



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: Janeiro

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 INSS PATRONAL COMP 132021	11/01/2022	110015	2.537,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM REDE CABEADA E WIFI DA CÂMARA MUNICIPAL, COM INSTALAÇÃO DE CABOS DE REDE E WIFI.	11/01/2022	110018	1.560,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	11/01/2022	110020	1.393,22
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE 13 SALARIO	11/01/2022	110022	267,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES COMP JANEIRO DE 2022.	20/01/2022	200056	49.612,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES COMP. DE JANEIRO DE 2022.	20/01/2022	200058	7.816,34
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL.	20/01/2022	200060	6.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PORTAL TRANSPARENCIA COMP JANEIRO DE 2022	20/01/2022	200062	1.450,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MODULO INTEGRALIZADOR NO PORTAL TRANSPARÊNCIA DESTINADOS A AUTOMAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DIÁRIAS E LICITAÇÕES COMP JANEIRO DE 2022.	20/01/2022	200064	1.000,00
REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 122021	20/01/2022	200066	13.587,70
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREGOEIRO	20/01/2022	200069	2.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMP JANEIRO DE 2022.	20/01/2022	200071	4.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	21/01/2022	210049	652,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TROCA DE PNEUS E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO	24/01/2022	240058	2.120,00
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.	24/01/2022	240060	240,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX	25/01/2022	250008	555,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE QUADROS DE HOMENAGEM (DIPLOMAS) EM PLOTTER DE IMPRESSAO DIGITAL	25/01/2022	250010	1.260,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS	27/01/2022	270022	724,81
Referente ao pagamento de serviços de manutenção em veiculo Duster Placa QVU 6B42	28/01/2022	280191	940,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	28/01/2022	280193	1.380,84
REFERENTE AO PAGAMENTO TARIFA DE ÁGUA.	28/01/2022	280195	40,58
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS .	28/01/2022	280197	800,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CÂMARA.	31/01/2022	310023	270,00
TARIFAS BANCARIAS	31/01/2022	310025	174,29
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			100.881,28

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$100.881,28**

Programa: 0004 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

Comunicação Social

Ação: 2-003 - Encargos com Publicidade Legislativa

**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0004 - 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: