



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
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 03/04/2023 e retorno dia 07/04/2023, com o objetivo de participar de audiência com Deputado Estadual Fábio Figueira, para tratar de assuntos de interesse do município de Santana do Araguaia-PA, Conforme a portaria nº 35/2023	03/04/2023	930005	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 03/04/2023 e retorno dia 07/04/2023, com o objetivo de participar de audiência com Deputado Estadual Fábio Figueira, para tratar de assuntos de interesse do município de Santana do Araguaia-PA, Conforme a portaria nº 36/2023	03/04/2023	930006	3.000,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência MARÇO/2023, conforme folha de pagamento dos Vereadores.	05/04/2023	950002	26.460,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 10/04/2023 e retorno dia 14/04/2023 com o objetivo de participar de reunião na DIDEM-PC/PA, para tratar de assuntos de relevantes ao Posto de Identificação que será instalado no prédio desta Câmara Municipal de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 38/2023.	10/04/2023	1000009	3.000,00
Diária para custear despesa com viagem à cidade de BELÉM-PA, com saída no dia 10/04/2023 e retorno no dia 14/04/2023, com o objetivo participar da audiência com Deputado Estadual BRAZ, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA, Conforme a Portaria nº 41/2023.	10/04/2023	1000010	3.000,00
Diária para custear despesa com viagem à cidade de BELÉM-PA, com saída no dia 11/04/2023 e retorno no dia 14/04/2023, com o objetivo participar da audiência com Deputado Estadual BRAZ, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA, conforme a Portaria nº 40/2023.	10/04/2023	1000011	2.400,00
Diária para custear despesa com viagem à cidade de BELÉM-PA, com saída no dia 11/04/2023 e retorno no dia 14/04/2023, com o objetivo participar da audiência com Deputado Estadual BRAZ, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA, conforme a Portaria nº 39/2023.	10/04/2023	1000012	2.400,00
Diária para custear despesa com viagem à cidade de BELÉM-PA, com saída no dia 10/04/2023 e retorno no dia 14/04/2023, com o objetivo participar da audiência com Deputado Estadual BRAZ, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA, conforme a Portaria nº 42/2023.	10/04/2023	1000013	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 11/04/2023 e retorno dia 14/04/2023, com o objetivo de participar de audiência com Deputado Estadual Fábio Figueira, para tratar de assuntos de interesse do município de Santana do Araguaia-PA, Conforme a portaria nº 43/2023	17/04/2023	1070007	2.400,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/04/2023	1090018	126.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Brasília-DF, com saída no dia 24/04/2023 e retorno dia 28/04/2023, com o objetivo de participar de audiência com Deputado Federal KENINSTON BRAGA, para tratar de assuntos de interesse do município de Santana do Araguaia-PA, Conforme a portaria nº 44/2023	24/04/2023	1140002	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Brasília-DF, com saída no dia 24/04/2023 e retorno dia 28/04/2023, com o objetivo de participar de audiência com Deputado Federal KENINSTON BRAGA, para tratar de assuntos de interesse do município de Santana do Araguaia-PA, Conforme a portaria nº 45/2023	24/04/2023	1140003	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			180.660,00

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



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: Abril

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-002 - 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 INSS/PATRONAL, competência MARÇO/2023, conforme folha de pagamento dos Vereadores-Presidente.	05/04/2023	950003	2.079,00
PAGAMENTO DE SUBSIDIO SALARIAL, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/04/2023	1090016	9.900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.979,00

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 INSS/PATRONAL, competência MARÇO/2023, conforme folha de pagamento dos Servidores.	05/04/2023	950001	19.879,35
Valor correspondente a recolhimento do FGTS, competência 03/2023.	10/04/2023	1000005	1.249,97
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 10/04/2023 e retorno dia 14/04/2023, com o objetivo de participar do treinamento para identificadora civil junto a Delegacia Geral da Polícia, Conforme a portaria nº 37/2023	10/04/2023	1000008	3.000,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/04/2023	1090019	70.243,11
Pagamento de subsidio salarial referente mês de ABRIL/2023.	19/04/2023	1090020	23.178,91
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	20/04/2023	1100005	37.758,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			155.309,34

Ação: 2-004 - 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\$ 1.810.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	03/04/2023	930001	7.000,16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CENTRAIS DE AR QUE ATENDE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	03/04/2023	930002	995,00
Aquisição de salgados sortidos para atender a coffee break deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	03/04/2023	930003	414,86
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	03/04/2023	930004	4.049,00
Prestação de Serviço de fornecimento de alimentação a vereadores e outros, conforme documento anexo.	04/04/2023	940003	829,00
Prestação de serviço de fornecimento de alimentação para este poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	04/04/2023	940004	390,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEU PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	04/04/2023	940005	820,00
Prestação de serviço de manutenção (Balanceamento, desempenho e montagem de pneu) do veículo que atende as necessidades deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.	06/04/2023	960001	276,00
Prestação de serviço de manutenção (Reconstrução de borda) do veículo que atende as necessidades deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.	06/04/2023	960002	400,00
Aquisição de 02 pneus novos e bico de roda para de manutenção do veículo que atende as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	06/04/2023	960003	3.500,00
Aquisição de 02 pneus novos para de manutenção do veículo que atende as necessidades	06/04/2023	960004	1.280,00



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: Abril

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-004 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

deste poder legislativo, conforme documento em anexo.

Ressarcimento das despesas com o veículo no percurso da viagem a cidade de Belém-PA, Conforme os documentos em anexos.	10/04/2023	1000001	590,00
Prestação de Serviço de fornecimento de alimentação a vereadores e outros, conforme documento anexo.	10/04/2023	1000002	298,00
Aquisição de Lona preta 6 X100 para atender a este poder Legislativo, conforme documento em anexo.	10/04/2023	1000003	81,00
Aquisição de material para a reforma da sala que atende ao posto de identificação deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	10/04/2023	1000004	1.493,27
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CÂMBIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	10/04/2023	1000006	950,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	10/04/2023	1000007	1.806,08
Prestação de serviço de Recarga de cartuchos para a impressora que atende o departamento financeiro deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	11/04/2023	1010002	190,00
Prestação de serviço de impressões colorida em A4 para atender as necessidades desta casa Legislativa, conforme documento em anexo.	11/04/2023	1010003	350,00
Reembolso de avaria do veículo de locação de tipo caminhonete 4x4 que atender as necessidades deste poder Legislativo, Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar 116 de 31/07/2003.	11/04/2023	1010004	550,00
Prestação de serviço de locação de veículo tipo caminhonete 4x4 para atender as necessidades deste poder Legislativo, Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar 116 de 31/07/2003.	11/04/2023	1010005	12.800,00
Aquisição de mobiliário para Escritório para atender alguns setores deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	11/04/2023	1010006	4.599,01
Aquisição de material de expediente para atender as necessidades deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.	11/04/2023	1010007	430,50
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	13/04/2023	1030001	17.102,16
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	13/04/2023	1030002	1.879,99
Prestação de serviço de assessoria técnica no Portal da Transparência deste poder legislativo, Conforme documento em anexo.	14/04/2023	1040001	3.500,00
Prestação de serviços de assessoria contábil referente a ABRIL/2023, conforme documento em anexo.	17/04/2023	1070001	22.000,00
SERVIÇO DE CHAVEIRO EM GERAL E CONFECÇÃO DE CARIMBO, EFETUADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17/04/2023	1070002	323,00
Prestação de adesivação automotivo no veículo que atende a este poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	17/04/2023	1070003	300,00
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17/04/2023	1070004	1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE ARREFECIMENTO, DESEMPENHO DE COLUNA E ALINHAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17/04/2023	1070005	980,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17/04/2023	1070006	2.586,94
Prestação de serviço de confecção de 30 peças de uniformes para o servidores administrativo deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	18/04/2023	1080001	2.700,00
Prestação de serviço de limpeza e polda do gramado desta casa de Leis. Conforme documento em anexo.	18/04/2023	1080002	750,00
Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria e assessoramento jurídico para este poder Legislativo, referente ao mês de ABRIL/2023, conforme documento em anexo.	18/04/2023	1080003	22.000,00
Serviço de locação de sistema de folha de pagamento para este Poder Legislativo, referente mês de ABRIL/2023, conforme documento em anexo.	19/04/2023	1090013	888,00
Fornecimento de refeição a vereadores e outros, conforme documento anexo.	19/04/2023	1090014	1.028,10
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A VEREADORES E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/04/2023	1090015	3.836,34
Aquisição de material tipo gênero de alimentação para atender as necessidades deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	20/04/2023	1100003	450,78
Aquisição de material tipo MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO para atender as necessidades deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	20/04/2023	1100004	482,46
Pagamento de tarifas bancárias no mês de ABRIL, conforme comprovante em anexo.	20/04/2023	1100010	90,00
Prestação de serviço referente a assessoria e consultoria em licitações e contratos, para atender a este poder Legislativo. Conforme Documento em anexo.	20/04/2023	1100012	4.000,00



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: 2-004 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Serviço de crimpagem de RJ45 configuração de rede e instalação de impressora e programas nos computadores do novo posto de Identificação Civil atende a esta Casa de Leis, conforme documento anexo.	24/04/2023	1140001	170,00
Prestação de serviço de fornecimento de internet para atender as necessidades exclusivamente do plenário deste poder Legislativo, competência ABRIL/2023, Conforme documento em anexo.	25/04/2023	1150001	180,00
Prestação de serviço de manutenção de veículo que atende a este poder Legislativo. Conforme do comento em anexo.	26/04/2023	1160001	300,00
Fornecimento de refeição para atender as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	26/04/2023	1160002	733,75
Aquisição de 01 Placa em inox 60x40 fixada na fachada do posto de identificação e 02 placas simples de identificação de sala, conforme documento anexo.	26/04/2023	1160003	400,00
Aquisição de refeição para atender as necessidades deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	26/04/2023	1160004	1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CENTRAIS DE AR QUE ATENDE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	26/04/2023	1160005	550,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	27/04/2023	1170001	15.247,98
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	28/04/2023	1180001	15.184,41

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 163.755,79

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 511.704,13

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: