



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), 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: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025: **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 2025: 100

Valor para o ano de 2025: **R\$ 3.630.000,00**

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 10/03/2025 e retorno no dia 14/03/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Federal OLIVAL MARQUES - MDB, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 025/2025.	10/03/2025	690088	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 10/03/2025 e retorno no dia 14/03/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual JÚNIOR FERRARI - PSD e em Secretaria do Estado, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 003/2025.	10/03/2025	690089	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a BRASÍLIA-DF, Com saída no dia 12/03/2025 e retorno no dia 14/03/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Federal OLIVAL MARQUES - MDB, Para tratar de demandas relacionado ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 026/2025.	12/03/2025	710045	1.800,00
PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	19/03/2025	780039	125.160,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 19/03/2025 e retorno no dia 21/03/2025, 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 029/2025.	19/03/2025	780043	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 19/03/2025 e retorno no dia 21/03/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual AVELTON SOUZA, Para tratar de demanda relacionados ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 028/2025.	19/03/2025	780044	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 19/03/2025 e retorno no dia 21/03/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Federal OLIVAL MARQUES-MDB, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 032/2025.	19/03/2025	780045	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 19/03/2025 e retorno no dia 21/03/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Federal OLIVAL MARQUES - MDB, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 031/2025.	19/03/2025	780046	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 19/03/2025 e retorno no dia 21/03/2025, 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 030/2025.	19/03/2025	780047	3.000,00
Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência MARÇO/2025, Conforme folha de pagamento dos Vereadores.	20/03/2025	790019	16.270,80
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 02/04/2025 e retorno no dia 04/04/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual AVELTON SOUZA, Para tratar de demanda relacionados ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 034/2025.	31/03/2025	900213	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			167.230,80

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



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

Quantidade para o ano de 2025: **100**

Valor para o ano de 2025: **R\$ 311.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	19/03/2025	780038	10.430,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 19/03/2025 e retorno no dia 21/03/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal OLIVAL MARQUES - MDB, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 033/2025.	19/03/2025	780048	3.000,00
Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência MARÇO/2025, Conforme folha de pagamento do Vereador-Presidente.	20/03/2025	790018	1.355,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.785,90

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 2025: **100**

Valor para o ano de 2025: **R\$ 2.309.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Diária para custear despesas com viagem à cidade de MARABÁ-PA com saída no dia 11/03/2025 e retorno no dia 14/03/2025, para participar de Curso presencial oferecido pela INTERLEGIS/SENADO FEDERAL, conforme Portaria nº 027/2025.	11/03/2025	700057	2.000,00
PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	19/03/2025	780040	20.542,68
PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	19/03/2025	780041	79.086,69
PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	19/03/2025	780042	39.470,00
Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência MARÇO/2025, Conforme folha de pagamento dos Servidores.	20/03/2025	790017	17.939,65
Proveniente de valor correspondente a recolhimento do FGTS, Competência 03/2025.	21/03/2025	800026	1.643,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			160.682,42

Ação: 2-004 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025: **100**

Valor para o ano de 2025: **R\$ 2.470.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviço de Lavagens dos Veículos que atende as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 355	03/03/2025	620102	500,00
Prestação de serviço de Suspensão, Alinhamento e Balanceamento no veículo que atende as necessidades deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 63	03/03/2025	620103	1.360,00
Aquisição de salgado diversos tipos para atender a coffe break realizados por este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 615	03/03/2025	620104	1.125,48
Aquisição de Pasta porta documento personalizado e Carteira de Identificação Parlamentar em couro com 2 bracos em metal para os Vereadores deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 1.059	05/03/2025	640016	9.520,00
Aquisição de material de gênero alimentício para atender a este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 1.272	05/03/2025	640017	1.107,21
Aquisição de material de Limpeza e produto de higiene para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 1.273	05/03/2025	640018	1.952,76
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidades deste poder	06/03/2025	650060	25.023,60



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

Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21080

Prestação de serviços de Locação de veículo tipo 4x4 caminhonete 4 portas para atender as necessidades deste poder Legislativos, Conforme documento em anexo. FAT. 10726	06/03/2025	650061	12.800,00
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21087	07/03/2025	660047	18.750,15
Prestação de serviço de fornecimento de Água e coleta de Escoto para atender ao prédio desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. Ref. MARÇO/2025 FAT. 3750559	10/03/2025	690085	50,48
Prestação de serviço de Propaganda volante para atender a esta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 38	10/03/2025	690086	650,00
Prestação de serviço de publicação do aviso de Inexigibilidade de Licitação N° 001/2025 no DOU..Diário Oficial da União. Conforme documento em anexo. NF. 334	10/03/2025	690087	499,00
Prestação de serviço de Manutenção no Estofados das duas cadeira de escritório que atende ao setor financeiro deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 112	11/03/2025	700049	250,00
Prestação de serviços de fornecimento de coffe break para atender a evento realizado por este Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 52	11/03/2025	700050	1.475,00
Prestação de serviço de 01 inscrição no Curso e Treinamento com o tema "Formação de Vereadores de Sucesso" para atender a Vereadores e Servidores desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 2194	11/03/2025	700052	1.497,00
Prestação de serviço de 01 inscrição no Curso e Treinamento com o tema "Formação de Vereadores de Sucesso" para atender a Vereadores e Servidores desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 2195	11/03/2025	700053	1.497,00
Prestação de serviço de 01 inscrição no Curso e Treinamento com o tema "Formação de Vereadores de Sucesso" para atender a Vereadores e Servidores desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 2196	11/03/2025	700054	1.497,00
Prestação de serviço de 01 inscrição no Curso e Treinamento com o tema "Formação de Vereadores de Sucesso" para atender a Vereadores e Servidores desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 2197	11/03/2025	700055	1.497,00
Prestação de serviços de assessoria contábil referente ao mês de JANEIRO/2025, conforme documento em anexo. NF. 102297	12/03/2025	710039	30.000,00
Prestação de serviços de assessoria contábil referente ao mês de FEVEREIRO/2025, conforme documento em anexo. NF. 102298	12/03/2025	710040	30.000,00
Prestação de serviço de Jardinagem, Poda e Limpeza na área externa para atender a esta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 29	12/03/2025	710041	1.500,00
Prestação de serviço de locação de equipamento de segurança (Circuito de Câmera) Referente ao Contrato N16, Período de FEVEREIRO/2025. Conforme documento em anexo. NF. 325	12/03/2025	710043	980,00
Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para o prédio bloco "A" que esta atendendo a temporariamente como sede deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 119770313	13/03/2025	720059	312,40
Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para o prédio bloco "B" que esta atendendo a temporariamente como sede deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 1197770314	13/03/2025	720060	1.001,86
Aquisição de Material para manutenção de veículo, 01 und. farol e Insulfilm grafite G5 para atender ao veículo que atende as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 47	13/03/2025	720061	1.220,00
Prestação de serviço de manutenção de equipamento de informática, configuração de rede, formatação e instalação sistema e limpeza de impressora que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 45	14/03/2025	730038	2.810,00
Prestação de serviço de manutenção de equipamento de informática, troca de pelica da impressora Brother que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 44	14/03/2025	730039	350,00
Aquisição de Cartucho Toner Lexmark ciano, preto, magenta e amarelo para atender a impressora de identidade do setor de identificação deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 83741	14/03/2025	730040	6.329,64
Prestação de serviço de comunicação social e marketing digital, constando geração e tratamento de conteúdo publicitário (foto, áudio e vídeo) e gestão de redes sociais para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 49	14/03/2025	730042	5.890,56
Aquisição de 01 und. Notebook Galaxy Book 4 para atender as necessidade do Gabinete da Presidência desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 1.384.241	14/03/2025	730044	3.199,99
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21103	17/03/2025	760065	10.832,96
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21104	17/03/2025	760066	4.941,10
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21105	17/03/2025	760067	2.246,65



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-004 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21106	17/03/2025	760068	20.119,90
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21107	17/03/2025	760069	15.000,05
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21108	17/03/2025	760070	10.003,30
Aquisição de material de Expediente para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme documentos em anexo. NF. 181	17/03/2025	760072	319,90
Aquisição de material de Gênero Alimentício para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme documentos em anexo. NF. 178	17/03/2025	760073	4.297,06
Aquisição de Material para Copa e Cozinha para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme documentos em anexo. NF. 180	17/03/2025	760074	940,90
Aquisição de Material de Limpeza e Produtos de Higienização para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme documentos em anexo. NF. 179	17/03/2025	760075	4.247,98
Prestação de serviços de assessoria contábil referente ao mês de MARÇO/2025, conforme documento em anexo. NF. 102309	17/03/2025	760086	30.000,00
Prestação de serviço de publicação do extrato contrato N° 003/2025 no DOU..Diário Oficial da União. Conforme documento em anexo. NF. 336	17/03/2025	760087	499,00
Prestação de serviço de publicação de aviso de Licitação Concorrência Eletrônica N° 001/2025 no DOU..Diário Oficial da União, IOEPA.. Imprensa Oficial do Estado do Pará e Amazônia.. Jonal de Grande Circulação. Conforme documento em anexo. NF. 337	17/03/2025	760088	1.599,00
Aquisição de Material de expediente para atender as necessidade desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 5.629	17/03/2025	760089	362,00
Aquisição de 02 und. De Pneus 265.70 R-16 para Camionete que atendes as necessidades deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 1846	17/03/2025	760090	2.200,00
Aquisição de 01 und. Placa de Captura de vídeo e Cabo mini HDMI para auxiliar nas transmissões da sessões desta Casa de Leis. Conforme documento em anexo. NF. 69.317	17/03/2025	760091	134,29
Aquisição de 01 und. Retorno de Palco sem Fio com Fone para ser utilizado no plenário desta Casa de Lei. Conforme documento em anexo. NF. 3.249	17/03/2025	760092	1.424,99
Aquisição de 01 und. Kit com 4 garrafas de tinta Epson e 01 und. Cartucho de cilindro Brother para atender as impressoras do setor de identidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 2.897	18/03/2025	770054	2.008,39
Aquisição de 01 und. Nobreak SMS 1500VA para atender as necessidade deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 2.897	18/03/2025	770055	2.391,61
Prestação de serviço de 01 inscrição no Treinamento e Modelos de Arquivo Online para servidor desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 8	18/03/2025	770068	297,00
Prestação de serviço de locação de sistema da folha pagamento ref. Mês de MARÇO/2025, Conforme documento em anexo. NF. 39	19/03/2025	780031	1.050,00
Prestação de serviço em assessoria técnica no Portal da Transparência deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 15	19/03/2025	780036	4.533,33
Prestação de serviço de Impressão de apostilhas (Lei Orgânica com Regimento Interno e Lei Maria da Penha) para atender a este Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 494	19/03/2025	780037	1.291,80
Prestação de serviço na assessoria e consultoria técnica em Licitações e contratos para atender as necessidade deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 10	20/03/2025	790015	5.000,00
Aquisição de 14 und. Estojo Placa Homenagem 16x20 para atender a homenagem no mês da mulher realizada por este Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 305	20/03/2025	790016	1.890,00
Pagamento de tarifas Bancarias referente a folha de pagamento. Conforme documento em anexo.	20/03/2025	790020	76,50
Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a sede deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 121027035	21/03/2025	800022	326,60
Prestação de serviços técnico profissional especializados de consultoria e assessoramento Jurídico para atender a este Poder Legislativo, Ref. MARÇO/2025. Conforme documento em anexo. NF. 121	24/03/2025	830027	22.000,00
Prestação de serviço de manutenção do Equipamentos de Áudio e Cabeamento do plenário desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 8	24/03/2025	830028	6.500,00
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21140	25/03/2025	840034	2.415,04
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21141	25/03/2025	840035	1.228,16
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21142	25/03/2025	840036	2.086,40
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder	25/03/2025	840037	8.783,41



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

Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21143

Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21144	25/03/2025	840038	12.498,56
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21145	25/03/2025	840039	5.550,50
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21146	25/03/2025	840040	6.950,90
Locação de imóvel sendo dois Bloco "A" e "B" para atender como Sede temporariamente deste Poder Legislativo, Ref. MARÇO/2025. Conforme documento em anexo. NF. 5	27/03/2025	860027	8.000,00
Prestação de serviço de Alinhamento e Balanceamento no veículo que atende as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 64	27/03/2025	860028	160,00
Prestação de serviços de Mão de Obra da Caixa e Diagnostico com scanner no veículo que atende as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 103	27/03/2025	860030	1.300,00
Prestação de serviço de provimento de acesso á Internet que atende as necessidades deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 475	27/03/2025	860044	1.000,00
Prestação de serviço de provimento de acesso á Internet que atende as necessidades deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 476	27/03/2025	860045	1.000,00
Obs. Não gera direito a credito fiscal conforme Lei complementar 123/2026			
Prestação de serviço de locação (Licenciamento) software de gerenciamento eletrônico de processo do Poder Legislativo, ref. Ao app de votação eletrônica, app de entidade Câmara de Vereadores e Portal Web. Referente ao mês de MARÇO/2025. Conforme documento em anexo. NF. 54	31/03/2025	900047	9.300,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **381.453,41**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 724.152,53**

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 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) necessárias à manutenção do Tribunal de Contas do Município, quando houver.

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 2025: 1

Valor para o ano de 2025: **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 2025: 3

Valor para o ano de 2025: **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 de qualquer natureza com a preparação e divulgação – por meios de comunicação próprios ou de terceiros –, de relatórios técnicos, propagandas, filmes, vídeos, discos compactos e outros meios, sobre fatos, atos e obras governamentais.

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 2025: 100

Valor para o ano de 2025: **R\$ 60.000,00**

***** 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: 0082 - Comunicação Social

Total Executado no Programa no Referido Mês: