



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

PROGRAMA 0001 AÇÃO LEGISLATIVA

Descrição:

Esabelecer 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 normalização 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.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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 298896 anexada a primeira via do presente processo	22/05/2018	225	1.028,84
Referente ao fornecimento de produtos oleo, prato, lamina e graxa para uso em aparador de grama conforme especificação constante da nota fiscal 044 anexada a primeira via do presente processo.	07/05/2018	172	100,00
Referente a vencimentos, servidores temporarios, mes 05/2018, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo	21/05/2018	182	12.548,82
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Marabá, conforme especificação constante da Portaria 038/2018 anexada a primeira via do presente processo. IDA DIA 14/05 E VOLTA DIA 18/05.	11/05/2018	184	1.000,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Marabá/Pa, conforme especificação constante da Portaria 39/2018 anexada a primeira via do presente processo. IDA 14/05 E VOLTA 18/05.	11/05/2018	185	1.000,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Marabá-Pa, conforme especificação constante da Portaria 40/2018 anexada a primeira via do presente processo, IDA 14/05 E VOLTA DIA 18/05.	11/05/2018	186	1.000,00
Refere se a concessão de diárias para vereador deslocar a cidade de Belem-Pa, conforme especificação constante da Portaria 41/2018 anexada a primeira via do presente processo. IDA DIA 21/05 E VOLTA DIA 23/05.	21/05/2018	187	1.539,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Belem-Pa, conforme especificação constante da Portaria 042/2018 anexada a primeira via do presente processo. IDA DIA 21/05/2018 E VOLTA DIA 23/05/2018.	21/05/2018	188	1.539,00
Refere se a concessão de diárias para vereador deslocar a cidade de Belem-Pa, conforme especificação constante da Portaria 042/2018 anexada a primeira via do presente processo. IDA 21/05/2018 A 23/05/2018.	21/05/2018	189	1.539,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Belem-Pa, conforme especificação constante da Portaria 044/2018 anexada a primeira via do presente processo. IDA DIA 21/05/2018 E VOLTA DIA 23/05/2018.	21/05/2018	190	1.539,00
Referente a vencimentos, pagamento de férias e adicional conforme rescisao anexada a primeira via do presente processo	22/05/2018	196	2.618,72
Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal 069 anexada a primeira via do presente processo	28/05/2018	200	435,32
Referente a prestação de servicos, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1684 anexada a primeira via do presente processo	16/05/2018	179	300,00
Referente a prestação de servicos, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2345 anexada a primeira via do presente processo	14/05/2018	177	2.500,00
Referente a prestação de servicos, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 281 anexada a primeira via do presente processo	02/05/2018	171	155,00
Referente a prestação de servicos, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 001 anexada a primeira via do presente processo	07/05/2018	173	120,00
Referente a prestação de servicos, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 209 anexada a primeira via do presente processo	28/05/2018	198	550,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA**Estado do Pará
XINGUARA
04344819/0001-27

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

Page 2

Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 209 anexada a primeira via do presente processo	28/05/2018	198	550,00
Referente ao fornecimento de materiais de expediente, conforme especificação constante da nota fiscal 1141 anexada a primeira via do presente processo	08/05/2018	174	576,79
Referente ao fornecimento de materiais de limpeza conforme nota fiscal 068 anexada a primeira via do presente processo	28/05/2018	201	1.043,54
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 13784 anexada a primeira via do presente processo.	28/05/2018	199	250,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 1325 anexada a primeira via do presente processo.	28/05/2018	197	1.421,00
Referente a despesas com passagens para Vereador se deslocar do município conforme Portaria 037/2018 especifica anexada a primeira via do processo.	03/05/2018	328	419,65
Referente a despesas com combustível Servidor se deslocar do município a cidade de Marabá-Pa conforme Portaria 45/2018 especifica anexada a primeira via do processo.	30/05/2018	206	100,00
Referente a despesas com passagens para vereador se deslocar do município a cidade de Belém-Pa conforme Portaria 46/2018 especifica anexada a primeira via do processo.	30/05/2018	207	232,00
Referente a despesas com passagens para Vereador se deslocar do município conforme Portaria 47/2018 especifica anexada a primeira via do processo.	30/05/2018	208	260,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - COTA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORÁRIOS NO MÊS DE ABRIL/2018.	09/05/2018	326	35,73
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - COTA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORÁRIOS.	21/05/2018	310	21.983,70
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	01/05/2018	331	51,36
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1647 anexada a primeira via do presente processo.	02/05/2018	327	300,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante do comprovante anexada a primeira via do presente processo	10/05/2018	205	300,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 321 anexada a primeira via do presente processo	22/05/2018	191	350,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	22/05/2018	192	451,75
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 332 anexada a primeira via do presente processo	23/05/2018	193	550,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	23/05/2018	194	2.020,80
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1024 anexada a primeira via do presente processo	28/05/2018	195	202,00
Despesas com tarifa bancária mes extrato de maio/2018.	25/05/2018	258	42,00
Despesas com tarifa bancária extrato mes de maio/2018.	29/05/2018	259	2,50
Despesas com tarifa bancária extrato mes de maio/2018.	29/05/2018	259	2,50
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	29/05/2018	351	15,32
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 5016 anexada a primeira via do presente processo	02/05/2018	170	330,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 753 anexada a primeira via do presente processo	16/05/2018	178	214,50
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura mes 04/2018 anexada a primeira via do presente processo	10/05/2018	175	2.230,69
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura mes 05/2018 anexada a primeira via do presente processo	10/05/2018	176	1.765,87
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	21/05/2018	183	8.500,00
Referente a vencimentos, servidores efetivos, mes 05/2018 conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo	21/05/2018	181	87.904,89

Saldo autorizado no mês R\$:	2.158.102,25
Total executado na ação no mês R\$:	161.066,64
Saldo restante no mês R\$:	1.997.035,61



CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2018 à 31/05/2018

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\$
Pagamento de cota parte patronal sobre a folha de pagamento dos vereadores mes de maio/2018.	21/05/2018	311	21.671,59
Referente a subsídios dos vereadores mes 05/2018, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo	21/05/2018	180	98.670,00
Saldo autorizado no mês R\$:			755.644,5
Total executado na ação no mês R\$:			120.341,59
Saldo restante no mês R\$:			635.302,91

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.