# Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/02/2019 á 28/02/2019



## PROGRAMA 0101 Atuação do Poder Legislativo

Descrição:

Garantir a permanente manutenção do sistema de aprovação de leis e projetos de leis, planejamento e execucao das atividades do Poder Legislativo, compreendendo desenvolvimentos das atividades normais no exercicio, com indicativo de realizacao de pelo menos 12 sessões itinerantes, anualmente nas comunidades rurais do municipio de Nova Ipixuna. b) - Demais atividades correlatas.

### AÇÃO : 1001 Aquisição de Veiculo

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Garantir a aquisição de veículos destinados a atender as necessidades do Poder Legislativo Municipal.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$ : 92.400,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

### AÇÃO : 1002 Reforma e Ampliação do Predio da Camara

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Garantir sempre que necessário recursos que viabilizem a reforma e ampliação das instalações do prédio onde funciona a Câmara Municipal.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$ : 92.400,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

## PROGRAMA 0101 Atuação do Poder Legislativo

Descrição:

Garantir a permanente manutenção do sistema de aprovação de leis e projetos de leis, planejamento e execucao das atividades do Poder Legislativo, compreendendo desenvolvimentos das atividades normais no exercicio, com indicativo de realizacao de pelo menos 12 sessões itinerantes, anualmente nas comunidades rurais do municipio de Nova Ipixuna. b) - Demais atividades correlatas.

### AÇÃO : 2001 Atividades do Legislativo

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Possibilitar ao cidadão maior clareza das ações do Poder Legislativo através de sessões intinerantes garantir a manutenção dos benefícios sociais da sociedade Nova Ipixunense e ao mesmo tempo manter as atividades administrativas inclusive de publicidade e de analise de projetos de leis e suas respectivas aprovações na Câmara Municipal de vereadores de Nova Ipixuna.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$ : 935.550,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS 01/2019, CONFORME GPS EM ANEXO. | 20/02/2019 | 220002 | 10.196,48 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 04/02/2019 | 204002 | 399,00 |
| DIÁRIA PARA O VEREADOR COM DESTINO A BELEM/PA À SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL NOS DIA 22/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 007/2019. | 21/02/2019 | 221003 | 639,00 |
| DIÁRIA PARA O VEREADOR COM DESTINO A BELEM/PA À SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL NOS DIA 26/02/2019 A 27/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 003/2019. | 25/02/2019 | 225001 | 1.278,00 |
| DIÁRIA PARA O SERVIDOR VIAJAR COM DESTINO A MARABÁ/PA À SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 26/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 005/2019. | 25/02/2019 | 225003 | 100,00 |
| DIÁRIA PARA A VEREADORA PRESIDENTE COM DESTINO A MARABÁ/PA À SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 27/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 004/2019. | 26/02/2019 | 226001 | 100,00 |
| DIÁRIAS PARA A VEREADORA COM DESTINO A BRASILIA/DF, NO PERIODO DE 12/02/2019 A 14/02/2019, CONFORME PORTARIA Nº 006/2019. | 08/02/2019 | 208002 | 1.917,00 |
| DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GÁS GLP CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 21/02/2019 | 221008 | 95,00 |
| DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 27/02/2019 | 227001 | 893,60 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL; MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 21/02/2019 | 221006 | 5.500,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL; MÊS DE JANEIRO/2019 | 21/02/2019 | 221007 | 1.000,00 |
| DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 27/02/2019 | 227002 | 1.107,80 |
| DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEÍCULO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 25/02/2019 | 225002 | 175,00 |
| DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 25/02/2019 | 225005 | 370,00 |
| Referente a prestacao de servicos, na confecção de certificado digital conforme especificacao na fatura anexada a primei-ra via do presente processo | 21/02/2019 | 221001 | 430,00 |
| Referente a prestacao de servicos,com pintura de letreiro conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a primei-ra via do presente processo | 04/02/2019 | 204001 | 200,00 |
| Referente a prestacao de servicos, com pintura da cozinha e sala das comissões conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a primei-ra via do presente processo | 05/02/2019 | 205001 | 157,89 |
| Referente a prestacao de servicos, como pedreiro na Câmara Municipoal conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a primei-ra via do presente processo | 07/02/2019 | 207001 | 215,00 |
| DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA DE PLACAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 14/02/2019 | 214001 | 135,00 |
| Referente a prestacao de servicos, como pregoeiro na Câmara Municipal no mês janeiro/2019 conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primei-ra via do presente processo | 21/02/2019 | 221002 | 3.000,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 19/02/2019 | 219001 | 38.199,60 |
| TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONARIA NO PERÍODO DE 01/02/2017 A 08/02/2019. | 19/02/2019 | 219004 | 1.679,96 |
| TARIFAS BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 25/02/2019 | 225004 | 158,45 |
| Referente a prestacao de servicos, com copoias e reprodução de documentos conforme especificacao constante danota fiscal/fatura anexada a primei-ra via do presente processo | 22/02/2019 | 222001 | 2.800,20 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME FATURA EM ANEXO. | 12/02/2019 | 212001 | 624,34 |
| REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CAMARA MUNICIPAL. | 12/02/2019 | 212002 | 150,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 20/02/2019 | 220001 | 7.000,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS MÊS DE FEVEREIRO/2019 | 21/02/2019 | 221004 | 10.000,00 |

## PROGRAMA 0101 Atuação do Poder Legislativo

Descrição:

Garantir a permanente manutenção do sistema de aprovação de leis e projetos de leis, planejamento e execucao das atividades do Poder Legislativo, compreendendo desenvolvimentos das atividades normais no exercicio, com indicativo de realizacao de pelo menos 12 sessões itinerantes, anualmente nas comunidades rurais do municipio de Nova Ipixuna. b) - Demais atividades correlatas.

### AÇÃO : 2001 Atividades do Legislativo

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Possibilitar ao cidadão maior clareza das ações do Poder Legislativo através de sessões intinerantes garantir a manutenção dos benefícios sociais da sociedade Nova Ipixunense e ao mesmo tempo manter as atividades administrativas inclusive de publicidade e de analise de projetos de leis e suas respectivas aprovações na Câmara Municipal de vereadores de Nova Ipixuna.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$ : 935.550,00

| | | | |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DIFERENÇA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS MÊS DE JANEIRO/2019 | 21/02/2019 | 221005 | 3.000,00 |
| FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 19/02/2019 | 219002 | 2.354,57 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 19/02/2019 | 219003 | 8.754,13 |

| | |
|---|---|
| Total executado na ação no mês R$: | 102.630,02 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: | 741.699,81 |
| | 0,00 |

### AÇÃO : 2002 Publicidade do Legislativo

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Garantir o processo de publicidade das ações do Poder Legislativo possibilitandoo total entendimento por parte da sociedade.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$ : 69.300,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

| Descrição da Despesa | Data | Empenho | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| Referente a prestacao de servicos,com publicidade de Editais da Camara Municipal conforme fatura anexada a primei-ra via do presente processo | 01/02/2019 | 201001 | 354,90 |
| Referente a prestacao de servicos,com publicidade de Editais da Camara Municipal conforme fatura anexada a primei-ra via do presente processo | 08/02/2019 | 208001 | 373,10 |

| | |
|---|---|
| Total executado na ação no mês R$: | 728,00 |
| Total restante para empenhar no proximo mês/período R$: | 68.572,00 |
| | 0,00 |

### AÇÃO : 2003 Manutenção do Controle Interno

Unidade de Medida : Unidade

Descrição:

Visa garantir o perfeito funcionamento das atividades do Controle Interno do Poder Legislativo e outras atividades correlatas.

Quantidade para o ano de 2019 : 1 Valor para o ano de 2019 R$ : 69.300,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.