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
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 14/08/2023 e retorno no dia 18/08/2023, com o objetivo de participar de audiência com o Deputado Joaquim Passarinho, Para tratar de assuntos de interesse do município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 80/2023.	07/08/2023	2190010	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 07/08/2023 e retorno dia 11/08/2023, 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 79/2023.	07/08/2023	2190011	3.000,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17/08/2023	2290005	126.000,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência JULHO/2023, conforme folha de pagamento dos Vereadores.	18/08/2023	2300010	26.460,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 21/08/2023 e retorno dia 25/08/2023, com o objetivo de participar de audiência com Deputado Estadual Fábio Figueira e na Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-Pa, Conforme a portaria nº 85/2023	21/08/2023	2330014	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 21/08/2023 e retorno dia 25/08/2023, com o objetivo de participar de audiência com Deputados e na Delegacia Geral da Polícia Civil, para tratar de assuntos relevante ao município de Santana do Araguaia-Pa, Conforme a portaria nº 83/2023.	21/08/2023	2330015	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 21/08/2023 e retorno dia 25/08/2023, com o objetivo de participar de audiência com Deputados e na Delegacia Geral da Polícia Civil, para tratar de assunto relevante ao município de Santana do Araguaia-Pa, Conforme a portaria nº 82/2023.	21/08/2023	2330016	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 21/08/2023 e retorno dia 25/08/2023, com o objetivo de participar de audiência com Deputados e na Delegacia Geral da Polícia Civil, para tratar de assunto relevante ao município de Santana do Araguaia-Pa, Conforme a portaria nº 81/2023.	21/08/2023	2330017	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 23/08/2023 e retorno dia 29/08/2023, com o objetivo de participar de reunião com na Secretaria de Estado das Cidades e Integração Regional e Secretaria de Segurança Pública, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-Pa, Conforme a portaria nº 86/2023.	21/08/2023	2330019	3.000,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência DEZEMBRO/2022, conforme folha de pagamento dos Vereadores.	24/08/2023	2360001	26.460,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 30/08/2023 e retorno dia 04/09/2023, com o objetivo de participar de audiência com Deputado Estadual Fábio Figueira, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-Pa, Conforme a portaria nº 87/2023.	29/08/2023	2410016	3.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **202.920,00**

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

Quantidade para o ano de 2023: **100** — Valor para o ano de 2023: **R$ 241.000,00**

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Diárias para custear despesas com viagem a BELÉM-PA, Com saída no dia 02/08/2023 e retorno no dia 08/08/2023, com o objetivo de participar de audiência na Secretaria de Articulação da Cidadania/SEAC e participação do "1º FÓRUM a Construção de uma agenda comum pela Educação no Pará", para tratar de assuntos de interesse do municipio de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 78/2023.	02/08/2023	2140002	3.000,00
PAGAMENTO DE SUBSIDIO SALARIAL, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17/08/2023	2290006	9.900,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência JULHO/2023, conforme folha de pagamento dos Vereadores-Presidente.	18/08/2023	2300009	2.079,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 21/08/2023 e retorno dia 25/08/2023, com o objetivo de participar de audiência com Deputados e na Delegacia Geral da Policia Civil, para tratar de assunto relevante ao município de Santana do Araguaia-Pa, Conforme a portaria nº 84/2023.	21/08/2023	2330018	3.000,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência DEZEMBRO/2022, conforme folha de pagamento da Vereadora Presidente.	24/08/2023	2360002	2.079,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**20.058,00**

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
Valor correspondente a recolhimento do FGTS, competência 07/2023.	02/08/2023	2140001	1.589,85
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17/08/2023	2290008	73.969,39
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAS , REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17/08/2023	2290009	39.600,00
Pagamento de salários referente mês de Agosto/2023, conforme documento anexo.	17/08/2023	2290010	28.028,91
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência JULHO/2023, conforme folha de pagamento dos Servidores deste Poder Legislativo	18/08/2023	2300015	27.686,93
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência DEZEMBRO/2022, conforme folha de pagamento dos Servidores deste Poder Legislativo	24/08/2023	2360003	19.145,65
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência DEZEMBRO/2022, conforme folha de pagamento dos Servidores deste Poder Legislativo	24/08/2023	2360007	13.003,59
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**203.024,32**

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
Multa e juros por atraso referente ao boleto de fornecimento de internet. Conforme documento em anexo.	01/08/2023	2130002	4,86
Aquisição diversos materiais de manutenção e conservação predial para atender as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	01/08/2023	2130003	33,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	01/08/2023	2130004	7.550,66
Aquisição de material para manutenção predial deste Poder Legislativo, conforme documento em anexo.	01/08/2023	2130005	826,00
Aquisição de materiais para manutenção predial desta Casa de Leis, conforme documento em anexo.	01/08/2023	2130006	571,95
Serviço de Caixa Postal referente a 2023 e 2024 para atender as necessidade deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.	03/08/2023	2150008	309,65

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 Bateria eletran 75 Ah para atender ao sistema de segurança deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	**04/08/2023**	**2160002**	435,00
Prestação de serviço de lavagens de veículos para atender ao veículos que atende a este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	**04/08/2023**	**2160003**	600,00
Serviço de limpeza de Memoria, slot e manutenção de computador que atende o departamento legislativo desta Casa de Leis, conforme documento anexo.	**04/08/2023**	**2160004**	50,00
Prestação de serviço de impressões de certificado de Moção e panfletos para o Posto da Identidade para atender as necessidades desta casa Legislativa, conforme documento em anexo.	**07/08/2023**	**2190002**	1.010,00
Prestação de serviço em publicidade e gravação de mídia para atender a esta casa de Leis. Conforme documentos em anexo.	**07/08/2023**	**2190005**	250,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	**07/08/2023**	**2190009**	19.034,81
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	**08/08/2023**	**2200001**	1.708,93
SERVIÇO DE CHAVEIRO EM GERAL E CONFECÇÃO DE CARIMBO, EFETUADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	**09/08/2023**	**2210001**	242,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	**09/08/2023**	**2210002**	1.359,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	**09/08/2023**	**2210003**	839,46
Aquisição de material de expediente para atender as necessidade deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.	**10/08/2023**	**2220002**	132,00
Prestação de serviço de manutenção e conservação da copiadora que atende as necessidade deste Poder Legislativo. Conforme documento.	**10/08/2023**	**2220006**	695,00
Prestação de serviço de Limpeza e conservação dos veículos que atende as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	**10/08/2023**	**2220010**	335,00
Aquisição de refeição para atender aos vereadores deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	**14/08/2023**	**2260001**	690,00
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	**14/08/2023**	**2260002**	1.706,04
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	**16/08/2023**	**2280001**	1.000,00
Prestação de serviços de assessoria contábil referente a AGOSTO/2023, conforme documento em anexo.	**16/08/2023**	**2280002**	22.000,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	**16/08/2023**	**2280003**	18.041,52
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	**16/08/2023**	**2280004**	2.745,43
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	**16/08/2023**	**2280005**	1.089,46
Prestação de serviço referente a limpeza e manutenção com reposição de gás nos centrais de ar desta casa de Leis, Conforme documento em anexo.	**17/08/2023**	**2290001**	3.600,00
Prestação de Serviço de fornecimento de alimentação a vereadores e outros, conforme documento anexo.	**17/08/2023**	**2290002**	255,00
Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria e assessoramento jurídico para este poder Legislativo, referente ao mês de AGOSTO/2023, conforme documento em anexo.	**17/08/2023**	**2290003**	22.000,00
Aquisição de 01 central de ar 12.000 btus para atender a secretaria desta casa de Leis, Conforme documento em anexo.	**17/08/2023**	**2290004**	3.600,00
Prestação de serviço de manutenção do veiculo (Gol) que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	**18/08/2023**	**2300001**	4.510,00
Serviço de locação de sistema de folha de pagamento para este Poder Legislativo, referente mês de AGOSTO/2023, conforme documento em anexo.	**18/08/2023**	**2300002**	888,00
Prestação de serviço de assessoria técnica no Portal da Transparência deste poder legislativo, Conforme documento em anexo.	**18/08/2023**	**2300003**	3.500,00
Prestação de serviço de design e produção de banner 120x080 para atender as necessidades deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	**18/08/2023**	**2300004**	270,00
Prestação de serviço de Jardinagem com limpeza e polda do gramado desta casa de Leis. Conforme documento em anexo.	**18/08/2023**	**2300005**	1.320,00
Aquisição de material para manutenção predial para atender este Poder Legislativo, conforme documento em anexo.	**18/08/2023**	**2300006**	3.725,29
Aquisição de peças/material para manutenção do veiculo (Gol) que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	**18/08/2023**	**2300007**	2.424,00
Pagamento de tarifas bancárias.	**18/08/2023**	**2300014**	94,50

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 para manutenção predial para atender este Poder Legislativo, conforme documento em anexo.	18/08/2023	2300016	3.725,29
Prestação de serviço de manutenção (remendo e montagem de pneus) do veiculo que atende as necessidades deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.	21/08/2023	2330005	40,00
Prestação de serviço de Limpeza e conservação dos veículos que atende as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	21/08/2023	2330006	410,00
Prestação de serviço referente a assessoria e consultora em licitações e contratos, para atender a este poder Legislativo. Conforme Documento em anexo.	21/08/2023	2330007	4.000,00
Serviço de locação de veiculo tipo SUV de cinco porta para uso desta Câmara Municipal, Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar116 de 31/07/2003.	21/08/2023	2330008	7.000,00
Serviço de locação de veiculo tipo CAMIONETE (4X4) de cinco porta para uso desta Câmara Municipal, Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar116 de 31/07/2003.	21/08/2023	2330009	12.000,00
Aquisição de 02 pneus novos para de manutenção do veiculo que atende as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	21/08/2023	2330010	1.100,00
Ressarcimento de despesas com abastecimento do veículo usado em viagem a cidade de BELÉM-PA, conforme documentação comprobatória.	21/08/2023	2330011	834,00
Aquisição de material para manutenção do veiculo de uso desta Câmara Municipal, conforme documento em anexo.	22/08/2023	2340009	810,00
Prestação de serviço de fornecimento de internet para atender as necessidades exclusivamente do plenário deste poder Legislativo, competência AGOSTO/2023, Conforme documento em anexo.	22/08/2023	2340010	180,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DO VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	23/08/2023	2350001	300,00
Fornecimento de refeição a vereadores e outros, conforme documento anexo.	23/08/2023	2350002	1.111,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO QUE ATENDE A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	23/08/2023	2350003	250,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	24/08/2023	2360004	15.956,50
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A VEREADORES E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	24/08/2023	2360005	1.114,35
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A VEREADORES E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	24/08/2023	2360006	3.441,54
Fornecimento de refeição a vereadores e outros, conforme documento anexo.	28/08/2023	2400001	179,00
Fornecimento de refeição para atender as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	29/08/2023	2410006	1.192,50
Pagamento de licenciamento anual do veiculo GOL placa: OTH3774 que atende as necessidades deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	29/08/2023	2410015	3.837,49

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **186.928,63**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 612.930,95**

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**

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0038 - Edificações Públicas

Ação: 1-002 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

******* 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: