



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: Julho

**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**

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

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha), 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 TONNER E COMPRA DE SSD	01/07/2022	1820027	607,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR SECRETARIA	01/07/2022	1820029	300,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS DOS SERVIDORES	06/07/2022	1870034	1.524,67
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.	06/07/2022	1870040	110,26
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES	06/07/2022	1870042	185,60
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.	19/07/2022	2000026	14.806,95
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSMISSÕES AO VIVO DAS SESSOES REF. MÊS DE JUNHO DE 2022.	19/07/2022	2000029	1.600,00
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.	19/07/2022	2000031	110,26
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS VEREADORES 072022	20/07/2022	2010054	62.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SERVIDORES 072022	20/07/2022	2010056	10.672,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES	20/07/2022	2010063	4.574,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA.	20/07/2022	2010065	4.000,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX	21/07/2022	2020007	450,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTÁBIL. 072022	21/07/2022	2020010	6.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRALIZADOR PORTAL TRANSPARENCIA	21/07/2022	2020013	1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM PORTAL TRANSPARENCIA	21/07/2022	2020015	1.450,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO 1/2 13º SALARIO	22/07/2022	2030045	7.292,34
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	22/07/2022	2030048	1.552,21
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	25/07/2022	2060001	880,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	26/07/2022	2070002	500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS .	26/07/2022	2070027	800,00
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.	26/07/2022	2070029	130,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	27/07/2022	2080006	774,68
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 07/2022	27/07/2022	2080008	16.689,34
TARIFAS BANCARIAS	28/07/2022	2090017	87,58
TARIFAS BANCÁRIAS	29/07/2022	2100068	320,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>139.016,89</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$139.016,89**

**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: