3.600,00
SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A LINHA 3431-2711, MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17/11/2022	3210002	124,02
Prestação de serviço de provimento de acesso à internet para atender as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	17/11/2022	3210003	1.000,00
Fornecimento de refeição para atender as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	17/11/2022	3210004	852,50
Prestação de serviço de hotelaria para atender a este poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	17/11/2022	3210007	971,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17/11/2022	3210008	126.000,00
PAGAMENTO DE SUBSIDIO SALARIAL, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17/11/2022	3210009	9.900,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17/11/2022	3210010	58.485,40
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAS , REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17/11/2022	3210011	18.180,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 17/11/2022 e retorno dia 21/11/2022 com o objetivo de participar de audiência com o Deputado Federal Alex Santiago, para tratar de assuntos de relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 84/2022	17/11/2022	3210013	3.000,00
Diária para custear despesa com viagem à cidade de BELÉM-PA, com saída no dia 17/11/2022 e retorno no dia 21/11/2022, com o objetivo participar da audiência com Deputado Estadual Alex Santiago, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA, conforme a Portaria nº 83/2022.	17/11/2022	3210015	3.000,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE NOVEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17/11/2022	3210017	22.577,77
Prestação de serviço de assessoria técnica no Portal da Transparência deste poder legislativo, Conforme documento em anexo.	18/11/2022	3220004	3.500,00
Tarifa bancaria referente a FOPAG/NOVEMBRO, conforme documento em anexo.	18/11/2022	3220010	85,50
Fornecimento de refeição a vereadores e outros, conforme documento anexo.	21/11/2022	3250001	934,86
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	21/11/2022	3250002	15.393,61
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	21/11/2022	3250003	2.268,15
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	21/11/2022	3250004	717,83
Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria e assessoramento jurídico para este poder Legislativo, referente ao mês de NOVEMBRO/2022, conforme documento em anexo.	21/11/2022	3250005	22.000,00
Prestação de serviço referente a assessoria e consultora em licitações e contratos, para atender a este poder Legislativo. Conforme Documento em anexo.	21/11/2022	3250007	4.000,00
Diária para custear despesa com viagem à cidade de BELÉM-PA, com saída no dia 21/11/2022 e retorno no dia 25/11/2022, com o objetivo de participar de reunião com o Deputado Federal Nilson Pinto no escritório parlamentar, para tratar de assuntos de grande interesse do município de Santana do Araguaia-PA, conforme a Portaria nº 86/2022.	21/11/2022	3250008	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 21/11/2022 e retorno dia 24/11/2022, 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 85/2022.	21/11/2022	3250010	2.400,00
Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BELÉM-PA, com saída no dia 22/08/2022 e retorno no dia 25/08/2022, com o objetivo de participar de audiência com Deputados, para tratar de assuntos de interesse do município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 82/2022.	21/11/2022	3250012	3.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MULTIFUNCIONAL BROTHER QUE ATENDE A ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	23/11/2022	3270001	300,00
Prestação de serviço gráfico na confecção de jornais em 4 cores, couché brilho 115g. Para atender a este poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	23/11/2022	3270002	3.630,00
Prestação de serviço de assessoria de imprensa para esta Casa de Leis, conforme documento em anexo.	23/11/2022	3270003	1.735,00
Pagamento de serviço comunicação/mídia para este Poder Legislativo, conforme recibo anexo.	23/11/2022	3270004	1.312,00
Fornecimento de alimentação para os vereadores desta casa de Leis, conforme documento em	24/11/2022	3280001	155,08



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**

anexo.

Aquisição de material de expediente para atender as necessidades deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.	24/11/2022	3280002	562,00
Prestação de serviço de fornecimento de internet para atender as necessidades exclusivamente do plenário deste poder Legislativo, competência NOVEMBRO/2022, Conforme documento em anexo.	25/11/2022	3290001	180,00
Reembolso de avaria do veículo de locação de tipo caminhonete S-10 4x4 que atender as necessidades deste poder Legislativo, Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar116 de 31/07/2003.	25/11/2022	3290002	774,00
Aquisição de material elétrico para as instalação e decoração natalina deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	25/11/2022	3290003	1.000,00
Aquisição de Cadeiras de 02 Escritório para atender ao financeiro deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	25/11/2022	3290004	1.118,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	28/11/2022	3320002	7.192,00
Valor correspondente a recolhimento do FGTS, competência 11/2022.	29/11/2022	3330001	1.358,22
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência NOVEMBRO/2022, conforme folha de pagamento deste poder Legislativo.	29/11/2022	3330002	48.204,06
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	30/11/2022	3340003	15.702,24
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CENTRAIS DE AR QUE ATENDE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	30/11/2022	3340004	1.020,00
Fornecimento de alimentação para os vereadores desta casa de Leis, conforme documento em anexo.	30/11/2022	3340007	344,87
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>508.809,07</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 508.809,07**

**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**

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 \*\*\*\*\*



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: Novembro

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0082 - Comunicação Social

---

Total Executado no Programa no Referido Mês: