



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

Balancete - Exercício 2024
Período: Janeiro

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

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 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024: 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 2024: 100

Valor para o ano de 2024: R\$ 2.440.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17/01/2024	170004	126.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 22/01/2024 e retorno no dia 26/01/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB/PA e Deputado Estadual TORRINHO, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 007/2024.	22/01/2024	220003	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 22/01/2024 e retorno no dia 26/01/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB/PA e Deputado Estadual TORRINHO, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 002/2024.	22/01/2024	220004	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 22/01/2024 e retorno no dia 26/01/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB/PA e Deputado Estadual TORRINHO, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 003/2024.	22/01/2024	220005	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 22/01/2024 e retorno no dia 26/01/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB/PA e Deputado Estadual TORRINHO, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 004/2024.	22/01/2024	220006	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 22/01/2024 e retorno no dia 26/01/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB/PA e Deputado Estadual TORRINHO, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 005/2024.	22/01/2024	220007	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 22/01/2024 e retorno no dia 26/01/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB/PA e Deputado Estadual TORRINHO, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 006/2024.	22/01/2024	220008	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 22/01/2024 e retorno no dia 26/01/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB/PA e Deputado Estadual TORRINHO, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 00x/2024.	22/01/2024	220009	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 22/01/2024 e retorno no dia 26/01/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB/PA e Deputado Estadual TORRINHO, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 009/2024.	22/01/2024	220010	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 22/01/2024 e retorno no dia 26/01/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB/PA e Deputado Estadual TORRINHO, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 010/2024.	22/01/2024	220011	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 22/01/2024 e retorno no dia 26/01/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB/PA e Deputado Estadual TORRINHO, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 001/2024.	22/01/2024	220012	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			156.000,00

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 2024: 100

Valor para o ano de 2024: R\$ 252.000,00



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

Balancete - Exercício 2024
Período: Janeiro

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PAGAMENTO DE SUBSIDIO SALARIAL, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17/01/2024	170003	9.900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			9.900,00

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 2024: 100

Valor para o ano de 2024: R\$ 2.308.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS , REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17/01/2024	170005	42.360,00
Pagamento de salários referente mês de JANEIRO/2024, conforme documento anexo.	18/01/2024	180003	19.765,91
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/01/2024	190007	74.648,71
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			136.774,62

Ação: 2-004 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024: R\$ 2.470.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021 NO DOU -DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF 4.	04/01/2024	040001	399,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	09/01/2024	090001	20.409,18
Prestação de serviço em emissão de certificado digital PFA3 para atender a presidência deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 739	11/01/2024	110001	170,00
Pagamento de adesão ao contrato de nº 16 referente a instalação de equipamento de segurança no prédio deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 248	12/01/2024	120001	350,00
Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria e assessoramento jurídico para este poder Legislativo, referente ao mês de JANEIRO/2024, conforme documento em anexo.	15/01/2024	150001	22.000,00
Prestação de serviço de assessoria técnica no Portal da Transparência deste poder legislativo, Conforme documento em anexo.	15/01/2024	150002	3.500,00
Prestação de serviço de lavagens de veículos para atender ao veículos que atende a este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 74	15/01/2024	150003	620,00
Aquisição de materiais para manutenção predial desta Casa de Leis, conforme documento em anexo.	16/01/2024	160001	781,23
Aquisição diversos materiais de manutenção e conservação predial para atender as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo. NF. 4227	16/01/2024	160002	19,00
Aquisição de aparelho domésticos e móveis para atender a este poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	16/01/2024	160003	1.450,00
Prestação de serviço de propaganda volante para atender a esta Casa de Leis, Conforme documento em anexo.	17/01/2024	170001	1.215,00
Aquisição de Bateria KF 52 Ah para veículo que atender as necessidades deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 209	17/01/2024	170002	450,00
Prestação de serviços de assessoria contábil referente a JANEIRO/2024, conforme documento em anexo. NF 101741	18/01/2024	180001	24.800,00
Prestação de serviço na Locação de Sistema folha pagamento ref. Ao Mês de Janeiro/2024. Conforme documento em anexo. NF. 3	18/01/2024	180002	1.000,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A VEREADORES E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/01/2024	180004	5.000,00
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA DE LEIS,			



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

Balancete - Exercício 2024
Período: Janeiro

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-004 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/01/2024	190001	1.874,42
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/01/2024	190002	19.213,07
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	19/01/2024	190003	2.136,36
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	19/01/2024	190004	1.193,81
Aquisição de material para manutenção do veículo de uso desta Câmara Municipal, conforme documento em anexo. NF. 374	19/01/2024	190005	374,00
Aquisição de material para manutenção do veículo de uso desta Câmara Municipal, conforme documento em anexo. NF. 566	19/01/2024	190006	802,00
Prestação de serviço de gráfica, mídia e produção de audiovisual para atender as necessidades deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 17	22/01/2024	220001	3.500,00
Pagamento de tarifas bancárias.	22/01/2024	220002	90,00
Reembolso referente a despesa com multa de trânsito acordado em contrato de locação do veículo Hilux placa: RXH-4C22, Conforme documento em anexo. FAT. 9192	23/01/2024	230001	263,16
Aquisição de Luvas látex para uso no posto de identificação. conforme documento em anexo. NF 23.596	24/01/2024	240001	171,55
Aquisição de máscara descartáveis para o posto de identificação. Conforme documento em anexo. NF. 45.590	24/01/2024	240002	84,95
Aquisição de engrenagens para manutenção do equipamento (impressora) que atende a este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 3.393	24/01/2024	240003	225,00
Prestação de serviço de aplicação de insulfilme nos vidros do veículo que atende as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 46	25/01/2024	250001	380,00
Prestação de serviço de impressões e confecção de fichas de identificação, folhas e outros para atender as necessidades desta Casa de Leis, conforme documento em anexo. NF. 283	25/01/2024	250002	1.055,50
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	25/01/2024	250003	18.960,26
Prestação de serviço de Jardinagem com limpeza e poda do gramado desta casa de Leis. Conforme documento em anexo.	26/01/2024	260001	1.320,00
Prestação de Serviço de fornecimento de alimentação a vereadores e outros, conforme documento anexo. NF. 51	26/01/2024	260002	1.850,00
Prestação de serviço de fornecimento de internet para atender as necessidades exclusivamente do plenário deste Poder Legislativo, competência JANEIRO/2024, Conforme documento em anexo. NF. 102.196	26/01/2024	260003	144,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021 NO DOU -DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF 18.	29/01/2024	290001	3.600,00
Reembolso referente a despesa com multa de trânsito acordado em contrato de locação do veículo Hilux placa: RXH-4C22, Conforme documento em anexo. FAT. 9209	29/01/2024	290002	366,09
Aquisição de salgadinhos sortidos para atender a coffee break deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 268	31/01/2024	310001	790,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			140.558,08

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 443.232,70

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 do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão encarregado de examinar os aspectos formais e legais da execução da despesa e da captação de recursos de todas as unidades da administração direta e indireta do município.

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024: 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....



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0038 - Edificações Públicas

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 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

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...

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 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$ 60.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: