

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2019 à 31/01/2019**PROGRAMA 0000 ENCARGOS ESPECIAIS**

Descrição:

Atendimento as despesas as quais não se possa associar um bem ou serviço ofertado diretamente a sociedade.

**AÇÃO : 0001 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CAMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GARANTIR A CONTRIBUIÇÃO AO INSS NO EXERCICIO CORRENTE

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 228.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, NO MES DE: JANEIRO / 2019	10/01/2019	10010002	14.906,32
PAGAMENTO DE COTA PATRONAL AO INSS , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE: JANEIRO/2019.	10/01/2019	10010004	2.721,17
DESPESAS COM PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIOS , REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2019.	10/01/2019	10010006	1.608,39
Total executado na ação no mês R\$:			19.235,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			208.764,12
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2019 à 31/01/2019**PROGRAMA 0100 AÇÃO LEGISLATIVA**

Descrição:

Manutenção em geral do Poder Legislativo Municipal, bem como, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, adaptação e ampliação do prédio do Poder Legislativo Municipal.

**AÇÃO : 1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 197.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO, OTIMIZAR A LOGISTICA DO PODER LEGISLATIVO, NO ANO CORRENTE.

Quantidade para o ano de 2019 : 10 Valor para o ano de 2019 R\$ : 112.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA USO COMUM NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.026.280 ANEXA.	21/01/2019	21010006	325,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS, CONFORME NFe ANEXA.	23/01/2019	23010008	520,00
Total executado na ação no mês R\$:			845,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			111.155,00
			0,00

**AÇÃO : 1003 OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA, NO EXERCÍCIO CORRENTE.

Quantidade para o ano de 2019 : 0 Valor para o ano de 2019 R\$ : 55.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2001 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL, NO EXERCÍCIO CORRENTE.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 65.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

**PROGRAMA 0100 AÇÃO LEGISLATIVA**

Descrição:

Manutenção em geral do Poder Legislativo Municipal, bem como, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, adaptação e ampliação do prédio do Poder Legislativo Municipal.

**AÇÃO : 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO, NO EXERCÍCIO CORRENTE.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R\$ : 2.343.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADAS PARA A CAMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019	18/01/2019	18010002	15.000,00
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, CONF ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019.	10/01/2019	10010005	8.555,15
DESPESAS COM DIARIAS PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE:XINGUARA, NO PERIODO DE 02 A 03 DE JANEIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO REGISTRO DA ATA DA PRESIDENCIA DA MESA DA CAMARA PARA 2019, CONFORME PORTARIA N.º006/2019, ANEXA AO PROCESSO.	02/01/2019	2010002	280,00
DESPESAS COM DIARIAS PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE:REDENÇÃO, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELACIONADO A ALTERAÇÃO DO CNPJ, NO PERIODO DE 07 A 08 DE JANEIRO , CONFORME PORTARIA N.º009/2019, ANEXA AO PROCESSO.	07/01/2019	7010001	400,00
DESPESAS COM DIARIAS PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE: XINGUARA, PARA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, E ALTERAÇÃO DO E-CNPJ DA CAMARA, NO PERIODO DE 08 A 09 DE JANEIRO/19, CONFORME PORTARIA N.º 010/2019, ANEXA AO PROCESSO.	08/01/2019	8010001	400,00
DESPESAS COM DIARIAS PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE: MARABÁ, NO PERIODO DE 28/01, A 30/01 , PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARAMUNICIPAL, JUNTO A: INCRA DE MARABA, CONFORME PORTARIA N.º 015/2019, ANEXA AO PROCESSO.	23/01/2019	23010004	1.200,00
DESPESAS COM DIARIAS PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE: MARABÁ, NO PERIODO DE 28/01 A 30/01, ARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL, JUNTO A: INCRA DE MARABA , CONFORME PORTARIA N.º 16/2019, ANEXA AO PROCESSO.	23/01/2019	23010005	1.200,00
DESPESAS COM DIARIAS PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE: MARABÁ-PA, NO PERIODO DE 28*01 A 30/01, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARAMUNICIPAL, JUNTO A: AO INCRA/MARABA, CONFORME PORTARIA N.º 017/2019, ANEXA AO PROCESSO.	23/01/2019	23010006	1.200,00
DESPESAS COM DIARIAS PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE: MARABÁ, NO PERIODO DE 28 A 31/01/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO INCRA, CONFORME PORTARIA N.º 018/2019, ANEXA AO PROCESSO.	23/01/2019	23010007	1.600,00
DESPESAS COM DIARIAS PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE: CANAÃ DOS CARAJAS, PE4LO PERIODO DE 29 A 30/01/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A COMISSÃO FLONA CATAJAS, VINCULADA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N.º019/2019, ANEXA AO PROCESSO.	25/01/2019	25010002	400,00
DESPESAS COM DIARIAS PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE: xinguara no periodo de 30 an 31/01/2019, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL, JUNTO À CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE AOS PROCESSOS DE CONSIGNADOS, CONFORME PORTARIA N.º 020/2019, ANEXA AO PROCESSO.	28/01/2019	28010001	280,00
DESPESAS COM DIARIAS PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE: MARABÁ, PELO PERIODO DE 03/02 A 05/02, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO: INVRA DE MARABÁ, CONFORME PORTARIA N.º 021/2019, ANEXA AO PROCESSO.	28/01/2019	28010003	800,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESRINADOS A COPA E COZINHA DA CAMARA, CONF. N FISCAL ANEXA.	18/01/2019	18010003	4.024,55
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. N FISCAL ANEXA.	25/01/2019	25010001	5.000,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA E SISTEMA INTEGRADO DE PESSAL, CONF. N. FIOSCAL ANEXA.	21/01/2019	21010001	2.100,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARES E PORTAL DA TRANSPARENCIA , CONF. N FISCAL ANEXA.	23/01/2019	23010002	870,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INTERNET E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET DEDICADO, CONFORME NOTA FSICAL ANEXA, REFERENTE AO MES DE: JANEIRO/2019;	28/01/2019	28010002	1.300,00
DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO DA SECRETARIA DA CAMARA E DEMAIS DEPARTAMENTOS, CONF. NFISCAL ANEXA.	23/01/2019	23010001	6.329,15
DESPESAS COM LIMPESA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DA CAMRA, CONFORME	18/01/2019	18010004	3.263,60

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2019 à 31/01/2019**PROGRAMA 0100 AÇÃO LEGISLATIVA**

Descrição:

Manutenção em geral do Poder Legislativo Municipal, bem como, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, adaptação e ampliação do prédio do Poder Legislativo Municipal.

**AÇÃO : 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO, NO EXERCÍCIO CORRENTE.

Quantidade para o ano de 2019 : 1	Valor para o ano de 2019 R\$ : 2.343.000,00		
COMPROVANTE ANEXO.			
DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SECRETARIA DA CAMARA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.	21/01/2019	21010005	222,00
DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DE USO COMUM NO AMBITO DO PODER LEGISLATIVO, PARA USO EM PROCESSAMENTO DE DADOS DE INFORMÁTICA, P, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.	23/01/2019	23010003	3.253,00
DESPESAS COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, MANUTENÇÃO DA MOTO BROS, CONF. NF ANEXA.	21/01/2019	21010002	4.792,00
DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE: JANEIRO/2019	18/01/2019	18010001	15.800,00
DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONF. NF ANEXA.	21/01/2019	21010004	2.000,00
DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA CAMARA MUNICIPAL, PARA ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO E-CNPJ DA CAMARA.	08/01/2019	8010002	1.080,00
DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME N FISCAL ANEXA.	21/01/2019	21010003	255,00
DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO.	02/01/2019	2010001	154,00
DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO.	14/01/2019	14010001	247,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANPARÁ, REFERENTE AO MÊS DE:	21/01/2019	21010007	54,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	14/01/2019	14010002	827,98
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2019	10/01/2019	10010001	66.000,00
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2019	10/01/2019	10010003	14.253,75

Total executado na ação no mês R\$:

163.141,18

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

2.179.858,82

0,00