



PODER LEGISLATIVO
**CÂMARA MUNICIPAL DE
ABAETETUBA**

Av D. Pedro II, 1415 - Tele/Fax: 751-3003
C.N.P.J.: 04.363.065/0001-52 Caixa Postal nº 6 – CEP: 68.440-000
Abaetetuba – Pará

RELATORIO DE PROGRAMAS E AÇÕES N°001/2018

MÊS DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2018.

PROGRAMAS: 0001 - Ação Legislativa

Objetivo: Garantir o Pleno Exercício das Atividades Legislativas e suas Funções de Fiscalização.

1-001 - Reforma/Ampliação da Câmara Municipal

AÇÕES: Obras e Instalações

No Mês de Outubro de 2018. Referente ao **Programa Reforma/Ampliação da Câmara Municipal**, onde foram executadas as seguintes AÇÕES listadas na tabela subseqüente, onde conta NATUREZA DA DESPESA, DESCRIÇÃO, SALDO INICIAL, VALOR PAGO E SALDO FINAL.

PROJETO ATIVIDADE: 01.031.0001.1-001					
Reforma/Ampliação da Câmara Municipal					
CÓD.	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	VALOR PAGO	SALDO FINAL
01	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00

2-001- Gestão das Atividades de Controle Interno da Câmara

AÇÕES: Contratação por Tempo Determinado, Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, Material de Consumo, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídicas, Equipamentos e Material Permanente,

No Mês de Outubro de 2018. Referente ao **Programa Gestão das Atividades de Controle Interno da Câmara**, onde foram executadas as seguintes AÇÕES listadas na tabela subseqüente, onde conta NATUREZA DA DESPESA, DESCRIÇÃO, SALDO INICIAL, VALOR PAGO E SALDO FINAL



PODER LEGISLATIVO
**CÂMARA MUNICIPAL DE
ABAETETUBA**

Av D. Pedro II, 1415 - Tele/Fax: 751-3003
C.N.P.J.: 04.363.065/0001-52 Caixa Postal nº 6 – CEP: 68.440-000
Abaetetuba – Pará

PROJETO ATIVIDADE: 01.031.0001.2-001					
Gestão das Atividades de Controle Interno da Câmara					
CÓD.	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	VALOR PAGO	SALDO FINAL
01	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
02	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
03	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
04	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
05	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
06	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00

2-002 - Manutenção da Divulgação dos Atos do Poder

AÇÕES: Material de Consumo, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

No Mês de Outubro de 2018. Referente ao **Programa Manutenção da Divulgação dos Atos do Poder**, onde foram executadas as seguintes AÇÕES listadas na tabela subsequente, onde conta NATUREZA DA DESPESA, DESCRIÇÃO, SALDO INICIAL, VALOR PAGO E SALDO FINAL

PROJETO ATIVIDADE: 01.031.0001.2-002					
Manutenção da Divulgação					
CÓD.	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	VALOR PAGO	SALDO FINAL
01	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
02	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
03	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00

2-003 - Gestão da Câmara Municipal

AÇÕES: Contratação por Tempo Determinado, Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil, Obrigações Patronais, Material de Consumo, Passagens e Despesas com Locomoção, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Obras e Instalações, Equipamentos e Material Permanente.



PODER LEGISLATIVO
**CÂMARA MUNICIPAL DE
ABAETETUBA**

Av D. Pedro II, 1415 - Tele/Fax: 751-3003
C.N.P.J.: 04.363.065/0001-52 Caixa Postal nº 6 – CEP: 68.440-000
Abaetetuba – Pará

No Mês de Outubro de 2018. Referente ao **Programa Gestão da Câmara Municipal**, onde foram executadas as seguintes AÇÕES listadas na tabela subseqüente, onde conta NATUREZA DA DESPESA, DESCRIÇÃO, SALDO INICIAL, VALOR PAGO E SALDO FINAL

PROJETO ATIVIDADE: 01.031.0001.2-002					
Manutenção da Divulgação					
CÓD.	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	VALOR PAGO	SALDO FINAL
01	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 200.000,00
02	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 945.534,49	R\$ 269.243,64	R\$ 676.290,85
03	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	R\$ 42.011,73	R\$ 51.685,62	R\$ - 9.673,09
04	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	R\$ 390.517,50	R\$ 0,00	R\$ 390.517,50
05	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
06	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 230.000,00	R\$ 0,00	R\$ 230.000,00
07	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ - 106.461,45	R\$ 6.231,89	R\$ - 112.663,34
08	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
09	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00

O detalhamento de cada AÇÃO, referente a valores EMPENHADOS E PAGOS, FORNECEDORES, DESCRIÇÃO DO Bem ou serviços se encontra nos anexos deste relatório.



Relação das Despesas Empenhadas e Pagas no Mês

Processo	Órg/Und.	Codificação	Natureza	Dia	Credor	A Pagar	Pago no Mês	
11 - CÂMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA								
000141	11 01	01.031.0001.2-003	3.1.90.11.05	19	SAMIRA MARQUES DE SARGES		117.325,15	
			<i>Resumo da folha dos Assessores do MÊS 10/2018.</i>					
000141	11 01	01.031.0001.2-003	3.1.90.11.05	19	SAMIRA MARQUES DE SARGES	117.325,15		
			<i>Resumo da folha dos Assessores do MÊS 10/2018.</i>					
000142	11 01	01.031.0001.2-003	3.1.90.11.03	19	CATARINA DIAS MAUES		31.918,49	
			<i>Resumo da folha dos funcionários do mês de mês 10/2018.</i>					
000142	11 01	01.031.0001.2-003	3.1.90.11.03	19	CATARINA DIAS MAUES	31.918,49		
			<i>Resumo da folha dos funcionários do mês de mês 10/2018.</i>					
000143	11 01	01.031.0001.2-003	3.1.90.11.06	19	REGINALDO RODRIGUES MOTA		120.000,00	
			<i>Resumo da Folha de 10/2018.</i>					
000143	11 01	01.031.0001.2-003	3.1.90.11.06	19	REGINALDO RODRIGUES MOTA	120.000,00		
			<i>Resumo da Folha de 10/2018.</i>					
000144	11 01	00.000.0000.0-000	0.0.00.00.00	22	REGINALDO RODRIGUES MOTA		7.200,00	
			<i>Pensão Alimentícias</i>					
000145	11 01	01.031.0001.2-003	3.3.90.39.11	31	FENIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		1.560,00	
			<i>LOCAÇÃO</i>					
000145	11 01	01.031.0001.2-003	3.3.90.39.11	31	FENIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	1.560,00		
			<i>LOCAÇÃO</i>					
000146	11 01	00.000.0000.0-000	0.0.00.00.00	22	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA VIÉGAS		35.691,00	
			<i>Descontos Autorizados de Outubro/2018</i>					
000147	11 01	00.000.0000.0-000	0.0.00.00.00	22	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		16.144,64	
			<i>IRRF Retenção</i>					
000148	11 01	00.000.0000.0-000	0.0.00.00.00	22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		18.721,30	
			<i>Empréstimos Bancários</i>					
000149	11 01	00.000.0000.0-000	0.0.00.00.00	22	PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA		22.435,00	
			<i>IRRF Retenção</i>					
000150	11 01	01.031.0001.2-003	3.1.90.13.02	31	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC		51.685,62	
			<i>INSS PATRONAL</i>					
000150	11 01	01.031.0001.2-003	3.1.90.13.02	31	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SC	51.685,62		
			<i>INSS PATRONAL</i>					
000151	11 01	01.031.0001.2-003	3.3.90.39.81	30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		70,00	
			<i>TARIFA DA CONTA</i>					
000151	11 01	01.031.0001.2-003	3.3.90.39.81	30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,00		
			<i>TARIFA DA CONTA</i>					
000152	11 01	01.031.0001.2-003	3.3.90.39.81	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	
			<i>TARIFA DA CONTA</i>					
000152	11 01	01.031.0001.2-003	3.3.90.39.81	25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00		
			<i>TARIFA DA CONTA</i>					
000153	11 01	01.031.0001.2-003	3.3.90.39.81	23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		83,80	
			<i>TARIFA DA CONTA</i>					
000153	11 01	01.031.0001.2-003	3.3.90.39.81	23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83,80		
			<i>TARIFA DA CONTA</i>					
000154	11 01	01.031.0001.2-003	3.3.90.39.43	22	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ S/A		4.476,09	
			<i>SERVIÇOS eLETRICOS</i>					
000154	11 01	01.031.0001.2-003	3.3.90.39.43	22	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ S/A	4.476,09		
			<i>SERVIÇOS eLETRICOS</i>					
Total do Órgão:						327.161,15	427.353,09	
Total geral:						327.161,15	427.353,09	



Relação Nominal das Despesas Empenhadas

01.11 CÂMARA MUNICIPAL

01.031.0001.2-003 Gestão da Câmara Municipal

Dia/MN	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Liquidado	Não Liquidado	Valor do mês
19/10	3.1.90.11.05.00	292001	1	SAMIRA MARQUES DE SARGES <i>Resumo da folha dos Assessores do MÊS 10/2018.</i>	117.325,15	0,00	117.325,15
19/10	3.1.90.11.03.00	292003	1	CATARINA DIAS MAUES <i>Resumo da folha dos funcionários do mês de mês 10/2018.</i>	31.918,49	0,00	31.918,49
19/10	3.1.90.11.06.00	292005	1	REGINALDO RODRIGUES MOTA <i>Resumo da Folha de 10/2018.</i>	120.000,00	0,00	120.000,00
					Soma Elemento :		269.243,64
Dia/MN	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Liquidado	Não Liquidado	Valor do mês
31/10	3.1.90.13.02.00	304003	1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL <i>INSS PATRONAL</i>	51.685,62	0,00	51.685,62
					Soma Elemento :		51.685,62
Dia/MN	Natureza	NºEmp.	Tipo	Credor	Liquidado	Não Liquidado	Valor do mês
22/10	3.3.90.39.43.00	295006	1	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ S/A <i>SERVIÇOS eLETRICOS</i>	4.476,09	0,00	4.476,09
23/10	3.3.90.39.81.00	296001	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL <i>TARIFA DA CONTA</i>	83,80	0,00	83,80
25/10	3.3.90.39.81.00	298001	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL <i>TARIFA DA CONTA</i>	42,00	0,00	42,00
30/10	3.3.90.39.81.00	303001	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL <i>TARIFA DA CONTA</i>	70,00	0,00	70,00
31/10	3.3.90.39.11.00	304001	1	FENIX PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA <i>LOCAÇÃO</i>	1.560,00	0,00	1.560,00
					Soma Elemento :		6.231,89
					Soma Ação :		327.161,15
					Soma Unidade :		327.161,15
					Total :		327.161,15

Tipo de lançamento :

- 1 - Empenho a Pagar
- 2 - Empenho-Previdência parte Empregador
- 3 - Empenho-Serviços da Dívida inscrição
- 4 - Outros