



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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 cobrir despesas com aquisição de material de permanente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém.	31/10/2023	1031002	6.250,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de permanente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém.	31/10/2023	1031004	3.834,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material permanente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém - CMS.	31/10/2023	1031010	1.257,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material permanente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém - CMS.	31/10/2023	1031012	11.490,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material permanente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém - CMS.	31/10/2023	1031015	1.759,00
Valor que se anula de despesas com diárias para se deslocar-se até Brasília-DF, no período de 25 a 30/09/23, para participar do curso " O Legislativo e as Políticas Públicas de Geração de Emprego e Renda". Portaria Nº 332/23-DAF/DRH	16/10/2023	918007	-3.600,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até a cidade de Brasília-DF, no período de 18 a 19/10/2023, para participar de reunião com o Ministro da Pesca, juntamente com o Deputado Federal Henderson Pinto. Portaria Nº 367/2023-DAF-DRH	17/10/2023	1017001	1.800,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até cidade de Brasília-DF, no período de 18 a 19/10/2023, para participar de reunião com o Ministro da Pesca, juntamente com o Deputado Federal Henderson Pinto. Portaria Nº 368/2023-DAF-DRH	17/10/2023	1017002	1.800,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até Belém-PA, no período de 24 a 26/10/2023, para participar de reuniões com Secretário de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca - SEDAP, para tratar sobre questões relacionadas a Agricultura Familiar do Município de Santarém. Portaria Nº 370/2023-DAF-DRH.	19/10/2023	1019001	800,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até BELÉM-PA, no período de 30/10 a 01/11/2023, para participar de reunião na SEDEME-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico , Mineração e Energia e na CDP - Companhia Docas do Pará. Portaria Nº 371/23-DAF-DRH	27/10/2023	1027001	1.600,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com diárias, para deslocar-se até BELÉM-PA, no período de 30/10 a 01/11/2023, para participar de reunião na SEDEME-Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico , Mineração e Energia e na CDP - Companhia Docas do Pará. Portaria Nº 372/23-DAF-DRH	27/10/2023	1027002	1.600,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material permanente equipamentos de áudio e vídeo para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém.	31/10/2023	1031001	1.814,45
Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviços na confecção de material destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém.	31/10/2023	1031006	1.500,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviços gráficos, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Santarém	31/10/2023	1031008	9.800,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com juros.	20/10/2023	1020003	136,17
Valor que se empenha para cobrir despesas com juros.	20/10/2023	1020004	1.716,42
Valor que se empenha para cobrir despesas com juros - INSS	20/10/2023	1020007	283,94
Valor que se empenha para cobrir despesas com juros - INSS	20/10/2023	1020008	493,71
Valor que se anula para reenquadramento em Processo de Adesão de Processo Licitatório, cobrir despesas com locação de equipamentos destinados as atividades desta Câmara Municipal de Santarém.	02/10/2023	725002	-2.500,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com locação de equipamentos destinados as atividades desta Câmara Municipal de Santarém.	02/10/2023	1002001	2.500,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material permanente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém - CMS.	31/10/2023	1031009	7.176,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material permanente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém - CMS.	31/10/2023	1031011	40.946,36
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material de áudio e vídeo para	31/10/2023	1031003	3.679,36

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2023 á 31/10/2023**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

atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém.

Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de camisas no tecido dryfit, para a Campanha OUTUBRO ROSA, com apoio da Câmara Municipal de Santarém.	05/10/2023	1005001	2.250,00
---	------------	---------	----------

Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de placas de homenagem em vidro, para atender as Sessões Especiais em alusão ao Dia Municipal da Comunicador, no dia 10/10/2023 e para a Sessão Especial em alusão ao Dia do Engenheiro, no dia 24/10/2023	05/10/2023	1005002	770,00
--	------------	---------	--------

Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de 18 (dezoito) placas de homenagem em vidro, para atender as Sessões Especiais em alusão ao Dia Municipal do Engenheiro, no dia 24/10/2023.	19/10/2023	1019002	1.260,00
--	------------	---------	----------

Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material permanente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém - CMS.	31/10/2023	1031013	34.130,00
--	------------	---------	-----------

Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de material permanente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Santarém - CMS.	31/10/2023	1031014	22.266,00
--	------------	---------	-----------

Valor que se empenha para cobrir despesas de exercicio anterior - CP - SEGURADO - 10/2022	20/10/2023	1020001	430,66
---	------------	---------	--------

Valor que se empenha para cobrir despesas de exercicio anterior - CP - PATRONAL- 10/2022	20/10/2023	1020002	5.428,31
--	------------	---------	----------

Valor que se empenha para cobrir despesas de exercicio anterior - CP - PATRONAL - 03/2023	20/10/2023	1020005	-1.076,77
---	------------	---------	-----------

Valor que se empenha para cobrir despesas de exercicio anterior - CP - PATRONAL - 03/2023	20/10/2023	1020005	1.076,77
---	------------	---------	----------

Valor que se empenha referente aquisição de 04 (quatro) botijas de gás para atender as necessidades da copa da Câmara Municipal de Santarém.	09/10/2023	1009002	480,00
--	------------	---------	--------

Valor que se empenha referente aquisição de 01 (um) tinta esm camurça 3,6L para pintura da porta do gabinete do vereador Sérgio Pereira, ala 02, do prédio da Câmara Municipal de Santarém.	09/10/2023	1009003	112,38
---	------------	---------	--------

Valor que se empenha referente aquisição de 01 (um) quadro disj 12 nema ou 16 din br 2688 fame fa, para instalação no refeitório da Câmara Municipal de Santarém.	09/10/2023	1009004	73,43
---	------------	---------	-------

Valor que se empenha referente aquisição de ferramentas para atender as necessidades do Departamento Operacional da Câmara Municipal de Santarém.	09/10/2023	1009007	2.813,00
---	------------	---------	----------

Valor que se empenha referente aquisição de 10 (dez) bouquet de rosas para sessão solene em alusão ao Movimento Outubro Rosa a se realizar no dia 19/10/23, no plenário da Câmara Municipal de Santarém.	16/10/2023	1016004	1.600,00
--	------------	---------	----------

Valor que se empenha aquisição de 29 (vinte e nove) placas de homenagem em vidro para a sessão especial em alusão ao dia do Professor, a se realizar no dia 27/10/2023.	19/10/2023	1019005	2.030,00
---	------------	---------	----------

Valor que se empenha referente aquisição 11 (onze) placas de homenagem em vidro para a sessão especial em alusão aos 506 anos da Reforma Protestante, a se realizar no dia 31/10/2023.	30/10/2023	1030002	770,00
--	------------	---------	--------

Valor que se empenha referente aquisição de 01 (um) módulo central para o veículo mitsubishi L200 triton, placa QEJ 8887, de propriedade da Câmara Municipal de Santarém.	30/10/2023	1030004	10.000,00
---	------------	---------	-----------

Valor que se empenha referente aquisição de quadro do vereador Sérgio Pereira e adesivo para o quadro de sinalização dos gabinetes da ala 02 da Câmara Municipal de Santarém.	30/10/2023	1030005	700,00
---	------------	---------	--------

Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviço de impressão de banner 120 x 90, para homenagem póstuma ao vereador AGUINALDO PROMISSÓRIA.	04/10/2023	1004001	125,00
---	------------	---------	--------

Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviços de confecção de chachás em PVC frente colorido e verso preto, c/ protetor e cordão personalizado, para a atender as necessidades do Departamento de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Santarém.	09/10/2023	1009001	262,50
---	------------	---------	--------

Valor que se empenha referente prestação de serviço de decoração para a sessão especial em homenagem ao dia Municipal do Comunicador, a se realizar no dia 10/10/2023.	09/10/2023	1009005	1.100,00
--	------------	---------	----------

Valor que se empenha referente prestação de serviço de decoração para o funeral do vereador Aguinaldo Promissória.	09/10/2023	1009006	500,00
--	------------	---------	--------

Valor que se empenha proveniente prestação de serviços de decoração da Câmara Municipal de Santarém, para a Sessão Especial ao Dia Nacional do Fisioterapeuta, a se realizar no dia 17/10/2023	16/10/2023	1016001	1.100,00
--	------------	---------	----------

Valor que se empenha referente prestação de serviço de decoração da Câmara Municipal de Santarém para a sessão especial em homenagem ao Movimento Outubro Rosa a se realizar no dia 19/10/2023.	16/10/2023	1016002	1.200,00
---	------------	---------	----------

Valor que se empenha referente prestação de serviço de edição de vídeo para a sessão solene outubro rosa.	16/10/2023	1016003	700,00
---	------------	---------	--------

Valor que se empenha para cobrir despesas com serviço de decoração, para a Sessão Especial em			
---	--	--	--



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

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

homenagem ao Dia do Engenheiro, a se realizar no dia 24/10/2023, no Plenário da Câmara Municipal de Santarém.	19/10/2023	1019003	1.100,00
Valor que se empenha referente prestação de decoração para a sessão especial em homenagem ao Dia do Professor, a se realizar no dia 27/10/2023, no plenário da Câmara Municipal de Santarém.	19/10/2023	1019006	1.100,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviço de recarga de toner de impressora, requisições 1669 a 1687, no período de 04/09 a 20/10/2023.	30/10/2023	1030001	1.210,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviço de decoração, para a Sessão Especial em homenagem aos 506 Anos da Reforma Protestante, a se realizar no dia 31/10/2023, no Plenária da Câmara Municipal de Santarém	30/10/2023	1030003	1.600,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, no trecho SANTARÉM/BRASILIA, em favor dos vereadores JANDER ILSON REGO PEREIRA e ALEXANDRE ALMEIDA MADURO, no período de 18 a 19/10/2023, conforme Portaria Nº 368/2023	17/10/2023	1017003	5.957,24
Valor que se empenha para cobrir despesas com aquisição de passagens aéreas, no trecho BRASÍLIA/SANTARÉM, em favor dos vereadores ALEXANDRE MADURO e JANDER PEREIRA, no período de 18 a 19/10/2023, conforme Portaria Nº 368/2023.	19/10/2023	1019004	7.674,82
Valor que se empenha para cobrir despesas com passagens aéreas no trecho SANTARÉM/BELÉM/SANTARÉM, em favor do vereador ELIELTON LIRA, no período de 24 a 26/10/2023, conforme Portaria Nº 370/2023-DAF-DRH.	23/10/2023	1023001	2.433,31
Valor que se empenha para cobrir despesas, com aquisição de passagens aéreas no trecho SANTARÉM/BELÉM/SANTARÉM, em favor dos vereadores: JANDER PEREIRA e ALEXANDRE MADURO, conforme Portarias Nºs. 371 E 372/2023.	26/10/2023	1026001	3.766,62
Valor que se empenha para cobrir despesas com a prestação de serviços gráficos, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Santarém.	31/10/2023	1031005	750,00
Valor que se empenha para cobrir despesas com prestação de serviços gráficos, para atender às necessidades da Câmara Municipal de Santarém	31/10/2023	1031007	2.700,00

Total executado na ação no mês R\$:

214.529,68

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

1.164.836,05

0,00

AÇÃO : 2002 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CÂMARA

Unidade de Medida : MESES

Descrição:

GARANTIR O PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO EENCARGOS 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 - CP - PATRONAL 01/2023	20/10/2023	1020006	1.734,78
Valor que empenha para cobrir despesas com INSS CP-PATRONAL 03/2023.	20/10/2023	1020009	1.076,77
Total executado na ação no mês R\$:			2.811,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-3.336.974,39
			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM

Estado do Pará

AV. DR. ANYSIO CHAVES N 853

05182233/0001-76

Exercício: 2023

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2023 á 31/10/2023

Page 5

PROGRAMA : 0002 ACAO LEGISLATIVA

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

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.