



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 INSS/PATRONAL, competência MAIO/2023, conforme folha de pagamento dos Vereador. | 07/06/2023 | 1580006 | 26.460,00 |
| Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 12/06/2023 e retorno dia 16/06/2023, com o objetivo de participar de audiência na Secretaria de Articulação da Cidadania/SEAC, para tratar de assuntos interesse do município de Santana do Araguaia-Pa, Conforme a portaria n° 65/2023. | 12/06/2023 | 1630004 | 3.000,00 |
| Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 12/06/2023 e retorno dia 16/06/2023, com o objetivo de participar de audiência na Secretaria de Articulação da Cidadania/SEAC, para tratar de assuntos interesse do município de Santana do Araguaia-Pa, Conforme a portaria n° 66/2023. | 12/06/2023 | 1630005 | 3.000,00 |
| PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 19/06/2023 | 1700009 | 126.000,00 |
| Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 19/06/2023 e retorno dia 23/06/2023, com o objetivo de participar de reunião na Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA, Conforme a portaria n° 69/2023 | 19/06/2023 | 1700013 | 3.000,00 |
| Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 19/06/2023 e retorno dia 22/06/2023, com o objetivo de participar de audiência na Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania, para tratar de assuntos de interesse do município de Santana do Araguaia-Pa, Conforme a portaria n° 68/2023 | 19/06/2023 | 1700014 | 2.400,00 |
| Diária para custear viagem à cidade de Brasília-DF, com saída no dia 19/06/2023 e retorno dia 23/06/2023 com o objetivo de participar de audiência com Senador Zequinha Marinho, para tratar de assuntos de interesse do município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria n° 67/2023. | 19/06/2023 | 1700015 | 3.000,00 |
| Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 26/06/2023 e retorno dia 30/06/2023, 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 n° 75/2023 | 23/06/2023 | 1740003 | 3.000,00 |
| Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 26/06/2023 e retorno dia 30/06/2023, com o objetivo de participar de reunião na Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-Pa, Conforme a portaria n° 73/2023. | 23/06/2023 | 1740005 | 3.000,00 |
| Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 26/06/2023 e retorno dia 30/06/2023, com o objetivo de participar de audiência na Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania, para tratar de assuntos interesse do município de Santana do Araguaia-Pa, Conforme a portaria n° 72/2023 | 23/06/2023 | 1740006 | 3.000,00 |
| Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 26/06/2023 e retorno dia 30/06/2023, com o objetivo de participar de audiência na Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania, para tratar de assuntos interesse do município de Santana do Araguaia-Pa, conforme a portaria n° 71/2023. | 23/06/2023 | 1740007 | 3.000,00 |
| Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 26/06/2023 e retorno dia 30/06/2023, com o objetivo de participar de audiência na Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania, para tratar de assuntos interesse do município de Santana do Araguaia-Pa, conforme a portaria n° 70/2023. | 23/06/2023 | 1740008 | 3.000,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 181.860,00 |

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: Junho

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 MAIO/2023, conforme folha de pagamento dos Vereador-Presidente. | 07/06/2023 | 1580005 | 2.079,00 |
| PAGAMENTO DE SUBSIDIO SALARIAL, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 19/06/2023 | 1700008 | 9.900,00 |
| Diárias para custear despesas com viagem a BELÉM-PA, Com saída no dia 26/06/2023 e retorno no dia 30/06/2023, com o objetivo de participar de audiência na Secretaria de Articulação da Cidadania, pra tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria n° 74/2023. | 23/06/2023 | 1740004 | 3.000,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 14.979,00 |

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 |
| Diária para custear viagem à cidade de Rendeção-PA, com saída no dia 05/06/2023 e retorno dia 08/06/2023, com o objetivo de levar a Delegacia de Polícia Civil, os processos de emissão de carteiras de identidade originadas do posto de Identificação da Câmara Municipal, Conforme a portaria n° 64/2023 | 05/06/2023 | 1560004 | 1.500,00 |
| Valor correspondente a recolhimento do FGTS, competência 05/2023. | 07/06/2023 | 1580003 | 1.362,31 |
| Pagamento de INSS/PATRONAL, competência MAIO/2023, conforme folha de pagamento dos Servidores. | 07/06/2023 | 1580007 | 26.775,21 |
| PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 19/06/2023 | 1700012 | 73.974,39 |
| Pagamento de salários referente mês de Junho/2023, conforme documento anexo. | 19/06/2023 | 1700016 | 26.396,67 |
| PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 20/06/2023 | 1710007 | 39.600,00 |
| Valor correspondente a recolhimento do FGTS, competência 05/2023. | 21/06/2023 | 1720015 | 1.659,73 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 171.268,31 |

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 01 Headset Knup para atender as necessidade deste poder Legislativo, conforme documento em anexo. | 01/06/2023 | 1520001 | 150,00 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 01/06/2023 | 1520002 | 9.050,02 |
| Prestação de serviço de fornecimento de alimentação para este poder Legislativo. Conforme documento em anexo. | 02/06/2023 | 1530006 | 2.210,15 |
| Prestação de serviço de fornecimento de alimentação para este poder Legislativo. Conforme documento em anexo. | 02/06/2023 | 1530007 | 1.500,00 |
| Aquisição de refeição para atender aos vereadores deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo. | 02/06/2023 | 1530008 | 978,32 |
| Aquisição de refeição para atender as necessidades deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo. | 05/06/2023 | 1560002 | 568,00 |
| Prestação de serviços design e audiovisual para este poder Legislativo, Conforme documento em anexo. | 05/06/2023 | 1560003 | 2.500,00 |
| Prestação de serviço em publicidade e gravação de mídia para atender a esta casa de Leis. Conforme documentos em anexo. | 06/06/2023 | 1570003 | 500,00 |

**10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA**

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-004 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

| | | | |
|---|------------|---------|-----------|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 06/06/2023 | 1570004 | 15.685,99 |
| Prestação de serviço de Hospedagem para atender a este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. | 06/06/2023 | 1570005 | 400,00 |
| Aquisição de material de expediente para atender as necessidade deste poder legislativo, conforme documento em anexo. | 07/06/2023 | 1580004 | 609,00 |
| Prestação de serviço Referente a lavagem de automóvel, conforme documento em anexo. | 07/06/2023 | 1580008 | 240,00 |
| Aquisição de salgados sortidos para atender a coffee break deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo. | 07/06/2023 | 1580009 | 810,77 |
| Aquisição de material de consumo para manutenção do veiculo (Gol) que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. | 09/06/2023 | 1600004 | 7.139,00 |
| Aquisição de kit com10 und. de Molduras para certificado e diploma para atender a este poder Legislativo, Conforme documento em anexo. | 09/06/2023 | 1600005 | 197,00 |
| Frete referente a aquisição de kit com10 und. de Molduras para certificado e diploma para atender a este poder Legislativo, Conforme documento em anexo. | 09/06/2023 | 1600006 | 20,49 |
| Prestação de serviço de locação de veiculo tipo caminhonete 4x4 para atender as necessidades deste poder Legislativo, Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar116 de 31/07/2003.. | 12/06/2023 | 1630002 | 12.800,00 |
| Aquisição de material para manutenção do veiculo que atende as necessidades desta Câmara Municipal, conforme documento em anexo. | 12/06/2023 | 1630003 | 675,00 |
| Prestação de serviço de limpeza e polda do gramado desta casa de Leis. Conforme documento em anexo. | 13/06/2023 | 1640002 | 650,00 |
| Prestação de serviço de manutenção (Montagem de pneus) do veiculo que atende as necessidades deste poder Legislativo, conforme documento em anexo. | 13/06/2023 | 1640003 | 40,00 |
| Aquisição de 02 pneus novos para de manutenção do veiculo que atende as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo. | 13/06/2023 | 1640004 | 940,00 |
| Aquisição de 02 pneus WANLI novos para de manutenção do veiculo que atende as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo. | 13/06/2023 | 1640005 | 840,00 |
| Aquisição de 01 pneus novos e bico de roda para de manutenção do veiculo que atende as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo. | 13/06/2023 | 1640006 | 460,00 |
| Aquisição de 01 pneus Lanvigator comfort novos para de manutenção do veiculo que atende as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo. | 13/06/2023 | 1640007 | 420,00 |
| Serviço de locação de veiculo tipo SUV de cinco porta para uso desta Câmara Municipal, Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar116 de 31/07/2003. | 13/06/2023 | 1640008 | 7.000,00 |
| Serviço de locação de veiculo tipo SUV de cinco porta para uso desta Câmara Municipal, Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar 116 de 31/07/2003. | 13/06/2023 | 1640009 | 20.800,00 |
| Pagamento de adesão ao contrato de nº 16 referente a instalação de equipamento de segurança no prédio deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. | 13/06/2023 | 1640010 | 6.700,00 |
| Aquisição de 01 Multifuncional HP para atender ao gabinete da Presidência deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. | 14/06/2023 | 1650006 | 350,00 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 14/06/2023 | 1650007 | 19.628,77 |
| PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 14/06/2023 | 1650008 | 2.206,55 |
| Prestação de serviços de assessoria contábil referente a JUNHO/2023, conforme documento em anexo. | 15/06/2023 | 1660001 | 22.000,00 |
| LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 15/06/2023 | 1660002 | 1.000,00 |
| Aquisição de equipamento para atender ao Gabinete deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo. | 16/06/2023 | 1670001 | 4.460,24 |
| Multa e juros por atraso referente ao boleto de fornecimento de internet. Conforme documento em anexo. | 16/06/2023 | 1670006 | 3,90 |
| Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria e assessoramento jurídico para este poder Legislativo, referente ao mês de JUNHO/2023, conforme documento em anexo. | 16/06/2023 | 1670007 | 22.000,00 |
| Prestação de serviço em confecção de 500 und blocos de identificação para atender ao Posto de Identificação, Conforme documento em anexo. | 16/06/2023 | 1670008 | 2.000,00 |
| Prestação de serviço de assessoria técnica no Portal da Transparência deste poder legislativo, Conforme documento em anexo. | 16/06/2023 | 1670009 | 3.500,00 |
| Aquisição de 01 projetor epson para atender as necessidades deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo. | 19/06/2023 | 1700005 | 3.324,05 |
| SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODA DO VEÍCULO QUE ATENDE A ESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 19/06/2023 | 1700006 | 240,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL | 19/06/2023 | 1700007 | 1.333,28 |



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

LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

| | | | |
|--|------------|---------|-------------------|
| Serviço de locação de sistema de folha de pagamento para este Poder Legislativo, referente mês de JUNHO/2023, conforme documento em anexo. | 20/06/2023 | 1710003 | 888,00 |
| Prestação de serviço referente a assessoria e consultora em licitações e contratos, para atender a este poder Legislativo. Conforme Documento em anexo. | 21/06/2023 | 1720016 | 4.000,00 |
| Prestação de serviço de fornecimento de Buffet para atender as necessidade deste poder Legislativo, conforme documentos em anexo. | 21/06/2023 | 1720017 | 575,00 |
| Aquisição de material de expediente para atender as necessidade deste poder Legislativo, conforme documento em anexo. | 23/06/2023 | 1740001 | 250,90 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 23/06/2023 | 1740002 | 19.430,22 |
| Fornecimento de refeição a vereadores e outros, conforme documento anexo. | 26/06/2023 | 1770001 | 954,75 |
| Prestação de serviço de fornecimento de internet para atender as necessidades exclusivamente do plenário deste poder Legislativo, competência JUNHO/2023, Conforme documento em anexo. | 26/06/2023 | 1770006 | 180,00 |
| Com tarifas bancarias referente mes de Junho. | 26/06/2023 | 1770007 | 94,50 |
| Prestação de serviço de hotelaria para atender a este poder Legislativo. Conforme documento em anexo. | 27/06/2023 | 1780001 | 500,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CENTRAIS DE AR QUE ATENDE AO NOVO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 28/06/2023 | 1790001 | 630,00 |
| Prestação de serviço de Lanternagem e Pintura no veiculo que atende as necessidades deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo. | 29/06/2023 | 1800001 | 1.900,00 |
| Serviço de locação de veiculo tipo SUV de cinco porta para uso desta Câmara Municipal, Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar116 de 31/07/2003. | 29/06/2023 | 1800002 | 7.000,00 |
| Aquisição de 01 und Pneus para o veiculo que atende as necessidades deste Poder legislativo. Conforme documento. | 30/06/2023 | 1810001 | 1.060,00 |
| Aquisição de material de expediente para esta Casa de Leis, conforme Nota Fiscal 3935 anexa. | 30/06/2023 | 1810002 | 1.770,00 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 215.163,90 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 583.271,21**

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:



10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0082 - Comunicação Social

Ação: 2-006 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

%

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: