



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: Março

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 A AQUISIÇÃO DE Smart TV 55" 4K QLED Samsung E Smartphone Samsung Galaxy A52 128GB	02/03/2022	610010	6.488,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA MIBO CAM WIFI IMX BLACK INTELBRAS	02/03/2022	610012	3.760,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX	02/03/2022	610014	1.305,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, TROCA DE CAPACITORES, TROCA DE MOTOR, CARGA DE GÁS, INSTALAÇÃO DE CENTRAIS E REINSTALAÇÃO DE CENTRAIS. TODAS AS CENTRAIS DE AR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA RECEBERAM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS NESTA DATA.	02/03/2022	610016	9.280,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRIPE PROFISSIONAL CANON PARA FILMAGENS DAS SESSÕES AO VIVO + SUPORTE PARA CELULAR.	07/03/2022	660096	360,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS .	07/03/2022	660098	800,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE LOCOMOVER ATÉ BELEM-PA	07/03/2022	660100	450,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE REDES SOCIAIS E PROJETO PARA SEÇÕES ONLINE ATRAVÉS DE PLATAFORMAS ONLINE	07/03/2022	660102	2.000,00
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA REPARO NA REDE ELETRICA DA CAMARA	08/03/2022	670030	1.370,30
Concessão de diárias a Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal.	10/03/2022	690124	150,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	10/03/2022	690126	479,66
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DECORAÇÃO	15/03/2022	740069	1.057,63
Concessão de diárias a Vereador desta municipalidade, para custear despesas com alimentação e hospedagem, quando em viagem a serviço da Câmara Municipal.	15/03/2022	740071	900,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DO LEGISLATIVO - BELÉM-PA	15/03/2022	740073	900,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	17/03/2022	760020	240,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMP 032022	18/03/2022	770037	62.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SERVIDORES COMP 032022	18/03/2022	770039	15.246,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA	18/03/2022	770041	37,13
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA	18/03/2022	770043	37,21
REFERENTE AO SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EM TRANSPARENCIA	18/03/2022	770045	1.450,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MODULO INTEGRALIZADOR PORTAL TRANSPARENCIA DESTINADOS A AUTOMAÇÃO DO SERVIÇOS CONTABIES, FOLHA DE PAGAMENTO, DIARIAS E LICITAÇÕES.	18/03/2022	770047	1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACESSORIA CONTÁBIL. 032022	18/03/2022	770049	6.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TROCA DE FUSOR E CILINDRO IMPRESSORA BROTHER	18/03/2022	770051	635,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 02/2022	18/03/2022	770053	16.833,55
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES	18/03/2022	770056	690,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE ELETRICA NA CAMARA MUNICIPAL	18/03/2022	770058	330,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.	21/03/2022	800018	14.997,51
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RECURSOS HUMANOS .	21/03/2022	800020	800,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA.			

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

	21/03/2022	800022	4.000,00
TARIFAS BANCARIAS	21/03/2022	800024	11,64
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	22/03/2022	810051	500,00
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	22/03/2022	810055	180,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E MARMITEX	23/03/2022	820005	1.305,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE CAMERAS DE SEGURANÇA NA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DO ARAGUAIA	23/03/2022	820007	1.200,00
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO EM REDE CABEADA E WIFI	24/03/2022	830024	680,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	29/03/2022	880003	821,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CÂMARA.	29/03/2022	880005	225,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	30/03/2022	890068	1.226,21
TARIFAS BANCARIAS	31/03/2022	900043	283,29
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			160.629,13

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$160.629,13****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: