



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: Novembro

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 despesa com viagem à cidade de BELÉM-PA, com saída no dia 06/11/2023 e retorno no dia 10/11/2023, com o objetivo de participar da audiência no gabinete do Deputado Estadual BRAZ - PDT/PA, para tratar de assuntos de interesse do município de Santana do Araguaia-PA, conforme a Portaria nº 117/2023.	06/11/2023	3100008	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 06/11/2023 e retorno dia 10/11/2023, 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 120/2023	06/11/2023	3100009	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 06/11/2023 e retorno dia 10/11/2023, 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 122/2023.	06/11/2023	3100010	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 06/11/2023 e retorno dia 10/11/2023, 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 121/2023	06/11/2023	3100011	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 06/11/2023 e retorno dia 10/11/2023, para 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 124/2023.	06/11/2023	3100012	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Brasília-DF, com saída no dia 06/11/2023 e retorno dia 10/11/2023, 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 123/2023.	06/11/2023	3100013	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 06/11/2023 e retorno dia 10/11/2023, 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 125/2023	06/11/2023	3100014	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Brasília-DF, com saída no dia 06/11/2023 e retorno dia 10/11/2023 com o objetivo de participar de audiência no gabinete do Senador Zequinha Marinho e órgão do governo, para tratar de assuntos de relevante ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 118/2023.	10/11/2023	3140002	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 06/11/2023 e retorno dia 10/11/2023, com o objetivo de participar de audiência na Secretaria Estadual de Estratégica de Articulação da Cidadania, para tratar de assuntos interesse do município de Santana do Araguaia-PA, conforme a portaria nº 119/2023.	10/11/2023	3140003	3.000,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	16/11/2023	3200008	126.000,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência OUTUBRO/2023, conforme folha de pagamento dos Vereadores.	20/11/2023	3240007	26.460,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 20/11/2023 e retorno dia 24/11/2023, para participar de audiência em órgão do governo do Estado, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA, conforme a portaria nº 130/2023.	20/11/2023	3240017	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 20/11/2023 e retorno dia 24/11/2023, com o objetivo de participar de audiência em órgão do governo do Estado, para tratar de assuntos interesse do município de Santana do Araguaia-PA, conforme a portaria nº 129/2023.	20/11/2023	3240018	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Brasília-DF, com saída no dia 20/11/2023 e retorno dia 24/11/2023, para participar da audiência no gabinete do Deputado Federal Antônio Doido-MDB/PA, para tratar de assuntos relevante ao município de Santana do	20/11/2023	3240019	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 2023
Período: Novembro

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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

Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 1128/2023.

Diária para custear despesa com viagem à cidade de BELÉM-PA, com saída no dia 20/11/2023 e retorno no dia 24/11/2023, com o objetivo participar da audiência no gabinete do Deputado Estadual BRAZ - PDT/PA, para tratar de assuntos de interesse do município de Santana do Araguaia-PA, conforme a Portaria nº 127/2023.	20/11/2023	3240020	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 20/11/2023 e retorno dia 24/11/2023, para participar da audiência no gabinete Deputado Estadual BRAZ - PDT, para tratar de assuntos de relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA, conforme a portaria nº 134/2023.	20/11/2023	3240022	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Brasília-DF, com saída no dia 20/11/2023 e retorno dia 24/11/2023, 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 133/2023.	20/11/2023	3240023	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Brasília-DF, com saída no dia 20/11/2023 e retorno dia 24/11/2023, 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 132/2023.	20/11/2023	3240024	3.000,00
Diária para custear despesa com viagem à cidade de Brasília-DF, com saída no dia 27/11/2023 e retorno no dia 01/12/2023, 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 134/2023.	27/11/2023	3310003	3.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 203.460,00

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
Diárias para custear despesas com viagem a BELÉM-PA, Com saída no dia 06/11/2023 e retorno no dia 10/11/2023, Para participar do "SEMINÁRIO ICMS EDUCAÇÃO e audiência em órgãos do governo, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 126/2023.	06/11/2023	3100015	3.000,00
PAGAMENTO DE SUBSIDIO SALARIAL, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	16/11/2023	3200010	9.900,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência OUTUBRO/2023, conforme folha de pagamento dos Vereadores-Presidente.	20/11/2023	3240008	2.079,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.979,00

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
Valor correspondente a recolhimento do FGTS, competência 09/2023.	13/11/2023	3170001	1.514,16
Valor correspondente a recolhimento do FGTS, competência 10/2023.	14/11/2023	3180001	1.437,67
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	16/11/2023	3200007	39.600,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	16/11/2023	3200011	79.069,29
Pagamento de salários referente mês de NOVEMBRO/2023, conforme documento anexo.	16/11/2023	3200012	28.028,91
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência OUTUBRO/2023, conforme folha de pagamento dos Servidores, Comissionados e Assessores de Gabinete.	20/11/2023	3240009	27.089,64
Diária para custear viagem à cidade de Rendeção-PA, com saída no dia 20/11/2023 e retorno dia 21/11/2023, realização de impressão das carteiras de identidade originadas do posto de Identificação da Câmara Municipal, Conforme a portaria nº 131/2023.	20/11/2023	3240021	500,00
Valor correspondente a recolhimento do FGTS, competência 11/2023.	30/11/2023	3340012	1.362,31



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: Novembro

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 178.601,98

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 de valores gastos c/ abastecimento de veículo em viagem a cidade de BRASÍLIA-DF. Conforme documento em anexo.	01/11/2023	3050001	1.810,00
Prestação de serviço gráfico em impressão de banner para atender as necessidades deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	01/11/2023	3050006	1.930,00
Fornecimento de refeição para atender as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	01/11/2023	3050007	1.773,50
Aquisição de refeição para atender aos vereadores deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	03/11/2023	3070011	245,33
Aquisição de refeição para atender aos vereadores deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	03/11/2023	3070012	203,03
Prestação de serviço de Hospedagem para atender a este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	06/11/2023	3100001	1.900,00
Reembolso referente a despesa com multa de transito acordado em contrato de locação do veículo S10 placa: RWP-8H82, Conforme documento em anexo.	06/11/2023	3100002	143,17
Reembolso referente a despesa com multa de transito acordado em contrato de locação do veículo S10 placa: RWP-8H82, Conforme documento em anexo.	06/11/2023	3100006	3.464,32
Reembolso referente a despesa com multa de transito acordado em contrato de locação do veículo Hilux placa: RXH-4C22, Conforme documento em anexo.	06/11/2023	3100007	1.183,04
Prestação de serviço de lavagens de veículos para atender ao veículos que atende a este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	07/11/2023	3110001	470,00
Prestação de serviço de digitalização de documentos em formato PDF com armazenamento em nuvem. Conforme documento em anexo.	08/11/2023	3120001	17.199,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	10/11/2023	3140001	25.322,40
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	13/11/2023	3170002	1.000,00
Pagamento de adesão ao contrato de nº 16 referente a instalação de equipamento de segurança no prédio deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	13/11/2023	3170003	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..	13/11/2023	3170004	12.800,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	13/11/2023	3170005	1.954,72
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	13/11/2023	3170006	1.305,01
Prestação de serviços de assessoria contábil referente a NOVEMBRO/2023, conforme documento em anexo.	13/11/2023	3170007	22.000,00
Prestação de serviço em publicidade e gravação de mídia para atender a esta casa de Leis. Conforme documentos em anexo.	14/11/2023	3180002	550,00
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 Complementar 116 de 31/07/2003.	14/11/2023	3180003	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.	14/11/2023	3180004	14.000,00
Prestação de serviço de elaboração de modelo de design e diagramação de folheto para atender o evento da Procuradoria da Mulher. Conforme documento em anexo.	16/11/2023	3200003	346,70
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	16/11/2023	3200004	2.733,88
Aquisição de 04 Refil tinta epon (cores variáveis) para atender as necessidade deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.	16/11/2023	3200005	335,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO SEGUNDO TERMO ADITIVO ADMINISTRATIVO Nº 002/2023 NO DOU -DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	17/11/2023	3210001	599,00
Prestação de serviço de impressões e confecção de cartão para atender as necessidades	17/11/2023	3210002	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 2023
Período: Novembro

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-004 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

desta Poder Legislativa, conforme documento em anexo.

Serviço de locação de sistema de folha de pagamento para este Poder Legislativo, referente mês de NOVEBRO/2023, conforme documento em anexo.	17/11/2023	3210003	888,00
Prestação de serviço de assessoria técnica no Portal da Transparência deste poder legislativo, Conforme documento em anexo.	17/11/2023	3210004	3.500,00
Ressarcimento de despesas com abastecimento do veículo usado em viagem a Cidade de Belém-PA, Conforme documentação comprobatória.	20/11/2023	3240001	1.360,00
Ressarcimento de despesas com abastecimento do veículo usado em viagem a Cidade de Brasília-DF, Conforme documentação comprobatória.	20/11/2023	3240002	1.177,00
Aquisição de salgados sortidos para atender a coffee break deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	20/11/2023	3240011	1.220,19
Aquisição de Climatizador para atender a este poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	20/11/2023	3240012	2.300,00
Prestação de serviço de Locação de som para sessão itinerante no Distrito de Nova Barreira, Conforme documento em anexo.	20/11/2023	3240013	1.725,00
Aquisição de refeição para atender aos vereadores deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	20/11/2023	3240014	270,00
Aquisição de refeição para atender aos vereadores deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	20/11/2023	3240015	1.485,00
Prestação de serviço referente a assessoria e consultora em licitações e contratos, para atender a este poder Legislativo. Conforme Documento em anexo.	21/11/2023	3250023	4.000,00
Prestação de serviço de Locação de Som para atender ao evento externo deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	21/11/2023	3250024	2.380,00
Prestação de serviço de fornecimento de Buffet para atender as necessidade deste poder Legislativo, conforme documentos em anexo.	21/11/2023	3250025	600,00
Prestação de serviço de manutenção (remendo e conserto de pneus) do veículo que atende as necessidades deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.	22/11/2023	3260001	100,00
Aquisição de 01 pneus novos e bico de roda para de manutenção do veículo que atende as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	22/11/2023	3260002	595,00
Prestação de serviço de Jardinagem com limpeza e polda do gramado desta casa de Leis. Conforme documento em anexo.	22/11/2023	3260003	1.320,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	22/11/2023	3260004	23.099,94
Pagamento de tarifas bancárias.	22/11/2023	3260005	99,00
Prestação de serviço de fornecimento de internet para atender as necessidades exclusivamente do plenário deste poder Legislativo, competência NOVEMBRO/2023, Conforme documento em anexo.	22/11/2023	3260006	180,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	23/11/2023	3270001	4.226,77
Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria e assessoramento jurídico para este poder Legislativo, referente ao mês de NOVEMBRO/2023, conforme documento em anexo.	24/11/2023	3280001	22.000,00
Prestação de Serviço de fornecimento de alimentação a vereadores e outros, conforme documento anexo.	24/11/2023	3280002	908,00
Aquisição de material porta copo descartável para atender as necessidade deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	27/11/2023	3310001	68,50
Aquisição de material refletor LED COB 100W para manutenção predial deste Poder Legislativo, conforme documento em anexo.	27/11/2023	3310002	182,85
Pagamento de adesão ao contrato de nº 16 referente a instalação de equipamento de segurança no prédio deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	30/11/2023	3340003	2.164,00
Aquisição de cabo s/fio teclado e mouse para computador que atende ao financeiro deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	30/11/2023	3340007	190,00
Prestação de serviço de saneamento água e esgoto para esta casa de leis, conforme documento em anexo.	30/11/2023	3340010	482,32
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	30/11/2023	3340019	9.053,60
Aquisição de material de expediente para atender as necessidade deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.	30/11/2023	3340020	639,30
Prestação de serviço de acesso a internet ref. Aos meses Abril, Junho, Julho e Agosto que atendeu a este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	30/11/2023	3340021	5.000,00
Aquisição de 03 bandeiras em nylon Brasil, Estado e Município para atender a este Poder legislativo, Conforme documento em anexo.	30/11/2023	3340022	4.490,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 224.722,57



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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 621.763,55

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 *****

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: