



CAMARA MUNICIPAL

Estado do Pará

R HERNANE LAMEIRA

34.824.094/0001-35

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

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 Aparelhamento da Câmara Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Ampliação e Aparelhamento da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2023 : 100

Valor para o ano de 2023 R\$: 42.969,21

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 1.681.893,52

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de produtos diversos para informatica. Conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	11/05/2023	11050001	420,00
EMPENHO REFERENTE A SERV DE INTERNET, MES 05-23 NA CMI.	15/05/2023	15050005	189,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE MAIO 2023, PARA A CMI.	05/05/2023	5050001	8.000,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E CONTENCIOSA EXECUTADOS EM PROL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPÍ REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023	10/05/2023	10050001	8.000,00
RECOLHIMENTO AO INSS PATRONAL, MES 05-23. RETIDO NA FOPAG DA CMI. CONFORME DARF 05-23, EM ANEXO.	17/05/2023	17050002	10.864,83
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	29/05/2023	29050001	4.400,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/05/2023	23050002	5.500,00
Referente a prestacao de servicos, fornecimento de buffet, mes 05-23. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	23/05/2023	23050003	1.600,00
EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE FRETE NO TRANSPORTE DE MOVEIS PARA NOVA SEDE DO LEGISLATIVO DE INHANGAPI. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	22/05/2023	22050001	4.800,00
Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	16/05/2023	16050001	2.439,31
Referente a locacao de software, provedor do portal da transparencia Publica para atendimento da Lei da Transparencia (LC 1312009) e Lei de Acesso a Informacao (12.5272011). Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	10/05/2023	10050002	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO, MES 05-2023. CONFORME NF EM ANEXO.	04/05/2023	4050001	800,00
Referente a prestacao de servicos, manut e conserv de equip (som e comunicacao). Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	23/05/2023	23050001	1.150,00
Referente ao fornecimento de produtos, materiais de expediente. Conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	16/05/2023	16050002	1.447,55
Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e producao de higiene. Conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	16/05/2023	16050003	1.198,42
Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e producao de higiene. Conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	29/05/2023	29050002	1.481,11
Referente ao fornecimento de produtos, material grafico. Conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	19/05/2023	19050001	1.530,00
Referente ao fornecimento de produtos, mat de const para reparos e adaptacoes e calha na cmi. Conforme especificacao constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	17/05/2023	17050001	3.887,50
Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	01/05/2023	1050003	1.627,27
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DOS TEMPORARIOS, MES 05-2023.	15/05/2023	15050004	3.432,00
Referente a prestacao de servicos, como digitador, mes 05-23. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	19/05/2023	19050003	1.400,00
Referente a prestacao de servicos, na confeccao de estrutura para bandeira de tamanho oficial com base em marmore, mastros e ponteiros em aluminio com 2m de altura. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	19/05/2023	19050004	2.500,00
RECOLHIMENTO AO INSS PATRONAL - SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO, MES 05-23. RETIDO DA FOPAG DA CMI.	17/05/2023	17050003	543,24
Referente a prestacao de servicos, como auxiliar de serviços gerais, mes 05-23. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	19/05/2023	19050006	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA CC	11/05/2023	11050002	22,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS CC			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023**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 2023 :	100	Valor para o ano de 2023 R\$:	1.681.893,52		
		18/05/2023	18050002	173,00	
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS CC		19/05/2023	19050005	88,00	
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA CC		25/05/2023	25050001	231,00	
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS CC		26/05/2023	26050002	44,00	
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS CC		30/05/2023	30050001	44,00	
EMPENHO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA, MES 04-23 NA CMI.		01/05/2023	1050001	116,70	
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO COM ENTREVISTAS E BALANÇO NO MÊS DE MAIO DE 2023, NO PROGRAMA NONATO SOARES RÁDIO ATLANTICO 105.1. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.		24/05/2023	24050001	1.000,00	
EMPENHO REFERENTE A TELEFONIA, MES 04-23.		01/05/2023	1050002	173,65	
Referente a prestacao de servicos, na aplicação de adesivos nas portas e janelas da Cmi. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.		18/05/2023	18050001	1.800,00	
Referente a prestacao de servicos, como tecnica em sonorizacao e iluminacao na cmi, mes 05-23. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.		19/05/2023	19050002	1.200,00	
Referente a prestacao de servicos, na captacao de audio, video, fotografia e producao de conteudo para as redes sociais da cmi, mes 05-2023. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.		24/05/2023	24050002	3.000,00	
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.		26/05/2023	26050001	2.250,00	
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VER-PRES, MES 05-23		15/05/2023	15050001	7.000,00	
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES, MES 05-23		15/05/2023	15050002	40.000,00	
Referente a vencimentos e salarios, conforme folha pagamento dos comissionados, mes 05-23. Anexa a primeira via do presente processo.		15/05/2023	15050003	3.892,18	

Total executado na ação no mês R\$:

130.644,76

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

1.065.009,74

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 2023 : 100 Valor para o ano de 2023 R\$: 23.647,59

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.