



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: Setembro

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
Valor correspondente a recolhimento do FGTS, competência 08/2023.	04/09/2023	2470001	1.362,21
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.362,21

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

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

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

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

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
Serviço de locação de veículo tipo CAMIONETE (4X4) de cinco porta para uso desta Câmara Municipal, Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar 116 de 31/07/2003.	01/09/2023	2440001	14.400,00
Serviço de locação de veículo 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.	01/09/2023	2440002	7.000,00
Prestação de serviço de manutenção e reparação mecânica de veículos que atende a este Poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	04/09/2023	2470005	180,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	04/09/2023	2470006	9.120,01
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	04/09/2023	2470007	15.622,19
Aquisição de produto tipo GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO para atender as necessidades deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	04/09/2023	2470008	855,00
Aquisição de bebedouro para atender ao posto de identificação deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	04/09/2023	2470009	1.100,00
Aquisição de material/peças para manutenção e reparação mecânica de veículos que atende a este Poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	05/09/2023	2480001	648,00
Aquisição de 2 und PNEU para troca e manutenção do veículo que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	05/09/2023	2480002	2.250,00



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: Setembro

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-004 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Aquisição de salgados sortidos para atender a coffee break deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	05/09/2023	2480003	660,57
Prestação de serviço de manutenção e conservação do veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.	06/09/2023	2490002	1.249,00
Pagamento de adesão ao contrato de nº 16 referente a instalação de equipamento de segurança no prédio deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	06/09/2023	2490003	350,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº 001/2023 NO DOU -DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, IOEPA... IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DO PARA E AMAZÔNIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	06/09/2023	2490007	1.500,00
Prestação de serviço de saneamento água e esgoto para esta casa de leis, conforme documento em anexo.	08/09/2023	2510001	509,79
Prestação de serviço de saneamento água e esgoto para esta casa de leis, conforme documento em anexo.	08/09/2023	2510002	302,96
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..	11/09/2023	2540001	12.800,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	13/09/2023	2560001	1.343,83
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	13/09/2023	2560002	2.549,73
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	13/09/2023	2560003	1.166,76
Ressarcimento de despesas com abastecimento do veículo usado em viagem a Cidade de Belém-PA, Conforme documentação comprobatória.	14/09/2023	2570004	783,00
Ressarcimento de despesas com abastecimento do veículo usado em viagem a cidade de Belém-PA, conforme documentação comprobatória.	14/09/2023	2570005	587,00
Aquisição de 01 pneus novos e roda de ferro para de manutenção do veículo que atende as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	14/09/2023	2570006	805,00
Prestação de serviço de manutenção (remendo e conserto de pneus) do veículo que atende as necessidades deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.	14/09/2023	2570007	180,00
Prestação de serviços de assessoria contábil referente a SETEMBRO/2023, conforme documento em anexo.	15/09/2023	2580005	22.000,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	15/09/2023	2580006	16.462,93
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	15/09/2023	2580007	1.000,00
Prestação de serviço de assessoria técnica no Portal da Transparência deste poder legislativo, Conforme documento em anexo.	15/09/2023	2580008	3.500,00
Aquisição de Bíblia para apresentar os Vereadores desse poder Legislativo em comemoração dos dias dos vereadores, Documento em anexo.	15/09/2023	2580009	1.280,00
Serviço de locação de sistema de folha de pagamento para este Poder Legislativo, referente mês de SETEMBRO/2023, conforme documento em anexo.	18/09/2023	2610001	888,00
Prestação de serviço de Jardinagem com limpeza e polda do gramado desta casa de Leis. Conforme documento em anexo.	20/09/2023	2630001	1.320,00
Serviço de locação de veículo tipo CAMIONETE (4X4) de cinco porta para uso desta Câmara Municipal, Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar 116 de 31/07/2003.	20/09/2023	2630003	16.000,00
Prestação de serviço referente a assessoria e consultoria em licitações e contratos, para este poder Legislativo. Conforme Documento em anexo.	20/09/2023	2630004	4.000,00
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	21/09/2023	2640004	2.625,62
Serviço de locação de veículo 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.	21/09/2023	2640010	7.000,00
Ressarcimento de despesas com abastecimento do veículo usando em viagem a cidade de Belém-PA, Conforme documentação comprobatória.	21/09/2023	2640011	1.656,00
Prestação de serviço de hotelaria para atender a este poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	22/09/2023	2650001	462,00
Prestação de serviço de fornecimento de internet para atender as necessidades exclusivamente do plenário deste poder Legislativo, competência SETEMBRO/2023, Conforme documento em anexo.	25/09/2023	2680001	180,00
SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A LINHA 3431-2711, MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	26/09/2023	2690001	100,34
SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A LINHA 3431-2711, MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	26/09/2023	2690002	108,16
SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A LINHA 3431-2711, MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	26/09/2023	2690003	102,93



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: Setembro

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: **0001 - Ação Legislativa**

Ação: 2-004 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A LINHA 3431-2711, MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	26/09/2023	2690004	102,93
SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A LINHA 3431-1866, MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	26/09/2023	2690005	102,37
SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A LINHA 3431-1866, MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	26/09/2023	2690006	105,10
SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A LINHA 3431-1866, MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	26/09/2023	2690007	109,52
SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A LINHA 3431-1866, MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	26/09/2023	2690008	102,93
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	27/09/2023	2700001	16.376,18
Aquisição de material para ornamentação do plenário para o dia dos Vereadores, Conforme documento em anexo.	27/09/2023	2700002	60,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 NO DOU -DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	27/09/2023	2700003	1.799,00
Aquisição de Doce tipo chocolate para o dia dos Vereadores, Conforme documento em anexo.	28/09/2023	2710009	319,35
Prestação de serviço de impressões de fichas datiloscópicas para emissão de carteira de identidade para o Posto da Identidade desta casa Legislativa, conforme documento em anexo.	29/09/2023	2720001	3.000,00
Prestação de serviço de impressões de certificado de Moção para atender as necessidades desta casa Legislativa, conforme documento em anexo.	29/09/2023	2720002	420,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			177.146,20

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 178.508,41**

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 *****



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: Setembro

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0082 - Comunicação Social

Total Executado no Programa no Referido Mês: