



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

Balancete - Exercício 2022
 Período: Abril

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Legislativo Intinerante e Participativo

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: 2-001 - Atividade de Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Atividade de Controle Interno

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$69.000,00**

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

Ação: 2-002 - Manutenção da Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$1.680.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DO LEGISLATIVO - BELÉM-PA	01/04/2022	910015	900,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FORNECIDOS NESTA DATA	01/04/2022	910017	1.620,53
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	05/04/2022	950018	720,00
Concessão de diárias a Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal.	06/04/2022	960018	300,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA NO ANO DE 2021.	07/04/2022	970064	6.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	08/04/2022	980058	360,82
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	08/04/2022	980060	916,46
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	13/04/2022	1030017	1.324,40
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, BRASILIA -DF	18/04/2022	1080036	2.400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE LOCOMOVER ATÉ BELEM-PA	18/04/2022	1080038	900,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREGOEIRO	18/04/2022	1080040	1.057,63
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	19/04/2022	1090034	230,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	19/04/2022	1090036	240,00
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.	19/04/2022	1090037	250,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.	20/04/2022	1100063	16.614,84
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS VEREADORES 042022	20/04/2022	1100065	62.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SERVIDORES COMP 042022	20/04/2022	1100067	15.246,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EM TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2022	20/04/2022	1100069	1.450,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MODULO INTEGRALIZADOR NO PORTAL TRANSPARENCIA DESTINADOS A AUTOMAÇÃO DO SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DIARIAS E LICITAÇÕES MES DE ABRIL	20/04/2022	1100071	1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL. 042022	20/04/2022	1100073	6.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA.	20/04/2022	1100075	4.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS .	20/04/2022	1100077	800,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX	20/04/2022	1100081	1.020,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	22/04/2022	1120095	1.192,14
Concessão de diária ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, Belém - Pará.	25/04/2022	1150010	1.350,00
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, BELÉM -PA	25/04/2022	1150012	1.350,00
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, a capital do Estado.	25/04/2022	1150014	1.350,00
SERVIÇOS DE SUPORTE DE SOM JUNTO A CAMARA	26/04/2022	1160025	565,25
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE LOCOMOVER ATÉ BELEM-PA			

**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0001 - Legislativo Itinerante e Participativo****Ação: 2-002 - Manutenção da Câmara Municipal**

	28/04/2022	1180015	500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 03/2022	29/04/2022	1190019	17.016,12
TARIFAS BANCÁRIAS	29/04/2022	1190021	384,00
TARIFAS BANCARIAS	29/04/2022	1190023	103,21
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			149.761,40

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$149.761,40****Programa: 0004 - Comunicação Social**

Descrição Detalhada do Programa

Comunicação Social**Ação: 2-003 - Encargos com Publicidade Legislativa**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Encargos com Publicidade Legislativa

Quantidade para o ano de 2022: **100**

Valor para o ano de 2022:

R\$18.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: