



CAMARA MUNICIPAL

Estado do Pará  
R HERNANE LAMEIRA  
34.824.094/0001-35

Exercício: 2023

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/06/2023	23060001	2.600,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.600,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-15.083,79
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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\$
EMPENHO REFERENTE PROVEDOR DE INTERNET, MES 06-23 PARA A CMI.	01/06/2023	1060004	189,00
Referente ao fornecimento de combustíveis, Gasolina Comum. No mês 05-23. Conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	01/06/2023	1060001	4.148,15
Referente ao fornecimento de combustíveis, gasolina comum. Conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	19/06/2023	19060001	3.116,69
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	27/06/2023	27060001	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A ACESSORIA CONTABIL, MES 06-2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	05/06/2023	5060001	8.000,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E CONTENCIOSA EXECUTADOS EM PROL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023	14/06/2023	14060001	8.000,00
RECOLHIMENTO AO INSS PATRONAL, MES 06-23. CONFORME DARF PREVIDENCIARIO EM ANEXO.	15/06/2023	15060006	11.435,78
Referente ao fornecimento de generos alimenticios, buffet para a cmi. Conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	22/06/2023	22060001	1.810,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SEVIÇO DE BUFFET, PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI NAS SESSÕES SOLENES DE ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO HONOROFÍCO E NA SESSÃO SOLENE DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO PRIMEIRO SEMESTRE.	28/06/2023	28060001	3.276,00
Referente ao fornecimento de recarga de gas glp. Conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	27/06/2023	27060003	480,00
EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES NO PREDIO DA NOVA CAMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	23/06/2023	23060002	1.800,00
Referente a prestacao de servicos, como auxiliar de serviços gerais, mes 06-23. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	16/06/2023	16060001	1.200,00
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS DIOR AMBAR PARA A A SESSÃO SOLENE DO DIA 16-06-23. PARA A ENTREGA DE TITULOS A PERSONALIDADES DO MUNICIPIO.	15/06/2023	15060001	240,00
Referente a prestacao de servicos, na manutencao de equipamentos de comunicacao, mes 06-23. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	21/06/2023	21060002	1.450,00
Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e producao de higiene. Conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	05/06/2023	5060002	2.892,49
Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e producao de higienizacao. Conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	21/06/2023	21060003	3.057,10
Referente ao fornecimento de produtos diversos para a manutencao da cmi. Conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	14/06/2023	14060002	1.050,00
Referente ao fornecimento de produtos diversos. Conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	26/06/2023	26060002	7.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	13/06/2023	13060001	2.805,00
EMPENHO REFERENTE A FOPAG DOS TEMPORARIOS, MES 06-23.	15/06/2023	15060005	5.544,00
Referente a prestacao de servicos, como digitador, mes 06-23 .Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	16/06/2023	16060002	1.400,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO NA DESMONTAGEM DA REDE DE COMPUTADORES DO ANTIGO PREDIO DA CÂMERA DE INHANGAPI. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	02/06/2023	2060001	4.450,00
Recolhimento ao INSS PATRONAL (SEGURO DO TRABALHO, MES 06-23. CONFORME DARF EM	15/06/2023	15060007	571,78



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2023 á 30/06/2023

**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

ANEXO.

EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS CC	07/06/2023	7060001	44,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS CC	16/06/2023	16060005	183,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS CC	19/06/2023	19060002	88,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA CC	22/06/2023	22060002	44,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE PACOTE DE TARIFAS CC	26/06/2023	26060001	143,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS CC	27/06/2023	27060002	44,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS CC	28/06/2023	28060003	44,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA CC	29/06/2023	29060001	22,00
EMPENHO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA, MES 05-23 NA CMI.	01/06/2023	1060002	119,27
Referente ao fornecimento de energia eletrica, mes 05-23, na cmi. Conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.	01/06/2023	1060005	1.105,38
Referente a prestacao de servicos de publicidade e propagando, mes 06-2023. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	20/06/2023	20060001	1.000,00
EMPENHO REFERENTE A TELEFONIA, MES 05-23 NA CMI.	01/06/2023	1060003	104,98
Referente a prestacao de servicos graficos,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	05/06/2023	5060003	675,00
Referente a prestacao de servicos, Assessoria e Consultoria Tecnica Especializada emTransparencia Publica para atendimento da Lei da Transparencia (LC 1312009) e Lei de Acesso a Informacao (12.5272011). (portal da transparencia), mes 06-23. Cconforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	10/06/2023	10060001	1.200,00
Referente a prestacao de servicos tecnicos em sonorizacao e iluminacao na cmi, mes 06-23. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	16/06/2023	16060003	1.200,00
Referente a prestacao de servicos graficos, confeccao de placas de homenagem de honra ao merito e titulos de cidadao, suporte inox parafusados,conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	16/06/2023	16060004	6.650,00
Referente a prestacao de servicos na Captação de áudio, vídeo, fotografia e produção de conteúdo para redes sociais. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	21/06/2023	21060001	3.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS, REDE DE COMPUTADORES E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS TIPO A4. PARA ATENDER NECESSIDADES DA CMI.	28/06/2023	28060002	4.500,00
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VEREADOR PRESIDENTE, MES 06-23	15/06/2023	15060002	7.000,00
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES, MES 06-23.	15/06/2023	15060003	40.000,00
EMPENHO REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS, MES 06-23.	15/06/2023	15060004	4.634,91

Total executado na ação no mês R\$:

149.217,53

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

915.792,21

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.