



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 á 30/06/2019

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 veiculos 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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

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\$
Refere se a concessão de diárias para vereador se deslocar a cidade de Belem conforme especificação constante da Portaria 43 anexada a primeira via do presente processo.	24/06/2019	24060004	2.100,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de, conforme especificação constante da Portaria 44-a anexada a primeira via do presente processo.	24/06/2019	24060005	1.050,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de, Belém conforme especificação constante da Portaria 45 anexada a primeira via do presente processo.	24/06/2019	24060006	1.050,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	28/06/2019	28060001	480,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	03/06/2019	3060005	10.000,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	13/06/2019	13060001	1.470,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	03/06/2019	3060011	615,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	24/06/2019	24060003	2.900,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	03/06/2019	3060004	7.396,48
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	19/06/2019	19060007	13.407,32
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	19/06/2019	19060009	2.943,84
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	24/06/2019	24060001	558,63
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	19/06/2019	19060008	1.636,50
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	24/06/2019	24060002	1.370,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	10/06/2019	10060001	584,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA EM REGIME DE ADIANTAMENTO - SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE NA VIAGEM AUTORIZADA PELA PORTARIA 44 COM ESTIMO A BELEM NO PERIODO DE 25 A 28 DE JUNHO	19/06/2019	19060003	2.140,44
Refere-se a ressarcimento de despesas ao verador na viagem, conforme portaria documentação comprobatória anexa ao presente processo.	19/06/2019	19060005	1.263,50
Referente a ressarcimento de despesas com transporte em viagem conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	03/06/2019	3060006	744,00
Refere-se a ressarcimento de despesas ao Vereador desembolsado com custeio de transporte na viagem autorizada na Portaria Portaria 37 conforme documentação comprobatória anexa ao presente processo.	19/06/2019	19060004	1.000,00
Referente a prestação de serviços, na contratação de seguros automotivo conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	03/06/2019	3060003	1.698,93
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	19/06/2019	19060002	705,33
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	14/06/2019	14060002	149,50
Referente ao custeio de despesas bancárias, conforme especificação constante da do extrato bancário anexada a primeira via do presente processo	25/06/2019	25060001	42,00
Referente a prestação de serviços POSTAIS, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	28/06/2019	28060002	200,00
Referente ao fornecimento de energia elétrica nos meses de maio e junho conforme especificação constante da fatura agrupada anexada a primeira via do presente processo	03/06/2019	3060008	10.042,42
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	03/06/2019	3060002	660,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2019 à 30/06/2019

Page 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\$:		
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	19/06/2019	19060006	982,61
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	03/06/2019	3060010	3.020,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	12/06/2019	12060001	1.155,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	19/06/2019	19060001	60.000,00
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dos efetivos, relativo a junho anexa a primeira via do presente processo	03/06/2019	3060007	108.571,95
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dos temporarios relativo ao mes de junho anexa a primeira via do presente processo	03/06/2019	3060009	33.884,75
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	14/06/2019	14060001	300,00
Total executado na ação no mês R\$:			274.122,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.681.698,16
			0,00

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\$
Referente a subsidios de vereadores conforme folha pagamento competencia 06 anexa a primeira via do presente processo	03/06/2019	3060001	98.670,00
Total executado na ação no mês R\$:			98.670,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-650.524,08
			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.	