



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

RELATÓRIO DE PROGRAMA E AÇÕES

Junho

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: 01/06/2018 a 30/06/2018

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 |
|--|------------|------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 04060003 | 04/06/2018 | Ordinário | FOLHA - CAMARA MUNICIPAL DE SA | - Recursos Ordinários | 500,00 | 0,00 | 239.428,32 | |
| HISTÓRICO DO EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA O SERVIDOR GILSON BARBOSA | | | | | | | | |
| 20060001 | 20/06/2018 | Ordinário | FOLHA - CAMARA MUNICIPAL DE SA | - Recursos Ordinários | 42.301,80 | 0,00 | 238.928,32 | |
| HISTÓRICO DO EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL MES DE JUNHO VEREADORES | | | | | | | | |
| 20060002 | 20/06/2018 | Ordinário | FOLHA - CAMARA MUNICIPAL DE SA | - Recursos Ordinários | 8.400,07 | 0,00 | 196.626,52 | |
| HISTÓRICO DO EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL MES DE JUNHO | | | | | | | | |
| 20060007 | 20/06/2018 | Ordinário | FOLHA - CAMARA MUNICIPAL DE SA | - Recursos Ordinários | 1.250,00 | 0,00 | 188.226,45 | |
| HISTÓRICO DO EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 SALARIO ADIANTAMENTO | | | | | | | | |
| 20060008 | 20/06/2018 | Ordinário | FOLHA - CAMARA MUNICIPAL DE SA | - Recursos Ordinários | 1.272,00 | 0,00 | 186.976,45 | |
| HISTÓRICO DO EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA MIRTES PEREIRA DE OLIVEIRA | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 53.723,87 | 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 |
|--|------------|------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 25060003 | 25/06/2018 | Ordinário | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEI | - Recursos Ordinários | 10.861,21 | 0,00 | 59.482,66 | |
| HISTÓRICO DO EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 06/2018 | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 10.861,21 | 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 |
|--|------------|------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 04060002 | 04/06/2018 | Ordinário | GENIVAL SOARES LEAL | - Recursos Ordinários | 1.200,00 | 0,00 | 26.600,00 | |
| HISTÓRICO DO EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA O VEREADOR IR A BRASILIA | | | | | | | | |
| 11060001 | 11/06/2018 | Ordinário | JACIRA BEZERRA COSTA | - Recursos Ordinários | 900,00 | 0,00 | 25.400,00 | |
| HISTÓRICO DO EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A VEREADORA IR A BELÉM | | | | | | | | |
| 11060002 | 11/06/2018 | Ordinário | BENEDITO IVELEY F. CRUZ | - Recursos Ordinários | 1.200,00 | 0,00 | 24.500,00 | |

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
Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

I.N. 04 / 97 MODELO 2

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 |
|--|------------|------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR IR A BRASÍLIA | | | | | | | | |
| 11060003 | 11/06/2018 | Ordinário | BENEDITO OLIVEIRA DIAS | - Recursos Ordinários | 1.200,00 | 0,00 | 23.300,00 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR IR A BRASÍLIA | | | | | | | | |
| 12060001 | 12/06/2018 | Ordinário | LEONARDO LOPES SANTANA | - Recursos Ordinários | 900,00 | 0,00 | 22.100,00 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O VEREADOR IR A BELÉM | | | | | | | | |
| 25060004 | 25/06/2018 | Ordinário | ANTONIO PEREIRA MARINHO | - Recursos Ordinários | 450,00 | 0,00 | 21.200,00 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O VEREADOR IR A BELÉM | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 5.850,00 | 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 |
|---|------------|------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | | | | | | | | |
| 04060001 | 04/06/2018 | Ordinário | ZENEIDE GOMES SILVA | - Recursos Ordinários | 489,10 | 0,00 | 51.396,75 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | |
| 20060006 | 20/06/2018 | Ordinário | PAPELARIA 27 COM. VAR. DE ART | - Recursos Ordinários | 650,00 | 0,00 | 50.907,65 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO MÊS DE JUNHO | | | | | | | | |
| 26060003 | 26/06/2018 | Ordinário | G O SOARES - ME | - Recursos Ordinários | 891,00 | 0,00 | 50.257,65 | |
| Total da Natureza: | | | | | 2.030,10 | 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 |
|--|------------|------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA DE SECRETARIA LEGISLATIVA | | | | | | | | |
| 20060003 | 20/06/2018 | Ordinário | MARIA ROSA PEREIRA FONSECA D' | - Recursos Ordinários | 2.332,20 | 0,00 | 45.039,68 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PORTAL TRANSPARENCIA | | | | | | | | |
| 20060004 | 20/06/2018 | Ordinário | EWERTON RANYER GONCALVES SII | - Recursos Ordinários | 650,00 | 0,00 | 42.707,48 | |
| Histórico do Empenho | | | | | | | | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE XEROX E ENCADERNAÇÃO | | | | | | | | |
| 26060002 | 26/06/2018 | Ordinário | JOAO CARLOS NEVES XAVIER | - Recursos Ordinários | 309,50 | 0,00 | 42.057,48 | |
| Total da Natureza: | | | | | 3.291,70 | 0,00 | | |

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: 01/06/2018 a 30/06/2018

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

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

| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vr. Empenhado (R\$) | Vr. Anulatio (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
|------------|------------|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 07060001 | 07/06/2018 | Ordinário Histórico do Empenho | TABELIONATO FRUTUOSO & SILVA | - Recursos Ordinários | 260,00 | 0,00 | 57.015,97 | |
| | | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS | | | | | |
| 13060001 | 13/06/2018 | Ordinário Histórico do Empenho | TELEMAR NORTE LESTE S/A | - Recursos Ordinários | 129,11 | 0,00 | 56.755,97 | |
| | | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO | | | | | |
| 15060001 | 15/06/2018 | Ordinário Histórico do Empenho | BORGES E CORTEZ ADVOCACIA | - Recursos Ordinários | 3.300,00 | 0,00 | 56.626,86 | |
| | | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA | | | | | |
| 19060001 | 19/06/2018 | Ordinário Histórico do Empenho | TABELIONATO FRUTUOSO & SILVA | - Recursos Ordinários | 130,00 | 0,00 | 53.326,86 | |
| | | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS | | | | | |
| 20060005 | 20/06/2018 | Ordinário Histórico do Empenho | CENTRAIS ELETRICA DO PARA - CE | - Recursos Ordinários | 736,50 | 0,00 | 53.196,86 | |
| | | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA | | | | | |
| 21060001 | 21/06/2018 | Ordinário Histórico do Empenho | AGB CONTABILIDADE | - Recursos Ordinários | 6.000,00 | 0,00 | 52.460,36 | |
| | | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL | | | | | |
| 25060001 | 25/06/2018 | Ordinário Histórico do Empenho | SOLUTION CERTICACAO DIGITAL | - Recursos Ordinários | 600,00 | 0,00 | 46.460,36 | |
| | | | REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SERVIDORES | | | | | |
| 25060002 | 25/06/2018 | Ordinário Histórico do Empenho | PONTO INFO | - Recursos Ordinários | 350,00 | 0,00 | 45.860,36 | |
| | | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET | | | | | |
| 26060001 | 26/06/2018 | Ordinário Histórico do Empenho | MICRO INFORMATICA LTDA | - Recursos Ordinários | 2.000,00 | 0,00 | 45.510,36 | |
| | | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA E DE SOFTWARE | | | | | |
| 26060004 | 26/06/2018 | Ordinário Histórico do Empenho | ODEBRECHT AMBIENTAL | - Recursos Ordinários | 36,87 | 0,00 | 43.510,36 | |
| | | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE AGUA | | | | | |
| 26060005 | 26/06/2018 | Ordinário Histórico do Empenho | ODEBRECHT AMBIENTAL | - Recursos Ordinários | 41,38 | 0,00 | 43.473,49 | |
| | | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA | | | | | |
| 26060006 | 26/06/2018 | Ordinário Histórico do Empenho | ODEBRECHT AMBIENTAL | - Recursos Ordinários | 37,14 | 0,00 | 43.432,11 | |
| | | | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA | | | | | |
| 26060007 | 26/06/2018 | Ordinário | ODEBRECHT AMBIENTAL | - Recursos Ordinários | 37,65 | 0,00 | 43.394,97 | |

Sistema Gestor - Módulo Execução Orçamentária

www.sshformatica.net - (85) 3252.1454



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

Câmara Municipal de São João do Araguaia

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Listagem de Controle e Movimentação Orçamentária

I.N. 04 / 97 MODELO 2

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

| Nº Empenho | Data | Modalidade | Nome do Credor | Fonte de Recurso | Vr. Empenhado (R\$) | Vr. Anulação (R\$) | Saldo Anterior (R\$) | Nº Licitação |
|---|------------|------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA | | | | | | | | |
| 29060001 | 29/06/2018 | Ordinário | BANCO DO BRASIL | - Recursos Ordinários | 97,00 | 0,00 | 43.357,32 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | | |
| 29060002 | 29/06/2018 | Ordinário | BANCO DO ESTADO DO PARA | - Recursos Ordinários | 182,00 | 0,00 | 43.260,32 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | | |
| 29060003 | 29/06/2018 | Ordinário | BANCO DO ESTADO DO PARA | - Recursos Ordinários | 140,00 | 0,00 | 43.078,32 | |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | | | | | | | | |
| Total da Natureza: | | | | | 14.077,65 | 0,00 | | |
| Total Projeto Atividade: | | | | | 89.834,53 | 0,00 | | |
| Total Unidade Orçamentária: | | | | | 89.834,53 | 0,00 | | |
| Total Unidade Gestora: | | | | | 89.834,53 | 0,00 | | |

MILSON ALVES DA SILVA
Tesoureiro(a)

ALEXANDRE DA GAMA BASTOS
Contador(a)

TA KATSUGU SERIKAWA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Este programa gastou o valor de R\$ 89.834,53, com ações de vencimentos e vantagens fixas, obrigações patronais, diárias, material de consumo, outros serviços de pessoa física, outros serviços de pessoa jurídica.