



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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 280.000,00**

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

**Ação: 2-001 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS**

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 2.355.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	23/01/2023	230001	126.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 24/01/2023 e retorno dia 27/01/2023 com o objetivo de participar da entrega do "selo de qualidade em transparência pública" no TCM/PA e audiência na secretaria de Saúde e Transporte do Estado do Pará, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria n° 01/2023.	24/01/2023	240004	1.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>127.800,00</b>

**Ação: 2-002 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 241.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PAGAMENTO DE SUBSIDIO SALARIAL, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	24/01/2023	240001	9.900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>9.900,00</b>

**Ação: 2-003 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL**

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 2.024.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	24/01/2023	240002	19.530,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	25/01/2023	250002	60.325,90
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	25/01/2023	250004	20.807,74
Valor correspondente a recolhimento do FGTS, competência 01/2023.	31/01/2023	310006	1.184,61
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>101.848,25</b>

**Ação: 2-004 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**



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 2023  
Período: Janeiro

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-004 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023:

R\$ 1.810.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de refeição para atender aos vereadores deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	02/01/2023	020001	453,00
Aquisição de refeição para atender aos vereadores deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	02/01/2023	020002	632,00
Aquisição de refeição para atender aos vereadores deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	02/01/2023	020003	152,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021 NO DOU -DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	04/01/2023	040001	498,00
Prestação de serviço no alternador do veículo que atende a este poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	05/01/2023	050001	100,00
Aquisição material para manutenção do veículo que atende a este poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	05/01/2023	050002	910,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	05/01/2023	050003	17.380,03
Aquisição de 01 tapete univs. Adapt pvc para atender a este poder legislativo, conforme documento em anexo.	06/01/2023	060001	160,00
SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A LINHA 3431-2711, MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	09/01/2023	090001	100,34
SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A LINHA 3431-1866, MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	09/01/2023	090002	100,34
Prestação de serviço de lavagem e conservação dos veículos que atender as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	10/01/2023	100001	240,00
Prestação de serviço em publicidade e gravação de mídia para atender a esta casa de Leis. Conforme documentos em anexo.	11/01/2023	110001	460,00
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	12/01/2023	120001	1.505,89
Prestação de serviço de guincho para locomoção do veículo que atende a este poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	13/01/2023	130001	1.800,00
Pagamento de conta de telefone referente a ligações efetuados com operadora da Embratel - 021 da linha telefônica nº 94-3431-2711, Conforme documento em anexo.	16/01/2023	160001	8,45
SERVIÇOS CARTORÁRIOS REALIZADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	16/01/2023	160002	1.064,75
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	17/01/2023	170001	2.004,60
Prestação de serviço de manutenção na linha telefônicas desta casa de Leis, conforme documento em anexo.	18/01/2023	180001	250,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/01/2023	180002	19.956,10
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO Nº 001, 002/2023 NO DOU -DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, IOEPA - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ E AMAZÔNIA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	19/01/2023	190001	2.300,00
Aquisição de 01 pistão a gás para a cadeira giratória que atende ao setor financeiro deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	19/01/2023	190002	270,00
Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria e assessoramento jurídico para este poder Legislativo, referente ao mês de JANEIRO/2023, conforme documento em anexo.	19/01/2023	190003	22.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 NO DOU -DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	20/01/2023	200001	498,00
Prestação de serviço referente a assessoria e consultora em licitações e contratos, para atender a este poder Legislativo. Conforme Documento em anexo.	20/01/2023	200002	4.000,00
Prestação de serviço de provimento de acesso à internet para atender as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	20/01/2023	200003	1.000,00
Fornecimento de refeição para atender as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	23/01/2023	230002	711,88
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2023 NO DOU -DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	24/01/2023	240003	549,00
Prestação de serviço de fornecimento de internet para atender as necessidades exclusivamente do plenário deste poder Legislativo, competência JANEIRO/2023, Conforme documento em anexo.	24/01/2023	240005	180,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	24/01/2023	240006	1.525,97



## 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: 2-004 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	24/01/2023	240007	1.302,70
Prestação de serviços de assessoria contábil referente a JANEIRO/2023, conforme documento em anexo.	25/01/2023	250003	22.000,00
Prestação de serviço de assessoria técnica no Portal da Transparência deste poder legislativo, Conforme documento em anexo.	26/01/2023	260006	3.500,00
Aquisição de refeição para atender as necessidades deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	26/01/2023	260008	1.667,69
Fornecimento de refeição a vereadores e outros, conforme documento anexo.	27/01/2023	270009	476,00
Serviço de locação de sistema de folha de pagamento para este Poder Legislativo, referente mês de JANEIRO/2023, conforme documento em anexo.	30/01/2023	300001	888,00
Prestação de serviço de ornamentação do plenário para realização de posse da nova mesa da diretoria deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	31/01/2023	310001	850,00
Prestação de serviço de limpeza e polda do gramado desta casa de Leis. Conforme documento em anexo.	31/01/2023	310002	550,00
Aquisição material (peças) para manutenção do veículo que atende as necessidades deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	31/01/2023	310003	3.455,24
Aquisição material pneu fortune fsr para manutenção do veículo que atende as necessidades deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	31/01/2023	310004	979,10
Tarifa bancaria referente a FOPAG/Janeiro 2023, conforme documento em anexo.	31/01/2023	310005	94,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			116.573,58

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 356.121,83

## 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: 2-005 - 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 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$ 230.000,00

\*\*\*\*\* 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 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$ 564.000,00

\*\*\*\*\* 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: 2-006 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$ 60.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: