Estado do Pará

Câmara Municipal de Rondon do Pará

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Legislativo Municipal

Art 3º, § 5º TAG 2018 / ABRIL-2018

Programa: 0001 - Legislativo transparente e consciente (Câmara)

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Dotação orçamentária					**3.000.000,00**

AÇÃO/PROJ./ATIVIDADE__ Aquisição de Veículos
(1.001)

Descrição: Aquisição de veículos para suporte às atividades da Câmara Municipal.

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior					150.000,00
SEM MOVIMENTO NO PERIODO						
	Saldo em 30/04/2018	-		-		150.000,00

AÇÃO/PROJ./ATIVIDADE__ Reforma, Ampliação e Adequação do Prédio
(1.002) da Câmara Municipal

Descrição: Reforma, ampliação e adequação do prédio da câmara municipal para proporcionar melhores condições estruturais aos usu-
Arios internos e externos, bem como melhor acessibilidade.

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior					100.000,00
SEM MOVIMENTO NO PERIODO						
	Saldo em 30/04/2018	-		-		100.000,00

AÇÃO/PROJ./ATIVIDADE__ Implantação e Manutenção do Sistema de
(2.001) Segurança e Monitoramento

Descrição: Implantação e manutenção do sistema de segurança e monitoramento da Câmara Municipal proporcionando segurança
institucional e funcional.

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior					130.000,00
SEM MOVIMENTO NO PERIODO						
	Saldo em 30/04/2018	-		-		130.000,00

AÇÃO/PROJ./ATIVIDADE__ Implantação e Manutenção do Sistema
(2.002) Integrado de Informática

Descrição: Implantação e manuteção do sistema integrado de informática da Câmara Municipal de Rondon do Pará, promovendo o acesso à
informação e agilidade do processo legislativo municipal.

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior					50.000,00
SEM MOVIMENTO NO PERIODO						
	Saldo em 30/04/2018	-		-		50.000,00

AÇÃO/PROJ./ATIVIDADE__ Manutenção das Atividades da Câmara

Estado do Pará

Câmara Municipal de Rondon do Pará

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Legislativo Municipal

Art 3º, § 5º TAG 2018 / ABRIL-2018

(2.003) Municipal

Descrição: Atividades da Câmara Municipal de vereadores com elaboração, modernização e análise e apreciação das preposições legislativas.

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior					**1.380.427,12**
ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
17/04	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagt° de Vereadores, ref. ao mês de abril/2018.	17040001	ord	-	91.160,16	
17/04	AUDICIO DE JESUS OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagt° de Vereador Presidente, ref. a abril/2018.	17040002	ord	-	7.596,68	
17/04	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha depagt° de serv. efetivos, ref. a abril/2018.	17040003	ord	-	10.059,33	
17/04	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagt° de serv. efetivos, ref. a abril/2018.	17040004	ord	-	4.363,41	
17/04	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagt° de serv. efetivos, ref.a abril/2018.	17040005	ord	-	2.417,52	
17/04	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagt° de serv. efetivos, ref. a abril/2018.	17040006	ord	-	6.139,18	
17/04	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagt° de serv. efetivos, ref. a abril/2018.	17040007	ord	-	4.055,87	
17/04	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagt° de serv. efetivos, ref. a abril/2018.	17040008	ord	-	874,10	
17/04	FOLHA DE PAGT° DE SERVIDORES COMISSIONADOS. Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagt° de serv. comissionados, ref. ao mês de abril/2018.	17040009	ord	-	7.293,57	
17/04	FOLHA DE PAGT° DE SERVIDORES COMISSIONADOS. Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagt° de serv. comissionados, ref.a abril/2018.	17040010	ord	-	1.055,27	
17/04	FOLHA DE PAGT° DE SERVIDORES COMISSIONADOS. Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagt° de serv. comissionados, ref.a abril/2018.	17040011	ord	-	2.697,32	
17/04	FOLHA DE PAGT° DE SERVIDORES COMISSIONADOS. Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagt° de serv. comissionados, ref. a abril/2018.	17040012	ord	-	1.223,74	
ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
18/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					

	Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS patronal de folha de serv. comissionados, ref. a abril/2018.	18040004	ord	-	2.293,06
18/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS patronal de folha de serv. efetivos, ref. a abril/2018.	18040005	ord	-	5.677,42
18/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS parte patronal de folha de Vereadores, ref. a abril/2018.	18040006	ord	-	19.143,63
18/04	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS parte patronal de folha de Vereador Prsidente, ref. a abril/2018.	18040007	ord	-	1.595,30

ELEM. DE GASTO. 3.3.90.14.00 Diárias - civil

02/04	MARIA LÚCIA RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria nº081/2018	02040003	ord	-	3.250,00
02/04	ALCEMIR DA SILVA SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria nº0082/2018.	02040004	ord	-	2.600,00
02/04	CARLOS ALMEIDA VIDAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria nº083/2018.	02040005	ord	-	1.950,00
03/04	FABIANO MOREIRA DE CARVALHO Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria nº084/2018.	03040001	ord	-	2.600,00
03/04	ERASMO CARIAS PEREIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria nº085/2018.	03040002	ord	-	2.600,00
03/04	JOSE DOS REIS SILVA FILHO Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria nº086/2018.	03040003	ord	-	2.600,00
03/04	WILDENBERG MELO SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria nº087/2018.	03040004	ord	-	2.600,00
03/04	EDMILSON DE SOUZA VIANA Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria nº088/2018.	03040005	ord	-	1.950,00
03/04	DAHU CARLOS BURANI MACHADO Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Marabá, à serv. do município, conforme portaria nº089/2018.	03040006	ord	-	390,00
03/04	MARCUS CABETTE SANCHES Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Marabá, conforme portaria nº090/2018.	03040007	ord	-	390,00
10/04	MARCUS CABETTE SANCHES Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria nº094/2018.	10040001	ord	-	2.600,00

10/04	DIEGO DIAS SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria nº095/2018.	10040002	ord	-	2.600,00
10/04	DAHU CARLOS BURANI MACHADO Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém,à serv. do municípioçonforme portaria nº096/2018.	10040003	ord	-	2.600,00
10/04	EDMILSON DE SOUZA VIANA Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria nº097/2018.	10040004	ord	-	1.300,00
10/04	CARLOS ALMEIDA VIDAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria nº098/2018.	10040005	ord	-	1.300,00
10/04	AUDICIO DE JESUS OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém,à serv. do município, conforme portaria nº099/2018.	10040006	ord	-	1.950,00
16/04	ERASMO CARIAS PEREIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Marabá, à serv. do município, conforme portaria nº0100/2018.	16040002	ord	-	390,00
16/04	WILDENBERG MELO SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Marabá, à serv. do município, conforme portaria nº0101/2018.	16040003	ord	-	390,00
16/04	FABIANO MOREIRA DE CARVALHO Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Marabá, à serv. do município, conforme portaria nº0102/2018.	16040004	ord	-	390,00
18/04	DIEGO DIAS SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Viagem p/ Marabá, à serv. do município, junto ao Incra, conforme portaria nº0103/2018.	18040003	ord	-	390,00
19/04	MARCUS CABETTE SANCHES Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria nº0104/2018.	19040001	ord	-	1.300,00
19/04	DIEGO DIAS SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria nº0105/2018.	19040002	ord	-	1.300,00
24/04	DAHU CARLOS BURANI MACHADO Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria nº0107/2018.	24040002	ord	-	1.300,00

ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo

02/04	M G NASCIMENTO EXTINTORES ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com recarga de extintores noprédio da Câmara, conforme nota fiscal de serviço anexa.	02040002	ord	-	460,00
02/04	P. SILVA SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de diversos materiais de limpeza para atender as necessidades da Câmara, conforme contrato Administrativo nº012/2018.	02040006	glo	-	9.400,70
02/04	R. N. CARVALHO ME Valor que se empenha para fazer face às despesas				

	com aquisição de diversos materiais de cozinha para atender as necessidades da Câmara, conforme Contrato Administrativo nº013/2018.	02040007	glo	-	6.650,00
02/04	C. RIBEIRO DA SILVA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de diversos materiais de expediente para atender as necessidades da Câmara, conforme contrato Administrativo nº014/2018.	02040008	glo	-	4.500,00
02/04	P. SILVA SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de diversos materiais de expediente p/ atender as necessidades da Câmara, conforme Contrato Administrativo nº015/2018.	02040009	glo	-	4.450,00
02/04	J. I. COM. DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de diversos materiais de expediente para atener as necessidades da Câmara, conforme contrato Administrativo 016/2018.	02040010	glo	-	2.850,00
10/04	S. A. R. DE AQUINO Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de arranjode flores, conforme nota fiscal anexa.	10040007	ord	-	400,00
16/04	LIDERGAS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com reposição de botijão de gás, conforme nota fiscal anexa.	16040001	ord	-	90,00
18/04	V. A. CAVALCANTE ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de construção p/ pequenos reparos no prédio da Câmara, conforme nota fiscal anexa.	18040001	ord	-	1.740,40
18/04	V. A. CAVALCANTE ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais eletricos p/ reparos no prédio da Câmara, conforme nota fiscal anexa.	18040002	ord	-	159,60
24/04	A. F. BRITO MOREIRA ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carteiras de Vereadores, conforme nota fiscal anexa.	24040003	ord	-	1.430,00
25/04	R. N. CARVALHO ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com materiais de consumo, conforme nota fiscal anexa.	25040002	ord	-	107,50
26/04	FIO DE OURO CONFECÇÕES LTDA ME. Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de blusas baby look, p/ uniformes de servidores, conforme nota fiscal anexa.	26040002	ord	-	134,00

ELEM. DE GASTO. 3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física

19/04	O R C A M E N T O Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00001/18, autorizado pela Lei 00738/17	-		-	10.000,00
19/04	LUIS FERNANDO TAVARES OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serv. prestados como Ass. juridico desta Casa, durante o mês de abril/2018, conforme 1º Termo Aditivo no Contrato 001/2018 de prestação de serviços.	19040003	ord	-	5.000,00

ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

Estado do Pará

Câmara Municipal de Rondon do Pará

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Legislativo Municipal

Art 3º, § 5º TAG 2018 / ABRIL-2018

02/04	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS. Valor que se empenha para fazer face às despesas com seguro do carro Logan da Câmara, conforme comprovante anexo.	02040001	ord	-	1.876,24	
02/04	BANCO DO ESTADO DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 170.245-5	02040011	ord	-	93,00	
03/04	ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serv. de Assessoria técnica especializada em transparência pública incluindo criação do site governamental, portal da transparência, diário oficial E sic, ouvidoria, portal de notícias e obras públicas, agenda de eventos, guia de serviços tv online, rádio web, hospedagem do site, E mails governamentais, cadastro e capacitação dos servidores municipais, relatórios mensais, coleta , revisão e publicação constante das informaçoes necessárias, conforme Contrato Administrativo 017/2018.	03040008	glo	-	4.500,00	
04/04	CARTORIO DO UNICO OFICIO ELCIRIA OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados com serviços cartórarios p/ expediente da Câmara, conforme recibo anexo.	04040001	ord	-	429,20	
06/04	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimetno de energia elétrica, re. ao mês de março/2018.	06040004	ord	-	2.021,77	
10/04	TELEMAR NORTE E LESTE S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas com telecomunicações, ref. ao mês de abril/2018.	10040008	ord	-	461,14	
17/04	F DA SILVA ROCHA ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com Serv. prestados no fornecimento de coquetel, conforme nota fiscal anexa.	17040013	ord	-	500,00	
23/04	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de expediente, conforme comprovantes anexos.	23040001	ord	-	2,50	
25/04	MARAGLASS VIDROS E ACESSÓRIOS LTDA ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de substituiçãode parabrisa sinistro 5312018147430,do carro Renault Logan QDT 2888, da Câmara, conforme nota fiscal de serv. anexa.	25040001	ord	-	228,57	
25/04	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária, ref. a taxa de manutenção de conta, conforme extrato anexo.**	**25040003**	**ord**	**-**	**42,00**	

ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

19/04	**O R C A M E N T O Redução conforme Decreto 00001/18, autorizado pela Lei 00738/17**	**-**		**-**	**10.000,00**	
TOTAL DA DESPESA DA AÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2018					**253.912,18**	
Saldo em 30/04/2018		**-**		**-**		**1.126.514,94**

AÇÃO/PROJ./ATIVIDADE__ Revisão e Alteração da Legislação Municipal e do Regimento Interno (2.004)

Descrição: Revisão e alteração da legislação municipal e do Regimento Interno da Câmara Municipal proporcionando maior segurança Jurídica das decisões proferidas em plenário do Legislativo Municipal.

Estado do Pará

Câmara Municipal de Rondon do Pará

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Legislativo Municipal

Art 3º, § 5º TAG 2018 / ABRIL-2018

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Sal do anterior					36.000,00
SEM MOVIMENTO NO PERIODO						
	Saldo em 30/04/2018	-		-		36.000,00

AÇÃO/PROJ./ATIVIDADE__ (2.005) Implementação e Ampliação do Sistema de Controle Interno e Externo

Descrição: Implementação e ampliação do sistema de controle interno e externo do legislativo municipal com o intuito de fortalecer A participação social e a transparência da aplicação dos recursos públicos.

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior					100.000,00
ELEM. DE GASTO. 3.3.90.14.00 Diárias - civil						
06/04	EDCARLOS PEREIRA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Paragominas, p/ participar de Seminário capacitação, realizado pelo TCM, conforme portaria nº091/2018.	06040001	ord	-	1.250,00	
06/04	EDVALDO RODRIGUES CARDOSO JUNIOR Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Paragominas,p/ participar de Seminário capacitação do controle interno, realizado pelo TCM, conforme portaria nº092/2018.	06040002	ord	-	1.250,00	
06/04	ROBERTO BARBOSA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Paragominas, p/ participar de Seminário Capacitação Controle interno, realizado pelo TCMçonforme portaria nº093/2018.	06040003	ord	-	1.250,00	
24/04	EDCARLOS PEREIRA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Marabá,à serv. desta Casa, conforme portaia nº0106/2018.	24040001	ord	-	250,00	
	TOTAL DA DESPESA DA AÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2018				**4.000,00**	
	Saldo em 30/04/2018	-		-		96.000,00

AÇÃO/PROJ./ATIVIDADE__ (2.006) Implantação, Modernização e Informatização do Plenário Legislativo

Descrição: Implantação, modernização e informatização do plenário legislativo - plenário digital, proporcionando aos vereadores Estrutura e ferramentas de automação indispensáveis ao cumprimento de sua missão institucional.

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior					110.000,00
SEM MOVIMENTO NO PERIODO						
	Saldo em 30/04/2018	-		-		110.000,00

AÇÃO/PROJ./ATIVIDADE__ (2.007) Capacitação dos Servidores da Câmara Municipal

Descrição: Capacitação dos servidores e vereadores visando melhor atendimento e entendimento dos trabalhos legislativo, dotando Os servidores de novas técnicas para o bom atendimento ao publico.

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO

Estado do Pará

Câmara Municipal de Rondon do Pará

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Legislativo Municipal

Art 3º, § 5º TAG 2018 / ABRIL-2018

	Saldo anterior					36.000,00
SEM MOVIMENTO NO PERIODO						
	Saldo em 30/04/2018		-	-		36.000,00

AÇÃO/PROJ./ATIVIDADE__ Divulgação e Publicidade dos Atos e
(2.008) Ações Legislativas

Descrição: Divulgação e Publicidade dos atos e ações legislativas de interesse público propiciando transparência e visibilidade Dos atos praticados no âmbito do legislativo municipal.

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior					90.000,00
ELEM. DE GASTO. 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
26/04	MIDIA SEVEN COMUNICAÇÃO EIRELI ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empresa Especializada em divulgação dos atos da Câmara Municipal, conforme Contrato Administrativo nº018/2018.	26040001	glo	-	16.100,00	
TOTAL DA DESPESA DA AÇÃO NO MÊS DE ABRIL/2018					**16.100,00**	
	Saldo em 30/04/2018	-		-		73.900,00
TOTAL GERAL DA DESPESA DO PROGRAMA		274.012,18				1.908.414,94