



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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 mobiliários

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 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.

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Refere se a concessão de diárias para vereador se deslocar a cidade de Belem-PA, nos dias 04/05 e 06/07 conforme Portaria 60/2018 especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	04/07/2018	275	1.539,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Marabá-Pará, nos dias 31/07 e 01/08 conforme especificação constante da nota Portaria 61/2018 anexada a primeira via do presente processo.	31/07/2018	278	700,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Belem-Pará, nos dias 31/07 e 01/08 conforme especificação constante da Portaria 62/2018 anexada a primeira via do presente processo.	31/07/2018	279	700,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 9 anexada a primeira via do presente processo	16/07/2018	276	2.500,00
Referente a vencimentos, servidores efetivos, primeira parcela do décimo terceiro conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo	02/07/2018	262	41.094,88
Referente a vencimentos, servidores efetivos, mes de julho/2018 conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo	02/07/2018	263	84.052,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - COTA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE JULHO/2018.	02/07/2018	265	21.449,54
Referente a vencimentos, servidores temporários, mes de julho/2018, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo	02/07/2018	261	14.324,30
Referente a vencimentos, primeira parcela do décimo terceiro salário dos servidores temporários conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo	02/07/2018	264	5.992,85
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	05/07/2018	270	82,94
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 143 anexada a primeira via do presente processo	19/07/2018	273	8.500,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante do extrato mes de julho/2018 anexada a primeira via do presente processo	25/07/2018	277	42,00
Referente a prestação de serviços, conta de telefone fixo, mes de junho/2018 conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	03/07/2018	268	192,25
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 86 anexada a primeira via do presente processo	04/07/2018	269	130,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1748 anexada a primeira via do presente processo	18/07/2018	274	300,00
Saldo autorizado no mês R\$:			1.830.960,47
Total executado na ação no mês R\$:			181.600,64
Saldo restante no mês R\$:			1.649.359,83



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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.	02/07/2018	266	21.608,24
Referente a pagamento de subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento mes de julho/2018 anexa a primeira via do presente processo	02/07/2018	260	98.670,00
Saldo autorizado no mês R\$:			394.746,50
Total executado na ação no mês R\$:			120.278,24
Saldo restante no mês R\$:			515.024,74

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.

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 do contrato 07/2018 anexada a primeira via do presente processo	18/07/2018	272	212.759,61
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota Contrato 007/2018 anexada a primeira via do presente processo	18/07/2018	271	-212.759,61
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota Contrato 007/2018 anexada a primeira via do presente processo	18/07/2018	271	212.759,61
Saldo autorizado no mês R\$:			300.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			212.759,61
Saldo restante no mês R\$:			87.240,39

AÇÃO : 2249 Manutenção da Verba Indenizatória

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.			
---	--	--	--