



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 Brasília-DF, com saída no dia 02/10/2023 e retorno dia 06/10/2023, para participar da audiência no gabinete do Deputado Federal Antônio Doido, para tratar de assuntos de interesse do município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 104/2023.            | 02/10/2023 | 2750001     | 3.000,00   |
| Diária para custear viagem à cidade de Brasília-DF, com saída no dia 02/10/2023 e retorno dia 06/10/2023, para participar da audiência no gabinete do Deputado Federal Antônio Doido, para tratar de assuntos de interesse do município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 108/2023.            | 02/10/2023 | 2750002     | 3.000,00   |
| Diária para custear viagem à cidade de Brasília-DF, com saída no dia 02/10/2023 e retorno dia 06/10/2023, para participar da audiência no gabinete do Deputado Federal Antônio Doido, para tratar de assuntos de interesse do município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 107/2023.            | 02/10/2023 | 2750003     | 3.000,00   |
| Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 02/10/2023 e retorno dia 06/10/2023, 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 109/2023.              | 02/10/2023 | 2750004     | 3.000,00   |
| Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 02/10/2023 e retorno dia 06/10/2023, 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 110/2023.              | 02/10/2023 | 2750005     | 3.000,00   |
| Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 02/10/2023 e retorno dia 06/10/2023, 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 111/2023.              | 02/10/2023 | 2750006     | 3.000,00   |
| Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 01/10/2023 e retorno dia 06/10/2023, com o objetivo de 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 112/2023. | 02/10/2023 | 2750007     | 2.400,00   |
| Diária para custear viagem à cidade de Brasília-DF, com saída no dia 02/10/2023 e retorno dia 06/10/2023, para participar da audiência no gabinete do Deputado Federal Antônio Doido, para tratar de assuntos de interesse do município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 105/2023.            | 06/10/2023 | 2790008     | 3.000,00   |
| Diária para custear viagem à cidade de Brasília-DF, com saída no dia 02/10/2023 e retorno dia 06/10/2023, para participar da audiência no gabinete do Deputado Federal Antônio Doido, para tratar de assuntos de interesse do município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 106/2023.            | 06/10/2023 | 2790009     | 3.000,00   |
| Diária para custear viagem à cidade de Brasília-DF, com saída no dia 16/10/2023 e retorno dia 20/10/2023, para participar da audiência no gabinete do Deputado Federal Antônio Doido, para tratar de assuntos de interesse do município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 113/2023.            | 16/10/2023 | 2890009     | 3.000,00   |
| Diária para custear viagem à cidade de Brasília-DF, com saída no dia 16/10/2023 e retorno dia 20/10/2023, para participar da audiência no gabinete do Deputado Federal Antônio Doido, para tratar de assuntos de interesse do município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 114/2023.            | 16/10/2023 | 2890010     | 3.000,00   |
| Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 17/10/2023 e retorno dia 25/10/2023, para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual Lu Ogawa, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-Pa, Conforme a portaria nº 115/2023.                     | 16/10/2023 | 2890011     | 3.000,00   |
| Pagamento de INSS/PATRONAL, competência SETEMBRO/2023, conforme folha de pagamento dos Vereadores.                                                                                                                                                                                                             | 18/10/2023 | 2910006     | 26.460,00  |
| PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO                                                                                                                                                                                                                            | 18/10/2023 | 2910012     | 126.000,00 |



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 2023  
Período: Outubro

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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

ANEXO.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 187.860,00

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 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$ 241.000,00

| Despesas executadas no mês                                                                                  |            |             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| Especificação da Despesa                                                                                    | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor     |
| Pagamento de INSS/PATRONAL, competência SETEMBRO/2023, conforme folha de pagamento dos Vereador-Presidente. | 18/10/2023 | 2910007     | 2.079,00  |
| PAGAMENTO DE SUBSIDIO SALARIAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.                    | 18/10/2023 | 2910011     | 9.900,00  |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:                                                               |            |             | 11.979,00 |

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 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      |
| Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 17/10/2023 e retorno dia 20/10/2023, para participar do "1º ENCONTRO DAS ESCOLAS DE GOVERNO DO NORTE", conforme a portaria nº 116/2023. | 17/10/2023 | 2900005     | 2.400,00   |
| Pagamento de INSS/PATRONAL, competência SETEMBRO/2023, conforme folha de pagamento dos Servidores, Assessores de gabinete e Comissionados.                                                                | 18/10/2023 | 2910005     | 27.089,64  |
| PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.                                                                                                                | 18/10/2023 | 2910008     | 39.600,00  |
| PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.                                                                                                                | 18/10/2023 | 2910009     | 74.969,39  |
| Pagamento de salários referente mês de OUTUBRO/2023, conforme documento anexo.                                                                                                                            | 18/10/2023 | 2910013     | 27.028,91  |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:                                                                                                                                                             |            |             | 171.087,94 |

Ação: 2-004 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$ 1.810.000,00

| Despesas executadas no mês                                                                                                                                                                        |            |             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| Especificação da Despesa                                                                                                                                                                          | Data Lanç. | Nr. Empenho | Valor     |
| Ressarcimento das despesas com o veículo no percurso da viagem a cidade de Belém-PA, conforme documentação comprobatória.                                                                         | 03/10/2023 | 2760004     | 984,00    |
| Prestação de serviço de ornamentação do Plenário em comemoração ao dia dos vereadores, Conforme documento em anexo.                                                                               | 03/10/2023 | 2760005     | 1.068,42  |
| Aquisição de Bateria KF 60 Ah para veículo que atender as necessidades deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.                                                                      | 03/10/2023 | 2760006     | 260,00    |
| Prestação de serviço de lavagens de veículos para atender ao veículos que atende a este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo.                                                           | 03/10/2023 | 2760007     | 540,00    |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.                                                                                            | 05/10/2023 | 2780001     | 28.880,07 |
| Prestação de serviço Referente a lavagem de automóvel, conforme documento em anexo.                                                                                                               | 05/10/2023 | 2780002     | 80,00     |
| Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria e assessoramento jurídico para este poder Legislativo, referente ao mês de SETEMBRO/2023, conforme documento em anexo. | 06/10/2023 | 2790001     | 22.000,00 |



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: 2-004 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

|                                                                                                                                                                                                            |            |         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|
| Prestação de serviço de manutenção do veículo que atende a este poder Legislativo. Conforme documento em anexo.                                                                                            | 06/10/2023 | 2790005 | 3.400,00  |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.                                                                                                     | 06/10/2023 | 2790006 | 7.900,01  |
| Aquisição material para manutenção do veículo que atende a este poder Legislativo. Conforme documento em anexo.                                                                                            | 06/10/2023 | 2790007 | 2.650,00  |
| Prestação de serviço em publicidade e gravação de mídia para atender a esta casa de Leis. Conforme documentos em anexo.                                                                                    | 10/10/2023 | 2830001 | 500,00    |
| 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.. | 10/10/2023 | 2830002 | 12.800,00 |
| Prestação de serviço de assessoria técnica no Portal da Transparência deste poder legislativo, Conforme documento em anexo.                                                                                | 16/10/2023 | 2890004 | 3.500,00  |
| Prestação de serviços de assessoria contábil referente a OUTUBRO/2023, conforme documento em anexo.                                                                                                        | 16/10/2023 | 2890005 | 22.000,00 |
| LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.                                                                                                      | 16/10/2023 | 2890006 | 1.000,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE DESPESA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 NO DOU -DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.                                                              | 16/10/2023 | 2890007 | 799,00    |
| PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.                                                                  | 16/10/2023 | 2890008 | 2.966,47  |
| Serviço de formatação com backup, instalação de programas e manutenção de computador que atende o departamento financeiro desta Casa de Leis, conforme documento anexo.                                    | 17/10/2023 | 2900001 | 300,00    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EM CENTRAIS DE AR QUE ATENDE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.                                                                          | 17/10/2023 | 2900002 | 795,00    |
| Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria e assessoramento jurídico para este poder Legislativo, referente ao mês de OUTUBRO/2023, conforme documento em anexo.           | 17/10/2023 | 2900003 | 22.000,00 |
| Aquisição de 01 und. De SSD 240GB para a manutenção do computador que atende ao financeiro deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo.                                                           | 17/10/2023 | 2900004 | 204,90    |
| Prestação de serviço de manutenção e conservação do veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.                                                               | 18/10/2023 | 2910001 | 150,00    |
| Aquisição de 01 und pastilha freio e 02 disco freio para troca e manutenção do veículo que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo.                                     | 18/10/2023 | 2910002 | 841,00    |
| Aquisição de salgados sortidos para atender a coffee break deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.                                                                                           | 18/10/2023 | 2910003 | 1.815,94  |
| Serviço de locação de sistema de folha de pagamento para este Poder Legislativo, referente mês de OUTUBRO/2023, conforme documento em anexo.                                                               | 18/10/2023 | 2910004 | 888,00    |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.                                                                  | 19/10/2023 | 2920001 | 1.999,72  |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.                                                                              | 19/10/2023 | 2920002 | 1.547,01  |
| Prestação de Serviço de fornecimento de alimentação a vereadores e outros, conforme documento anexo.                                                                                                       | 19/10/2023 | 2920003 | 150,00    |
| Aquisição de Camiseta padronizadas manga longa para atender as necessidades deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.                                                                          | 19/10/2023 | 2920004 | 1.200,00  |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.                                                                                                     | 19/10/2023 | 2920005 | 17.415,18 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023 NO IOEPA - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.                            | 19/10/2023 | 2920006 | 849,00    |
| Aquisição de 01 Placa em inox para inauguração de Distrito, conforme documento anexo.                                                                                                                      | 20/10/2023 | 2930001 | 320,00    |
| Prestação de serviço referente a assessoria e consultora em licitações e contratos, para atender a este poder Legislativo. Conforme Documento em anexo.                                                    | 20/10/2023 | 2930005 | 4.000,00  |
| Pagamento de tarifas bancárias.                                                                                                                                                                            | 20/10/2023 | 2930012 | 94,50     |
| Prestação de serviço de Jardinagem com limpeza e polda do gramado desta casa de Leis. Conforme documento em anexo.                                                                                         | 23/10/2023 | 2960001 | 1.320,00  |
| Fornecimento de refeição a vereadores e outros, conforme documento anexo.                                                                                                                                  | 23/10/2023 | 2960002 | 1.535,00  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/2023 NO DOU -DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.                                                                        | 23/10/2023 | 2960003 | 499,00    |
| Pagamento de adesão ao contrato de nº 16 referente a instalação de equipamento de segurança no prédio deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo.                                                | 24/10/2023 | 2970003 | 350,00    |
| Prestação de serviço de fornecimento de internet para atender as necessidades exclusivamente do plenário deste poder Legislativo, competência OUTUBRO/2023, Conforme documento em anexo.                   | 24/10/2023 | 2970004 | 180,00    |



## 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

|                                                                                                                                                                                                          |            |         |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| Juros/multas referente ao boleto (FAT231024095547271) em atraso do fornecimento de internet que atender as necessidades exclusivamente do plenário deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo. | 24/10/2023 | 2970005 | 4,20       |
| Aquisição de material de expediente para atender as necessidade deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.                                                                                    | 25/10/2023 | 2980008 | 550,80     |
| Prestação de serviço Referente a lavagem de automóvel, conforme documento em anexo.                                                                                                                      | 25/10/2023 | 2980009 | 150,00     |
| Prestação de serviço de Recarga de cartuchos para a impressora que atende o departamento financeiro deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.                                                | 26/10/2023 | 2990001 | 846,00     |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.                                                                                                   | 27/10/2023 | 3000001 | 16.468,32  |
| Serviço de locação de veiculo 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.                               | 27/10/2023 | 3000002 | 14.000,00  |
| Serviço de locação de veiculo 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.                   | 27/10/2023 | 3000003 | 14.400,00  |
| Serviço de locação de veiculo 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.                               | 27/10/2023 | 3000004 | 7.000,00   |
| Prestação de serviço de ornamentação do Plenário em data comemorativa, Conforme documento em anexo.                                                                                                      | 27/10/2023 | 3000005 | 645,00     |
| Prestação de serviço gráficos e impressão para atender as necessidades deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo.                                                                             | 30/10/2023 | 3030001 | 885,00     |
| Prestação de serviço de mídia para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo.                                                                                          | 30/10/2023 | 3030002 | 500,00     |
| Prestação de serviço de Recarga de cartuchos para a impressora que atende o departamento financeiro deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.                                                | 30/10/2023 | 3030003 | 220,00     |
| Prestação de serviço de manutenção e conservação da copiadora que atende as necessidade deste Poder Legislativo. Conforme documento.                                                                     | 31/10/2023 | 3040001 | 650,00     |
| Prestação de serviço de manutenção de veiculo (alinhamento, balanceamento, montagem) que atende a este Poder Legislativo, Conforme documento em anexo.                                                   | 31/10/2023 | 3040002 | 630,00     |
| Aquisição de material para manutenção de veiculo que atende as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.                                                                        | 31/10/2023 | 3040003 | 838,00     |
| Prestação de serviço de Recarga de cartuchos para a impressora que atende o departamento financeiro deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.                                                | 31/10/2023 | 3040004 | 343,00     |
| Licença de uso do sistema utilizado pelo Posto de Identificação. Conforme documento em anexo.                                                                                                            | 31/10/2023 | 3040005 | 2.844,44   |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:                                                                                                                                                            |            |         | 230.756,98 |

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 601.683,92

## 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 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 \*\*\*\*\*



## 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

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: