



**PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
ESTADO DO PARÁ**

RELATÓRIO DE PROGRAMA E AÇÕES

Janeiro

Projetos de atividade: Manutenção da Câmara Municipal

Descrição: Desempenhar das ações de legislar e fiscalizar a Administração do Município inerente ao Poder Legislativo segundo a legislação vigente.

JUSTIFICATIVA: Assegurar o funcionamento e proporcionar condições para realizar das ações do legislativo com eficiência.

As ações referentes ao projeto de atividade encontram-se em anexo abaixo detalhadamente.



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
ESTADO DO PARÁ

Câmara Municipal de São João do Araguaia

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Unidade Gestora: 99 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA

Unidade Orçamentária: 2828 - CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO ARAGUAIA

Funcional Programática: 01.031.0001.2.001-0000 - Manutenção da Câmara Municipal

Natureza Despesa: 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
19010004	19/01/2018	Ordinário	FOLHA - CAMARA MUNICIPAL DE SA	- Recursos Ordinários	8.891,40	0,00	470.000,00	
HISTÓRICO DO EMPENHO								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL MES DE JANEIRO								
19010005	19/01/2018	Ordinário	FOLHA - CAMARA MUNICIPAL DE SA	- Recursos Ordinários	36.900,00	0,00	461.108,60	
HISTÓRICO DO EMPENHO								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL VEREADORES JANEIRO								
Total da Natureza:					45.791,40	0,00		

Natureza Despesa: 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
24010002	24/01/2018	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SE	- Recursos Ordinários	9.583,62	0,00	107.800,00	
HISTÓRICO DO EMPENHO								
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS COMP 01/2018								
Total da Natureza:					9.583,62	0,00		

Natureza Despesa: 33901400 - DIÁRIAS - CIVIL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
24010001	24/01/2018	Ordinário	ANTONIO PEREIRA MARINHO	- Recursos Ordinários	900,00	0,00	42.000,00	
HISTÓRICO DO EMPENHO								
REF. A DUAS DIARIAS PARA VEREADOR REALIZAR VIAGEM A BELÉM-PA A SERVIÇO DA CAMARA.								
30010001	30/01/2018	Ordinário	ALEXANDRE DA GAMA BASTOS	- Recursos Ordinários	900,00	0,00	41.100,00	
HISTÓRICO DO EMPENHO								
REF. A DUAS DIARIAS PARA ASSESSOR CONTABIL REALIZAR VIAGEM A BELEM-PA EM SERVIÇO DA CAMARA.								
Total da Natureza:					1.800,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
22010003	22/01/2018	Ordinário	ZENEIDE GOMES SILVA	- Recursos Ordinários	263,00	0,00	55.000,00	
HISTÓRICO DO EMPENHO								
REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.								
22010004	22/01/2018	Ordinário	ZENEIDE GOMES SILVA	- Recursos Ordinários	403,55	0,00	54.737,00	
HISTÓRICO DO EMPENHO								
REF. A COMPRA DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO.								
Total da Natureza:					666,55	0,00		

Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
19010001	19/01/2018	Ordinário	MARIA ROSA PEREIRA FONSECA DA	- Recursos Ordinários	2.112,00	0,00	65.000,00	

Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária

www.ssnformatica.net - (85) 3252.1454



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA
ESTADO DO PARÁ

Câmara Municipal de São João do Araguaia

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

Natureza Despesa: 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
19010003	19/01/2018	Ordinário	EWERTON RANYER GONCALVES SII	- Recursos Ordinários	650,00	0,00	62.888,00	
Histórico da Empenho REF. AO SERVIÇO PRESTADO DE SECRETARIA DO LEGISLATIVO.								
Histórico da Empenho REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PORTAL TRANSPARENCIA.								
26010001	26/01/2018	Ordinário	JUVENAL DOS SANTOS	- Recursos Ordinários	248,00	0,00	62.238,00	
Histórico da Empenho REF. A SERVIÇOS DE MARCENEIRO/ CARPINTEIRO NO PREDIO DA CAMARA.								
Total da Natureza:					3.010,00	0,00		

Natureza Despesa: 33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Vlr. Empenhado (R\$)	Vlr. Anulação (R\$)	Saldo Anterior (R\$)	Nº Licitação
19010002	19/01/2018	Ordinário	AGB CONTABILIDADE	- Recursos Ordinários	6.000,00	0,00	120.000,00	
Histórico da Empenho REF. AO SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL.								
22010001	22/01/2018	Ordinário	CENTRAIS ELETRICA DO PARA - CE	- Recursos Ordinários	715,61	0,00	114.000,00	
Histórico da Empenho REF. AO COSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
22010002	22/01/2018	Ordinário	BORGES E CORTEZ ADVOCACIA	- Recursos Ordinários	3.300,00	0,00	113.284,39	
Histórico da Empenho REF. AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA.								
25010001	25/01/2018	Ordinário	G O SOARES - ME	- Recursos Ordinários	900,00	0,00	109.984,39	
Histórico da Empenho REFERENTE A FORNECIMENTO DE MARMITEX AOS SERVIDORES DA CAMARA.								
26010002	26/01/2018	Ordinário	ODEBRECHT AMBIENTAL	- Recursos Ordinários	41,84	0,00	109.084,39	
Histórico da Empenho REF. AO SERVIÇO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO PRESTADOS A CAMARA.								
26010003	26/01/2018	Ordinário	ODEBRECHT AMBIENTAL	- Recursos Ordinários	35,06	0,00	109.042,55	
Histórico da Empenho REF. AO SERVIÇO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO PRESTADOS A CAMARA.								
31010001	31/01/2018	Ordinário	PONTOINFOR	- Recursos Ordinários	350,00	0,00	109.007,49	
Histórico da Empenho REF. A MENSALIDADE DE INTERNET DO MES DE JANEIRO DE 2018.								
31010002	31/01/2018	Ordinário	BANCO DO BRASIL	- Recursos Ordinários	65,80	0,00	108.657,49	
Histórico da Empenho REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MES DE JANEIRO								
Total da Natureza:					11.408,31	0,00		
Total Projeto Atividade:					72.259,88	0,00		
Total Unidade Orçamentária:					72.259,88	0,00		

Este programa gastou o valor de R\$ 72.259,88, com ações de vencimentos e vantagens fixas, obrigações patronais, diárias, material de consumo, outros serviços de pessoa física, outros serviços de pessoa jurídica.