



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

Página 1

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 : 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 um roteador e CABOS DE REDES conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	12/02/2019	12020008	3.400,00
Referente ao fornecimento de ROTEADOR conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	12/02/2019	12020009	120,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	18/02/2019	18020001	2.302,50
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	18/02/2019	18020006	6.445,50
Referente ao fornecimento de um aparelho para o sistema de ar condicionado conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	12/02/2019	12020001	3.699,90
Total executado na ação no mês R\$:			15.967,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-23.569,20
			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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de VEICULO conforme especificação constante do processo licitatório 005/19	19/02/2019	19020001	163.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			163.500,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-163.500,00
			0,00

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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 a vencimentos, conforme folha pagamento COMPLEMENTAR anexa a primeira via do presente processo	19/02/2019	19020003	400,93
Recolhimento ao INSS referente a obrigações patronais da folha complementar dos temporários matriculados em janeiro (comp. 01/2019)	08/02/2019	8020003	4.476,74
Recolhimento ao INSS, DE obrigações patronais conforme folha de pagamento dos servidores efetivos na COMP. 02/2019	08/02/2019	8020006	28.577,74
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a à Belem conforme especificação constante da Portaria 04/2019 anexada a primeira via do presente processo.	06/02/2019	6020001	2.800,00
Refere se a concessão de diárias para Belem conforme especificação constante da Portaria 05/2019 anexada a primeira via do presente processo.	06/02/2019	6020002	2.800,00
Refere se a concessão de diárias para VEREADOR deslocar a cidade de BELÉM conforme especificação da PORTARIA 07/2019 a anexada a primeira via do presente processo.	13/02/2019	13020003	2.800,00
Refere se a concessão de diárias para VEREADOR deslocar a cidade de BRASILIA conforme especificação da PORTARIA 02/2019 a anexada a primeira via do presente processo.	13/02/2019	13020004	3.200,00
Refere se a concessão de diárias para VEREADOR deslocar a cidade de BRASILIA conforme especificação da PORTARIA 08/2019 a anexada a primeira via do presente processo.	13/02/2019	13020005	3.200,00
Refere se a concessão de diárias para VEREADOR deslocar a cidade BRASILIA conforme especificação da PORTARIA 09/2019 a anexada a primeira via do presente processo.	13/02/2019	13020006	3.200,00
Refere se a concessão de diárias para VEREADOR deslocar a cidade BRASILIA conforme especificação da PORTARIA 10/2019 a anexada a primeira via do presente processo.	13/02/2019	13020007	3.200,00
Refere se a concessão de diárias para VEREADOR deslocar a cidade BRASILIA conforme especificação da PORTARIA 11/2019 a anexada a primeira via do presente processo.	13/02/2019	13020008	3.200,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	19/02/2019	19020005	62,20
Referente a prestação de serviços, na confecção de coroa postuma conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	01/02/2019	1020001	480,00
Referente a prestação de serviços, na confecção de uma coroa de flores conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	11/02/2019	11020001	480,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	27/02/2019	27020002	480,00
Referente a prestação de serviços com locação de veículos conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	20/02/2019	20020003	3.000,00
Referente ao LICENCIAMENTO para o uso de softwares conforme contrato administrativo advindo do Processo licitatório por inexigibilidade 001/2019	25/02/2019	25020001	10.000,00
Referente a prestação de serviços de engenharia e mão de obra conforme especificação no contrato administrativo 04/2019 e nota fiscal anexados a primeira via do presente processo.	08/02/2019	8020008	7.173,29
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	08/02/2019	8020004	280,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	13/02/2019	13020001	1.500,00
Referente a prestação de serviços de manutenção, limpeza e instalação de centrais de ar condicionados, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	12/02/2019	12020006	4.524,80
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	12/02/2019	12020003	490,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	12/02/2019	12020005	900,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	18/02/2019	18020002	500,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	28/02/2019	28020001	540,00
Referente ao fornecimento de gas envasado conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	04/02/2019	4020003	100,00
Referente ao fornecimento de produtos de copa e cozinha conforme especificação constante da	12/02/2019	12020007	5.063,15



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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\$:

fiscal anexada a primeira via do presente processo.

Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	18/02/2019	18020004	735,00
--	------------	----------	--------

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ULTENSILIOS PARA A COPA E COZINHA DA CMX CONFORME ITENS DESCRITO NA NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO.	28/02/2019	28020003	1.656,60
---	------------	----------	----------

Referente ao fornecimento de produtos de segurança conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	27/02/2019	27020001	6.320,00
---	------------	----------	----------

Referente ao fornecimento de material elétrico de manutenção conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	06/02/2019	6020003	1.288,70
---	------------	---------	----------

Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	18/02/2019	18020003	700,00
--	------------	----------	--------

Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	18/02/2019	18020005	3.468,50
--	------------	----------	----------

Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante das notas fiscais anexadas a primeira via do presente processo.	20/02/2019	20020001	300,00
--	------------	----------	--------

Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	27/02/2019	27020005	99,00
--	------------	----------	-------

Referente ao fornecimento de peças para veículo conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	12/02/2019	12020004	2.760,05
--	------------	----------	----------

Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte no trajeto da viagem, autorizada na Portaria 04/2019 conforme a documentação comprobatória apresentada e anexada ao presente processo.	27/02/2019	27020003	823,15
---	------------	----------	--------

Refere-se a despesas para se deslocar do município conforme Portaria 05-DF específica anexada a primeira via do processo.	28/02/2019	28020002	604,01
---	------------	----------	--------

Recolhimento ao INSS, conforme DARF ANEXO pago nesta data em débito automático.	19/02/2019	19020002	507,70
---	------------	----------	--------

SERVIÇOS DE SEGUROS REALIZADOS PELA MARCORR-CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS CONFORME ESPECIFICA PROPOSTA CONTRATO EM ANEXADO FISICAMENTE NO PRESENTE PROCESSO.	27/02/2019	27020006	6.795,75
--	------------	----------	----------

Referente a encargos bancários de manutenção de conta conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	27/02/2019	27020004	42,00
--	------------	----------	-------

Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	20/02/2019	20020002	440,00
---	------------	----------	--------

Referente a prestação de serviços ELÉTRICOS, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	08/02/2019	8020001	1.156,00
---	------------	---------	----------

Referente negociação de faturas de energia elétrica pendentes conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	08/02/2019	8020002	7.574,16
--	------------	---------	----------

Referente a prestação de serviços na atualização e manutenção do WEB SITE, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	06/02/2019	6020004	7.990,00
---	------------	---------	----------

Referente a prestação de serviços de telefonia conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	19/02/2019	19020004	166,77
---	------------	----------	--------

Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	13/02/2019	13020002	20.000,00
---	------------	----------	-----------

Referente a prestação de serviços ADVOCATÍCIOS, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	13/02/2019	13020009	20.000,00
--	------------	----------	-----------

Referente a vencimentos de servidores TEMPORÁRIOS no mês de fevereiro conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	04/02/2019	4020002	32.853,93
---	------------	---------	-----------

Referente a vencimentos de janeiro dos servidores temporários primeira via do presente processo.	06/02/2019	6020005	11.296,11
--	------------	---------	-----------

Referente a vencimentos, conforme folha pagamento competência 02/2019 de servidores efetivos, anexa a primeira via do presente processo	08/02/2019	8020005	96.773,39
---	------------	---------	-----------

Referente a prestação de serviços DE VIGILÂNCIA MONITORIZADA conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	12/02/2019	12020002	600,00
---	------------	----------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

318.379,67

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

-614.790,27

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2019 à 28/02/2019

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\$
DOS Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento dos Vereadores, referente a COMP. 02/2019	08/02/2019	8020007	16.148,83
Referente a remuneração de Vereadores conforme folha de pagamento do mes de fevereiro anexa a primeira via do presente processo	04/02/2019	4020001	98.670,00
Total executado na ação no mês R\$:			114.818,83
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-238.312,63
			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 Indenizatoria

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.