



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: Fevereiro

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 FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	03/02/2022	340051	7.734,49
REFERENTE AO CONFECCÃO DE KIT DE CARTEIRA EM COURO COM BRASÃO (CARTEIRA, CHAVEIRO, BOTON, CÉDULA E ADESIVO).	03/02/2022	340053	1.550,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	04/02/2022	350027	240,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET 012022	08/02/2022	390040	500,00
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, Belém - Pará.	09/02/2022	400032	1.350,00
Concessão de diária ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, Belém - Pará.	09/02/2022	400034	1.350,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO, BELÉM - PARÁ.	09/02/2022	400036	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 - Pará.	09/02/2022	400038	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, Belém - Pará.	09/02/2022	400040	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.	09/02/2022	400042	1.350,00
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR VEREADORES EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, BELÉM - PARÁ	09/02/2022	400044	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 - Pará.	14/02/2022	450061	450,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO, BELÉM - PARÁ.	14/02/2022	450063	450,00
Concessão de diária ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, Belém - Pará.	14/02/2022	450065	450,00
Concessão de diárias ao Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal, Belém - Pará.	14/02/2022	450067	450,00
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.	14/02/2022	450069	450,00
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, Belém - Pará.	14/02/2022	450071	450,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP 022022	18/02/2022	490010	62.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SERVIDORES COMP 022022	18/02/2022	490012	14.416,16
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET 012022	18/02/2022	490014	500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL. 022022	18/02/2022	490016	6.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PORTAL TRANSPARÊNCIA COMP FEVEREIRO DE 2022	18/02/2022	490018	1.450,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MODULO INTEGRALIZADOR NO PORTAL TRANSPARENCIA DESTINADOS A AUTOMAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DIARIAS E LICITAÇÕES EM FEVEREIRO	18/02/2022	490020	1.000,00



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: Fevereiro

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

Programa: **0001 - Legislativo Itinerante e Participativo**

Ação: 2-002 - Manutenção da Câmara Municipal

DE 2022

REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 01/2022	18/02/2022	490022	12.634,33
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	21/02/2022	520062	1.210,39
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMP FEVEREIRO DE 2022.	21/02/2022	520064	4.000,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.	21/02/2022	520066	12.278,24
REFERENTE A COMPRA DE ADAPTADOR WIRELESS USB E TECLADO E MOUSE MK 235 SEM FIO	22/02/2022	530003	479,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DECORAÇÃO	23/02/2022	540028	700,00
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.	23/02/2022	540030	250,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREGOEIRO	23/02/2022	540032	2.000,00
TARIFAS BANCARIAS	25/02/2022	560059	260,12
TARIFAS BANCARIAS	25/02/2022	560061	20,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			141.972,73

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$141.972,73**

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: