GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ-TO
CONTROLE INTERNO
PRAÇA DO COLÉGIO TIRADENTES

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCICIO DE 2024

CÂMARA MUNICIPAL

ARAGUANÃ-TO

CONTROLE INTERNO

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ-TO
CONTROLE INTERNO
PRAÇA DO COLÉGIO TIRADENTES

RELATÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ-TO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024.

ORIGEM: **Câmara Municipal de Araguanã-TO**
ASSUNTO: **Relatório de Controle Interno nº 001/2025.**

Responsável: **Cristiana Pereira Tosta** - CPF: 030.994.531-37

1 – CONCEITO

O Controle Interno é o conjunto de órgãos integrados, sob a forma de sistema, para exercer a fiscalização dos atos da administração direta e indireta, comprovando a legalidade, avaliando os resultados da gestão dos recursos públicos, e adotando, quando necessário, as providências de ouvidoria, de correção e de responsabilização dos infratores.

As atividades desse Sistema devem, portanto, ocorrer exclusivamente no âmbito da Administração Pública, ou seja, são inerentes ao poder de autotutela, que só pode ser exercido por autoridade administrativa.

2. INTRODUÇÃO

Nos termos do art. 37 e 74 da Constituição Federal, e aos artigos 70 da lei 4.320/64 e em atendimento ainda os artigos 15, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Orçamentária Anual Fiscal, apresento o relatório sobre as atividades desta Câmara Municipal de Araguanã -TO, desenvolvidas no **EXERCÍCIO DE 2024**.

Considerando as incumbências do Órgão da Controladoria desta Câmara Municipal de Araguanã -TO, os atos referente a repercussão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial praticados pela sua Administração, bem como os registros e as demonstrações contábeis.

Então, em linhas gerais, é de responsabilidade verificar:

1. As atividades desta Câmara Municipal de Araguanã -TO;
2. A legalidade dos atos de repasses da receita e realização da despesa;
3. A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos; e
4. O cumprimento do programa de trabalho do orçamento.

Assim, a Controladoria Geral desta Câmara atuou de forma preventiva, através de emissão de análises, diagnósticos, orientações e recomendações.

A seguir, estão descritas as principais ações desenvolvidas.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO e PPA;

GESTÃO DE PESSOAL

GESTÃO DE PATRIMÔNIO

GESTÃO ALMOXARIFADO

GESTÃO DE REPASSES

GESTÃO DE COMPRAS

GESTÃO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE

DIVERSOS

A programação financeira e o cronograma de desembolso mensal são realizados através de autorização de pagamento e relatório de contas a pagar.

Os saldos financeiros, conciliação bancária e execuções orçamentária, financeira e patrimonial foram checados com Balancete de Verificação do Razão.

Mediante o controle, foram efetuadas as checagens, resultando neste Relatório de Controle Interno. Verificamos as demonstrações contábeis apresentadas pelo contador desta Câmara Municipal a esta controladoria.

Foram observados os aspectos mais relevantes da gestão contábil e orçamentária, bem como o cumprimento de dispositivos constitucionais, mas principalmente com relação ao cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição Federal.

3. CONSIDERAÇÕES PERTINENTES AOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

3.1 VERIFICAÇÕES DO CUMPRIMENTO DE LIMITES CONSTITUCIONAIS/LEGAIS-EQUILIBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS.

Um dos pilares da Lei de Responsabilidade Fiscal é o equilíbrio das contas públicas. Para que qualquer município chegue à situação do equilíbrio, o principal fator a ser cumprido é que a sua arrecadação suporte a execução orçamentária/financeira.

LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 13 DE JANEIRO DE 2012

Art. 42. Os órgãos do sistema de auditoria, controle e avaliação Da câmara municipal de Araguanã, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, deverão verificar, pelo sistema de amostragem, o cumprimento do disposto nesta Lei Complementar, além de verificar a veracidade das informações constantes do Relatório de Gestão, com ênfase na verificação presencial dos resultados alcançados no relatório da câmara , sem prejuízo do acompanhamento pelos órgãos de controle externo e pelo Ministério Público com jurisdição no território do ente da Federação.

3.2 FIXAÇÃO DA DESPESA

Conforme dados extraídos da contabilidade, a despesa da Câmara Municipal de Araguanã no âmbito consolidado vem se mantendo dentro do patamar exigido pela legislação vigente. Identificamos com base nos demonstrativos contábeis, as seguintes informações:

O Orçamento fiscal da Câmara Municipal de Araguanã -TO, para o exercício de 2024, foi aprovado pela LOA nº 423/2024, que fixou as despesas desta Câmara Municipal no âmbito consolidado para o mesmo período em R$ 1.794.749,74.

3.2.1 – DESPESA EMPENHADA

As despesas empenhadas são aquelas que foram autorizadas, porém não necessariamente executadas ou pagas no decorrer do exercício correspondente.

A despesa total empenhada apresenta-se conforme assim demonstrado:

Acumulado do exercicio de 2024: R$ 1.324.007,22

3.2.2 – DESPESA LIQUIDADA

A despesa liquidada é aquela que foi autorizada e o material/serviço foi entregue/prestado.

A despesa liquidada e paga apresenta-se assim demonstrado:

Acumulado do exercício de 2024: R$ 1.324.007,22

3.2.3 – DESPESA PAGA

A despesa paga é aquela que foi liquidada e esta apita a pagamento.

A despesa paga apresenta-se assim demonstrado:

Acumulado do exercício de 2024: R$ 1.324.007,22

4. EXECUÇÃO FINANCEIRA

4.1 – TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

As transferências financeiras recebidas são os recursos que são fixados no orçamento fiscal do município, e que esta câmara receberá os repasses de duodécimo, destinados a manutenção das atividades da câmara .

Os recursos recebidos no exercício em referência foram de R$ 1.339.314,44, portanto o equivalente a de um total estimado de R$1.339.314,44. Vejamos o quadro abaixo:

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA
duodécimo	R$ 1.339.314,44	R$ 1.339.314,44
TOTAL:	R$ 1.339.314,44	R$ 1.339.314,44

Fonte: Tribunal de contas do estado do Tocantins - SICAP

4.2 – Desembolso – Despesas pagas pela câmara municipal de Araguanã-TO.

Despesa paga é a fase onde são efetuados os pagamentos das despesas até então empenhadas e liquidadas. A execução ou desembolso financeiro no decorrer do exercício são assim demonstrados e mostram o equilíbrio na execução orçamentária e financeira.

EXERCICIO 2024			
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PAGAS
Despesas	R$ 1.794.749,74	R$ 1.794.749,74	R$ 1.324.007,22
TOTAL:	R$ 1.794.749,74	R$ 1.794.749,74	R$ 1.324.007,22

Fonte: Tribunal de contas do estado do Tocantins - SICAP

Confrontando a Execução Orçamentária/Financeira entre os suprimentos recebidos até 31 de Dezembro de 2024 , o total de recursos, a despesa paga até o final do exercício de 2024, e a despesa Pagas até o último dia do ano de 2024, possui saldo financeiro em caixa de R$ 0,00. Conforme Termo de verificação de saldo até 31 de Dezembro de 2024.

A despesa orçamentária da câmara municipal de Araguanã-TO no final do exercício de 2024 está conforme o limite orçamentário aprovado na LOA, portanto o valor orçado inicial no valor de R$ 1.794.749,74 e o Orçado Atualizado no valor de R$1.794.749,74 , durante a sua execução não excedeu o limite autorizado.

As Despesas guardaram conformidade com a classificação funcional-programática da Lei Federal 4320/64 e Portarias Ministeriais.

Ficou caracterizada a observância às fases da despesa estabelecida nos artigos 60, 63 e 64 da Lei Federal nº 4320/64.

As notas de empenhos e ordens de pagamentos estão acompanhadas de documentação comprobatória hábil.

Os bens móveis adquiridos no decorrer deste período foram contabilizados nas contas patrimoniais respectivas.

Até o final do exercício de 2024 foi aberto crédito adicional suplementar no orçamento da Câmara Municipal de Araguanã-TO, vigente para 2024.

4.3 – CONFERÊNCIA DO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE

Considerando que o "Ativo Financeiro compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentaria e os valores numéricos" conforme § 1º do artigo 105 da lei 4.320/64. Assim, as disponibilidades enviados no arquivo conta disponibilidade, não pode ser maior que o ativo financeiro na fonte especifica. Conforme tabela seguinte

FONTE	SALDO CONTA DISPONIBILIDADE	VALOR DO ATIVO FINANCEIRO
1.500.0000	1.794.749,74	1.324.007,22

Assim consideramos que não existe possibilidade do ativo financeiro ser menor do que zero detalhado na fonte especifica. Conforme tabela seguinte:

FONTE	VALOR DO ATIVO FINANCEIRO
1.500.0000	1.324.007,22

Fonte: Tribunal de contas do estado do Tocantins - SICAP

5 - CONFERÊNCIAS DA ALTERAÇÃO ORÇAMENTARIA

O valor dos créditos abertos com recursos de anulações de dotações deve ser igual ao valor das anulações realizadas. Conforme tabela:

UNIDADE GESTORA	CRÉDITOS ABERTOS COM ANULAÇÃO	ANULAÇÃO ORÇAMENTARIA
Câmara Municipal de Araguanã-TO	22.011,93	22.011,93

6. GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO ART. 20 da LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

6.1 - Despesas com Folha de Pagamento da Câmara Municipal de Araguanã-TO, de acordo com o art. 20 da LRF.

A despesa prevista no art. 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, corresponde a folha de pagamento, incluindo as despesas com obrigações patronais de previdência social (INSS e FMP), Foram gastos com pessoal e encargos sociais no Exercício um valor liquidado de R$ 650.779,35, com um Coeficiente de Variação de 48,59% A Câmara Municipal de Araguanã-TO, vem cumprindo com o dispositivo supracitado.

7. GESTÃO DE PESSOAL

7.1 * A Folha de Pagamento da Câmara Municipal de Araguanã-TO é feita pelo Recurso Humano (RH), utilizando o sistema da empresa MEGASOFT

* As frequências estão sendo fiscalizadas através de ponto eletrônico, cumprindo assim as horas do servidor efetivo ou comissionado em serviço.

* A concessão de férias está sendo controlada conforme cronograma de trabalho desta secretaria municipal de saúde.

8. DIVERSOS:

A concessão de diárias como forma de complementação salarial ou sem ato formal ou justificativa de seu pagamento para fins de pousada, alimentação e locomoção urbana, em virtude de afastamento do servidor da respectiva sede, em caráter eventual ou transitório, configura irregularidade que impõe o ressarcimento dos valores percebidos. Fundamento Legal: - Constituição Federal, arts. 37, caput, 70, parágrafo único, e 71, inciso II; - Constituição Estadual, arts. 26, caput, 52, parágrafo único, e 53, inciso II; - Lei Complementar nº 121/94, art. 78, incisos II e IV, § 3°, alínea "a"; - Lei Complementar n° 122/94, arts. 57, inciso II, 64 e 65.

Demonstrativo de Gastos com diárias, no bimestre Janeiro/Dezembro de 2024.

Exercício	Diária/Viagem- Gasto no exercício de 2018	Comprovação/viagem s(sim) n(não)
Exercício de 2024	R$ 66.225,00	Sim/Não

Não foi constatado que existem processos de diárias sem seus devidos comprovante de deslocamento.

9. LEI DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES DO PODER LEGISLATIVO.

9.1 A Câmara Municipal de Araguanã-TO, em cumprimento ao disposto na Lei 12.527 de 18.11.2011, editou a Resolução nº 040/2012, que regulamenta o acesso à informação pelo cidadão no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Araguanã-TO, aonde todas as Receitas e Despesas executadas no âmbito do exercício esta sendo informado no portal da transparência desta Câmara Municipal de Araguanã-TO. Passamos então dar mais transparência ao cidadão e órgão competentes.

10. ALMOXARIFADO / PATRIMONIO

ALMOXARIFADO

INSTRUÇÃO NORMATIVA SEDAP/PRESIDÊNCIA Nº 205, DE 08 DE ABRIL DE 1988.

10.1 Do Recebimento e Aceitação
Recebimento é o ato pelo qual o material encomendado é entregue ao órgão público no local previamente designado, não implicando em aceitação. Transfere apenas a responsabilidade pela guarda e conservação do material, do fornecedor ao órgão recebedor. Ocorrerá nos almoxarifados, salvo quando o mesmo não possa ou não deva ali ser estocado ou recebido, caso em que a entrega se fará nos locais designados. **Qualquer que seja o local de recebimento, o registro de entrada do material será sempre no almoxarifado.**

10.2 DECRETO LEI Nº 200/67; DAS NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E DE CONTABILIDADE
Art. 87. Os bens móveis, materiais e equipamentos em uso ficarão sob
a responsabilidade dos chefes de serviço, procedendo-se periodicamente a verificações pelos

competentes órgãos de controle.
Art. 88. Os estoques serão obrigatoriamente contabilizados, fazendo-se a tomada anual das contas dos responsáveis.

10.3 CONTABILIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ENTRE OUTROS

Código da Conta	Título da Conta	Sistema Contábil
D - 1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	**ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO** registra os valores dos materiais de consumo adquiridos e estocados em almoxarifados, destinados a atender ao consumo interno da unidade.	**P**
C - 2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	**FORNECEDORES A PAGAR** compreende os valores a pagar aos fornecedores nacionais de bens, materiais e serviços envolvidos com as atividades operacionais da entidade.	**P**

1 – Ativo
2 – Passivo

Código da Conta	Título da Conta	Sistema Contábil
D - 3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	**MATERIAL DE EXPEDIENTE** Registra as variações diminutivas provenientes da utilização de materiais aplicados diretamente nos trabalhos administrativos: Ex: Caneta	**P**
C - 1.1.5.6.1.08.00.00.00.0000	**MATERIAL DE EXPEDIENTE** Registra os valores dos matérias de expediente adquiridos e estocados em almoxarifado, destinado a atender ao consumo interno da Unidade	**P**

1 – Ativo
3 – Variação Patrimonial Diminutiva - VPD

10.4 A Câmara municipal de Araguanã-TO tem o Almoxarifado numa sala especifica onde o mesmo encontra em plena organização com os itens devidamente separado.

10.5 PATRIMONIO (MÓVEIS E EQUIPAMENTOS)

Foi constatado que o ano de 2024 foi feito levantamento de todo patrimônio desta câmara municipal, os mesmo foram listados e empaquetados de forma geral, assim regularizando o mesmo, conforme preceitua o art. 94 da Lei n. 4.320/64.

Recomendações:

- Recomenda-se que mantenha de forma organizada e devidamente feito lançamentos de patrimônio.

OBS: Observa-se que teve inicio ao levantamento do patrimônio nesta Câmara Municipal de Araguanã-TO e finalizado no final do exercício de 2024, os mesmo estão atualizados e devidamente emplaquetamento e inumerado de forma correta.

11. CONTROLE DE PEÇAS E COMBUSTIVEIS

11.2 Foi constatado que as despesas com a aquisição de combustíveis e lubrificantes estão tramitando de forma regular dos veículos que servem esta Câmara municipal de Araguanã-TO.

12. MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO

Embora o administrativo da Câmara Municipal de Araguanã-TO, esta tramitando os processos de modo regular, Organizando-se mensalmente em armários junto com processos estimados, para que seja de fácil acesso ao órgão fiscalizador interno e externo.

13. MULTAS APLICADAS NO EXERCÍCIO

Conforme autuação do TCE-TO apontando o pagamento de multas juntas a este setor de controle interno, no que se refere ao envio do SICAP-AP no prazo estipulado, venho informar que esse setor de controladoria se respalda pelo o envio em modo intempestivo, pois a falha encontrou-se no setor de recursos humanos e sistema junto desta CÂMARA.

PARECER FINAL DO CONTROLE INTERNO

AVALIAÇÃO DA GESTÂO

Elaboramos o presente Relatório nos aspectos relevantes, direcionados as informações contidas nas demonstrações orçamentárias e contábeis, e os procedimentos operacionais efetuados no dia a dia pelos nossos funcionários.

A responsabilidade do Controle Interno reside na coordenação técnica dos trabalhos administrativos executados, com observância aos princípios de controle interno.

Através da documentação analisada, dos procedimentos operacionais que acompanhamos e com base nos relatórios simplificados que recebemos da Contabilidade desta Câmara Municipal de Araguanã-TO, verificamos algumas falhas na gestão, apontando para que as mesmas falhas fossem corrigidas e efetuadas conforme recomendações.

Avaliamos os resultados quanto à eficiência e a eficácia da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, aonde os mesmo deixaram de desejar em alguns aspectos apontados e recomendados, verificamos os limites constitucionais e as condições para a realização da despesa total com pessoal.

Então, tendo em vista às exigências legais, notadamente o artigo 74 da Constituição Federal e a vista dos elementos que integram o presente Relatório de Controle Interno da Câmara Municipal de Araguanã de Araguanã-TO, tendo como base os resultados de acompanhamento consubstanciado no presente Relatório, concluo que a Prestação de Contas

do exercício 2024, bem como os Balancetes mensais, estão em condições de ser submetida ao TCE/TO., ressaltando porém, que os procedimentos foram investigados por amostragem. Este relatório não elide responsabilidade sobre eventuais procedimentos não verificados por esta Controladoria.

OBS: Foram informado também as recomendações/orientações prestadas a autoridade competente acerca da correção das falhas, irregularidades ou ilegalidades constadas para que não haja danos a este erário publico.

Câmara Municipal de Araguanã-TO, 15 de Janeiro de 2025.

CRISTIANA PEREIRA TOSTA – Responsável pela analise de Controle Interno
CPF 030.994.531-37 - Port. 009/2024

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2024

ADENDO III A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

Lei 4.320/64 - ANEXO 2

ÓRGÃO.....: CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ — CÓDIGO: 11
UNIDADE..: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ — CÓDIGO: 45

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ELEMENTO	NATUREZA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.286.077,22
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		713.408,43	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		713.408,43	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	650.779,35		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	62.629,08		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		572.668,79	
3.3.50.00	TRANSF A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATI			
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		572.668,79	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	65.725,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	102.599,02		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	125.015,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	277.653,10		
3.3.90.40	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.176,67		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			37.930,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		37.930,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.930,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.150,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.780,00		
			TOTAL:	1.324.007,22
			TOTAL GERAL:	1.324.007,22

JUSSY JUNIOR PINTO DA SILVA
CPF: 003.684.421-79
PRESIDENTE

PUBLICA´S SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME
CPF: 06.090.806/0001-02
CONTADOR

ESTADO DO TOCANTINS

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E DEVOLUÇÕES DE RECURSOS DA CÂMARA NO ANO DE 2024

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	VALOR	DEVOLUÇÕES DE RECURSOS	VALOR
JANEIRO			
REPASSE DUODÉCIMO	98.646,12		
FEVEREIRO			
REPASSE DUODÉCIMO	98.646,12		
MARÇO			
REPASSE DUODÉCIMO	60.000,00		
ABRIL			
REPASSE DUODÉCIMO	137.292,24		
MAIO			
REPASSE DUODÉCIMO	124.572,94		
JUNHO			
REPASSE DUODÉCIMO	111.609,53		
JULHO			
REPASSE DUODÉCIMO	70.000,00		
AGOSTO			
REPASSE DUODÉCIMO	111.609,53		
SETEMBRO			
REPASSE DUODÉCIMO	111.609,53		
OUTUBRO			
REPASSE DUODÉCIMO	111.609,53		
NOVEMBRO			
REPASSE DUODÉCIMO	111.609,53		
DEZEMBRO			
REPASSE DUODÉCIMO	192.109,37		
TOTAL:	1.339.314,44	TOTAL:	0,00

JUSSY JUNIOR PINTO DA SILVA
CPF: 003.684.421-79
PRESIDENTE

PUBLICA´S SERVIÇOS DE
CPF: 06.090.806/0001-02 - CRC:
CONTADOR

ESTADO DO TOCANTINS

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

RELAÇÃO DE DIÁRIAS POR SERVIDOR EM DEZEMBRO DE 2024

EMPENHO	DT. LIQUIDAÇÃO	VALOR DIÁRIA	DT. SAÍDA	DT. CHEGADA	DESTINO	PORT./ANO	DESCRIÇÃO
SERVIDOR: ELIENE TORRES DE BRITO							
01296	04/03/2024	300,00	2024-03-04	2024-03-04	ARAGUAINA	12/2024	AQUISIÇÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SENHORA VEREADORA ELIENE TORRES DE BRITO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS E RECUPERAÇÃO DE CHIP JUNTAMENTE COM NUMERO DE TELEFONE.
SERVIDOR: JUSSY JUNIOR PINTO DA SILVA							
01325	03/04/2024	300,00	2024-04-03	2024-04-03	ARAGUAINA	22/2024	CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA JUSSY JUNIOR PINTO DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, AFIM DE FAZER COMPRAS DE SUPRIMENTOS PARA ESTA CASA DE LEIS.
SERVIDOR: KAMILA FERNANDES TEIXEIRA							
01297	04/03/2024	300,00	2024-03-04	2024-03-04	ARAGUAINA	14/2024	AQUISIÇÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA KAMILA FERNANDES TEIXEIRA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE ARAGUAINA-TO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.
SERVIDOR: JUSSY JUNIOR PINTO DA SILVA							
01255	20/02/2024	300,00	2024-02-20	2024-02-20	ARAGUAINA	6/2024	AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA JUSSY JUNIOR PINTO DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, COM O OBJETIVO DE FAZER COMPRAS DE SUPRIMENTOS PARA ESTA CASA DE LEIS. CONFORME PORTARIA EM ANEXO.
SERVIDOR: ELIENE TORRES DE BRITO							
01284	20/02/2024	300,00	2024-02-20	2024-02-20	ARAGUAINA	5/2024	CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SENHORA VEREADORA ELIENE TORRES DE BRITO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS A SERVIÇO DA CPI.
SERVIDOR: JUSSY JUNIOR PINTO DA SILVA							
01300	11/03/2024	1.000,00	2024-03-11	2024-03-14	PALMAS	18/2024	AQUISIÇÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA O SENHOR PRESIDENTE DA CAMARA JUSSY JUNIOR PINTO DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA CASA DE LEIS.
SERVIDOR: KAMILA FERNANDES TEIXEIRA							
01304	12/03/2024	300,00	2024-03-13	2024-03-13	ARAGUAINA	21/2024	AQUISIÇÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA KAMILA FERNANDES TEIXEIRA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, AFIM DE FAZER COMPRAS PARA ESTA CASA DE LEIS.
SERVIDOR: JUAIRAM BORGES TÁVORA							
01285	29/02/2024	1.000,00	2024-02-28	2024-02-29	PALMAS	11/2024	CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA O SENHOR VEREADOR JUAIRAM BORGES TAVORA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS, UVET, GABINETE DEPUTADO ESTADUAL FABION GOMES.
SERVIDOR: JUSSY JUNIOR PINTO DA SILVA							
01298	06/03/2024	300,00	2024-03-07	2024-03-07	ARAGUAINA	13/2024	AQUISIÇÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA JUSSY JUNIOR PINTO DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, AFIM DE ESTAR LEGALIZANDO O SEGURO DO VEICULO QUE SERVE ESTA CASA DE LEIS.
SERVIDOR: MARNEY ALVES DA SILVA							
01301	11/03/2024	1.000,00	2024-03-11	2024-03-14	PALMAS	16/2024	AQUISIÇÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA O SENHOR VEREADOR MARNEY ALVES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS INERENTES DESTA CASA DE LEIS.

ESTADO DO TOCANTINS

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

RELAÇÃO DE DIÁRIAS POR SERVIDOR EM DEZEMBRO DE 2024

EMPENHO	DT. LIQUIDAÇÃO	VALOR DIÁRIA	DT. SAÍDA	DT. CHEGADA	DESTINO	PORT./ANO	DESCRIÇÃO
SERVIDOR: ELIENE TORRES DE BRITO							
01303	12/03/2024	1.500,00	2024-03-11	2024-03-14	PALMAS	15/2024	AQUISIÇÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA A VEREADORA ELIENE TORRES DE BRITO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA CASA DE LEIS.
SERVIDOR: NELSON SANTANA DE BRITO							
01302	11/03/2024	1.000,00	2024-03-11	2024-03-14	PALMAS	17/2024	AQUISIÇÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA O SENHOR VEREADOR NELSON SANTANA DE BRITO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS -TO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CASA DE LEIS.
SERVIDOR: ELENILSON RODRIGUES DE CERQUEIRA							
01286	29/02/2024	1.000,00	2024-02-28	2024-02-29	PALMAS	10/2024	CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA O SENHOR VEREADOR ELENILSON RODRIGUES CERQUEIRA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ESTA CASA DE LEIS, UVET E GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FABION GOMES.
01343	19/04/2024	4.025,00	2024-04-22	2024-04-26	BRASILIA	26/2024	CONCESSÃO DE (4,5) QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SENHOR VEREADOR ELENILSON RODRIGUES DE CERQUEIRA, PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, AFIM DE PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.
SERVIDOR: ARLY CASSIA PEREIRA DE SOUZA							
01346	19/04/2024	4.025,00	2024-04-22	2024-04-26	BRASÍLIA	25/2024	CONCESSÃO DE (4,5) QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SENHOR VEREADOR ARLY CÁSSIA PEREIRA DE SOUSA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, AFIM DE PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.
SERVIDOR: JUAIRAM BORGES TÁVORA							
01345	19/04/2024	4.025,00	2024-04-22	2024-04-26	BRASÍLIA	23/2024	CONCESSÃO DE (4,5) QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SENHOR VEREADOR JUAIRAM BORGES TAVORA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, AFIM DE PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.
SERVIDOR: JULIO PEREIRA MATOS							
01347	19/04/2024	4.025,00	2024-04-22	2024-04-26	BRASÍLIA	29/2024	CONCESSÃO DE (4,5) QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SENHOR VEREADOR JULIO PEREIRA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, AFIM DE PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.
SERVIDOR: SEBASTIAO BENTO DE AMORIM							
01341	19/04/2024	4.025,00	2024-04-22	2024-04-26	BRASILIA	28/2024	CONCESSÃO DE (4,5) QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SENHOR VEREADOR SEBASTIÃO BENTO DE AMORIM, PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, AFIM DE PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.
SERVIDOR: KAMILA FERNANDES TEIXEIRA							
01349	19/04/2024	4.025,00	2024-04-22	2024-04-26	BRASÍLIA	31/2024	CONCESSÃO DE (4,5) QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA A SENHORA SERVIDORA KAMILA FERNANDES TEIXEIRA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, AFIM DE PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.
SERVIDOR: JUSSY JUNIOR PINTO DA SILVA							
01342	19/04/2024	4.025,00	2024-04-22	2024-04-26	BRASILIA	27/2024	CONCESSÃO DE (4,5) QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES JUSSY JUNIOR PINTO DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, AFIM DE PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.

ESTADO DO TOCANTINS

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

RELAÇÃO DE DIÁRIAS POR SERVIDOR EM DEZEMBRO DE 2024

EMPENHO	DT. LIQUIDAÇÃO	VALOR DIÁRIA	DT. SAÍDA	DT. CHEGADA	DESTINO	PORT./ANO	DESCRIÇÃO
SERVIDOR: MARNEY ALVES DA SILVA							
01344	19/04/2024	4.025,00	2024-04-22	2024-04-26	BRASILIA	24/2024	CONCESSÃO DE (4,5) QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SENHOR VEREADOR MARNEY ALVES DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, AFIM DE PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.
SERVIDOR: NELSON SANTANA DE BRITO							
01348	19/04/2024	4.025,00	2024-04-22	2024-04-26	BRASÍLIA	30/2024	CONCESSÃO DE (4,5) QUATRO DIÁRIAS E MEIA PARA O SENHOR VEREADOR NELSON SANTANA DE BRITO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, AFIM DE PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.
SERVIDOR: ELIENE TORRES DE BRITO							
01361	03/05/2024	300,00	2024-05-03	2024-05-03	ARAGUAINA	33/2024	CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SENHORA VEREADORA ELIENE TORRES DE BRITO, PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ-TO.
SERVIDOR: JUNIOR BORGES DOS SANTOS							
01365	16/05/2024	500,00	2024-05-16	2024-05-17	PALMAS	36/2024	CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SENHOR SERVIDOR JUNIOR BORGES DOS SANTOS, LOTADO NO CARGO DE MOTORISTA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, AFIM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS.
SERVIDOR: JUAIRAM BORGES TÁVORA							
01373	24/05/2024	1.000,00	2024-05-27	2024-05-29	PALMAS	40/2024	CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA O SENHOR VEREADOR JUAIRAM BORGES TAVARO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS - TO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA CASA DE LEIS.
SERVIDOR: JUSSY JUNIOR PINTO DA SILVA							
01364	16/05/2024	500,00	2024-05-16	2024-05-17	PALMAS	35/2024	CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA JUSSY JUNIOR PINTO DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.
SERVIDOR: KAMILA FERNANDES TEIXEIRA							
01391	05/06/2024	1.000,00	2024-06-06	2024-06-08	PALMAS		CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SENHORA SERVIDORA KAMILA FERNANDES TEIXEIRA, PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE PALMAS-TO, AFIM DE PARTICIPAR DA 16º EDIÇÃO DO AGENDA CIDADÃ APLICADA PELO TCE-TO.
SERVIDOR: ARLY CASSIA PEREIRA DE SOUZA							
01390	05/06/2024	1.000,00	2024-06-06	2024-06-08	PALMAS		CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SENHORA VEREADORA ARLY CASSIA PEREIRA DE SOUSA, PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE PALMAS-TO, AFIM DE PARTICIPAR DA 16º EDIÇÃO DO AGENDA CIDADÃ APLICADA PELO TCE-TO.
SERVIDOR: JUAIRAM BORGES TÁVORA							
01392	05/06/2024	1.000,00	2024-06-06	2024-06-08	PALMAS		CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SENHOR VEREADOR JUAIRAM BORGES TAVORA , PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE PALMAS-TO, AFIM DE PARTICIPAR DA 16º EDIÇÃO DO AGENDA CIDADÃ APLICADA PELO TCE-TO.
SERVIDOR: JUSSY JUNIOR PINTO DA SILVA							

ESTADO DO TOCANTINS

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

RELAÇÃO DE DIÁRIAS POR SERVIDOR EM DEZEMBRO DE 2024

EMPENHO	DT. LIQUIDAÇÃO	VALOR DIÁRIA	DT. SAÍDA	DT. CHEGADA	DESTINO	PORT./ANO	DESCRIÇÃO
01394	05/06/2024	1.000,00	2024-06-06	2024-06-08	PALMAS		CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SENHOR VEREADOR JUSSY JUNIOR PINTO DA SILVA , PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE PALMAS-TO, AFIM DE PARTICIPAR DA 16° EDIÇÃO DO AGENDA CIDADÃ APLICADA PELO TCE-TO.
SERVIDOR: ELENILSON RODRIGUES DE CERQUEIRA							
01411	04/06/2024	1.000,00	2024-06-04	2024-06-06	PALMAS	29/2024	CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA O SENHOR VEREADOR ELENILSON RODRIGUES DE CERQUEIRA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE PALMAS-TO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA CASA DE LEIS.
SERVIDOR: NELSON SANTANA DE BRITO							
01406	21/06/2024	300,00	2024-06-24	2024-06-24	ARAGUAINA	43/2024	CONCESSÃO DE (01)UMA DIÁRIA PARA O SENHOR VEREADOR NELSON SANTANA DE BRITO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DETSA CASA DE LEIS.
SERVIDOR: KAMILA FERNANDES TEIXEIRA							
01434	06/08/2024	300,00	2024-08-07	2024-08-07	ARAGUAINA	49/2024	CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA KAMILA FERNANDES TEIXEIRA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS INERENTES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ-TO.
SERVIDOR: JULIO PEREIRA MATOS							
01455	27/08/2024	500,00	2024-08-27	2024-08-28	PALMAS	53/2024	CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SENHOR VEREADOR JULIO PEREIRA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE PALMAS-TO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CASA DE LEIS.
SERVIDOR: ELIENE TORRES DE BRITO							
01457	30/08/2024	500,00	2024-09-02	2024-09-02	PALMAS	54/2024	CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SENHORA VEREADORA ELIENE TORRES DE BRITO, PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE PALMAS-TO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ-TO.
01468	02/09/2024	300,00	2024-09-02	2024-09-02	ARAGUAINA	54/2024	CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA A SENHORA VEREADORA ELIENE TORRES DE BRITO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ-TO.
SERVIDOR: KAMILA FERNANDES TEIXEIRA							
01471	25/09/2024	300,00	2024-09-25	2024-09-25	ARAGUAINA	55/2024	CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA A SENHORA SERVIDORA KAMILA FERNANDES TEIXEIRA, PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ-TO.
SERVIDOR: NELSON SANTANA DE BRITO							
01475	25/09/2024	300,00	2024-09-25	2024-09-25	ARAGUAINA	56/2024	CONCESSÃO DE (01) DIÁRIA PARA O SENHOR VEREADOR NELSON SANTANA DE BRITO, PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ-TO.
SERVIDOR: JUSSY JUNIOR PINTO DA SILVA							
01491	21/10/2024	300,00	2024-10-22	2024-10-22	ARAGUAINA	59/2024	CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SENHOR VEREADOR PRESIDENTE JUSSY JUNIOR PINTO DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.
SERVIDOR: JULIO PEREIRA MATOS							

ESTADO DO TOCANTINS

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

RELAÇÃO DE DIÁRIAS POR SERVIDOR EM DEZEMBRO DE 2024

EMPENHO	DT. LIQUIDAÇÃO	VALOR DIÁRIA	DT. SAÍDA	DT. CHEGADA	DESTINO	PORT./ANO	DESCRIÇÃO
01485	11/10/2024	1.000,00	2024-10-14	2024-10-16	PALMAS	57/2024	CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA O SENHOR VEREADOR JULIO PEREIRA MATOS, PARA EMPREENDER VIAGENS A CIDADE DE PALMAS - TO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA CASA DE LEIS.
SERVIDOR: ELENILSON RODRIGUES DE CERQUEIRA							
01487	18/10/2024	1.000,00	2024-10-18	2024-10-21	PALMAS	58/2024	CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA O SENHOR VEREADOR ELENILSON RODRIGUES DE CERQUEIRA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS TO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA CASA DE LEIS.
SERVIDOR: ELIENE TORRES DE BRITO							
01498	25/10/2024	300,00	2024-10-28	2024-10-28	ARAGUAINA	60/2024	CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SENHORA VEREADORA ELIENE TORRES DE BRITO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.
SERVIDOR: JUSSY JUNIOR PINTO DA SILVA							
01500	29/10/2024	1.000,00	2024-10-30	2024-10-31	PALMAS	62/2024	CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA O SENHOR VEREADOR PRESIDENTE JUSSY JUNIOR PINTO DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA CASA DE LEIS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ENTRE OUTROS.
01519	14/11/2024	1.500,00	2024-11-18	2024-11-20	PALMAS	68/2024	CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA O SENHOR PRESIDENTE JUSSY JUNIOR PINTO DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM ASSUNTO WORKSHOP DE COMPRAS PUBLICAS .
SERVIDOR: CRISTIANA PEREIRA TOSTA							
01517	14/11/2024	1.500,00	2024-11-18	2024-11-20	PALMAS	66/2024	CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA O SENHORA CRISTIANA PEREIRA TOSTA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM ASSUNTO WORKSHOP DE COMPRAS PUBLICAS .
SERVIDOR: JUAIRAM BORGES TÁVORA							
01515	12/11/2024	1.000,00	2024-11-12	2024-11-14	PALMAS	64/2024	CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA O SENHOR VEREADOR JUAIRAM BORGES TAVORA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.
SERVIDOR: JUNIOR BORGES DOS SANTOS							
01516	12/11/2024	1.000,00	2024-11-13	2024-11-14	PALMAS	65/2024	CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA O SENHOR JUNIOR BORGES DOS SANTOS, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.
SERVIDOR: KAMILA FERNANDES TEIXEIRA							
01518	14/11/2024	1.500,00	2024-11-18	2024-11-20	PALMAS	67/2024	CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA O SENHORA KAMILA FERNANDES TEIXEIRA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, AFIM DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM ASSUNTO WORKSHOP DE COMPRAS PUBLICAS .
SERVIDOR: NELSON SANTANA DE BRITO							
01513	07/11/2024	300,00	2024-11-08	2024-11-08	ARAGUAINA	63/2024	CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SENHOR VEREADOR NELSON SANTANA DE BRITO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.
SERVIDOR: JUSSY JUNIOR PINTO DA SILVA							

ESTADO DO TOCANTINS

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

RELAÇÃO DE DIÁRIAS POR SERVIDOR EM DEZEMBRO DE 2024

EMPENHO	DT. LIQUIDAÇÃO	VALOR DIÁRIA	DT. SAÍDA	DT. CHEGADA	DESTINO	PORT./ANO	DESCRIÇÃO
01547	12/12/2024	300,00	2024-12-13	2024-12-13	ARAGUAINA	72/2024	CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SENHOR VEREADOR PRESIDENTE JUSSY JUNIOR PINTO DA SILVA, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ-TO.
SERVIDOR: NELSON SANTANA DE BRITO							
01532	29/11/2024	300,00	2024-12-03	2024-12-03	ARAGUAINA	70/2024	CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SENHOR VEREADOR NELSON SANTANA DE BRITO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ-TO.
SERVIDOR: JUNIOR BORGES DOS SANTOS							
01539	06/12/2024	300,00	2024-12-09	2024-12-09	ARAGUAINA	71/2024	CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA O SENHOR SERVIDOR JUNIOR BORGES DOS SANTOS, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ-TO.
SERVIDOR: ELIENE TORRES DE BRITO							
01530	26/11/2024	300,00	2024-11-26	2024-11-26	ARAGUAINA	69/2024	CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA A SENHORA VEREADORA ELIENE TORRES DE BRITO, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE ARAGUAINA-TO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DECORRENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ-TO.
	TOTAL:	66.225,00					

JUSSY JUNIOR PINTO DA SILVA
CPF: 003.684.421-79
PRESIDENTE

CRISTIANA PEREIRA TOSTA
CPF: 030.994.531-37
CONTROLE INTERNO

PUBLICA´S SERVIÇOS DE
CPF: 06.090.806/0001-02
CONTADOR

ESTADO DO TOCANTINS

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

BALANCETE EXERCÍCIO DE 2024

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS FONTES DE RECURSOS DE DEZEMBRO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	RECEITA	DESPESA	SALDO BANCO
1500	Impostos não vinculados	1.794.749,74		1.324.007,22	
	TOTAL	1.794.749,74		1.324.007,22	

ESTADO DO TOCANTINS

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2024

RELAÇÃO DE FONTES

CÓDIGO	FONTE TRIBUNAL	TÍTULO	VALOR RECEITA	VALOR DESPESA	STATUS
1500	1.500.0000.00000	Impostos não vinculados	0,00	1.794.749,74	Difere
			0,00	1.794.749,74	

ESTADO DO TOCANTINS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2024

RELAÇÃO DE FONTES

CÓDIGO	VALOR DESPESA	VALOR FONTE	STATUS
000241	113.300,00	113.300,00	OK
000242	61.800,00	61.800,00	OK
000243	154.500,00	154.500,00	OK
000244	41.200,00	41.200,00	OK
000245	700.000,00	700.000,00	OK
000246	122.570,00	122.570,00	OK
000247	1.030,00	1.030,00	OK
000248	17.510,00	17.510,00	OK
000249	51.500,00	51.500,00	OK
000250	82.400,00	82.400,00	OK
000251	3.090,24	3.090,24	OK
000252	10.304,12	10.304,12	OK
000253	9.177,97	9.177,97	OK
000254	206.000,00	206.000,00	OK
000255	46.350,00	46.350,00	OK
000256	2.987,41	2.987,41	OK
000257	1.030,00	1.030,00	OK
000258	70.000,00	70.000,00	OK
000259	15.000,00	15.000,00	OK
000260	15.000,00	15.000,00	OK
000261	70.000,00	70.000,00	OK
000262			OK
	1.794.749,74	1.794.749,74	

ESTADO DO TOCANTINS

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

RELAÇÃO DE EMPENHOS ANULADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024

CÓDIGO	ÓRGÃO	FICHA	EMPENHO	DATA EMP.	FORNECEDOR	DATA ANUL.	VALOR
205	00011	00250	01337	15/04/2024	THALLYSON ROSA PEREIRA LTDA	31/12/2024	22.011,93
					TOTAL		22.011,93

ESTADO DO TOCANTINS

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUANÃ

CONSTITUIÇÃO FEDERAL ART. 29-A

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DO LEGISLATIVO COM O

MÊS	REPASSE DO DUODÉCIMO	FOLHA DE PAGAMENTO	PERCENTUAL
janeiro	98.646,12	42.502,47	43,08
fevereiro	98.646,12	55.448,16	56,20
março	60.000,00	50.521,74	84,20
abril	137.292,24	47.991,75	34,95
maio	124.572,94	50.209,51	40,30
junho	111.609,53	69.361,65	62,14
julho	70.000,00	52.286,15	74,69
agosto	111.609,53	49.769,91	44,59
setembro	111.609,53	50.396,75	45,15
outubro	111.609,53	49.380,11	44,24
novembro	111.609,53	48.137,55	43,13
dezembro	192.109,37	84.773,60	44,12
TOTAL	1.339.314,44	650.779,35	48,59

JUSSY JUNIOR PINTO DA SILVA
003.684.421-79
PRESIDENTE

CRISTIANA PEREIRA TOSTA
030.994.531-37
CONTROLE INTERNO

PUBLICAS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA - ME
06.090.806/0001-02
CONTADOR