



**CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI**

**Estado do Pará**

Av. Ernane Lameira, 377

34.824.094/0001-35

Exercício: 2022

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

Page 2

**PROGRAMA : 0001 Ação Legislativa**

Descrição:

a) Garantir a permanente manutenção do legislativo municipal; b) garantir o processamento da despesa com pessoal e encargos sociais; c) viabilizar atividades relacionadas ao protocolo e tramitação de matérias de interesse do Poder Executivo e da sociedade como um todo; d) demais atividades correlatas.

**AÇÃO : 1001 Ampliação e Aparelhamento da Câmara Municipal**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Ampliação e Aparelhamento da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2022 : 100

Valor para o ano de 2022 R\$ : 40.923,06

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0001 Ação Legislativa**

Descrição:

a) Garantir a permanente manutenção do legislativo municipal; b) garantir o processamento da despesa com pessoal e encargos sociais; c) viabilizar atividades relacionadas ao protocolo e tramitação de matérias de interesse do Poder Executivo e da sociedade como um todo; d) demais atividades correlatas.

**AÇÃO : 2001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.601.803,35

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
EMPENHO REFERENTE A FOLHA 13 TEMPORARIO.	17/08/2022	17080006	1.696,80
Referente ao fornecimento de combustiveis, gasolina. Conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	23/08/2022	23080002	2.922,24
Referente ao fornecimento de combustiveis, gasolina. Conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	23/08/2022	23080003	963,90
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, COMPREENDENDO AREAS DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES PRECIPUAS DA CAMARA MUNICIPAL DE INHAGAPI/PA	18/08/2022	18080001	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA CONTABIL NO MES AGOSTO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO	04/08/2022	4080001	6.000,00
EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA, MES 08-22	05/08/2022	5080001	6.000,00
Recolhimento ao INSS PATRONAL, MES 08-22. Conforme subsidio do ver-presidente.	17/08/2022	17080003	1.470,00
Recolhimento ao INSS PATRONAL, MES 08-22. Conforme folha de subsidio dos vereadores.	17/08/2022	17080005	8.400,00
Recolhimento ao INSS PATRONAL, MES 08-2022. Conforme folha de pagamento dos comissionados.	17/08/2022	17080008	812,15
Recolhimento ao INSS PATRONAL, MES 08-22. Conforme folha de pagamento dos temporarios.	17/08/2022	17080010	822,17
Referente ao fornecimento de generos alimenticios, refeicoes. Conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	02/08/2022	2080001	800,00
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS NO MES 08-22.	19/08/2022	19080002	1.000,00
Referente ao fornecimento de generos alimenticios, refeicoes. Conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	24/08/2022	24080001	1.688,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME A NF EM ANEXO.	17/08/2022	17080001	480,00
Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	22/08/2022	22080003	1.830,61
Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	23/08/2022	23080004	843,46
EMPENHO REFERENTE A LOC DE SFTWARE - PROVEDOR DE INTERNET, MES 08-22. CONFORME NF EM ANEXO.	01/08/2022	1080001	85,00
EMPENHO REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET, MES 08-22	22/08/2022	22080004	89,99
EMPENHO REFERENTE 4° MEDIÇÃO CONFORME PLANILHA EM ANEXO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA ATRAVÉS DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS.	19/08/2022	19080001	5.000,00
EMPENHO REFERENTE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE, CONFORME NF EM ANEXO.	22/08/2022	22080002	1.498,45
Referente ao fornecimento de produtos, materiais de expediente. Conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	19/08/2022	19080005	2.550,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NF EM ANEXO.	22/08/2022	22080001	1.671,60
EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS PARA A MANUTENCAO DA MESA DE SOM E ILUMINACAO DA CMI, CONFORME NF EM ANEXO.	08/08/2022	8080001	850,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DOS TEMPORARIOS, MES 08-22	17/08/2022	17080009	3.915,12
Empenho referente serviços cartorários prestados para a referida instituição.	11/08/2022	11080001	486,00
Referente a prestacao de servicos, na confeccao e instalacao de lona 440g. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	18/08/2022	18080002	2.100,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2022 á 31/08/2022

**PROGRAMA : 0001 Ação Legislativa**

Descrição:

a) Garantir a permanente manutenção do legislativo municipal; b) garantir o processamento da despesa com pessoal e encargos sociais; c) viabilizar atividades relacionadas ao protocolo e tramitação de matérias de interesse do Poder Executivo e da sociedade como um todo; d) demais atividades correlatas.

**AÇÃO : 2001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$ : 1.601.803,35

Referente a prestacao de servicos, como digitador no mes 08-22.Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	19/08/2022	19080003	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A SERV TECNICOS EM TRANSPARENCIA PUBLICA, MES 08-22. CONFORME NF EM ANEXO.	09/08/2022	9080001	1.100,00
EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CC	08/08/2022	8080003	22,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA CC	16/08/2022	16080001	22,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA CC	18/08/2022	18080003	65,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS CC	19/08/2022	19080007	154,00
EMPENHO REFERENTE DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS CC	23/08/2022	23080001	44,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA CC	25/08/2022	25080001	152,00
EMPENHO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA, MES 07-2022	22/08/2022	22080007	108,15
Referente a prestacao de servicos de Audio, video, fotografia, produção de conteudo digital e divulgação. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	19/08/2022	19080008	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A TELEFONIA, MES 07-22	22/08/2022	22080005	105,07
EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MES 07-22	22/08/2022	22080006	253,03
EMPENHO REFERENTE AO SERV DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA MESA DE SOM	08/08/2022	8080002	1.150,00
Referente a prestacao de servicos, tecnica em sonorizacao e iluminacao, mes 08-22. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	19/08/2022	19080004	1.000,00
EMPENHO REFERENTE SERVICO FEITO DE UMA TRIBUNA DE VIDRO INCOLOR 8MM. CONFORME NF EM ANEXO.	19/08/2022	19080006	2.150,00
Referente a prestacao de servicos, na manutencao de equipamentos de comunicação. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	19/08/2022	19080009	1.000,00
EMPENHO REFERENTE SUPORTE TÉCNICO EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REDE DE COMPUTADORES, conforme nf em anexo.	05/08/2022	5080002	2.400,00
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VER-PRESIDENTE, MES 08-22	17/08/2022	17080002	7.000,00
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE SUBSIDIO DOS VEREADORES, MES 08-22.	17/08/2022	17080004	40.000,00
EMPENHO REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS, MES 08-22	17/08/2022	17080007	3.867,42

Total executado na ação no mês R\$:

121.768,16

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

733.803,95

0,00

**AÇÃO : 2002 Encargos com Publicidade do Poder Legislativo**

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Publicidade da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$ : 22.521,51

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.