



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 2024
 Período: Maio

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: UN

Obras Complementares no Complexo da Câmara.

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **R\$ 80.000,00**

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

Ação: 2-001 - Despesas com Publicidade/Portal Transparencia

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Despesas com Publicidade/Portal Transparencia

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **R\$ 170.000,00**

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

Ação: 2-003 - Manutenção do Controle Interno.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Controle Interno.

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **R\$ 30.000,00**

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

Ação: 2-004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **R\$ 3.100.000,00**

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 PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CONTADORA DA CAMARA MUNICIPAL E AO ASSESSOR JURÍDICO, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	02/05/2024	1230001	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DIÁRIAS ADMINISTRATIVAS A CAPITAL A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, SOBRE DEMANDAS DO MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE - PA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	03/05/2024	1240006	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE REDENÇÃO - PA A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	07/05/2024	1280007	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE CARRO DE SOM EM DIVULGAÇÕES NAS REDES SOCIAIS DOS DIAS DE SESSÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	16/05/2024	1370004	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CAPITAL DO ESTADO BELÉM DO PARÁ, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL CHICÃO, BEM COMO JUNTO A CASA CIVIL, A FIM TRATAR DEMANDAS PARA O MUNICIPIO DE CUMARU DO NORTE. CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	16/05/2024	1370007	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	16/05/2024	1370008	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS SEREM PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, TRANSMISSÃO DE SESSÕES EXTRAORDINÁRIA, ALIMENTAÇÃO DO PORTAL, FILMAGENS FOTOGRAFIAS E ASSESSORIA EM GERAL NO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	17/05/2024	1380002	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE SOM VOLANTE EM DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	17/05/2024	1380003	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	20/05/2024	1410001	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM GERAL REDE DE COMPUTADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO PERÍODO DE MAIO /2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	20/05/2024	1410002	3.000,00



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 2024
Período: Maio

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO PERÍODO DE MAIO /2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	20/05/2024	1410003	4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CONTRATOS TEMPORÁRIOS DESTE LEGISLATIVO REF. AO MES MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	20/05/2024	1410014	18.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	20/05/2024	1410015	60.773,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SEREM PAGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	20/05/2024	1410016	9.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	20/05/2024	1410017	7.596,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA SER PAGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE MAIO 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	20/05/2024	1410018	31.408,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES, SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA DE LICITAÇÃO INTERNO E SISTEMA EXCLUSIVO PARA O ENVIO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS PELOS ÓRGÃOS POR MEIO DIGITAL AO TCM - PA, MES DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	21/05/2024	1420001	2.824,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA SEREM PAGOS COM ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES E VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	21/05/2024	1420007	11.497,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA, FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E REPAROS DE FIO DE REDE DE INTERNET, NO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO..	22/05/2024	1430003	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A CAPITAL DO ESTADO BELÉM - PA, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COHAB E A ALEPA, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	22/05/2024	1430004	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM VIAGEM ADMINISTRATIVAS A CAPITAL DO ESTADO BELÉM - PA, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ALEPA, COHAB E TCM-PA. NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	22/05/2024	1430005	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO EM TROCA DE TONNER SAMSUNG, TROCA DE TONNER HP, TORÇA DE TONNER BHODERE, CONserto DE IMPRESSORA BHODERE, CONserto DE NOTEBOOK E CONserto DE MONITOR, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	28/05/2024	1490003	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	29/05/2024	1500002	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVAS A CAPITAL DO ESTADO BELÉM - PA, A FIM DE CUMPRIR AGENDA ADMINISTRATIVA JUNTO A CASA CIVIL, PALÁCIO DO GOVERNO, SECRETÁRIA DE ESPORTES E ALEPA PARA DISCUTIR DEMANDAS DO MUNICIPIO.	29/05/2024	1500003	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVAS A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE REDENÇÃO- PA NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	29/05/2024	1500004	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVAS A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AO DIRETOR DO HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	29/05/2024	1500005	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR DIÁRIAS COM VIAGEM ADMINISTRATIVAS A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EMPRESA EQUATORIAL ENERGIA ELETRICA, SOBRE AS DEMANDAS DO MUNICIPIO. CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	29/05/2024	1500006	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, DEBITADAS DO EXTRATO BANCÁRIO CONTA MOVIMENTO.	29/05/2024	1500007	239,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, DEBITADAS DO EXTRATO BANCÁRIO CONTA MOVIMENTO.	29/05/2024	1500011	10,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024, DEBITADAS DO EXTRATO BANCÁRIO CONTA FOPAG	29/05/2024	1500012	175,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVAS A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CONTADORA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO CONTROLE INTERNO	31/05/2024	1520001	600,00



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

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

DESTE LEGISLATIVOS, NO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR 31/05/2024 1520002 300,00
VIAGEM ADMINISTRATIVA A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS
ADMINISTRATIVOS JUNTO A CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE
2024, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **177.693,35**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 177.693,35**