



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Página 1

PROGRAMA 0001 AÇÃO LEGISLATIVA

Descrição:

Esbabelecer um novo padrão de relação Estado e sociedade, exercendo a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do Poder Público, com transparência e interatividade, enfatizando a normatização e o controle social;

2. Manutenção da CMX através do apoio financeiro às atividades legislativas, custeio de despesas administrativas, custeios diversos legais e investimentos.

AÇÃO : 1065 aquisição de equipamentos mobiliários

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

ATIVIDADE VOLTADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

Quantidade para o ano de 2019 :

Valor para o ano de 2019 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	08/01/2019	8010001	5.923,30
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA	22/01/2019	22010001	1.678,00
Total executado na ação no mês R\$:			7.601,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-7.601,30
			0,00

AÇÃO : 1075 Aquisição de veículos para frota da camara municipal

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2019 :

Valor para o ano de 2019 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 Encargos com Publicidade

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

PROMOVER A PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2019 :

Valor para o ano de 2019 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente a prestação de serviços de publicidade, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	10/01/2019	10010010	1.000,00
Referente a prestação de serviços em radiodifusão AM conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	10/01/2019	10010012	15.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-16.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Página 2

PROGRAMA 0001 AÇÃO LEGISLATIVA

Descrição:

Esbabelecer um novo padrão de relação Estado e sociedade, exercendo a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do Poder Público, com transparência e interatividade, enfatizando a normatização e o controle social;

2. Manutenção da CMX através do apoio financeiro às atividades legislativas, custeio de despesas administrativas, custeios diversos legais e investimentos.

AÇÃO : 2077 Manutenção das Atividades da Camara Municipal

Unidade de Medida : POR CENTO

Descrição:

PROMOVER A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA.

Quantidade para o ano de 2019 :

Valor para o ano de 2019 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo	18/01/2019	18010001	8.373,48
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da requisição e fatura anexada a primeira via do presente processo.	30/01/2019	30010005	280,00
Recolhimento ao INSS relativa a Obrigações Patronais dos servidores efetivos, referente a competência 01/2019, conforme folha de pagamento	10/01/2019	10010006	24.305,75
Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento de servidores temporários da COMP. 01/2019	10/01/2019	10010008	3.209,23
Referente a prestação de serviços INTERNET conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo referente a janeiro	16/01/2019	16010002	500,00
Refere-se a concessão de diárias para vereador deslocar a cidade de Belém, conforme especificação constante da Portaria-DF 003/2019 anexada a primeira via do presente processo.	22/01/2019	22010002	1.400,00
Referente a prestação de serviços, na confecção de coroa para homenagem postuma, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	08/01/2019	8010002	480,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	28/01/2019	28010001	480,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	28/01/2019	28010002	430,00
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo	23/01/2019	23010001	298,50
Referente a prestação de serviços, locação de veículos e lavagens conforme especificação constante das notas fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	28/01/2019	28010004	1.235,00
Referente a prestação de serviços em corridas de taxi, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	30/01/2019	30010001	1.000,00
Referente a locação de taxi, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	29/01/2019	29010001	2.700,00
Referente a locação de softwares contábil e pessoal, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo, referente mês de janeiro.	16/01/2019	16010001	2.500,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	14/01/2019	14010001	780,00
Referente a prestação de serviços de manutenção no veículo Fiat Palio conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	23/01/2019	23010002	110,00
Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo	07/01/2019	7010001	4.544,64
Referente ao fornecimento de materiais de expediente, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo	30/01/2019	30010004	2.018,86
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	10/01/2019	10010011	7.544,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	14/01/2019	14010002	20,50
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	21/01/2019	21010005	480,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	22/01/2019	21010005	-480,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	22/01/2019	22010004	480,00
Refere-se a ressarcimento de despesas desembolsado na compra de passagens para viagens, conforme documentação comprobatória anexa ao presente processo.	10/01/2019	10010009	1.799,32
Refere-se a adiantamento parcial para vereador custear despesas com transporte com destino a Belém, no período de 19 a 22 de fevereiro.	15/01/2019	15010001	350,00
Refere-se a adiantamento parcial para vereador custear despesas com transporte com destino a Brasília-DF, no período de 19 a 22 de fevereiro.	15/01/2019	15010002	350,00
Referente ao ressarcimento de despesas com aquisição de passagem para viagem a Brasília com a compra antecipada em promoção.	21/01/2019	21010002	899,66



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Página 3

PROGRAMA 0001 AÇÃO LEGISLATIVA

Descrição:

Esbabelecer um novo padrão de relação Estado e sociedade, exercendo a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do Poder Público, com transparência e interatividade, enfatizando a normatização e o controle social;

2. Manutenção da CMX através do apoio financeiro às atividades legislativas, custeio de despesas administrativas, custeios diversos legais e investimentos.

AÇÃO : 2077 Manutenção das Atividades da Camara Municipal

Unidade de Medida : POR CENTO

Descrição:

PROMOVER A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA.

Quantidade para o ano de 2019 :	Valor para o ano de 2019 R\$:		
Refere-se a ressarcimento de despesas com a compra de passagem em promoção antecipada para viagem a Brasília - DF	21/01/2019	21010003	1.049,66
Refere-se a ressarcimento de despesas com a compra de passagem em promoção antecipada para viagem a Belém	21/01/2019	21010004	1.386,44
Refere-se a ressarcimento de despesas aos vereadores e servidores desembolsado na compra de passagens para viagem, conforme documentação comprobatória anexa ao presente processo.	22/01/2019	22010003	1.049,66
REFERE-SE AS DESPESAS COMPLEMENTARES COM TRANSPORTE AEREO DE IDA PARA BELEM, NA VIAGEM AUTORIZADA NA PORTARIA 03/2019 CONFORME .	24/01/2019	24010001	1.570,00
Referente a prestação de serviços bancários, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	10/01/2019	10010001	36,50
Referente a prestação de serviços na postagem de correspondências, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	23/01/2019	23010004	22,65
Referente a prestação de serviços manutenção e ampliação na rede de internet e reparos de energia, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	30/01/2019	30010002	1.150,00
Referente a prestação de serviços fotográficos conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	21/01/2019	21010001	1.370,00
Referente ao fornecimento de energia elétrica competências 12/2018 e 01/2019 conforme faturas anexadas a primeira via do presente processo.	28/01/2019	28010003	5.687,45
Referente a prestação de serviços, com a renovação de hospedagem e domínio .BR.camaraxinguara.com.br conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	10/01/2019	10010002	413,40
Referente a prestação de serviços de telefonia fixa, conforme especificação constante da fatura anexada a primeira via do presente processo	23/01/2019	23010003	246,56
Referente a vencimentos, de servidor temporário conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, referente ao mês de janeiro.	15/01/2019	15010003	2.439,24
Referente ao fornecimento de impressos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo	25/01/2019	25010001	500,00
Referente a prestação de serviços advocatícios, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	30/01/2019	30010003	17.600,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	30/01/2019	30010006	17.600,00
Referente a pecunia de indenização de férias, para atender a necessidades relevantes nas Diretorias conforme portarias anexas a primeira via do presente processo	14/01/2019	14010003	54.982,83
Referente a vencimentos dos servidores efetivos, conforme folha pagamento relativa ao mês de janeiro anexa a primeira via do presente processo	10/01/2019	10010004	110.769,05
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de servidores temporários referente a janeiro de 2019 anexa a primeira via do presente processo	10/01/2019	10010007	12.148,22
Referente a prestação de serviços vigilância monitorada conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	02/01/2019	2010001	300,00

Total executado na ação no mês R\$:

296.410,60

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

-296.410,60

0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2019 à 31/01/2019

Página 4

PROGRAMA 0001 AÇÃO LEGISLATIVA

Descrição:

Esboçar um novo padrão de relação Estado e sociedade, exercendo a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do Poder Público, com transparência e interatividade, enfatizando a normatização e o controle social;

2. Manutenção da CMX através do apoio financeiro às atividades legislativas, custeio de despesas administrativas, custeios diversos legais e investimentos.

AÇÃO : 2163 Subsídios Dos Agentes Políticos

Unidade de Medida : POR CENTO

Descrição:

PROMOVER A MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Quantidade para o ano de 2019 :

Valor para o ano de 2019 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Recolhimento ao INSS, obrigações patronais, referente a folha de subsídios dos Vereadores conforme folha de pagamento.	10/01/2019	10010005	24.823,80
Referente a subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento, relativa ao mês de janeiro/2019 anexa a primeira via do presente processo	10/01/2019	10010003	98.670,00
Total executado na ação no mês R\$:			123.493,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-123.493,80
			0,00

AÇÃO : 2190 Ampliação ou reforma do prédio da Câmara Municipal

Unidade de Medida : POR CENTO

Descrição:

PROMOVER A AMPLIAÇÃO OU REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

Quantidade para o ano de 2019 :

Valor para o ano de 2019 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2249 Manutenção da Verba Indenizatória

Unidade de Medida : POR CENTO

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VERBA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO EXERCÍCIO PARLAMENTAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

Quantidade para o ano de 2019 :

Valor para o ano de 2019 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.