



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**

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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 2.355.000,00**

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 08/05/2023 e retorno dia 12/05/2023, com o objetivo de participar de reunião na Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA, Conforme a portaria nº 46/2023.	08/05/2023	1280002	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 08/05/2023 e retorno dia 12/05/2023, com o objetivo de participar de reunião na Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA, Conforme a portaria nº 47/2023.	08/05/2023	1280003	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 08/05/2023 e retorno dia 12/05/2023, com o objetivo de participar de reunião na Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA, Conforme a portaria nº 48/2023.	08/05/2023	1280004	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, com saída no dia 15/05/2023 e retorno no dia 19/05/2023, com o objetivo de participar de audiência com o Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB/PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 49/2023.	15/05/2023	1350001	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, com saída no dia 15/05/2023 e retorno no dia 19/05/2023, com o objetivo de participar de audiência com o Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB/PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 50/2023.	15/05/2023	1350002	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, com saída no dia 15/05/2023 e retorno no dia 19/05/2023, com o objetivo de participar de audiência com o Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB/PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 51/2023.	15/05/2023	1350003	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, com saída no dia 22/05/2023 e retorno no dia 26/05/2023, com o objetivo de participar de audiência com o Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB/PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 52/2023.	15/05/2023	1350004	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 15/05/2023 e retorno dia 19/05/2023, com o objetivo de participar de reunião na Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA, Conforme a portaria nº 54/2023.	15/05/2023	1350006	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 15/05/2023 e retorno dia 19/05/2023, com o objetivo de participar de reunião na Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA, Conforme a portaria nº 62/2023	15/05/2023	1350007	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 15/05/2023 e retorno dia 19/05/2023, com o objetivo de participar de reunião na Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA, Conforme a portaria nº 63/2023	15/05/2023	1350008	3.000,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência ABRIL/2023, conforme folha de pagamento dos Vereadores.	17/05/2023	1370006	26.460,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/05/2023	1390005	126.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, com saída no dia 22/05/2023 e retorno no dia 26/05/2023, com o objetivo de participar de audiência com o Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB/PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 61/2023.	22/05/2023	1420010	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, com saída no dia 22/05/2023 e retorno no dia 26/05/2023, com o objetivo de participar da 2ª Conferência Nacional de Vereadoras. Conforme a portaria nº 56/2023.	22/05/2023	1420011	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, com saída no dia 22/05/2023 e			



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 2023
Período: Maio

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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

retorno no dia 26/05/2023, com o objetivo de participar da 2ª Conferência Nacional de Vereadoras. Conforme a portaria nº 57/2023.	22/05/2023	1420012	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 22/05/2023 e retorno no dia 26/05/2023, com o objetivo de participar da 2ª Conferência Nacional de Vereadoras. Conforme a portaria nº 58/2023.	22/05/2023	1420013	3.000,00
Diária para custear despesa com viagem à cidade de BELÉM-PA, com saída no dia 29/05/2023 e retorno no dia 02/06/2023, com o objetivo de participar da audiência com Deputado Estadual BRAZ - PDT/PA, para tratar de assuntos de interesse do município de Santana do Araguaia-PA, conforme a Portaria nº 60/2023.	29/05/2023	1490002	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			197.460,00

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

Descrição Detalhada da Ação: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2023: 100
Valor para o ano de 2023: R\$ 241.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 15/05/2023 e retorno no dia 19/05/2023, com o objetivo de participar de audiência com o Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB/PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 53/2023.	15/05/2023	1350005	3.000,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência ABRIL/2023, conforme folha de pagamento do Vereadores - presidente.	17/05/2023	1370008	2.079,00
PAGAMENTO DE SUBSIDIO SALARIAL, REFERENTE MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/05/2023	1390004	9.900,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 22/05/2023 e retorno no dia 26/05/2023, com o objetivo de participar da 2ª Conferência Nacional de Vereadoras. Conforme a portaria nº 59/2023.	22/05/2023	1420014	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			17.979,00

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

Descrição Detalhada da Ação: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2023: 100
Valor para o ano de 2023: R\$ 2.024.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE A 1ª PARTE DO 13º DE 2023 PARA A SERVIDORA GESCILENE SILVA BORGES BIZERRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	02/05/2023	1220008	1.656,00
Valor correspondente a recolhimento do FGTS, competência 04/2023.	05/05/2023	1250001	1.454,31
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência ABRIL/2023, conforme folha de pagamento dos Servidores.	17/05/2023	1370007	26.497,80
Diária para custear viagem à cidade de Rendeção-PA, com saída no dia 17/05/2023 e retorno dia 19/05/2023, com o objetivo de levar a Delegacia de Polícia Civil, os processos de emissão de carteiras de identidade originadas do posto de Identificação da Câmara Municipal, Conforme a portaria nº 55/2023	17/05/2023	1370011	1.500,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/05/2023	1390002	70.872,09
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/05/2023	1390006	39.600,00
PAGAMENTO DE SUBSIDIO SALARIAL, REFERENTE MES DE MAIO/2023.	19/05/2023	1390009	24.728,91
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			166.309,11

Ação: 2-004 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação: MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Unidade de Medida: %
Quantidade para o ano de 2023: 100
Valor para o ano de 2023: R\$ 1.810.000,00



10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-004 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	02/05/2023	1220005	7.016,98
Prestação de serviço de fornecimento de alimentação para este poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	02/05/2023	1220006	2.288,25
Prestação de serviço de lavagens de veículos para atender ao veículos que atende a este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	02/05/2023	1220007	420,00
Prestação de Serviço de fornecimento de alimentação a vereadores e outros, conforme documento anexo.	03/05/2023	1230017	1.168,00
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.	03/05/2023	1230018	19.200,00
Serviço de locação de veículo tipo SUV de cinco porta para uso desta Câmara Municipal, Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar116 de 31/07/2003.	03/05/2023	1230019	7.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	03/05/2023	1230020	852,49
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	03/05/2023	1230021	1.125,51
Prestação de serviço de manutenção da impressora com troca da película da fusão da Brother MCF-8952DW que atende as necessidade deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	04/05/2023	1240002	650,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	04/05/2023	1240003	434,88
Aquisição de 01 Microfone para uso no plenário desse Poder Legislativo. Conforme Documento em anexo	08/05/2023	1280001	1.590,00
Prestação de serviço de manutenção da impressora com troca do Rolo de Pressão da Brother MCF-8952DW que atende as necessidade deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	09/05/2023	1290002	430,00
Aquisição de Licença de uso do sistema utilizado pelo Posto de Identificação. Conforme documento em anexo.	09/05/2023	1290003	2.844,44
Ressarcimento de despesas com abastecimento do veículo usado em viagem a cidade de Belém-PA, referente ao mês de Maio, conforme documentação comprobatória.	10/05/2023	1300014	405,00
Serviço de formatação com backup, instalação de programas e manutenção de computador que atende o departamento legislativo desta Casa de Leis, conforme documento anexo.	11/05/2023	1310001	380,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	11/05/2023	1310002	2.198,53
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	11/05/2023	1310005	18.889,93
Aquisição de refeição para atender as necessidades deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	11/05/2023	1310006	1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CENTRAIS DE AR QUE ATENDE AO NOVO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	12/05/2023	1320001	900,00
Aquisição de salgados sortidos para atender a coffee break deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	12/05/2023	1320002	1.344,22
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	12/05/2023	1320003	937,00
Prestação de Serviço de fornecimento de alimentação a vereadores e outros, conforme documento anexo.	12/05/2023	1320004	675,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DO AR CONDICIONADO, CORREIA DO ALTERNADOR E CORREIA DE COMANDO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	12/05/2023	1320005	450,00
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 Complementar116 de 31/07/2003..	12/05/2023	1320006	12.800,00
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	12/05/2023	1320007	2.301,38
Prestação de serviços de assessoria contábil referente a MAIO/2023, conforme documento em anexo.	12/05/2023	1320008	22.000,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A VEREADORES E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	12/05/2023	1320009	1.277,58
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE MÊS DE MAIO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	16/05/2023	1360001	1.000,00
Prestação de serviço de assessoria técnica no Portal da Transparência deste poder legislativo, Conforme documento em anexo.	16/05/2023	1360002	3.500,00



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: 2-004 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Prestação de serviço de lavagem e conservação dos veículos que atender as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	16/05/2023	1360003	500,00
Prestação de serviço em publicidade e gravação de mídia para atender a esta casa de Leis. Conforme documentos em anexo.	17/05/2023	1370001	450,00
Serviço de locação de sistema de folha de pagamento para este Poder Legislativo, referente mês de MAIO/2023, conforme documento em anexo.	17/05/2023	1370002	888,00
Aquisição de 01 und pastilha freio para troca e manutenção do veículo que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	18/05/2023	1380001	182,00
Aquisição de 4 und PNEU para troca e manutenção do veículo que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	19/05/2023	1390001	4.086,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	19/05/2023	1390008	94,50
Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria e assessoramento jurídico para este poder Legislativo, referente ao mês de MAIO/2023, conforme documento em anexo.	22/05/2023	1420001	22.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA PASTILHA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	22/05/2023	1420003	120,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	22/05/2023	1420005	1.176,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA PASTILHA FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	22/05/2023	1420006	350,00
Fornecimento de refeição a vereadores e outros, conforme documento anexo.	22/05/2023	1420007	1.640,37
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	22/05/2023	1420008	3.617,44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	22/05/2023	1420009	1.438,58
Pagamento de 04 inscrições para Vereadores para participar do "2º Conferência Nacional de Vereadoras do Brasil", Conforme documento em anexo.	23/05/2023	1430001	2.800,00
Prestação de serviço de Manutenção no veículo "GOL" que atende as necessidades deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	23/05/2023	1430002	1.800,00
Prestação de serviço de Dedetização e Desratização nas áreas interna e externa do prédio onde abriga esse poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	23/05/2023	1430003	3.500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	23/05/2023	1430004	475,90
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	24/05/2023	1440005	17.130,56
Aquisição de material de expediente para atender as necessidade deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.	24/05/2023	1440006	1.369,60
Prestação de serviço referente a assessoria e consultora em licitações e contratos, para atender a este poder Legislativo. Conforme Documento em anexo.	26/05/2023	1460001	4.000,00
Prestação de serviço de confecção dos quadros da galeria dos vereadores deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	26/05/2023	1460002	6.500,00
Fornecimento de refeição para atender as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	29/05/2023	1490001	737,00
Prestação de serviço de saneamento água e esgoto para esta casa de leis, conforme documento em anexo.	30/05/2023	1500011	508,59
Aquisição de uniformes (Camiseta padronizadas) para atender as necessidades deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.	31/05/2023	1510001	770,00
Aquisição de 02 disco de freio e óleo de freio para o veículo utilizado por este poder Legislativo, conforme documento em anexo.	31/05/2023	1510002	1.195,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	31/05/2023	1510003	16.027,45
Prestação de serviço de lavagens de veículos para atender ao veículos que atende a este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	31/05/2023	1510004	210,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			209.146,18

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 590.894,29

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.



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIAPrograma: **0002 - Controle Interno**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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 564.000,00

***** 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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023:

R\$ 60.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: