



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARÚ DO NORTE
Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

Balancete - Exercício 2022
 Período: Junho

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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: 1-001 - Obras Complementares no Complexo da Câmara.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: M

Obras Complementares no Complexo da Câmara.

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 53.000,00**

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

Ação: 2-001 - Informatização dos Serviços do Legislativo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: Und

Informatização dos Serviços do Legislativo

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 35.000,00**

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

Ação: 2-002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 2.065.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL E AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	02/06/2022	1530004	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGEM ADMINISTRATIVAS A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, AFIM DE RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CONTADORA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO CONTROLE INTERNO DESTE LEGISLATIVO E JUNTO AO ASSESSOR JURÍDICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.	02/06/2022	1530006	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS AO SERVIDORES E VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	06/06/2022	1570001	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE SOM VOLANTE AO VIVO EM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA COMUNA PARA ESTE LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	07/06/2022	1580011	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, PRODUÇÃO DE MÍDIA INSTITUCIONAIS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CAMARA MUNICIPAL E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL.	07/06/2022	1580020	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E APARELHOS DE COMUNICAÇÃO DESTE LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	15/06/2022	1660039	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	15/06/2022	1660050	4.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTE LEGISLATIVO, REFERENTE A JUNHO DE 2022.	15/06/2022	1660053	1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTE LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONTRATO Nº 001/2021 E ADITIVOS 01 E 02.	17/06/2022	1680001	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E GASOLINA PARA USO DOS VEICULOS LOCADOS PARA USO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	17/06/2022	1680002	23.407,97
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA DESTE LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	20/06/2022	1710008	4.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA USO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. ADITIVO 1.	20/06/2022	1710009	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS SEM MOTORISTA TIPO CAMINHONETE 4X4, PARA USO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. ADITIVO 01.	20/06/2022	1710011	9.000,00



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARÚ DO NORTE
Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

Balancete - Exercício 2022
 Período: Junho

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: **0001 - Ação Legislativa**

Ação: 2-002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS, PARA CUSTEAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO BELÉM - PA, AFIM DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA COM O DEPUTADO FEDERAL JOSÉ PRIANTE E O DEPUTADO ESTADUAL CHAMONZINHO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA REDE CELPA, COHAB E JUNTO AO DELEGADO SUPERINTENDENTE DA POLICIA CIVIL DO ESTADO LEVANDO VÁRIAS DEMANDAS DO MUNICIPIO.	20/06/2022	1710012	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS, PARA CUSTEAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO BELÉM - PA, AFIM DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA COM O DEPUTADO FEDERAL JOSÉ PRIANTE E O DEPUTADO ESTADUAL CHAMONZINHO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA REDE CELPA, COHAB E JUNTO AO DELEGADO SUPERINTENDENTE DA POLICIA CIVIL DO ESTADO LEVANDO VÁRIAS DEMANDAS DO MUNICIPIO.	20/06/2022	1710014	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS, PARA CUSTEAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO BELÉM - PA, AFIM DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA COM O DEPUTADO FEDERAL JOSÉ PRIANTE E O DEPUTADO ESTADUAL CHAMONZINHO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA REDE CELPA, COHAB E JUNTO AO DELEGADO SUPERINTENDENTE DA POLICIA CIVIL DO ESTADO LEVANDO VÁRIAS DEMANDAS DO MUNICIPIO.	20/06/2022	1710016	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS, PARA CUSTEAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO BELÉM - PA, AFIM DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA COM O DEPUTADO FEDERAL JOSÉ PRIANTE E O DEPUTADO ESTADUAL CHAMONZINHO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA REDE CELPA, COHAB E JUNTO AO DELEGADO SUPERINTENDENTE DA POLICIA CIVIL DO ESTADO LEVANDO VÁRIAS DEMANDAS DO MUNICIPIO.	20/06/2022	1710018	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS, PARA CUSTEAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO BELÉM - PA, AFIM DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA COM O DEPUTADO FEDERAL JOSÉ PRIANTE E O DEPUTADO ESTADUAL CHAMONZINHO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA REDE CELPA, COHAB E JUNTO AO DELEGADO SUPERINTENDENTE DA POLICIA CIVIL DO ESTADO LEVANDO VÁRIAS DEMANDAS DO MUNICIPIO.	20/06/2022	1710020	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS, PARA CUSTEAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO BELÉM - PA, AFIM DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA COM O DEPUTADO FEDERAL JOSÉ PRIANTE E O DEPUTADO ESTADUAL CHAMONZINHO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA REDE CELPA, COHAB E JUNTO AO DELEGADO SUPERINTENDENTE DA POLICIA CIVIL DO ESTADO LEVANDO VÁRIAS DEMANDAS DO MUNICIPIO.	20/06/2022	1710022	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS, PARA CUSTEAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO BELÉM - PA, AFIM DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA COM O DEPUTADO FEDERAL JOSÉ PRIANTE E O DEPUTADO ESTADUAL CHAMONZINHO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA REDE CELPA, COHAB E JUNTO AO DELEGADO SUPERINTENDENTE DA POLICIA CIVIL DO ESTADO LEVANDO VÁRIAS DEMANDAS DO MUNICIPIO.	20/06/2022	1710024	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS, PARA CUSTEAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO BELÉM - PA, AFIM DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA COM O DEPUTADO FEDERAL JOSÉ PRIANTE E O DEPUTADO ESTADUAL CHAMONZINHO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA REDE CELPA, COHAB E JUNTO AO DELEGADO SUPERINTENDENTE DA POLICIA CIVIL DO ESTADO LEVANDO VÁRIAS DEMANDAS DO MUNICIPIO.	20/06/2022	1710026	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS, PARA CUSTEAR VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO BELÉM - PA, AFIM DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA COM O DEPUTADO FEDERAL JOSÉ PRIANTE E O DEPUTADO ESTADUAL CHAMONZINHO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DA REDE CELPA, COHAB E JUNTO AO DELEGADO SUPERINTENDENTE DA POLICIA CIVIL DO ESTADO LEVANDO VÁRIAS DEMANDAS DO MUNICIPIO.	20/06/2022	1710028	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.	20/06/2022	1710068	6.528,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CAPITAL DO ESTADO BELÉM - PA, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL E A CARAVANA DE VEREADORES PRESTADO SERVIÇOS COMO MOTORISTA.	21/06/2022	1720006	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO (DIÁRIA COLABORADOR) PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO JUNTO AO TCM/PA DURANTE OS DIAS 27 A 30 DE JUNHO NO MUNICIPIO DE MARABÁ -PA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	24/06/2022	1750001	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA A SEDE DO MUNICIPIO QUE FICA HÁ APROXIMADAMENTE 500 (QUINHENTOS) KM DA SUA LOCALIDADE (ESTRELA DE MACEIÓ), AFIM DE PARTICIPAR DA SÉRIE DE SESSÕES ORDINÁRIAS.	27/06/2022	1780002	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, MARCA GREE 9000 E 12000 BTUS PARA USO NESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO A 1ª VIA DESTE PROCESSO.	28/06/2022	1790002	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRE NO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS COMO SALGADOS E DOCES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL EM ENCERRAMENTO DE SESSOES.	29/06/2022	1800003	560,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **110.635,97**

Ação: 2-003 - Manut. do Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: **und**

Manut. do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2022: **1**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 27.000,00**



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARÚ DO NORTE
Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

Balancete - Exercício 2022
Período: Junho

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-003 - Manut. do Controle Interno

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

Ação: 2-004 - Despesas com Publicidade/Portal Transparencia

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Despesas com Publicidade/Portal Transparencia

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$ 70.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA PARA ATENDIMENTO A LEI DA TRANSPARÊNCIA (LC 131/2009) E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO (12.527/2011), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.	09/06/2022	1600021	3.900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.900,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 114.535,97