



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

MÊS DE REFERENCIA: JULHO DE 2020

PROGRAMA: MANUTENÇÃO DO CÂMARA MUNICIPAL

AÇÕES: contratação por tempo determinado, vencimentos e vantagens fixas-pessoal civil, obrigações patronais, sentenças judiciais, despesas de exercícios anteriores, obrigações patronais, diárias – civil, material de consumo, passagens e despesas com locomoção, serviços de consultoria, outro serviços de terceiros pessoa física, outro serviços de terceiros pessoa jurídica, despesas de exercícios anteriores, equipamentos e material permanente.

No mês de julho de 2020, referente ao Programa Manutenção da Câmara Municipal de Altamira, onde foram executadas as seguintes ações listadas abaixo:

PROJETO ATIVIDADE 01222.0000.000.00 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
COD	NATUREZA DA DESPESA	DESCRIÇÃO	CRED/SALDO INICIAL	REDÇ/VALOR PAGO	SALDO FINAL
01	3.1.90.04.00	CONTR. P/TEMPO DETERMINADO	R\$3.379,17+15.987,49	R\$ 19.366,66	R\$ 0,00
02	3.1.90.11.00	VENC. E VANT. FIXAS-P. CIVIL	R\$ 1.847.111,29	R\$ 273.187,55	R\$ 1.573.923,74
03	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 315.233,46	R\$ 49.696,08	R\$ 265.537,38



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

04	3.1.90.16.00	OUTRAS DESP.VARIA.P.CIVIL	R\$ 10.000,00	R\$ - 10.000,00	R\$ 0,00
05	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 10.000,00	R\$ 5.987,49	R\$ 4.012,51
06	3.1.90.92.00	DESP. DE EXERC. ANTERIORES	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
07	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 67.826,84	R\$ 6.759,08	R\$ 61.067,76
08	3.3.90.14.00	DIÁRIAS – CIVIL	R\$ 75.800,00	R\$ 0,00	R\$ 75.800,00
09	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 125.319,95	R\$ 41.774,63	R\$ 83.545,32
10	3.3.90.33.00	PASSAG. E DESP. C/LOCOMOÇÃO	R\$ 225.369,23	R\$ 22.756,36	R\$ 202.612,87
11	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 23.700,00	R\$ 0,00	R\$ 23.700,00
12	3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERC. P. FÍSICA	R\$ 43.650,00	R\$ 1.600,00	R\$ 40.450,00
13	3.3.90.39.00	OUTROS SERV DE TERCP.JURÍDICA	R\$ 102.518,11	R\$ 12.460,20	R\$ 90.057,91
14	3.3.90.92.00	DESP. DE EXERC. ANTERIORES	RS 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
15	4.4.90.52.00	EQUIPA. E MATER.PERMANENTE	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00

O detalhamento de cada AÇÃO, referente a valores EMPENHADOS E PAGOS, fornecedor, descrição do bem ou serviço se encontra nos anexo abaixo:

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.						
01 031 0001 2.001 Manutenção do Poder Legislativo						
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado						
3.1.90.04.01 Salário - Contratação pessoal temporário						
10010000 Recurso Ordinário						
20/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRA	20070006	17070006	ord	CMA R\$	16.594,37
					INSS 20070020 R\$	1.380,16
					EMP. SI CRED 20070021 R\$	991,13
					ELETROMARC 20070022 R\$	281,00
					TI MBÓ ELET 20070023 R\$	120,00
					TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$	19.366,66
					SUB- TOTAL. R\$	19.366,66
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
3.1.90.11.01 Vencimentos e salários						
10010000 Recurso Ordinário						
20/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREAD	20070001	17070003	ord	CMA R\$	66.660,38
					INSS 20070002 R\$	10.696,20
					IRRF SERV 20070003 R\$	16.444,61
					Pens. alim. 20070004 R\$	3.000,00
					EMP. CAIXA 20070005 R\$	20.802,60
					EMP. SI CRED 20070006 R\$	2.396,21
20/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIV	20070002	17070004	ord	CMA R\$	40.997,13
					Inst. prev. 20070007 R\$	6.759,00
					IRRF SERV 20070008 R\$	2.557,54
					EMP. CAIXA 20070009 R\$	10.887,71
					EMP. SI CRED 20070010 R\$	1.768,51
					ELETROMARC 20070011 R\$	1.166,00
20/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	20070004	17070005	ord	CMA R\$	70.504,02
					INSS 20070012 R\$	7.079,13
					IRRF SERV 20070013 R\$	96,06
					Pens. alim. 20070014 R\$	1.053,36
					EMP. CAIXA 20070015 R\$	2.685,85
					EMP. SI CRED 20070016 R\$	2.567,56
					ELETROMARC 20070017 R\$	1.475,00
					TI MBÓ ELET 20070018 R\$	1.803,00
					OTIC SANDR 20070019 R\$	407,00
21/07/2020	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISS	21070001	17070005	ord	CMA R\$	1.380,68
					TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$	273.187,55
					SUB- TOTAL. R\$	273.187,55
3.1.90.13.00 Obrigações patronais						
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS						
10010000 Recurso Ordinário						
21/07/2020	INSS	21070012	17070007	ord	CMA R\$	26.400,00
21/07/2020	INSS	21070013	17070008	ord	CMA R\$	19.127,46
					SAL. FAMIL 21070001 R\$	97,24
21/07/2020	INSS	21070014	17070009	ord	CMA R\$	3.677,52
					SAL. FAMIL 21070002 R\$	194,48
24/07/2020	INSS	24070003	23070002	ord	CMA R\$	199,38
					TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$	49.696,08
					SUB- TOTAL. R\$	49.696,08

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR	
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
3.1.91.13.20 Contribuição RPPS-ativo-Previdenciário							
10010000 Recurso Ordinário							
22/07/2020 ALTAPREV	22070006	17070010	ord	CMA	RS	6.759,08	
				TOTAL- SUBELEMENTO.....	RS	6.759,08	
				SUB-TOTAL.....	RS	6.759,08	
3.3.90.30.00 Material de consumo							
3.3.90.30.01 Combustíveis e lubrificantes automotivos							
10010000 Recurso Ordinário							
21/07/2020 AUTO POSTO IVI-EIRELI	21070026	01070002	ord	CMA	RS	14.088,50	
22/07/2020 AUTO POSTO IVI-EIRELI	22070004	06070001	ord	CMA	RS	13.709,22	
23/07/2020 AUTO POSTO IVI-EIRELI	23070001	07070001	ord	CMA	RS	4.631,50	
24/07/2020 AUTO POSTO IVI-EIRELI	24070002	08070001	ord	CMA	RS	7.770,52	
				TOTAL- SUBELEMENTO.....	RS	40.199,74	
3.3.90.30.39 Material p/ manutenção de veículos							
10010000 Recurso Ordinário							
31/07/2020 ANA C. D. LORENZONI-ME	31070001	27070002	ord	CMA	RS	805,09	
				TOTAL- SUBELEMENTO.....	RS	805,09	
3.3.90.30.99 Outros materiais de consumo							
10010000 Recurso Ordinário							
21/07/2020 NISSEI SERVIÇOS E COMERCIO	21070022	22060013	ord	CMA	RS	1.009,91	
21/07/2020 PERFORME INFORMATICA EI RELI	21070027	15070001	ord	CMA	RS	769,80	
				TOTAL- SUBELEMENTO.....	RS	1.779,71	
				SUB-TOTAL.....	RS	42.784,54	
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
3.3.90.33.01 Passagens para o país							
10010000 Recurso Ordinário							
21/07/2020 EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	21070021	16070001	ord	CMA	RS	129,07	
				TOTAL- SUBELEMENTO.....	RS	129,07	
3.3.90.33.12 Locação de veículos							
10010000 Recurso Ordinário							
21/07/2020 LOCALIZA RENT A CAR S/A	21070019	13070002	ord	CMA	RS	17.173,33	
21/07/2020 MENDES E SILVA COMERCIO DE	21070020	17070002	ord	CMA	RS	4.950,00	
				TOTAL- SUBELEMENTO.....	RS	22.123,33	
				SUB-TOTAL.....	RS	22.252,40	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
3.3.90.35.01 Assess. e consultoria técnica ou jurídica							
10010000 Recurso Ordinário							
21/07/2020 THIAGO PALHETA SOCIEDADE IN	21070018	18020001	glo	21070001	CMA	RS	11.100,00
21/07/2020 PERES, RODRIGUES E MUNDIM SO	21070024	07040002	glo	21070002	CMA	RS	11.700,00
21/07/2020 G. S. ELGRABLY CONSULTORIA E	21070028	14020002	glo	21070004	CMA	RS	9.000,00
21/07/2020 SAMUEL SALES SOCIEDADE INDI	21070034	29010001	glo	21070005	CMA	RS	8.000,00
				TOTAL- SUBELEMENTO.....	RS	39.800,00	
				SUB-TOTAL.....	RS	39.800,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
3.3.90.36.15 Locação de imóveis							
10010000 Recurso Ordinário							
23/07/2020 SAMYRA TORRES MAUAD	23070002	09060003	ord	CMA	RS	1.600,00	
24/07/2020 SAMYRA TORRES MAUAD	24070001	23070001	ord	CMA	RS	1.600,00	

DOTAÇÃO	ORDEM PG.	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD. FI NANC	CH/REF/TL	VALOR
					TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$	3. 200, 00
					SUB- TOTAL. R\$	3. 200, 00
3. 3. 90. 39. 00						Outros serv. de terc. pessoa jurídica
3. 3. 90. 39. 10						Locação de imóveis
10010000						Recurso Ordinário
22/07/2020	22070003	15070002	ord	CMA	R\$	1. 100, 00
					TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$	1. 100, 00
3. 3. 90. 39. 43						Serviços de energia elétrica
10010000						Recurso Ordinário
21/07/2020	21070005	13070001	ord	CMA	R\$	3. 797, 77
					TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$	3. 797, 77
3. 3. 90. 39. 63						Serviços gráficos
10010000						Recurso Ordinário
21/07/2020	21070023	24060001	ord	CMA	R\$	488, 87
					TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$	488, 87
3. 3. 90. 39. 81						Serviços bancários
10010000						Recurso Ordinário
21/07/2020	21070035	21070003	ord	CMA	R\$	64, 68
27/07/2020	27070001	27070001	ord	CMA	R\$	49, 00
					TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$	113, 68
3. 3. 90. 39. 99						Outros serviços de terceiros - PJ
10010000						Recurso Ordinário
01/07/2020	01070001	29060001	ord	CMA	R\$	18. 900, 00
08/07/2020	08070001	22060012	ord	CMA	R\$	104, 92
21/07/2020	21070002	09070001	ord	CMA	R\$	1. 300, 00
21/07/2020	21070003	01070001	ord	CMA	R\$	850, 00
21/07/2020	21070004	15070003	ord	CMA	R\$	183, 00
21/07/2020	21070006	08070002	ord	CMA	R\$	90, 24
21/07/2020	21070007	08070003	ord	CMA	R\$	93, 46
21/07/2020	21070008	08070004	ord	CMA	R\$	99, 02
21/07/2020	21070017	17070001	ord	CMA	R\$	3. 140, 00
21/07/2020	21070025	19030001	glo	21070003 CMA	R\$	6. 000, 00
22/07/2020	22070007	21070002	ord	CMA	R\$	400, 00
22/07/2020	22070008	21070001	ord	CMA	R\$	104, 92
24/07/2020	24070004	23070003	ord	CMA	R\$	1. 188, 11
					TOTAL- SUBELEMEN TO. R\$	32. 453, 67
					SUB- TOTAL. R\$	37. 953, 99
					TOTAL PROJ/ATIV. R\$	495. 000, 30
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS. . . R\$						495. 000, 30