



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: Fevereiro

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
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 05/02/2024 e retorno no dia 09/02/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB/PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 011/2024.	02/02/2024	330003	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 05/02/2024 e retorno dia 09/02/2024, para participar de audiência na Secretaria Estadual Estratégica de Articulação da Cidadania, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA, Conforme a portaria nº 014/2024.	02/02/2024	330004	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 05/02/2024 e retorno dia 09/02/2024, para participar de audiência na Secretaria Estadual Estratégica de Articulação da Cidadania, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA, Conforme a portaria nº 013/2024.	02/02/2024	330005	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 05/02/2024 e retorno no dia 09/02/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB/PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 12/2024.	02/02/2024	330006	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 05/02/2024 e retorno no dia 09/02/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB/PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 17/2024.	02/02/2024	330007	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 05/02/2024 e retorno no dia 09/02/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB/PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 16/2024.	02/02/2024	330008	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 05/02/2024 e retorno no dia 09/02/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB/PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 15/2024.	02/02/2024	330009	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 12/02/2024 e retorno dia 16/02/2024, para participar de audiência na Secretaria Estadual Estratégica de Articulação da Cidadania, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA, Conforme a portaria nº 020/2024.	09/02/2024	400002	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 12/02/2024 e retorno dia 16/02/2024, para participar de audiência na Secretaria Estadual Estratégica de Articulação da Cidadania, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA, Conforme a portaria nº 019/2024.	09/02/2024	400003	3.000,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/02/2024	500005	126.000,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência JANEIRO/2023, conforme folha de pagamento dos Vereadores.	20/02/2024	510003	11.340,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 23/02/2024 e retorno no dia 29/02/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 025/2024.	22/02/2024	530003	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 23/02/2024 e retorno no dia 29/02/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES - PODEMOS, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 021/2024.	22/02/2024	530004	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 Estadual TORRINHO, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA.	22/02/2024	530005	3.000,00



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: Fevereiro

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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

Conforme a portaria nº 024/2024.

Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 23/02/2024 e retorno no dia 29/02/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES - PODEMOS, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 023/2024.	22/02/2024	530006	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 23/02/2024 e retorno no dia 29/02/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES - PODEMOS, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 022/2024.	22/02/2024	530007	3.000,00
para custear despesas com viagem à cidade de BELÉM-PA com saída no dia 23/02/2024 e retorno no dia 29/02/2024, com o objetivo acompanhar vereadores em audiência com Deputados Estadual TORRINHO TORRES - PODEMOS, para tratar das demandas para o município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 25/2021.	22/02/2024	530008	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 26/02/2024 e retorno dia 01/03/2024, com o objetivo de participar de audiência na Secretaria Estadual de Estratégica de Articulação da Cidadania, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA, Conforme a portaria nº 027/2024	23/02/2024	540007	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 26/02/2024 e retorno dia 01/03/2024, com o objetivo de participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRE e Deputado Estadual BRAZ, para tratar de assunto relevante ao município de Santana do Araguaia-PA, Conforme a portaria nº 026/2024.	23/02/2024	540008	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 04/03/2024 e retorno no dia 08/03/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB/PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 32/2024.	29/02/2024	600005	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Brasília-DF, com saída no dia 04/03/2024 e retorno dia 08/03/2024, com o objetivo de participar de audiência no gabinete do Deputado Federal Antônio Doido-MDB/PA, para tratar de assuntos relevantes a este município. Conforme a portaria 030/2024.	29/02/2024	600006	3.000,00
Diária para custear despesa com viagem à cidade de Brasília-DF, com saída no dia 04/03/2024 e retorno no dia 08/03/2024, com o objetivo de participar de audiência no gabinete do Deputado Federal Antônio Doido-MDB/PA, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA, conforme a Portaria nº 031/2024.	29/02/2024	600007	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			197.340,00

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PAGAMENTO DE SUBSIDIO SALARIAL, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/02/2024	500006	9.900,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência JANEIRO/2023, conforme folha de pagamento dos Vereadores - Presidente.	20/02/2024	510004	891,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 29/02/2024 e retorno dia 07/03/2024, com o objetivo de participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRE, para tratar de assunto relevante ao município de Santana do Araguaia-PA, Conforme a portaria nº 028/2024.	29/02/2024	600004	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.791,00

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
Valor correspondente a recolhimento do FGTS, competência 01/02/2024.	01/02/2024	320001	1.581,27
Diária para custear viagem à cidade de Rendeção-PA, com saída no dia 08/02/2024 e retorno dia 09/02/2024, realização de impressão das carteiras de identidade originadas do posto de Identificação da Câmara Municipal, Conforme a portaria nº 018/2024.	07/02/2024	380004	1.000,00



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

Pagamento de salários referente mês de FEVEREIRO/2024, conforme documento anexo.	19/02/2024	500002	23.973,37
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/02/2024	500003	74.648,71
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/02/2024	500004	42.360,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência JANEIRO/2023, conforme folha de pagamento dos Servidores, Comissionados e Assessores de Gabinete.	20/02/2024	510005	12.309,70
Valor correspondente a recolhimento do FGTS, competência 02/2024.	29/02/2024	600011	1.917,87
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			157.790,92

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
Serviço de locação de veículo tipo CAMIONETE (4X4) de cinco porta para uso desta Câmara Municipal, Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar 116 de 31/07/2003. NF. 12	02/02/2024	330001	12.000,00
Serviço de locação de veículo tipo SUV de cinco porta para uso desta Câmara Municipal, Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar 116 de 31/07/2003. FAT. 11	02/02/2024	330002	14.000,00
Pagamento de tarifas bancárias.	02/02/2024	330010	13,50
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NF. 1479	05/02/2024	360001	1.000,00
Aquisição de Letra caixa pvc e letra em acrílico para comemorações e inaugurações do Plenário deste Poder Legislativo.	05/02/2024	360002	4.000,00
Prestação de serviço Referente a lavagem de automóvel, conforme documento em anexo. NF. 1035	06/02/2024	370001	320,00
Prestação de serviço referente a assessoria e consultoria em licitações e contratos, para atender a este poder Legislativo. Conforme Documento em anexo. NF. 005	06/02/2024	370002	4.000,00
Prestação de serviço de saneamento água e esgoto para esta casa de leis, referente ao meses Maio, Junho, Julho, Agosto e FEVEREIRO/2024, conforme documento em anexo.	06/02/2024	370003	66,66
Prestação de serviço de saneamento água e esgoto para esta casa de leis, referente ao meses Maio, Junho, Julho, Agosto e JANEIRO/2024, conforme documento em anexo.	06/02/2024	370004	69,62
Pagamento de tarifas bancárias.	06/02/2024	370005	100,00
Prestação de serviço de hotelaria para atender a este poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 2760	07/02/2024	380001	350,00
Prestação de Serviço de fornecimento de alimentação a vereadores e outros, conforme documento anexo. NF. 52	07/02/2024	380002	1.345,00
Prestação de serviço em emissão de certificado digital PJA3 para atender as necessidade deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 2834	07/02/2024	380003	255,00
Serviço de formatação com backup, instalação de programas e manutenção de computador que atende o Posto de identificação desta Casa de Leis, conforme documento anexo. NF. 668	08/02/2024	390001	450,00
Prestação de serviço em emissão de certificado digital PFA3 para atender ao pregoeiro deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 2996	08/02/2024	390002	350,00
Prestação de serviço de locação de veículo tipo caminhonete 4x4 para atender as necessidades deste poder Legislativo, Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar 116 de 31/07/2003. FAT. 9290	09/02/2024	400001	12.800,00
Aquisição TV 65" 4k wifi para atender ao Plenário deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF 2099	12/02/2024	430001	3.299,00
Prestação de serviço de seguro de Veiculo para atender as necessidade deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. Apólice n. 5177202475310268313	12/02/2024	430002	3.919,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 NO DOU -DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, IOEPA E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 32	15/02/2024	460001	1.699,00
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	16/02/2024	470001	1.765,64
Prestação de serviços de assessoria contábil referente a FEVEREIRO/2024, conforme documento em anexo. NF. 101759	16/02/2024	470002	24.800,00



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: Fevereiro

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-004 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Prestação de serviço de Pintura da sala que atendo o procuradoria da mulher deste Poder Legislativo, conforme documento em anexo. NF. 1	16/02/2024	470003	2.300,00
Prestação de serviço de Pedreiro para atender a este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 2	16/02/2024	470004	2.000,00
Prestação de serviços de Pintor para este Poder Legislativo, conforme documento em anexo. NF. 1	16/02/2024	470005	2.000,00
Pagamento de adesão ao contrato de nº 16 referente locação de equipamento de segurança no prédio deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 255	19/02/2024	500001	350,00
Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria e assessoramento jurídico para este poder Legislativo, referente ao mês de FEVEREIRO/2024, conforme documento em anexo. NF. 85	20/02/2024	510001	22.000,00
Prestação de serviço de lavagens de veículos para atender ao veículos que atende a este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 146	20/02/2024	510002	230,00
Pagamento de tarifas bancárias.	20/02/2024	510006	90,00
Fornecimento de refeição a vereadores e outros, conforme documento anexo.	21/02/2024	520001	1.644,45
AQUISIÇÃO DE USINA/SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ONGRID (SISTEMA CONECTADO À REDE), POTÊNCIA NOMINAL DE 30.000 KWH/ANO, SOBRE O TELHADO METÁLICO DO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 005. REF. 5% AO CONTRATO 08/2023.	21/02/2024	520002	5.250,00
Pagamento de serviços de jardinagem (Limpeza, Poda e corte de gramas) prestado a esta Casa de Leis, conforme documento em anexo. NF. 09	22/02/2024	530001	1.400,00
Prestação de serviços de Pedreiro para atender a este Poder Legislativo, conforme documento em anexo. NF. 3	22/02/2024	530002	850,00
Prestação de serviço de fornecimento de internet para atender as necessidades exclusivamente do plenário deste poder Legislativo, competência FEVEREIRO/2024, Conforme documento em anexo. NF. 105499	23/02/2024	540001	180,00
Serviço de locação de veículo tipo CAMIONETE (4X4) de cinco porta para uso desta Câmara Municipal, Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar116 de 31/07/2003.FAT. 22	23/02/2024	540002	9.600,00
Serviço de locação de veículo tipo CAMIONETE (4X4) de cinco porta para uso desta Câmara Municipal, Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar116 de 31/07/2003.FAT. 23	23/02/2024	540003	12.000,00
Serviço de locação de veículo tipo CAMIONETE (4X4) de cinco porta para uso desta Câmara Municipal, Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar116 de 31/07/2003.FAT. 24	23/02/2024	540004	14.400,00
Serviço de locação de veículo tipo SUV de cinco porta para uso desta Câmara Municipal, Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar 116 de 31/07/2003. FAT. 25	23/02/2024	540005	7.000,00
Serviço de locação de veículo tipo SUV de cinco porta para uso desta Câmara Municipal, Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar 116 de 31/07/2003. FAT. 26	23/02/2024	540006	7.000,00
PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 01	26/02/2024	570001	1.500,00
Prestação de serviço de Locação de som para sessão itinerante no Distritos , Conforme documento em anexo. NF. 09	26/02/2024	570002	1.395,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 539	26/02/2024	570003	2.574,67
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 538	26/02/2024	570004	1.877,50
Prestação de serviço de marcenaria na recuperação dos moveis do plenário deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 5	27/02/2024	580001	850,00
Aquisição de ACT- acrílico transparente para homenagem na inaugurações do Plenário deste Poder Legislativo.	27/02/2024	580002	1.250,00
Prestação de serviço em publicidade e propaganda em volante para atender a esta Casa de Leis. Conforme documentos em anexo. NF. 24	27/02/2024	580003	550,00
Serviço prestado de publicidade para as ações deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 01	27/02/2024	580004	1.100,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA, PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES NO DOU -DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, IOEPA E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 51	28/02/2024	590001	849,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTEÚDO/WEB SITE NO DOU -DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, IOEPA E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 53	28/02/2024	590002	849,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL NO DOU -DIÁRIO OFICIAL DA	28/02/2024	590003	849,90



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: Fevereiro

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-004 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

UNIÃO, IOEPA E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 52

LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NF. 1504 28/02/2024 590004 1.000,00

Prestação de serviço na Locação de Sistema folha pagamento ref. Ao Mês de Fevereiro/2024. Conforme documento em anexo. NF. 22 28/02/2024 590005 1.000,00

Prestação de serviço referente a assessoria e consultoria em licitações e contratos, para atender a este poder Legislativo. Conforme Documento em anexo. NF. 008 28/02/2024 590006 4.000,00

Prestação de serviço de fornecimento de buffet (lanche) para atender a necessidade deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 01 29/02/2024 600001 500,00

Prestação de serviço de mídia em Rádio para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. 29/02/2024 600002 500,00

01 Inscrição do curso em "Transição da Nova Lei de Licitações e Contrato Administrativo" realizado em Palmas-TO. Conforme documento em anexo. NF. 1950 29/02/2024 600003 1.969,00

Pagamento de tarifas bancárias. 29/02/2024 600008 13,50

Aquisição de 01 lata de tinta Standard fosco base para manutenção predial deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 612 29/02/2024 600009 146,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 197.673,19

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 566.595,11

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...

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: