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 / MAIO-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 31/05/2018	-		-		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 31/05/2018	-		-		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 31/05/2018	-		-		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 31/05/2018	-		-		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 / MAIO-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					**1.126.514,94**
ELEM. DE GASTO. 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
17/05	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagt° de Vereadores, ref. a maio/2018.	17050001	ord	-	91.160,16	
17/05	AUDICIO DE JESUS OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagt° de Vereador presidente, ref. a maio/2018.	17050002	ord	-	7.596,68	
17/05	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagt° de serv. efetivos, ref. ao mês de maio/2018.	17050003	ord	-	10.059,33	
17/05	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagt° de serv. efetivos, ref. a maio/2018.	17050004	ord	-	4.363,41	
17/05	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagt° de serv. efetivos, ref. a maio/2018.	17050005	ord	-	2.417,52	
17/05	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagt° de serv. efetivos, ref. ao mês de maio/2018.	17050006	ord	-	6.139,18	
17/05	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagt° de serv. efetivos, ref. ao mês de maio/2018.	17050007	ord	-	4.055,87	
17/05	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagt° de serv. efetivos, ref. ao mês de maio/2018.	17050008	ord	-	874,10	
17/05	FOLHA DE PAGT° DE SERVIDORES COMISSIONADOS. Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pgt° de servc. comissionados, ref. a maio/2018.	17050009	ord	-	7.293,57	
17/05	FOLHA DE PAGT° DE SERVIDORES COMISSIONADOS. Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagt° de serv. comissionados, ref. a maio/2018.	17050010	ord	-	1.749,09	
17/05	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 maio/2018.	17050011	ord	-	1.526,40	
17/05	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 maio/2018.	17050012	ord	-	1.223,74	
17/05	FOLHA DE PAGT° DE SERVIDORES COMISSIONADOS. Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha depagt° de serv. comissionados, ref. a maio/2018.	17050013	ord	-	477,00	

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 / MAIO-2018

ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações patronais

17/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS parte patronal, ref. a maio/2018.	17050014	ord	-	2.293,06
17/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS patronal,ref. ao mês de maio/2018.	17050015	ord	-	5.677,42
17/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS patronal de folha de Vereadores, ref. ao mês de maio/2018.	17050016	ord	-	19.143,63
17/05	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS parte patronal de folha de Vereador presidente, ref. a maio/2018.	17050017	ord	-	1.595,30

ELEM. DE GASTO. 3.3.90.14.00 Diárias - civil

02/05	MARCUS CABETTE SANCHES Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Marabá, àserv. deste Município, conforme portaria nº0108/2018.	02050001	ord	-	390,00
02/05	DIEGO DIAS SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Marabá, à serv. do município, conforme portaria nº0109/2018.	02050002	ord	-	390,00
02/05	DAHU CARLOS BURANI MACHADO Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Marabá, à serv. deste Municípioçonforme portaria nº0110/2018.	02050003	ord	-	390,00
04/05	MARCUS CABETTE SANCHES Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria nº0111/2018.	04050001	ord	-	2.600,00
04/05	FABIANO MOREIRA DE CARVALHO Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, àserviçodo município, conforme portaria nº0112/2018.	04050002	ord	-	2.600,00
04/05	CARLOS ALMEIDA VIDAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria nº0113/2018.	04050003	ord	-	2.600,00
04/05	ERASMO CARIAS PEREIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria nº0114/2018.	04050004	ord	-	2.600,00
04/05	ALCEMIR DA SILVA SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria nº0115/2018.	04050005	ord	-	2.600,00
04/05	JOSE DOS REIS SILVA FILHO Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém,à serv.do município, conforme portaria nº0116/2018.	04050006	ord	-	2.600,00
04/05	EDMILSON DE SOUZA VIANA Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria nº0118/2018.	04050007	ord	-	2.600,00
04/05	DAHU CARLOS BURANI MACHADO Valor que se empenha para fazer face às despesas				

	com viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria nº0119/2018.	04050008	ord	-	2.600,00
04/05	DIEGO DIAS SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria nº0120/2018.	04050009	ord	-	2.600,00
04/05	MARIA LÚCIA RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. do município, confome portaria nº0121/2018.	04050010	ord	-	2.600,00
04/05	AUDICIO DE JESUS OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém,àserv. do município, conforme portaria nº0125/2018.	04050014	ord	-	1.300,00
14/05	CARLOS ALMEIDA VIDAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria nº0130/2018.	14050001	ord	-	650,00
14/05	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 nº0128/2018.	14050002	ord	-	650,00
14/05	EDMILSON DE SOUZA VIANA Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria nº0129/2018.	14050003	ord	-	650,00
14/05	MARCUS CABETTE SANCHES Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria nº0131/2018.	14050004	ord	-	650,00
14/05	DIEGO DIAS SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria nº0127/2018.	14050005	ord	-	650,00
16/05	WILDENBERG MELO SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria nº0132/2018.	16050001	ord	-	1.300,00
21/05	FABIANO MOREIRA DE CARVALHO Valor que se empenha para fazer face às despesas com Viagem p/ Marabá,à serviçodo município, conforem portaria nº0133/2018.	21050001	ord	-	390,00
21/05	JOSE DOS REIS SILVA FILHO Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Marabá, conforme portaria nº0134/2018.	21050002	ord	-	390,00
22/05	WILDENBERG MELO SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com vaigem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria nº0135/2018.	22050001	ord	-	1.300,00
22/05	EDVALDO RODRIGUES CARDOSO JUNIOR Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Marabá, à serv. desta Casa, conforme portaria nº0136/2018.	22050002	ord	-	250,00
22/05	AUDICIO DE JESUS OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria nº0137/2018.	22050003	ord	-	1.300,00
22/05	DAHU CARLOS BURANI MACHADO Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, conforme portaria nº0138/2018.	22050004	ord	-	650,00

28/05	ERASMO CARIAS PEREIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com vivagem p/ Marabá, à serv. do município,conforme portaria nº0139/2018.	28050001	ord	-	390,00
28/05	WILDENBERG MELO SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Marabá, à serv. do município, conforme portaria nº0140/2018.	28050002	ord	-	390,00
29/05	CARLOS ALMEIDA VIDAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Marabá, à serv. do município, conforme portaria nº0141/2018.	29050001	ord	-	390,00

ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo

11/05	COMAF COMERCIAL DE MÁQUINAS FEURESTEIN Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de reposiçao, p/ a roçadeira da Câmara, conforme nota fiscal anexa.	11050001	ord	-	117,80
18/05	J. I. COM. DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de informática, conforme nota fiscal anexa.	18050001	ord	-	790,00
18/05	J. I. COM. DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de consumo, conforme nota fiscal anexa.	18050003	ord	-	208,00
29/05	C. RIBEIRO DA SILVA - ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais de expediente, conforme nota fiscal anexa.	29050002	ord	-	45,50

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

03/05	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, ref.ao mês de abril/2018, conforme fatura anexa.	03050001	ord	-	1.723,02
04/05	SILVA E TAVARES ADVOGADOS ASSOCIADOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de advocacia, assessoria jurídica e consultoria jurídica à contratante, diretamente pelo advogado,nos meses de maio a dezembro/2018, conforme Contrato administrativo Nº019/2018.	04050015	glo	-	40.000,00
08/05	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, ref. ao mês de abril/2018.	08050001	ord	-	1.723,02
11/05	TELEMAR NORTE E LESTE S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas com telecomunicações, ref. ao mês de maio/2018.	11050002	ord	-	323,46
11/05	TELEMAR NORTE E LESTE S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas com telecomunicações, ref. a linha telefônica 94 3326 1131, relativo ao mês de maio/2018.	11050003	ord	-	111,37
17/05	BANCO DO ESTADO DO PARÁ Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifas bancárias, conforme extrato anexo.	17050018	ord	-	80,00
22/05	F DA SILVA ROCHA ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de coquetel, durante Sessão				

	Ordinária, conforme nota fiscal anexa.	22050005	ord	-	250,00	
24/05	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de expediente, conforme comprovante anexo.	24050001	ord	-	1,25	
24/05	E DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO FOTOCÓPIAS ME					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com serv. prestados na retirada de fotocópias , encadernações , plastificações , gravação de carimbos e recarga de impressora brother, conforem nota fiscal de serv. anexa.	24050002	ord	-	994,10	
25/05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa bancária, ref. ao mês de maio/2018.	25050001	ord	-	42,00	

ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente

18/05	**J. I. COM. DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA.**					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de teclados p/ gabinetes dos Vereadores, e ADP usb Wirelles BNG 950 MBPS, conforme nota fiscal anexa.	**18050002**	**ord**	**-**	**420,00**	
TOTAL DA DESPESA DA AÇÃO NO MÊS DE MAIO/2018					**252.944,98**	
Saldo em 31/05/2018		**-**		**-**		**873.569,96**

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

DIA	CREDOR/HISTÓRICO	EMPENHO	MOD	ANULAÇÃO	VALOR	SALDO
	Saldo anterior					36.000,00
SEM MOVIMENTO NO PERIODO						
	Saldo em 31/05/2018	-		-		36.000,00

AÇÃO/PROJ./ATIVIDADE__ Implementação e Ampliação do Sistema de
(2.005) 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					96.000,00
SEM MOVIMENTO NO PERIODO						
	Saldo em 31/05/2018	-		-		96.000,00

AÇÃO/PROJ./ATIVIDADE__ Implantação, Modernização e
(2.006) 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						

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 / MAIO-2018

	Saldo em 31/05/2018	-		-		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
	Saldo anterior					36.000,00
04/05	EDCARLOS PEREIRA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. desta Casa, conforme portaria nº0122/2018.	04050011	ord	-	700,00	
04/05	EDVALDO RODRIGUES CARDOSO JUNIOR Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. desta Casa, conforme portaria nº0123/2018.	04050012	ord	-	700,00	
04/05	ROBERTO BARBOSA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria nº0124/2018.	04050013	ord	-	700,00	
TOTAL DA DESPESA DA AÇÃO NO MÊS DE MAIO/2018					**2.100,00**	
	Saldo em 31/05/2018	-		-		33.900,00

AÇÃO/PROJ./ATIVIDADE__ (2.008) Divulgação e Publicidade dos Atos e 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					73.900,00
SEM MOVIMENTO NO PERIODO						
	Saldo em 31/05/2018	-		-		73.900,00

TOTAL GERAL DA DESPESA DO PROGRAMA	255.044,98	1.653.369,96