

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Page 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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	06/05/2019	6050003	600,00
Total executado na ação no mês R\$:			600,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-16.600,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Page 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 produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	14/05/2019	14050007	40,00
Recolhimento de Obrigações Patronais ao INSS, conforme folha de pagamento dos servidores referente comp 03/2019	08/05/2019	8050002	28.420,44
Refere se a concessão de diárias para vereador se deslocar a cidade de Belém, conforme especificação constante da Portaria 30/19 anexada a primeira via do presente processo.	08/05/2019	8050008	2.100,00
Refere se a concessão de diárias para vereador se deslocar a cidade de Belém, conforme especificação constante da Portaria 34/2019 anexada a primeira via do presente processo.	08/05/2019	8050010	2.100,00
Refere se a concessão de diárias para VEREADOR deslocar a cidade de BELÉM, conforme especificação constante da PORTARIA 32 fatura anexada a primeira via do presente processo.	08/05/2019	8050011	2.100,00
Refere se a concessão de diárias para VEREADOR deslocar a cidade de BELÉM, conforme especificação constante da PORTARIA 33 anexada a primeira via do presente processo.	08/05/2019	8050012	2.100,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	08/05/2019	8050013	2.100,00
Refere se a concessão de diárias para VEREADOR deslocar a cidade de BELÉM, conforme especificação constante da PORTARIA 36/2019 anexada a primeira via do presente processo.	08/05/2019	8050014	2.100,00
Refere se a concessão de diárias para vereador se deslocar a Belém conforme especificação constante Portaria 37/2019 anexada a primeira via do presente processo.	08/05/2019	8050019	2.100,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Belém, conforme especificação constante da Portaria 38 anexada a primeira via do presente processo.	17/05/2019	17050001	1.050,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de, conforme especificação constante da Portaria 39 anexada a primeira via do presente processo.	17/05/2019	17050002	1.050,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Belém encaminhar Pleito de Interesse da Câmara conforme especificação constante da Portaria 40 anexada a primeira via do presente processo	20/05/2019	20050001	1.050,00
Refere se a concessão de diárias para ressarcir ao vereador que viajou a cidade de Belém, conforme especificação constante da Portaria 41 anexada ao presente processo.	27/05/2019	27050007	2.100,00
Refere se a concessão de diárias a ressarcir ao servidor que viajou a cidade de, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	28/05/2019	28050001	1.050,00
Refere se a concessão de diárias para VEREADOR se deslocar a cidade de Brasília, conforme especificação constante da Portaria 26/2019 anexada a primeira via do presente processo.	08/05/2019	8050004	2.400,00
Refere se a concessão de diárias para VEREADOR se deslocar a cidade de Brasília, conforme especificação constante da Portaria 27/2019 anexada a primeira via do presente processo.	08/05/2019	8050005	2.400,00
Refere se a concessão de diárias para VEREADOR se deslocar a cidade de Brasília, conforme especificação constante da Portaria 28/2019 anexada a primeira via do presente processo.	08/05/2019	8050006	2.400,00
Refere se a concessão de diárias para servidor conduzir vereadore em Viagem para Brasília conforme especificação constante da Portaria 29/2019 anexada a primeira via do presente processo.	08/05/2019	8050007	1.050,00
Refere se a concessão de diárias para vereador deslocar a cidade de Belém, conforme especificação constante da Portaria 31 anexada a primeira via do presente processo.	08/05/2019	8050009	2.100,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	13/05/2019	13050001	1.562,50
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	27/05/2019	27050006	2.466,91
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	06/05/2019	6050002	100,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	14/05/2019	14050009	620,00
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo	14/05/2019	14050005	2.630,95
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	08/05/2019	8050001	1.787,00
Referente ao fornecimento de materiais de expediente, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo	29/05/2019	29050001	50,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Page 3

PROGRAMA : 0001 AÇÃO LEGISLATIVA

Descrição:

Esbacelecer 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\$:		
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	14/05/2019	14050008	1.800,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	22/05/2019	22050001	8.000,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	27/05/2019	27050004	675,40
Referente ao fornecimento de produtos para revisão da L200 conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	08/05/2019	8050018	1.200,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	14/05/2019	14050010	2.581,26
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	27/05/2019	27050003	1.590,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	27/05/2019	27050005	520,02
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	30/05/2019	30050001	1.656,15
Refere se a custeio de despesas com transporte na viagem a capital do Estado conforme Portaria 39 anexada a primeira via do presente processo.	17/05/2019	17050003	950,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de, BELÉM conforme especificação constante da Portaria 40 anexada a primeira via do presente processo.	22/05/2019	22050002	2.606,44
Refere-se a adiantamento para despesas com transporte para Vereador/Servidor se deslocar do município conforme Portaria 28 especifica anexada a primeira via do processo.	14/05/2019	14050002	646,80
Referente a prestação de serviços bancarios constante do 34extrato bancario anexada a primeira via do presente processo	27/05/2019	27050001	42,00
Referente a prestação de serviços,conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	30/05/2019	30050002	156,00
Referente a prestação de serviços,conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	06/05/2019	6050001	1.648,00
Referente a prestação de serviços,conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	14/05/2019	14050004	660,00
Referente a prestação de serviços,conforme especificação constante do contrato anexada a primeira via do presente processo	08/05/2019	8050016	20.000,00
Referente a prestação de serviços,conforme especificação constante do contrato adminsitrativo 07/2019 anexada a primeira via do presente processo	08/05/2019	8050017	6.030,00
Referente a prestação de serviços,conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	14/05/2019	14050003	10.000,00
Referente a prestação de serviços,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	14/05/2019	14050006	20.000,00
Referente a prestação de serviços,conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	16/05/2019	16050001	21.000,00
Referente a prestação de serviços,conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	27/05/2019	27050002	500,00
Referente a vencimentos de pessoal efetivo, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo, referente a maio	08/05/2019	8050020	97.241,99
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento de pessoal temporário anexa a primeira via do presente processo, referente a maio de 2019	08/05/2019	8050021	32.947,42
Referente a prestação de serviços de vigilancia monitorada conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	14/05/2019	14050001	300,00

Total executado na ação no mês R\$:

301.779,28

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

-1.407.575,96

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2019 à 31/05/2019

Page 4

PROGRAMA : 0001 AÇÃO LEGISLATIVA

Descrição:

Esbacelecer 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 de OBRIGAÇÕES pATRON AIS previdenciárias ao INSS, conforme folha de pagamento de vereadores referente comp. 03 /2019.	08/05/2019	8050003	17.531,45
Referente aosubsídios dos Vereadores, conforme folha pagamento referente a com petencia 05/2019 anexa a primeira via do presente processo	08/05/2019	8050015	98.670,00
Total executado na ação no mês R\$:			116.201,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-551.854,08
			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.