



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: Março

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
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, para tratar de assunto relevante ao município de Santana do Araguaia-PA, Conforme a portaria nº 029/2024.	01/03/2024	610003	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 01/03/2024 e retorno no dia 05/03/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 053/2024.	01/03/2024	610005	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 01/03/2024 e retorno no dia 05/03/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 053/2024.	01/03/2024	610006	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, 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 e Deputado Estadual TORRINHO, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 033/2024.	04/03/2024	640006	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 04/03/2024 e retorno no dia 08/03/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 035/2024.	04/03/2024	640007	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 07/03/2024 e retorno no dia 14/03/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 038/2024.	06/03/2024	660003	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 06/03/2024 e retorno no dia 12/03/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 037/2024.	06/03/2024	660004	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 06/03/2024 e retorno no dia 14/03/2024, 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 039/2024.	06/03/2024	660005	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 07/03/2024 e retorno dia 14/03/2024, para participar de audiência na Secretarias do Estado do Pará, para tratar de assuntos interesse do município de Santana do Araguaia-PA, Conforme a portaria nº 036/2024.	06/03/2024	660006	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 08/03/2024 e retorno no dia 14/03/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 040/2024.	07/03/2024	670007	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 18/03/2024 e retorno no dia 22/03/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Federal ANTÔNIO DOIDO, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 049/2024.	15/03/2024	750004	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Brasília-DF, com saída no dia 18/03/2024 e retorno dia 22/03/2024, 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 042/2024.	15/03/2024	750005	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 18/03/2024 e retorno no dia 22/03/2024, 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 041/2024.	15/03/2024	750006	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: Março

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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

Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 18/03/2024 e retorno no dia 22/03/2024, 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 046/2024.	15/03/2024	750007	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 18/03/2024 e retorno no dia 22/03/2024, 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 043/2024.	15/03/2024	750008	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 18/03/2024 e retorno no dia 22/03/2024, 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 044/2024.	15/03/2024	750009	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 18/03/2024 e retorno no dia 22/03/2024, 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 048/2024..	15/03/2024	750011	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 18/03/2024 e retorno no dia 22/03/2024, 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 047/2024.	15/03/2024	750012	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 18/03/2024 e retorno no dia 22/03/2024, 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 050/2024.	18/03/2024	780006	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 18/03/2024 e retorno no dia 22/03/2024, com o objetivo de participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRE e Senador ZEQUINHA MARINHO, para tratar de assunto relevante ao município de Santana do Araguaia-Pa, Conforme a portaria nº 051/2024.	18/03/2024	780007	3.000,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/03/2024	780011	126.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 18/03/2024 e retorno no dia 22/03/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 054/2024.	18/03/2024	780013	3.000,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência FEVEREIRO/2024, conforme folha de pagamento dos Vereadores.	20/03/2024	800003	11.340,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			200.340,00

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
Diária para custear viagem à cidade de Brasília-DF, com saída no dia 18/03/2024 e retorno dia 22/03/2024, com o objetivo de participar de audiência no gabinete do Deputado Federal ANTÔNIO DOIDO, para tratar de assunto relevante ao município de Santana do Araguaia-Pa, Conforme a portaria nº 045/2024.	15/03/2024	750010	3.000,00
PAGAMENTO DE SUBSIDIO SALARIAL, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/03/2024	780012	9.900,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência FEVEREIRO/2024, conforme folha de pagamento do Vereador-Presidente.	20/03/2024	800002	891,00
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
ADIANTAMENTO DO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO/ 2024 DA SERVIDORA GESCILENE SILVA BORGES BIZERRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	01/03/2024	610004	2.070,00



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: Março

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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

Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 04/03/2024 e retorno no dia 08/03/2024, Para acompanhar vereadores em reuniões com Deputado Estadual TORRINHO, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 34/2024.	04/03/2024	640005	3.000,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS , REFERENTE MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/03/2024	780008	42.360,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/03/2024	780009	78.328,71
Pagamento de salários referente mês de MARÇO/2024, conforme documento anexo.	18/03/2024	780010	23.950,45
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência FEVEREIRO/2024, conforme folha de pagamento dos Servidores, Comissionados e Assessor Gabinete.	20/03/2024	800001	12.688,38
Valor correspondente a recolhimento do FGTS, competência 03/2024.	28/03/2024	880001	1.916,03
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			164.313,57

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 manutenção de computador que atende o Posto de identificação e Impressora de cheque da tesouraria desta Casa de Leis, conforme documento anexo. NF. 676	01/03/2024	610001	344,02
Aquisição de 01 lata de tinta IPE branco neve para manutenção predial deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 613	01/03/2024	610002	65,00
Prestação de serviço Referente a lavagem de automóvel, conforme documento em anexo. NF. 1048	04/03/2024	640001	600,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 001, 002, 003/2024 NO DOU -DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, IOEPA E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 63	04/03/2024	640002	1.190,00
Prestação de serviço gráficos e impressão para atender as necessidades deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 09	04/03/2024	640003	2.110,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº008/2023, NO DOU -DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, IOEPA E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 62	04/03/2024	640004	599,00
Aquisição de Camiseta padronizadas para atender as necessidades deste poder Legislativo, conforme documento em anexo. NF. 308	06/03/2024	660001	1.290,00
Prestação de serviço de saneamento água e esgoto para esta casa de leis, referente ao mês de Março/2024, conforme documento em anexo. FAT. 3478268	06/03/2024	660002	71,45
Aquisição de mascara descartável tripa c/ elástico para atender as necessidades deste poder Legislativo, conforme documento em anexo. NF 1518	07/03/2024	670001	250,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO 004/2024 NO DOU -DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, IOEPA E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 75	07/03/2024	670002	499,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024 NO DOU -DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, IOEPA E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 65	07/03/2024	670003	599,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 004/2024, NO DOU -DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, IOEPA E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 66	07/03/2024	670004	849,90
Prestação de serviço de frete para transporte de cadeiras para atender a este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 21	07/03/2024	670005	1.000,00
Aquisição de material elétrico para manutenção predial deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 1.183	07/03/2024	670006	4.200,00
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. 9388	08/03/2024	680001	12.800,00
Prestação de serviço em assessoria técnica no portal da transparência ref. Mês 02/2024. Conforme documento em anexo. NF. 18	11/03/2024	710001	4.533,33
Aquisição de salgados sortidos para atender a coffee break deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 300	11/03/2024	710002	1.891,24
Prestação de Serviço de correios referente a postagem para atender as necessidade deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.	11/03/2024	710003	322,81



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: 2-004 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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. 008. REF. 60% AO CONTRATO 08/2023.	11/03/2024	710004	63.000,00
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19614	11/03/2024	710005	2.142,00
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19615	11/03/2024	710006	811,20
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19616	11/03/2024	710007	7.745,43
Aquisição de Cabo mini HDMIxHDMI 15 metros para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 16.542	12/03/2024	720001	179,00
Aquisição de Interface de áudio Behringer u-Phoria para auxiliar na captação de som do plenário deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 52.221	12/03/2024	720002	714,00
Aquisição de 01 Adaptador fonte Energia Lp-e17 para câmera SI2 SI3 para atender ao setor de mídia desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 23.138	12/03/2024	720003	149,61
Aquisição de 04 Porta banner 2,2m com garras para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 28.394	12/03/2024	720004	230,00
Aquisição de Planta artificial Cerejeira japonesa pink com vaso decorativo, Conforme documento em anexo. NF. 40.779	12/03/2024	720005	170,99
Aquisição de Planta artificial Palmeira leque verde com vaso, Conforme documento em anexo. NF. 48.811	12/03/2024	720006	134,39
Frete referente a aquisição de Planta artificial Palmeira leque verde com vaso, Conforme documento em anexo. NF. 48.811	12/03/2024	720007	15,80
Aquisição de Planta decorativo Artificial Coqueiro com vaso, Conforme documento em anexo. NF. 39.312	13/03/2024	730001	199,94
Serviço de Frete referente a aquisição de Planta decorativo Artificial Coqueiro com vaso, Conforme documento em anexo. NF. 39.312	13/03/2024	730002	11,96
Prestação de serviço gráfico em confecção e impressão adesivos para parede, veículos, banners e de Placa de PVC para atender as necessidades deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 346	14/03/2024	740001	1.000,00
Serviço de formatação com backup, instalação de programas e manutenção do notebook do setor financeiro desta Casa de Leis, conforme documento anexo. NF. 682	14/03/2024	740002	640,00
Prestação de serviços de assessoria contábil referente a MARÇO/2024, conforme documento em anexo. NF. 101794	14/03/2024	740003	24.800,00
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. 009. REF. 15% AO CONTRATO 08/2023.	14/03/2024	740004	15.750,00
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19628	15/03/2024	750001	10.134,00
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19629	15/03/2024	750002	2.264,40
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19630	15/03/2024	750003	2.589,60
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/03/2024	780001	2.635,75
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	18/03/2024	780002	350,00
Prestação de serviço na Locação de Sistema folha pagamento ref. Ao Mês de Março/2024. Conforme documento em anexo. NF. 33	18/03/2024	780003	1.050,00
Diferença pago menor na Prestação de serviço na Locação de Sistema folha pagamento ref. Ao Mês de Fevereiro/2024. Conforme documento em anexo. NF. 32	18/03/2024	780004	50,00
Prestação de serviço em assessoria técnica no portal da transparência. Conforme documento em anexo. NF. 21	18/03/2024	780005	4.533,33
Prestação de serviço de ornamentação para evento em inauguração realizado por este Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 5	19/03/2024	790001	1.800,00
Prestação de serviço de lavagens de veículos para atender ao veículos que atende a este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 111	19/03/2024	790002	500,00
Prestação de serviço referente a assessoria e consultora em licitações e contratos, para atender a este poder Legislativo. Conforme Documento em anexo. NF. 013	21/03/2024	810001	4.000,00
Prestação de serviço de manutenção e conservação da rede de computadores que atende as necessidade deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 167	21/03/2024	810002	2.490,00
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NF. 1520	22/03/2024	820001	1.000,00



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: Março

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-004 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Prestação de mão de obra em serviços elétricos para esta Casa Legislativa, Conforme documento em anexo. NF. 262	22/03/2024	820002	600,00
Pagamento de tarifas bancárias.	22/03/2024	820003	85,50
Pagamento de serviços de jardinagem (Limpeza, Poda e corte de gramas) prestado a esta Casa de Leis, conforme documento em anexo. NF. 11	25/03/2024	850001	1.400,00
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19663	25/03/2024	850002	8.600,13
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19664	25/03/2024	850003	10.149,92
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19660	25/03/2024	850004	15.832,07
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19661	25/03/2024	850005	581,40
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19662	25/03/2024	850006	2.021,76
Prestação de serviço de apoio a Escola do Legislativo desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo.	25/03/2024	850007	1.500,00
Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria e assessoramento jurídico para este poder Legislativo, referente ao mês de MARÇO/2024, conforme documento em anexo. NF. 90	25/03/2024	850008	22.000,00
Prestação de serviço de marcenaria na manutenção de mesa em madeira para o plenário deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 6	26/03/2024	860001	660,00
Prestação de serviço de marcenaria na recuperação de cadeiras de madeira do Plenário desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF 06	26/03/2024	860002	2.500,00
Prestação de serviço de fornecimento de internet para atender as necessidades exclusivamente do plenário deste poder Legislativo, competência MARÇO/2024, Conforme documento em anexo. NF. 109.114	26/03/2024	860003	180,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			250.416,93

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 628.861,50

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0082 - Comunicação Social

Ação: 2-006 - 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: