



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 207.000,00

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:OUTUBRO/18	17/10/2018	375	11.550,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DE COTA PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NO MES DE:OUTUBRO/2018	17/10/2018	377	4.401,36
DESPESAS COM PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIOS , REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2018.	17/10/2018	379	1.689,96
Total executado na ação no mês R\$:			17.641,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			37.853,98
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 179.000,00

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 2018 : 10 Valor para o ano de 2018 R\$: 101.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 59.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 2018 : 1 Valor para o ano de 2018 R\$: 2.111.000,00

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.	10/10/2018	363	15.000,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO USO DOS VEICULOS DA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	05/10/2018	357	15.990,01
DESPESAS COM CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA.	01/10/2018	351	1.868,00
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, CONF ANEXO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018.	17/10/2018	378	8.220,69
DESPESAS COM DIARIAS PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE: BELEM -PA, NOS DIAS 08 A 11/10/2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL, JUNTO AO TCM-PA, BEM COMO PARTICIPAR DE WORKSHOP DO TCM, CONFORME PORTARIA N.º 121/2018, ANEXA AO PROCESSO.	01/10/2018	352	1.120,00
DESPESAS COM DIÁRIAS PARA VIAGEM, ATÉ A CIDADE DE: BELEM-PA , NOS DIAS 16 A 19/10/2018, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AOS GABINETES DE DEPUTADOS NA ALEPA, CONFORME PORTARIA N.º122 /2018, ANEXA AO PROCESSO.	05/10/2018	358	1.600,00
DESPESAS COM DIÁRIAS PARA VIAGEM, ATÉ A CIDADE DE: XINGUARA-PA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO A: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO PERIODO DE 24/10 A 25/10 ,CONFORME PORTARIA N.º 123/2018, ANEXA AO PROCESSO.	22/10/2018	381	280,00
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES QUE RESIDEM FORA DA SEDE, EM ESTADIA DURANTE PERIODO DE SESSÕES.	10/10/2018	368	4.275,00
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES QUE RESIDEM FORA DA SEDE, EM ESTADIA DURANTE PERIODO DE SESSÕES.	10/10/2018	369	750,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESRINADOS A COPA E COZINHA DA CAMARA, CONF. N FISCAL ANEXA.	10/10/2018	370	5.307,50
DESPESAS COM HOSPEDAGENS, DOS VEREADORES QUE RESIDEM FORA DA SEDE DA EDILIDADE , EM PERNOITES DURANTE O PERIODO DE SESSOES DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	05/10/2018	355	1.180,00
DESPESAS COM HOSPEDAGENS, DE VEREADOR EM VIAGEM SEM INDENIZAÇÃO DE DIARIAS, EM VIAGEM A SERVIÇO DA CAMARA, CONFORME N FISCAL ANEXA.	05/10/2018	356	382,40
DESPESAS COM HOSPEDAGENS, PARA VEREADORES E SERVIDORES QUANDO EM VIAGEM A MARABÁ, SEM O RECEBIMENTO DE DIARIAS, CONFORME N FISCAL ANEXA.	19/10/2018	380	723,28
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. N FISCAL ANEXA.	01/10/2018	350	8.000,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. N FISCAL ANEXA.	05/10/2018	360	6.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/18 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO.	10/10/2018	364	2.100,00
DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA SECRETARIA DA CAMARA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.	05/10/2018	354	443,00
DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA SECRETARIA DA CAMARA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.	10/10/2018	365	1.426,50
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO NOS DANOS CAUSADOS NO PREDIO DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	01/10/2018	348	1.000,00
DESPESAS COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, CONF. NF ANEXA.	01/10/2018	349	5.016,00
DESPESAS COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, CONF. NF ANEXA.	10/10/2018	366	2.024,00
DESPESAS COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, CONF. NF ANEXA.	10/10/2018	371	1.071,00
DESPESAS COM ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/10/2018 à 31/10/2018**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 2018 : 1	Valor para o ano de 2018 R\$: 2.111.000,00		
DE:OUTUBRO/2018	10/10/2018	372	15.600,00
FORNECIMENTO DE LINKS DEDICADOS DE INTERNET, PARA ACESSO EXCLUSIVO DA CAMARA.	10/10/2018	367	1.300,00
DESPESAS COM ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONF. NF ANEXA.	10/10/2018	373	1.280,00
DESEAS COM SERVIOS CARTORARIOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTOS, CONF. RECIBO ANEXO.	05/10/2018	361	500,00
DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, COM VIAGEM EFETUADA ATÉ BELEM DO PARÁ NO PÉRIODO DE 06 A 10/10, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO TCM, CONFORME BILHETE ANEXO.	22/10/2018	382	1.050,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	05/10/2018	359	736,49
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS , DEBITADAS NA CONTA DO BANPARÁ, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2018	25/10/2018	383	150,00
DESPESAS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PATIO DA CAMRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	10/10/2018	362	212,00
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE:	17/10/2018	374	55.000,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA FETIVIDADES DA CAMARA MUNCIUPAL, CONFORME NF, ANEXA	01/10/2018	353	250,09
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE: OUTUBRO/2018.	17/10/2018	376	17.492,75

Total executado na ação no mês R\$:

177.348,71

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

308.723,66

0,00