



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

PROGRAMA : 0002 ACAO LEGISLATIVA

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

AÇÃO : 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Unidade de Medida : MESES

Descrição:

GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DA CÂMARA

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 3.909.497,61

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Valor que se empenha para aquisição de combustível para uso da Câmara Municipal de Santarém.	24/01/2023	124001	194,13
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de consultoria e assessoria contábil especializada para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém.	02/01/2023	102005	150.445,23
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica em Direito Público para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém.	02/01/2023	102006	144.000,00
Valor que se empenha para face às despesas com diárias para deslocar-se até Brasília-DF, no período de 03 a 05/01/23, para participar de reuniões no Ministério das Cidades, juntamente com o Ministro Jader Filho e assessores. Port. 003/2023	02/01/2023	102003	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DIÁRIAS PARA DESLOCAR-SE ATÉ BELÉM, NO PERÍODO DE 19 A 20/01/2023, PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA EM REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS-TCM/PA. PORT. 064/2023	17/01/2023	117001	800,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com diárias para deslocar-se até Belém/PA, no período de 19 a 20/01/2023, para participar de reunião no TCM/PA. Port. 065/23	17/01/2023	117003	800,00
Valor que se empenha para face às despesas com diárias para deslocar-se até Belém-PA, no período de 24 a 26/01/2023, para representar a Câmara Municipal de Santarém junto ao Tribunal de Contas dos Municípios-TCM/PA, para participar do evento que irá agraciar as Câmaras com Selo de Qualidade de Transparência Pública. Port. 066/2023	23/01/2023	123001	600,00
Valor que se empenha para fazer face com despesa de diárias, para deslocar-se até Brasília-DF, no período de 14 a 17/02/2023, para participar do Curso de Capacitação "O Poder Legislativo e o Planejamento Municipal". Portaria Nº 095/2023	31/01/2023	131001	2.700,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até BRASILIA-DF, no período de 14/02	31/01/2023	131003	2.700,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até BRASILIA-DF, no período de 14 a 17/02/2023, para participar do curso de capacitação " O Poder Legislativo e o Planejamento Municipal ". Portaria Nº 095/2023	31/01/2023	131004	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	16/01/2023	116005	835,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.	30/01/2023	130002	27.220,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	16/01/2023	116006	1.302,00
Valor que se empenha para cobrir despesas aquisição de material destinado as atividades desta Câmara Municipal.	16/01/2023	116007	105,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DO PEDIDO REFERENTE ATA DE PREÇO Nº 0031/2022, PRE SRP Nº 007/2022, DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA.	16/01/2023	116001	536,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	16/01/2023	116003	1.919,80
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de equipamento de destinado ao Memorial do Legislativo e da Escola do Legislativo, da Câmara Municipal de Santarém.	10/01/2023	110001	4.279,20
Valor que se empenha proveniente aquisição de 01 (uma) coroa de flores, para homenagem póstuma ao sr. Paulo Roberto de Souza Matos, ex- Presidente da Câmara M. de Santarém.	30/01/2023	130001	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO PREDIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	16/01/2023	116002	34.437,45
Valor que se empenha para face às despesas com aquisição de material para realizar a impermeabilização de parte da laje da ala 03, do prédio da Câmara Municipal de Santarém.	31/01/2023	131002	2.158,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	16/01/2023	116004	2.161,93
Valor que se empenha para fazer fase às despesas com prestação de serviços de decoração para a Sessão Especial de Posse da Mesa Diretora/2023.	02/01/2023	102001	1.500,00
Valor que se empenha para face às despesas com serviços referente a Assessoria e Consultoria			



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

PROGRAMA : 0002 ACAO LEGISLATIVA

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

AÇÃO : 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Unidade de Medida : MESES

Descrição:

GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DA CÂMARA

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 3.909.497,61

Técnica Especializada em Transparência Pública para atendimento a Lei da Transparência (LC 131/2009) e Lei de Acesso a Informação (12.527/2011).	02/01/2023	102002	18.000,00
Valor que se empenha para face às despesas com energia elétrica. (diferença fatura mês 12/2022)	05/01/2023	105001	2.607,90
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviço de locação de veículo, tipo camionete, modelo triton, 4 portas, para atender as necessidades de deslocamento de servidores e parlamentares da Câmara Municipal de Santarém.	11/01/2023	111001	8.000,00
Valor que se empenha para fazer fase as despesas com inscrição do vereador RAIMUNDO FELEOL CARDOSO, no Curso O Poder Legislativo e o Planejamento Municipal.	13/01/2023	113001	700,00
Valor que se empenha para fazer fase as despesas com Treinamento online REINF, referente atualização da Folha de Pagamento, RH da Câmara Municipal de Santarém.	17/01/2023	117002	87,00
Valor que se empenha para fazer face às despesas com um registro de ata de posse, ato 64, com duas laudas excedentes, dois reconhecimentos de firma ato 115 com selo 5093018/019 e duas cópias autenticadas ato 117.	18/01/2023	118001	427,55
Valor que se empenha para face às despesas com serviços de arrendamento do sistema da Folha de Pagamento (SPF), referente ao mês de Janeiro/2023.	20/01/2023	120001	900,00
Valor que empenha para fazer face com Suprimento de Fundos, no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco mil reais), em favor do vereador RONAN MANUEL LIBERAL LIRA JUNIOR, para atender despesas com passagens aéreas, concedido através da Portaria 003/2023.	02/01/2023	102004	5.000,00
Valor que se empenha proveniente passagens aereas, no trecho SANTARÉM/BELÉM/SANTARÉM, no período de 16 a 17/01/2023, em favor do vereador SILVIO NETO, conforme Portaria Nº 065/2023.	10/01/2023	110002	2.293,10
Valor que se empenha para fazer fase despesas com passagens aereas no trecho SANTARÉM/BELÉM/SANTARÉM, em favor do vereador RONAN JUNIOR, no período de 16 a 17/01/2023, conforme Portaria Nº 064/2023	10/01/2023	110003	2.293,10
Valor que se empenha para fazer fase as despesas com passagens aereas, no trecho SANTARÉM/BELÉM/SANTARÉM, no periodo de 19 a 20/01/2023, em favor dos vereadores RONAN JUNIOR e SILVIO NETO, conforme Portarias Nº 064 e 065/2023.	17/01/2023	117004	4.489,80
Valor que se empenha para face às despesas com aquisição de passagens aéreas no trecho Santarém/Belém/Santarém, no período de 24 a 26/01/2023, em favor da servidora Alene Liberal Cunha, conforme Portaria 066/2023.	19/01/2023	119001	2.559,10
Anulação de Empenho referente data incorreta.	23/01/2023	123002	-4.489,80
Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição de passagens aereas, no trecho SANTARÉM/BELÉM/SANTARÉM, em favor dos vereadores: RONAN JUNIOR e SILVIO NETO, conforme Portarias Nº 064 e 065/2023.	23/01/2023	123002	4.489,80
Valor que se empenha para cobrir despesas com passagens aéreas, em favor do vereador RAIMUNDO FELEOL CARDOSO, no trecho SANTARÉM/BRASILIA/SANTARÉM, no período de 14 a 17/02/2023.	25/01/2023	125001	2.407,39
Valor que se empenha estimativa das tarifas de manutenção das contas correntes, dos meses de janeiro a dezembro/2023	02/01/2023	102007	35.400,00

Total executado na ação no mês R\$:

466.309,75

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

3.443.187,86

0,00



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

PROGRAMA : 0002 ACAO LEGISLATIVA

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

AÇÃO : 2002 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA

Unidade de Medida : MESES

Descrição:

GARANTIR O PAGAMENTO DA
REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DOS
SERVIDORES DA CÂMARA

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 12.527.967,18

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COTA PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIO REFERENCIA 01/2023	20/01/2023	120003	8.795,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COTA PATRONAL DA FOLHA DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES REF. 01/2023	20/01/2023	120005	59.822,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM COTA PATRONA DEVIDA AO INSS, REFERENCIA 01/2023.	20/01/2023	120007	106.916,88
Valor que se empenha para cobrir despesas com cota Patronal do INSS, da Folha dos Efetivos do mês 01/2023.	20/01/2023	120009	18.156,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS, REFERENCIA 01/2023	20/01/2023	120006	527.157,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR FOLHA TEMPORARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM DE JANEIRO	20/01/2023	120002	41.883,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES REF. 01/2023	20/01/2023	120004	284.870,25
Valor que se empenha para cobrir despesas com folha de pagamento dos servidores efetivos, do mês 01/2023.	20/01/2023	120008	87.313,77
Total executado na ação no mês R\$:			1.134.916,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			11.393.050,63
			0,00

AÇÃO : 2003 ENCARGOS COM PUBLICIDADE DA CÂMARA

Unidade de Medida : MESES

Descrição:

GARANTIR O BOM ANDAMENTOS
DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE
DA CÂMARA

Quantidade para o ano de 2023 : 0 Valor para o ano de 2023 R\$: 136.581,25

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.