



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Página 1

PROGRAMA : 0001 AÇÃO LEGISLATIVA

Descrição:

Estabelecer 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;

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

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;

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 fechamento do 13 salario, conforme folhas pagamentos anexas a primeira via do presente processo	27/11/2019	27110002	54.902,67
Refere se a concessão de diárias para verador deslocar a cidade de Belém, conforme especificação constante da Portaria 66 anexada a primeira via do presente processo.	18/11/2019	18110002	2.800,00
Refere se a concessão de diárias para verador deslocar a cidade de Belém, conforme especificação constante da Portaria 67 anexada a primeira via do presente processo.	18/11/2019	18110003	2.800,00
Refere se a concessão de diárias para verador deslocar a cidade de Belém, conforme especificação constante da Portaria 71 anexada a primeira via do presente processo.	18/11/2019	18110004	2.800,00
RRefere se a concessão de diárias para verador deslocar a cidade de Belém, conforme especificação constante da Portaria 68 anexada a primeira via do presente processo.	18/11/2019	18110005	2.800,00
Refere se a concessão de diárias para verador deslocar a cidade de Belém, conforme especificação constante da Portaria 69 anexada a primeira via do presente processo.	18/11/2019	18110006	2.800,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	14/11/2019	14110001	1.000,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante contrato 006 anexado a primeira via do presente processo	18/11/2019	18110008	5.000,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	06/11/2019	6110004	500,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	06/11/2019	6110005	290,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	28/11/2019	28110001	4.279,67
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	18/11/2019	18110007	1.204,49
Referente ao fornecimento de generos alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo	12/11/2019	12110001	2.690,00
Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo	18/11/2019	18110001	1.870,00
Despesas com transporte referente a viagem abrigada na portaria 62, conforme documentos comproborios anixos ao presente processo.	01/11/2019	1110002	214,77
ressarcimento de Despesas com transporte de pessoal para realização sessão da Câmara na Vila São José.	04/11/2019	4110001	400,00
Refere-se a despesas com passagens para Vereador/Servidor se deslocar do municipio conforme Portaria 67 especifica anexada a primeira via do processo.	27/11/2019	27110001	140,00
Refere-se a ressarcimento de despesas aos vereadores e servidores desembolsado na compra de passagens para viagem, conforme documentação commprobatoria anexa ao presete processo.	28/11/2019	28110002	2.266,76
Refere-se a ressarcimento de ao servidor por desembolso na compra de passagens para viagem, conforme documentação commprobatoria anexa ao presete processo.	29/11/2019	29110002	2.016,63
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	27/11/2019	27110003	372,15
Referente A ANUIDADE do site servicos, conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	04/11/2019	4110002	169,00
Referente a prestação de servicos, conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	20/11/2019	20110001	19,00
Referente a débito automático em conta corrente de taxas e outros encargos conforme extrato bancário.	25/11/2019	25110001	51,50
Referente a prestação de servicos, conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	29/11/2019	29110003	28,50
Referente a prestação de servicos, conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	06/11/2019	6110001	223,93
Referente a prestação de servicos cartorarios conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	06/11/2019	6110002	2.000,00
Referente a prestação de servicos, conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	01/11/2019	1110001	20.000,00
Referente a prestação de servicos, conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	06/11/2019	6110003	20.000,00
Referente a prestação de servicos, conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	29/11/2019	29110001	3.020,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Página 3

PROGRAMA : 0001 AÇÃO LEGISLATIVA

Descrição:

Estabelecer 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;

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 vencimentos dos servidores efetivos conforme folha pagamento competência 11/2019 anexa a primeira via do presente processo.	18/11/2019	18110009	105.839,06
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dos servidores temporários anexa a primeira via do presente processo, relativo ao mês 11/2019	20/11/2019	20110002	45.872,90

Total executado na ação no mês R\$:

288.371,03

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

0,00

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 vencimentos, conforme folha pagamento dos vereadores anexa a primeira via do presente processo	05/11/2019	5110001	98.670,00
Total executado na ação no mês R\$:			98.670,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			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.