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 / AGOSTO-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
06/08	O R C A M E N T O					
	Redução conforme Decreto 00002/18, autorizado pela Lei 00738/17	-		-	60.000,00	
	Saldo em 31/08/2018	-		-		90.000,00

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 31/08/2018	-		-		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 31/08/2018	-		-		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 31/08/2018	-		-		50.000,00

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 / AGOSTO-2018

AÇÃO/PROJ./ATIVIDADE__ Manutenção das Atividades da Câmara
(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					457.008,66
17/08	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagt°, ref. a agosto/2018.	17080001	ord	-	91.160,16	
17/08	AUDICIO DE JESUS OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagt° de Vereador Presidente, ref. a agosto/2018.	17080002	ord	-	7.596,68	
17/08	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagt° de serv. efetivos, ref. a agosto/2018.	17080003	ord	-	10.059,33	
17/08	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagt°de serv. efetivos, ref. a agosto/2018.	17080004	ord	-	4.363,41	
17/08	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagt° de serv. efetivos, ref. a agosto/2018.	17080005	ord	-	2.417,52	
17/08	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagt° de serv. efetivos, ref. a agosto/2018.	17080006	ord	-	6.139,18	
17/08	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagt° de serv. efetivos, ref. a agosto/2018.	17080007	ord	-	4.055,87	
17/08	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagt° de serv. efetivos, ref. a agosto/2018.	17080008	ord	-	874,10	
17/08	FOLHA DE PAGT° DE SERVIDORES COMISSIONADOS. Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagt° de serv. comissionados, ref. a agosto/2018.	17080009	ord	-	7.293,57	
17/08	FOLHA DE PAGT° DE SERVIDORES COMISSIONADOS. Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagt° de serv. comissionados, ref. a agosto/2018.	17080010	ord	-	1.749,19	
17/08	FOLHA DE PAGT° DE SERVIDORES COMISSIONADOS. Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagt° de serv. comissionados, ref. a agosto/2018.	17080011	ord	-	2.003,40	
17/08	FOLHA DE PAGT° DE SERVIDORES COMISSIONADOS. Valor que se empenha para fazer face às despesas com folha de pagt° de serv. comissionados, ref. a agosto/2018.	17080012	ord	-	1.223,74	

ELEM. DE GASTO. 3.1.90.13.00 Obrigações patronais

20/08 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Valor que se empenha para fazer face às despesas

	com INSS patronal de folha de pagt° de Vereador Presidente, ref. ao mês de agosto/2018.	20080003	ord	-	1.595,30
20/08	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS patronal, ref. a folha de Vereadores, relativa ao mês de agosto/2018.	20080004	ord	-	19.143,63
20/08	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS patronal de folha de pagt° de serv. efetivos, ref. a agosto/2018.	20080005	ord	-	5.677,42
20/08	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS patronal de folha de pagt° de serv. comissionados, ref. a agosto/2018.	20080006	ord	-	2.039,38
20/08	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com INSS patronal de prestados de serv.ref. a abril/2018.	20080007	ord	-	1.000,00

ELEM. DE GASTO. 3.3.90.14.00 Diárias - civil

01/08	DAHU CARLOS BURANI MACHADO Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém,à serv. do município, conforme portaria n°0186/2018.	01080003	ord	-	1.300,00
03/08	CARLOS ALMEIDA VIDAL Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria n°0187/2018.	03080001	ord	-	2.600,00
03/08	ALCEMIR DA SILVA SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com Viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria n°0188/2018.	03080002	ord	-	2.600,00
03/08	ERASMO CARIAS PEREIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém,à serv. do município, conforme portaria n°0189/2018.	03080003	ord	-	2.600,00
03/08	FABIANO MOREIRA DE CARVALHO Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria n°0191/2018__	03080004	ord	-	2.600,00
03/08	WILDENBERG MELO SOUZA Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria n°0190/2018.	03080005	ord	-	2.600,00
03/08	MARCUS CABETTE SANCHES Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria n°0192/2018.	03080006	ord	-	1.300,00
06/08	O R C A M E N T O Crédito suplementar aberto, conforme Decreto 00002/18, autorizado pela Lei 00738/17	-		-	60.000,00
06/08	DIEGO DIAS SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém,à serv. do município, conforme portaria n°0195/2018.	06080001	ord	-	1.950,00
06/08	DAHU CARLOS BURANI MACHADO Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. do município, coforme portaria n°0196/2018	06080002	ord	-	1.950,00
06/08	EDMILSON DE SOUZA VIANA Valor que se empenha para fazer face às despesas				

	com viagem p/ Belém, à serv. do município, conforme portaria nº0197/2018.	06080003	ord	-	1.950,00
06/08	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 nº0193/2018.	06080004	ord	-	1.950,00
06/08	EDMILSON DE SOUZA VIANA				
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém,à serv. do município, conforme portaria nº00197/2018.	06080005	ord	-	650,00
10/08	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 nº0198/2018.	10080001	ord	-	650,00
17/08	MARCUS CABETTE SANCHES				
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Marabá, à serv. do município, conforme portaria nº0200/2018.	17080013	ord	-	390,00
17/08	JOSE DOS REIS SILVA FILHO				
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Brasília DF, à serviço do município, conforme portaria nº0199/2018.	17080014	ord	-	2.600,00
20/08	MARCUS CABETTE SANCHES				
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Brasília DF,à serv. do município, conforme portaria nº0201/2018.	20080001	ord	-	1.950,00
20/08	CARLOS ALMEIDA VIDAL				
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Brasília DF,ref. a serv. do município, conforme portaria nº0202/2018.	20080002	ord	-	650,00
20/08	EDMILSON DE SOUZA VIANA				
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Brasília DF, à serv. do município, conforme portaria nº0203/2018.	20080008	ord	-	650,00
20/08	EDMILSON DE SOUZA VIANA				
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Marabá, à serv. do Município, conforme portaria nº0208/2018.	20080009	ord	-	390,00
20/08	DIEGO DIAS SANTOS				
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Braília DF, à serv. do município, conforme portaria nº0204/2018.	20080010	ord	-	1.300,00
20/08	MARCUS CABETTE SANCHES				
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Marabá,àserv. do município, conforme portaria nº0205/2018.	20080011	ord	-	390,00
20/08	FABIANO MOREIRA DE CARVALHO				
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Marabá, à serv. do município, conforme portaria nº 0206/2018.	20080012	ord	-	390,00
20/08	CARLOS ALMEIDA VIDAL				
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Marabá, à serv. do município, conforme portaria nº0207/2018.	20080013	ord	-	390,00
20/08	DAHU CARLOS BURANI MACHADO				
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Marabá,à serv. do município, conforme portaria nº0209/2018.	20080014	ord	-	390,00
20/08	WILDENBERG MELO SOUZA				
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Marabá, à serv. do município, conforme portaria nº0210/2018.	20080015	ord	-	390,00

20/08	DIEGO DIAS SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Marabá, àserv. do município, conforme portaria nº0211/2018.	20080016	ord	-	390,00
20/08	AUDICIO DE JESUS OLIVEIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. deste município, conforme portaria nº0213/2018.	20080018	ord	-	1.950,00
23/08	ERASMO CARIAS PEREIRA Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Marabá, à serv. do município, conforme portaria nº0214/2018.	23080001	ord	-	390,00
23/08	ALCEMIR DA SILVA SANTOS Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Marabá, à serv. do município, conforme portaria nº0215/2018.	23080002	ord	-	390,00
28/08	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 nº0218/2018.	28080001	ord	-	650,00
28/08	JOSE DOS REIS SILVA FILHO Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Marabá, à serv. do município, conforme portaria nº0219/2018.	28080002	ord	-	390,00

ELEM. DE GASTO. 3.3.90.30.00 Material de consumo

06/08	L. S. ROCHA ESQUADRIAS E VIDROS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de fechaduras,p/ reposição nas portas dos gabinetes de Vereadores, conforme nota fiscal anexa.	06080006	ord	-	560,00
06/08	DU NORT COMÉRCIO DE AUTOMVEIS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais para manutenção do carro Logan da Câmara, conforme nota fiscal anexa.	06080007	ord	-	270,60
27/08	R. N. CARVALHO ME Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de gêneros alimenticios, conforme nota fiscal anexa.	27080003	ord	-	35,40

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

06/08	DU NORT COMÉRCIO DE AUTOMVEIS LTDA. Valor que se empenha para fazer face às despesas com serv. prestados na Revisão de 50.000 km do carro Logan da Câmara, conforme nota fiscal anexa.	06080008	ord	-	170,00
07/08	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento de energia elétrica, ref. ao mês de julho/2018, conforme fatura anexa.	07080001	ord	-	1.889,77
10/08	TELEMAR NORTE E LESTE S/A Valor que se empenha para fazer face às despesas com telecomunicações, ref. a agosto/2018.	10080002	ord	-	333,82
20/08	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES Valor que se empenha para fazer face às despesas com telcomunicações, ref. a agosto/2018.	20080019	ord	-	59,39
20/08	TELEFÔNICA BRASIL S/A. Valor que se empenha para fazer face às despesas com telecomunicações, ref. a agosto/2018, conforme fatura anexa.	20080020	ord	-	26,11
22/08	TELEFÔNICA BRASIL S/A.				

	Valor que se empenha para fazer face às despesas com telecomunicações, ref. a agosto/2018.	22080001	ord	-	112,62	
27/08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com tarifa de manutenção de conta, conforme extrato anexo.	27080004	ord	-	42,00	
30/08	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARA					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com taxa de expediente, conforme comprovante anexo.	30080001	ord	-	1,25	
TOTAL DA DESPESA DA AÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2018					**210.632,84**	
Saldo em 31/08/2018		**-**		**-**		**306.375,82**

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 31/08/2018	-		-		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 31/08/2018	-		-		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
ELEM. DE GASTO. 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
13/08	P. SILVA SANTOS					
	Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de diversos materiais permenentes para atender as necessidades de Câmara Municipal e dos gabinetes dos Vereadores, conforme Contrato Administrativo nº020/2018.	13080001	ord	-	8.540,00	
TOTAL DA DESPESA DA AÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2018					**8.540,00**	
	Saldo em 31/08/2018	-		-		101.460,00

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 / AGOSTO-2018

AÇÃO/PROJ./ATIVIDADE__ Capacitação dos Servidores da Câmara
(2.007) 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					33.200,00
	ELEM. DE GASTO. 3.3.90.14.00 Diárias - civil					
01/08	ROBERTO BARBOSA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. desta Casa, conforme portaria nº0184/2018.	01080001	ord	-	1.050,00	
01/08	EDVALDO RODRIGUES CARDOSO JUNIOR Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. desta Casa, conforme portaria nº0185/2018.	01080002	ord	-	1.050,00	
20/08	EDVALDO RODRIGUES CARDOSO JUNIOR Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. desta Presidencia, conforme portaria nº0212/2018.	20080017	ord	-	700,00	
27/08	ROBERTO BARBOSA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém, à serv. desta Câmara, junto ao TCM, Empresa CR2, conforme portaria nº0216/2018.	27080001	ord	-	700,00	
27/08	EDCARLOS PEREIRA DA SILVA Valor que se empenha para fazer face às despesas com viagem p/ Belém,à serv. desta Câmara, junto ao TCM, Empresa CR2 , conforme portaria nº0217/2018.	27080002	ord	-	700,00	
TOTAL DA DESPESA DA AÇÃO NO MÊS DE AGOSTO/2018					**4.200,00**	
	Saldo em 31/08/2018	-		-		29.000,00

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					73.900,00
	SEM MOVIMENTO NO PERIODO					
	Saldo em 31/08/2018	-		-		73.900,00

TOTAL GERAL DA DESPESA DO PROGRAMA	223.372,84	1.012.735,82