



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

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;

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 mobiliarios

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

ATIVIDADE VOLTADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

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

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

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 danota fiscal/fatura 1827 anexada a primeira via do presente processo	07/02/2018	48	1.700,00
Referente a prestação de serviços,conforme especificação constante danota fiscal/fatura 50 anexada a primeira via do presente processo	08/02/2018	46	700,00
Saldo autorizado no mês R\$			27.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.400,00
Saldo restante no mês R\$:			25.100,00

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.

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de combustiveis, conforme especificação constante da nota fiscal 294685 anexada a primeira via do presente processo	21/02/2018	66	629,87
Referente a vencimentos, servidores temporarios conforme folha pagamento mes 02/2017 anexa a primeira via do presente processo	21/02/2018	63	12.393,47
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE FEV/2018	28/02/2018	109	22.438,52
Refere se a concessão de diárias para vereadora deslocar a cidade de Belem-Pa,conforme Portaria 009/2018 especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. IDA 20/02/2018 E VOLTA 22/02/2018.	19/02/2018	54	1.539,00
Refere se a concessão de diárias para vereador deslocar a cidade de Belem-Pa,conforme portaria 010/2018 especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. IDA 20/02/2018 E 22/02/2018.	19/02/2018	55	1.539,00
Refere se a concessão de diárias para vereador deslocar a cidade de Belem-Pa,conforme Portaria 011/2018 especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. IDA 20/02/2018 E VOLTA DIA 22/02/2018.	19/02/2018	56	1.539,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Maraba-Pa,conforme Portaria 014/2018 anexada a primeira via do presente processo.IDA DIA 20/02/2018 E VOLTA 21/02/2018.	19/02/2018	61	200,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Brasília-df,conforme portaria 005/2018 especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. IDA 18/02 E VOLTA 21/02.	16/02/2018	52	2.052,00
Refere se a concessão de diárias para vereador deslocar a cidade de Brasília-DF,conforme Portaria 008/2018 especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.IDA 18/02 E VOLTA 21/02.	19/02/2018	53	2.052,00
Refere se a concessão de diárias para vereador se deslocar a cidade de Brasília-df,conforme Portaria 012/2018 especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. IDA DIA 21/02/2018 E VOLTA 24/02/2018.	19/02/2018	57	2.052,00
Refere se a concessão de diárias para vereador deslocar a cidade de Brasília-df,conforme Portaria 013/2018 especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. IDA DIA 21/02/2018 E VOLTA 24/02/2018.	19/02/2018	58	2.052,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**

Estado do Pará

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

Page 2

Refere-se a concessão de diárias para vereador deslocar a cidade de Brasília-DF, conforme Portaria 007/2018 especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. IDA 19/02/2018 E VOLTA DIA 22/02/2018.	19/02/2018	59	2.052,00
Refere-se a concessão de diárias para vereador deslocar a cidade de Brasília-DF, conforme especificação da Portaria 006/2018 anexada a primeira via do presente processo. IDA DIA 19/02 E VOLTA 22/2018.	19/02/2018	60	2.052,00
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal 060 anexada a primeira via do presente processo	27/02/2018	75	350,04
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2232 anexada a primeira via do presente processo	15/02/2018	65	2.500,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 261 anexada a primeira via do presente processo	01/02/2018	37	180,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 060 anexada a primeira via do presente processo.	27/02/2018	76	500,70
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 1085 anexada a primeira via do presente processo.	19/02/2018	69	115,90
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 8.811 anexada a primeira via do presente processo.	26/02/2018	73	1.628,90
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 59 anexada a primeira via do presente processo.	26/02/2018	74	365,34
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 32915 anexada a primeira via do presente processo.	05/02/2018	38	294,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 32958 anexada a primeira via do presente processo.	08/02/2018	47	25,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 390 anexada a primeira via do presente processo.	26/02/2018	72	100,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 32934 anexada a primeira via do presente processo.	07/02/2018	42	246,50
Refere-se a despesas com passagens para Vereador/Servidor se deslocar do município conforme Portaria 016/2018 específica anexada a primeira via do processo.	27/02/2018	77	375,84
Refere-se a despesas com passagens para Vereador/Servidor se deslocar do município conforme Portaria 015/2018 específica anexada a primeira via do processo.	27/02/2018	78	741,06
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 77 anexada a primeira via do presente processo	01/02/2018	35	130,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 4217 anexada a primeira via do presente processo	19/02/2018	167	41,25
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1587 anexada a primeira via do presente processo	20/02/2018	70	300,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 136 anexada a primeira via do presente processo	21/02/2018	67	8.500,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1720 anexada a primeira via do presente processo	26/02/2018	71	1.080,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	27/02/2018	79	43,60
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	26/02/2018	83	42,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2630 anexada a primeira via do presente processo	07/02/2018	43	450,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 4039 anexada a primeira via do presente processo	01/02/2018	36	250,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da fatura de janeiro/2018 anexada a primeira via do presente processo	08/02/2018	51	161,63
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	28/02/2018	86	161,63
Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo	28/02/2018	85	2.238,38
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 295 anexada a primeira via do presente processo	26/02/2018	141	550,00
Referente a vencimentos, servidores efetivos, conforme folha pagamento mês de fev/2018 anexa a primeira via do presente processo	21/02/2018	64	90.303,26

Saldo autorizado no mês R\$:	2.562.505,02
Total executado na ação no mês R\$:	172.257,89
Saldo restante no mês R\$:	2.390.247,13



CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2018 à 28/02/2018

Page 3

AÇÃO : 2163 Subsídios Dos Agentes Políticos

Unidade de Medida : POR CENTO

Descrição:

PROMOVER A MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE COTA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES REFERENTE AO MES 02/2018	28/02/2018	110	21.651,07
Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento	22/02/2018	168	15.276,10
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dos vereadores mes de fevereiro/2018 anexa a primeira via do presente processo	19/02/2018	62	98.670,00
Saldo autorizado no mês R\$:			1.129.622,6
Total executado na ação no mês R\$:			135.597,17
Saldo restante no mês R\$:			994.025,43

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.

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.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.