



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

**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 69 anexada a primeira via do presente processo	02/04/2018	134	700,00
Referente a prestação de serviços,conforme especificação constante danota fiscal/fatura 73 anexada a primeira via do presente processo	23/04/2018	151	800,00
Saldo autorizado no mês R\$:			22.100,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.500,00
Saldo restante no mês R\$:			23.600,00

**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 combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo	19/04/2018	144	845,23
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - conta parte descontada dos segurados no mes de abril/2018.	30/04/2018	165	21.886,54
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Belem-Pa,conforme especificação constante da Portaria 33/2018 anexada a primeira via do presente processo. IDA DIA 10/04/2018 E VOLTA DIA 12/04/2018.	09/04/2018	135	1.539,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Belem-Pa,conforme especificação constante da Portaria 035/2018 anexada a primeira via do presente processo. IDA DIA 24/04/2018 E VOLTA DIA 26/04/2018.	24/04/2018	161	600,00
Refere se a concessão de diárias para o vereador se deslocar a cidade de Belem-Pa,conforme especificação constante da Portaria 36/2018 anexada a primeira via do presente processo. IDA DIA 25/04/2018 E 27/04/2018.	24/04/2018	162	1.539,00
Refere se a concessão de diárias para vereador deslocar a cidade de Belem-Pa,conforme Portaria 020/2018 e anexada a primeira via do presente processo.	30/04/2018	92	-2.052,00
Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal 356 anexada a primeira via do presente processo	27/04/2018	156	474,75
Referente a prestação de serviços,conforme especificação constante danota fiscal/fatura 2307 anexada a primeira via do presente processo	16/04/2018	143	2.500,00
Referente a prestação de serviços,conforme especificação constante danota fiscal/fatura 212 anexada a primeira via do presente processo	24/04/2018	158	60,00
Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal 62 anexada a primeira via do presente processo	10/04/2018	145	718,02
Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal 063 anexada a primeira via do presente processo	10/04/2018	146	470,68
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 5597 anexada a primeira via do presente processo.	26/04/2018	155	1.557,24
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 367410 anexada a primeira via do presente processo.	10/04/2018	136	660,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 1136 anexada a primeira via do presente processo.	24/04/2018	152	330,00
Refere-se a despesas com passagens para Vereador se deslocar do municipio de Xinguara a cidade de Belem-Pa conforme Portaria 034/2018 especifica anexada a primeira via do processo.	18/04/2018	150	506,17



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2018 à 30/04/2018

Page 2

Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 13070 anexada a primeira via do presente processo.	13/04/2018	142	80,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 4.724 anexada a primeira via do presente processo	02/04/2018	124	330,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 271 anexada a primeira via do presente processo	02/04/2018	132	145,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 375309 anexada a primeira via do presente processo	19/04/2018	160	300,00
Referente a débito automático em conta corrente de taxas e outros encargos conforme extrato bancário do mes 04/2018	25/04/2018	153	42,00
Referente a prestação de serviços, tarifa bancaria, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	30/04/2018	169	0,20
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	30/04/2018	86	-161,63
Referente a prestação de serviços, conta de energia elétrica, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	04/04/2018	138	1.190,81
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 319 anexada a primeira via do presente processo	25/04/2018	154	550,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 138 anexada a primeira via do presente processo	20/04/2018	159	8.500,00
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento mes de abril anexa a primeira via do presente processo	20/04/2018	147	87.402,70
Referente a vencimentos, servidores temporarios, mes de abril/2018 conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo	20/04/2018	149	12.784,97
Saldo autorizado no mês R\$:			2.300.900,63
Total executado na ação no mês R\$:			142.796,68
Saldo restante no mês R\$:			2.158.101,95

**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 AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - COTA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE ABRIL/2018.	30/04/2018	166	21.707,40
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COTA PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE MARÇO/2018.	04/04/2018	164	19.333,53
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dos vereadores mes de abril/2018 anexa a primeira via do presente processo	20/04/2018	148	98.670,00
Saldo autorizado no mês R\$:			895.355,43
Total executado na ação no mês R\$:			139.710,93
Saldo restante no mês R\$:			755.644,50

**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.			
---	--	--	--