



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 2023  
 Período: Janeiro

**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 - Manutenção da Câmara Municipal**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**Manutenção da Câmara Municipal**

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$1.856.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE AO SERVIÇOS DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS.	13/01/2023	130039	476,85
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREGOEIRO NA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2023.	19/01/2023	190056	2.000,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	19/01/2023	190057	659,10
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	19/01/2023	190058	1.263,93
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES 012023	20/01/2023	200045	62.100,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SERVIDORES 012023	20/01/2023	200048	9.460,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	20/01/2023	200049	800,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES/MARMITEX	20/01/2023	200050	600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DUSTER 1.6	20/01/2023	200051	2.410,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO DUSTER 1.6 MÃO DE OBRA	20/01/2023	200052	320,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA CAMARA MUNICIPAL.	20/01/2023	200053	1.057,63
REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	20/01/2023	200054	7.000,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NAS ATRIBUIÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO, FOLHA ELETRÔNICA DO TCM-PA E E SOCIAL.	20/01/2023	200055	2.500,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EM TRANSPARENCIA MUNICIPAL.	20/01/2023	200056	2.000,00
REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS E DO ARQUIVAMENTO EM NUVEM DE ARQUIVOS EM GERAIS E MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO WEB DE PROCESSOS ELETRONICOS DIGITAIS A PARTIR DA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	20/01/2023	200057	1.500,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE MODULO INTEGRALIZADOR DO PORTAL TRANSPARENCIA DESTINADOS A AUTOMAÇÃO DO SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DIARIAS E LICITAÇÕES.	20/01/2023	200058	1.600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA 012023.	20/01/2023	200059	5.500,00
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL	23/01/2023	230026	320,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO	23/01/2023	230027	1.376,32
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	23/01/2023	230028	13.900,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA IR A BELÉM-PA ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ENTREGA DO SELO DE TRANSPARENCIA E DEMAIS DEMANDAS JUNTAMENTE AO TRIBUNAL DE CONTAS DO TCM-PA	24/01/2023	240024	1.350,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA IR AO TCM-PA AO EVENTO DE ENTREGA DO SELO TRANSPARENCIA E DEMAIS DEMANDAS JUNTAMENTE AO TRIBUNAL.	24/01/2023	240025	1.350,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	25/01/2023	250008	500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET - DEZEMBRO DE 2022.	25/01/2023	250009	500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA	27/01/2023	270010	36,39
REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DO SERVIDOR GILSON BARBOSA	31/01/2023	310154	895,84
REFERENTE A MANUTENÇÃO DO TELHADO DA CMSJA	31/01/2023	310155	848,00
TARIFAS BANCARIAS	31/01/2023	310156	463,00
TARIFAS BANCARIAS	31/01/2023	310157	17,59
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>122.804,65</b>

**Ação: 2-002 - Atividade de Controle Interno**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**Atividade de Controle Interno**

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$69.000,00**

**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA**Programa: **0001 - Legislativo Itinerante e Participativo****Ação: 2-002 - Atividade de Controle Interno**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$122.804,65****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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

**R\$18.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: