



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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: 1-001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025: R\$ 280.000,00

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

Ação: 2-001 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025: R\$ 3.630.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	20/01/2025	200056	115.830,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 20/01/2025 e retorno no dia 24/01/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 002/2025.	20/01/2025	200060	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 20/01/2025 e retorno no dia 24/01/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Federal AIRTON FALEIRO-PT/PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 001/2025.	20/01/2025	200061	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 22/01/2025 e retorno no dia 27/01/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual AVELTON SOUZA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 003/2025.	21/01/2025	210028	3.000,00
Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência JANEIRO/2025, Conforme folha de pagamento dos Vereadores.	21/01/2025	210032	15.057,90
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 27/01/2025 e retorno no dia 31/01/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 007/2025.	27/01/2025	270027	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 27/01/2025 e retorno no dia 31/01/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 006/2025.	27/01/2025	270028	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 27/01/2025 e retorno no dia 31/01/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 005/2025.	27/01/2025	270029	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 27/01/2025 e retorno no dia 31/01/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 004/2025.	27/01/2025	270030	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			151.887,90

Ação: 2-002 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025: R\$ 311.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	20/01/2025	200057	9.900,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-002 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência JANEIRO/2025, Conforme folha de pagamento do Vereador-Presidente.	21/01/2025	210031	1.287,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 27/01/2025 e retorno no dia 31/01/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 008/2025.	27/01/2025	270026	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.187,00

Ação: 2-003 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL			
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025:		R\$ 2.309.000,00
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	20/01/2025	200058	20.542,68
PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	20/01/2025	200059	79.086,69
Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência JANEIRO/2025, Conforme folha de pagamento dos Servidores.	21/01/2025	210033	12.808,81
Proveniente de valor correspondente a recolhimento do FGTS, Competência 01/2025.	21/01/2025	210034	1.643,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			114.081,58

Ação: 2-004 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação	Unidade de Medida: %		
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
Quantidade para o ano de 2025: 100	Valor para o ano de 2025:		R\$ 2.470.000,00
Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de salgado diversos tipos para atender a coffe break realizados por este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 585	03/01/2025	030033	186,90
Prestação de serviço de Troca de amortecedor dianteiro e alinhamento no veículo que atende as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 58	03/01/2025	030037	750,00
Prestação de serviço de publicação do aviso de errata no DOU..Diário Oficial da União. Conforme documento em anexo. NF. 294	08/01/2025	080038	849,00
Prestação de serviço de Cartório referente a registro da Ata da Eleição da posse dos vereadores e da mesa desta Câmara Municipal, Conforme documento em anexo. Pedido 3.111	09/01/2025	090029	1.088,35
Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para o prédio bloco "A" que esta atendendo a temporariamente como sede deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 113153891	14/01/2025	140026	322,24
Prestação de serviço de Gráfico, Midia e Produção de audiovisual para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 44	17/01/2025	170016	5.890,56
Aquisição de 01 und de PNEUS aro 17 para o veículo que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 10.270	17/01/2025	170018	890,00
Aquisição de combustível para atender aos veículos e as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 20873	20/01/2025	200047	2.071,69
Aquisição de combustível para atender aos veículos e as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 20874	20/01/2025	200048	315,01
Aquisição de combustível para atender aos veículos e as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 20875	20/01/2025	200049	4.633,93
Prestação de serviço de manutenção do equipamentos de áudio do plenário desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 1	20/01/2025	200053	6.500,00
Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a sede deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 114098417	20/01/2025	200054	121,35



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-004 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Prestação de serviço de locação (Licenciamento) software de gerenciamento eletrônico de processo do Poder Legislativo, ref. Ao app de votação eletrônica, app de entidade Câmara de Vereadores e Portal Web. Conforme documento em anexo. NF. 3	21/01/2025	210022	9.300,00
Prestação de serviço de locação de sistema da folha pagamento ref. Mês de JANEIRO/2025, Conforme documento em anexo. NF. 4	21/01/2025	210023	1.050,00
Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para o prédio bloco "B" que esta atendendo a temporariamente como sede deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 113153892	21/01/2025	210024	765,32
Pagamento de tarifas Bancarias referente a folha de pagamento. Conforme documento em anexo.	22/01/2025	220036	81,00
Prestação de serviços técnico profissional especializados de consultoria e assessoramento Jurídico para atender a este Poder Legislativo, Ref. JANEIRO/2025. Conforme documento em anexo. NF. 115	23/01/2025	230012	22.000,00
Prestação de serviço de publicação do extrato contrato Nº 001/2025 no DOU..Diário Oficial da União. Conforme documento em anexo. NF. 299	24/01/2025	240020	499,00
Prestação de serviços troca da Correia do Alternador e sistema de Injecção do veículo que atende as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 98	24/01/2025	240021	700,00
Aquisição de combustível para atender aos veículos e as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 20903	27/01/2025	270019	1.352,29
Aquisição de combustível para atender aos veículos e as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 20905	27/01/2025	270020	441,03
Aquisição de combustível para atender aos veículos e as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 20906	27/01/2025	270021	662,00
Aquisição de combustível para atender aos veículos e as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 20907	27/01/2025	270022	7.620,40
Aquisição de combustível para atender aos veículos e as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 20910	27/01/2025	270023	12.501,87
Aquisição de combustível para atender aos veículos e as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 20904	27/01/2025	270024	841,06
Prestação de serviço em assessoria técnica no Portal da Transparencia deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 3	27/01/2025	270031	4.533,33
Aquisição de Cabo Capo e Alavanca de Capo para o veículo (GOL) atende as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 3.738	28/01/2025	280379	92,00
Aquisição de 01 und. Baterias Maxx 50 Ah para o veículo que atende as necessidade deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	28/01/2025	280383	450,00
Prestação de serviço de fornecimento de cafe da manha (Buffet) para atende a evento realizado por este Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 2	29/01/2025	290094	1.000,00
Prestação de serviço de Lavagens dos Veículos que atende as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 324	29/01/2025	290095	360,00
Prestação de serviço de publicação do aviso de Retificação no DOU..Diário Oficial da União. Conforme documento em anexo. NF. 307	29/01/2025	290096	849,00
Aquisição de material para manutenção dos veículos (Hilux e Etios) que atende as necessidade deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 648	29/01/2025	290098	1.121,00
Aquisição de Material de expediente para atender as necessidade desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 5.546	29/01/2025	290099	564,55
Aquisição de máscara descartável para uso e proteção dos servidores desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 146	30/01/2025	300395	119,60
Aquisição de 01 Para-Choque e 01 Travessa para veículo (placa: QED6H31) que atende as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 247618	30/01/2025	300396	3.302,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			93.825,45

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 373.981,93**

Programa: 0002 - Controle Interno

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 aos 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) necessárias à manutenção do Tribunal de Contas do Município, quando houver.

Ação: 2-005 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0002 - Controle Interno

Ação: 2-005 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025: **1**

Valor para o ano de 2025:

R\$ 230.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0038 - Edificações Públicas

Descrição Detalhada do Programa

Despesas...

Ação: 1-002 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025: **3**

Valor para o ano de 2025:

R\$ 570.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0082 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a preparação e divulgação – por meios de comunicação próprios ou de terceiros –, de relatórios técnicos, propagandas, filmes, vídeos, discos compactos e outros meios, sobre fatos, atos e obras governamentais.

Ação: 2-006 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2025: **100**

Valor para o ano de 2025:

R\$ 60.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: