



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

**PROGRAMA 0001 AÇÃO LEGISLATIVA**

Descrição:

Esboçar 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 mobiliários**

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de produtos cadeiras conforme especificação constante da nota fiscal 4631 anexada a primeira via do presente processo.	25/06/2018	253	6.000,00
Saldo autorizado no mês R\$:			20.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.000,00
Saldo restante no mês R\$:			14.000,00

**AÇÃO : 1075 Aquisição de veículos 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 : 1075 Aquisição de veículos 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.

Quantidade para o ano de 2018 :

Valor para o ano de 2018 R\$ :

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	11/06/2018	212	1.028,84
Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal 298896 anexada a primeira via do presente processo	12/06/2018	212	-1.028,84
Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal 299696 anexada a primeira via do presente processo	18/06/2018	256	1.641,42
Referente a vencimentos, servidores temporários, conforme folha pagamento mes de junho/2018 anexa a primeira via do presente processo	20/06/2018	236	15.174,95
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Marabá-Pa, conforme especificação constante da Portaria 51/2018 anexada a primeira via do presente processo.	08/06/2018	213	633,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Marabá-Pa, conforme Portaria 048/2018 especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. IDA 10/06 E VOLTA 11/06.	08/06/2018	218	633,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Belem-Pa, conforme especificação constante da Portaria 49/2018 anexada a primeira via do presente processo.	11/06/2018	209	1.539,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Belem-Pa, conforme Portaria 50/2018 especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	11/06/2018	210	1.539,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Belem-Pa, conforme especificação constante da Portaria 48/2018 anexada a primeira via do presente processo.	11/06/2018	211	1.539,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de, conforme especificação constante da Portaria 51/2018 anexada a primeira via do presente processo. IDA 12/06/2018 A 14/06/2018.	11/06/2018	219	1.539,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Page 2

Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de,conforme especificação constante da Portaria 50/2018 anexada a primeira via do presente processo. IDA DIA 12/06/2018 A 14/06/2018.	11/06/2018	220	1.539,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de,conforme especificação constante da Portaria 49/2018 anexada a primeira via do presente processo. IDA 12/06 A 14/06.	11/06/2018	221	1.539,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Belem-Pa,conforme especificação constante da Portaria 49/2018 anexada a primeira via do presente processo.	12/06/2018	209	-1.539,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Belem-Pa,conforme Portaria 50/2018 especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	12/06/2018	210	-1.539,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Belem-Pa,conforme especificação constante da Portaria 48/2018 anexada a primeira via do presente processo.	12/06/2018	211	-1.539,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Marabá-Pa,conforme especificação constante da Portaria 51/2018 anexada a primeira via do presente processo.	12/06/2018	213	-633,00
Refere se a concessão de meia diária para servidor deslocar ao distrito de SAO JOSE,conforme Portaria 52/2018 anexada a primeira via do presente processo. IDA DIA 19/06 E VOLTA 19/06.	18/06/2018	233	50,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Belem-Pa,conforme Portaria 55/2018 especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	21/06/2018	243	1.539,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Belem-Pa,conforme Portaria 56/2018 anexada a primeira via do presente processo. IDA DIA 25/06/2018 E VOLTA DIA 27/6/2018,	21/06/2018	244	600,00
Refere se a concessão de diárias para a vereadora deslocar a cidade de Brasilia-DF,conforme especificação constante da Portaria 57/2018 anexada a primeira via do presente processo. IDA DIA 26/06/2018 E VOLTA 29/06/2018.	25/06/2018	246	2.052,00
Refere se a concessão de diárias para vereador deslocar a cidade de Brasilia-DF,conforme especificação constante da Portaria 58/2018 anexada a primeira via do presente processo.IDA DIA 26/06/2018 A 29/06/2018.	25/06/2018	247	2.052,00
Refere se a concessão de diárias para o vereador deslocar a cidade de Brasilia-DF,conforme Portaria 59/2018 anexada a primeira via do presente processo. IDA DIA 26/06/2018 A 29/06/2018.	25/06/2018	248	2.052,00
Refere se a concessão de diárias para vereador deslocar a cidade de Brasilia-DF,conforme Portaria especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	25/06/2018	249	2.052,00
Refere se a concessão de diárias para vereador deslocar a cidade de Brasilia-DF,conforme Portaria especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	25/06/2018	250	2.052,00
Referente ao fornecimento de generos alimenticios, conforme especificacao constante da nota fiscal 365 anexada a primeira via do presente processo	28/06/2018	267	685,25
Referente a prestação de servicos,conforme especificação constante danota fiscal/fatura 1716 anexada a primeira via do presente processo	15/06/2018	226	300,00
Referente a prestação de servicos,conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	15/06/2018	229	2.500,00
Referente a prestação de servicos,conforme especificação constante danota fiscal/fatura 350 anexada a primeira via do presente processo	26/06/2018	257	550,00
Referente a prestação de servicos,conforme especificação constante danota fiscal/fatura 1057 anexada a primeira via do presente processo	07/06/2018	216	360,00
Referente a prestação de servicos,conforme especificação constante danota fiscal/fatura 92 anexada a primeira via do presente processo	14/06/2018	223	120,00
Referente a prestação de servicos,conforme especificação constante danota fiscal/fatura 1881 anexada a primeira via do presente processo	04/06/2018	203	40,00
Referente a prestação de servicos,conforme especificação constante danota fiscal/fatura 1903 anexada a primeira via do presente processo	20/06/2018	234	550,00
Referente a prestação de servicos,conforme especificação constante danota fiscal/fatura 1903	20/06/2018	235	100,00

Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 242 anexada a primeira via do presente processo	25/06/2018	252	540,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1912 anexada a primeira via do presente processo	26/06/2018	254	40,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 559 anexada a primeira via do presente processo.	06/06/2018	214	282,23
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 076 anexada a primeira via do presente processo.	18/06/2018	231	1.066,05
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal 75 anexada a primeira via do presente processo	18/06/2018	232	533,95
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 34220 anexada a primeira via do presente processo.	15/06/2018	224	498,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 1171 anexada a primeira via do presente processo.	15/06/2018	228	660,89
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 421180 anexada a primeira via do presente processo.	20/06/2018	245	444,00
Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal 1347 anexada a primeira via do presente processo	25/06/2018	251	1.749,48
Refere-se a despesas com combustível para Vereador se deslocar do município a cidade de Belem-Pa conforme Portaria 53/2018 específica anexada a primeira via do processo.	20/06/2018	240	201,00
Refere-se a despesas com passagens para Vereador se deslocar do município a cidade de Belem-Pa conforme Portaria 54/2018 específica anexada a primeira via do processo.	20/06/2018	241	190,03
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dos servidores efetivos referente ao mês de junho/2018 anexa a primeira via do presente processo	20/06/2018	237	84.253,04
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - cota parte patronal referente a folha de pagamento dos servidores efetivos e temporários mes de junho/2016	20/06/2018	242	21.680,71
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 91 anexada a primeira via do presente processo	04/06/2018	202	740,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 55 anexada a primeira via do presente processo	15/06/2018	227	950,00
Despesas com tarifa bancária conforme extrato mes de junho/2018.	12/06/2018	329	2,50
Referente a prestação de serviços, tarifa de manutenção da conta conforme extrato anexado a primeira via do presente processo	25/06/2018	330	42,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 5389 anexada a primeira via do presente processo	06/06/2018	204	330,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	06/06/2018	215	149,08
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura mes de 05/2018 anexada a primeira via do presente processo	13/06/2018	222	197,68
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 5603 anexada a primeira via do presente processo	26/06/2018	255	320,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura, mes 05/2018 anexada a primeira via do presente processo	08/06/2018	217	2.983,58
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 141 anexada a primeira via do presente processo	20/06/2018	236	8.500,00

Saldo autorizado no mês R\$:	1.997.035,31
Total executado na ação no mês R\$:	166.074,84
Saldo restante no mês R\$:	1.830.960,47

**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

**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 FOLHA DE PAGAMENTO - cota parte patronal sobre a folha de pagamento dos vereadores mes de junho/2018 conforme comprovante anexo.	20/06/2018	239	21.608,17
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento, vereadores, mes de junho/2018 anexa a primeira via do presente processo	18/06/2018	230	98.670,00
Saldo autorizado no mês R\$:			645.302,91
Total executado na ação no mês R\$:			120.278,17
Saldo restante no mês R\$:			525.024,74



CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2018

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2018 à 30/06/2018

Page 3

**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.