



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 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$ 280.000,00

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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$ 2.440.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 01/07/2024 e retorno no dia 05/07/2024, 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 116/2024.	01/07/2024	1830006	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 01/07/2024 e retorno no dia 05/07/2024, 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 115/2024.	01/07/2024	1830007	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 01/07/2024 e retorno no dia 05/07/2024, 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 117/2024.	01/07/2024	1830008	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 01/07/2024 e retorno no dia 05/07/2024, 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 118/2024.	01/07/2024	1830009	3.000,00
Diária para custear despesas com viagem à cidade de BELÉM-PA com saída no dia 01/07/2024 e retorno no dia 05/07/2024, para participar de audiência no gabinete do Deputada Estadual PAULA TITAN, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 121/2024.	01/07/2024	1830012	3.000,00
Diária para custear despesas com viagem à cidade de BELÉM-PA com saída no dia 01/07/2024 e retorno no dia 05/07/2024, para participar de audiência no gabinete do Deputada Estadual PAULA TITAN, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 122/2024.	01/07/2024	1830013	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 08/07/2024 e retorno no dia 12/07/2024, para participar de audiência no gabinete do secretário estadual IGOR NORMANDO (Secretaria Estadual Estratégica de Articulação da Cidadania), para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-Pa, Conforme a portaria nº 125/2024.	08/07/2024	1900001	3.000,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17/07/2024	1990005	126.000,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência JULHO/2024, conforme folha de pagamento do Vereador.	19/07/2024	2010004	11.340,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 22/07/2024 e retorno no dia 26/07/2024, 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 128/2024.	22/07/2024	2040006	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 22/07/2024 e retorno no dia 26/07/2024, 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 126/2024.	22/07/2024	2040007	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 22/07/2024 e retorno no dia 26/07/2024, 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 127/2024.	24/07/2024	2060003	1.800,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 166.140,00



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: 2-001 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS

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
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 01/07/2024 e retorno no dia 05/07/2024, 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 119/2024.	01/07/2024	1830011	3.000,00
PAGAMENTO DE SUBSIDIO SALARIAL, REFERENTE MÊS DE JULHO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17/07/2024	1990004	9.900,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência JULHO/2024, conforme folha de pagamento do Vereador Presidente.	19/07/2024	2010003	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
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 01/07/2024 e retorno dia 05/07/2024, para acompanhar como motorista dos vereadores, Conforme a portaria nº 120/2024.	01/07/2024	1830010	2.400,00
Diária para custear despesas com viagem à cidade de BELÉM-PA com saída no dia 03/07/2024 e retorno no dia 05/07/2024, para participar de audiência no gabinete do Deputada Estadual PAULA TITAN, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 123/2024.	01/07/2024	1830014	1.200,00
Diária para custear despesas com viagem à cidade de BELÉM-PA com saída no dia 03/07/2024 e retorno no dia 05/07/2024, para participar de audiência no gabinete do Deputada Estadual PAULA TITAN, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 124/2024.	01/07/2024	1830015	1.800,00
Pagamento de salários referente mês de JULHO/2024, conforme documento anexo.	17/07/2024	1990006	20.542,68
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17/07/2024	1990007	77.539,08
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JULHO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17/07/2024	1990008	42.360,00
Valor correspondente a recolhimento do FGTS, competência 06/2024.	18/07/2024	2000005	2.249,94
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência JULHO/2024, conforme folha de pagamento dos Servidores.	19/07/2024	2010002	12.639,75
Valor correspondente a recolhimento do FGTS, competência 07/2024.	19/07/2024	2010005	1.643,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			162.374,85

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
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20081	01/07/2024	1830001	2.476,78
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme			



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

documento em anexo. NF. 20082	01/07/2024	1830002	3.121,20
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20081	01/07/2024	1830003	4.167,50
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20084	01/07/2024	1830004	18.647,63
Serviço prestado de aluguel de som para as ações deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 08	01/07/2024	1830005	3.410,00
Aquisição de salgados sortidos para atender a coffee break deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 417	02/07/2024	1840001	853,34
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 779	03/07/2024	1850001	681,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 778	03/07/2024	1850002	1.534,91
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 780	03/07/2024	1850003	2.881,20
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20125	04/07/2024	1860001	6.250,00
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20132	09/07/2024	1910001	3.192,31
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20133	09/07/2024	1910002	612,00
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20134	09/07/2024	1910003	5.632,00
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20135	09/07/2024	1910004	17.172,97
Prestação de serviço de locação de som para sessão itinerante no Distritos , Conforme documento em anexo. NF. 12	09/07/2024	1910005	2.105,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 791	09/07/2024	1910006	1.362,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 790	09/07/2024	1910007	918,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 792	09/07/2024	1910008	3.007,36
Prestação de serviço de manutenção e conservação da copiadora que atende as necessidade deste Poder Legislativo. Conforme documento. NF. 179	10/07/2024	1920001	2.295,00
Prestação de serviço de acesso a internet ref. Aos meses Abril, Maio e Junho para/que atendeu a este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF 21902	10/07/2024	1920002	3.000,00
Prestação de serviço de acesso a internet ref. Aos meses Janeiro, Fevereiro e Maio para/que atendeu a este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF 21901	10/07/2024	1920003	3.000,00
Prestação de serviço de mídia em Rádio para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 308	11/07/2024	1930001	530,00
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. 9896	11/07/2024	1930002	12.800,00
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20156	15/07/2024	1970001	8.113,00
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20157	15/07/2024	1970002	3.056,47
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20158	15/07/2024	1970003	1.360,78
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20159	15/07/2024	1970004	14.385,47
Prestação de serviços de assessoria contábil referente a JULHO/2024, conforme documento em anexo. NF. 101959	15/07/2024	1970005	24.800,00
Pagamento de adesão ao contrato de nº 16 referente locação de equipamento de segurança no prédio deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 296	15/07/2024	1970006	350,00
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE MÊS DE JULHO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NF. 094293953	15/07/2024	1970007	294,36
Aquisição de material de expediente para atender as necessidade deste poder Legislativo, conforme documento em anexo. NF. 5.211	15/07/2024	1970008	222,50
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20162	16/07/2024	1980001	18.750,00
Prestação de serviço em assessoria técnica no portal da transparência. Conforme	16/07/2024	1980002	4.533,33



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

documento em anexo. NF. 55

Prestação de serviço de arte gráfica para ações itinerantes para atender as necessidades desta Poder Legislativa, conforme documento em anexo. NF. 364	16/07/2024	1980003	3.810,00
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE MÊS DE JULHO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NF. 1613	17/07/2024	1990001	1.000,00
Prestação de serviço de manutenção no equipamento de áudio do plenário deste Poder Legislativo, prestados no mês de 07/2024, Conforme documento em anexo. NF. 26	17/07/2024	1990002	6.500,00
Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria e assessoramento jurídico para este poder Legislativo, referente ao mês de JULHO/2024, conforme documento em anexo. NF. 97	17/07/2024	1990003	22.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 812	18/07/2024	2000001	544,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 813	18/07/2024	2000002	474,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 815	18/07/2024	2000003	1.618,25
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 814	18/07/2024	2000004	2.642,51
Aquisição de toner lexmark preto para impressora que atender as necessidades do setor de identificação civil deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 102	19/07/2024	2010001	2.798,00
Pagamento de tarifas bancárias.	19/07/2024	2010006	85,50
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20193	22/07/2024	2040001	2.340,56
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20194	22/07/2024	2040002	125,94
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20195	22/07/2024	2040003	4.355,02
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20196	22/07/2024	2040004	17.794,88
Prestação de serviço referente a assessoria e consultora em licitações e contratos, para atender a este poder Legislativo. Conforme Documento em anexo. NF. 041	22/07/2024	2040005	4.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 823	23/07/2024	2050001	948,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 822	23/07/2024	2050002	544,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 824	23/07/2024	2050003	855,39
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 825	23/07/2024	2050004	2.853,77
Prestação de serviço de fornecimento de internet para atender as necessidades exclusivamente do plenário deste poder Legislativo, competência JULHO/2024, Conforme documento em anexo. NF. 123.132	23/07/2024	2050005	180,00
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20197	24/07/2024	2060001	6.250,40
Prestação de serviço de hotelaria para atender a este poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 2982	24/07/2024	2060002	1.040,00
Prestação de serviço de fornecimento de refeição e marmitex para atender a este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 56	25/07/2024	2070001	9.594,00
Prestação de serviço de gráfica, mídia e produção de audiovisual para atender as necessidades deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 31	26/07/2024	2080001	5.890,56
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20214	30/07/2024	2120001	13.354,75
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20215	30/07/2024	2120002	2.386,73
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20216	30/07/2024	2120003	549,94
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20217	30/07/2024	2120004	16.946,15
Pagamento de serviços de jardinagem (Limpeza, Poda e corte de gramas) prestado a esta Casa de Leis, conforme documento em anexo. NF. 19	30/07/2024	2120005	1.400,00
Prestação de serviço de cópias e digitalização de documentos em formato PDF com armazenamento em nuvem. Conforme documento em anexo. NF. 46	31/07/2024	2130001	17.550,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			325.950,06



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\$ 668.255,91

Programa: 0002 - Controle Interno

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão encarregado de examinar os aspectos formais e legais da execução da despesa e da captação de recursos de todas as unidades da administração direta e indireta do município.

Ação: 2-005 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024: R\$ 230.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0038 - Edificações Públicas

Descrição Detalhada do Programa

Despesas....

Ação: 1-002 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024: R\$ 570.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0082 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

Despesas...

Ação: 2-006 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024: R\$ 60.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: