



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

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\$
Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal 301825 anexada a primeira via do presente processo	20/08/2018	306	2.002,13
Refere se a concessão de diárias para vereador se deslocar a cidade de Belem-Pa, conforme Portaria 63/2018 primeira via do presente processo. IDA DIA 13/08 E VOLTA 15/08.	10/08/2018	290	1.539,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de BELEM-PA, conforme Portaria 64/2018 anexada ao processo. IDA DIA 13/08/2018 A 15/08/2018.	10/08/2018	291	1.050,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Belem-Pa, conforme Portaria 65/2018 anexada a primeira via do presente processo. IDA DIA 13/08 A 15/08/2018.	10/08/2018	292	1.050,00
Refere se a concessão de diárias para vereador deslocar a cidade de Brasília-DF, conforme Portaria 065/2018 especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo. IDA DIA 21/08 E VOLTA DIA 24/08/2018.	20/08/2018	313	2.052,00
Refere se a concessão de diárias para vereador deslocar a cidade de Brasília-DF, conforme especificação constante da Portaria 067/2018 anexada a primeira via do presente processo. IDA DIA 21/08 E VOLTA DIA 24/08/2018.	20/08/2018	314	2.052,00
Refere se a concessão de diárias para vereador deslocar a cidade de Brasília-DF, conforme Portaria 068/2018 anexada a primeira via do presente processo. IDA dia 21/08/2018 e volta dia 24/08/2018.	20/08/2018	315	2.052,00
Refere se a concessão de diárias para vereador deslocar a cidade de Brasília-DF, conforme Portaria especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	24/08/2018	249	-2.052,00
Refere se a concessão de diárias para vereador deslocar a cidade de Brasília-DF, conforme Portaria especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	24/08/2018	250	-2.052,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 079 anexada a primeira via do presente processo.	02/08/2018	280	726,70
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 51 anexada a primeira via do presente processo	17/08/2018	302	2.500,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1976 anexada a primeira via do presente processo.	06/08/2018	286	125,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 252 anexada a primeira via do presente processo	24/08/2018	316	130,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 080 anexada a primeira via do presente processo.	02/08/2018	281	1.300,81
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 4.728 anexada a primeira via do presente processo.	06/08/2018	287	180,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 3391 anexada a primeira via do presente processo.	07/08/2018	293	55,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 34.724 anexada a primeira via do presente processo.	10/08/2018	289	39,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 1377 anexada a primeira via do presente processo.	13/08/2018	304	93,00
Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal 1381 anexada a primeira via do presente processo	21/08/2018	307	1.020,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 1389 anexada a primeira via do presente processo.	24/08/2018	317	1.150,00
Refere-se a despesas com combustível para Vereador se deslocar do município a cidade de Brasília-DF conforme Portaria 69/2018 especifica anexada a primeira via do processo. IDA DIA 21/08 E VOLTA DIA 24/08/2018.	29/08/2018	325	922,13



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

Page 2

REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COTA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS NO MES DE AGOSTO.	28/08/2018	319	21.978,45
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento dos servidores temporarios no mes de agosto/2018 anexa a primeira via do presente processo.	21/08/2018	309	16.200,92
Referente ao fornecimento de materiais de expediente, conforme especificacao constante da nota fiscal 1214 anexada a primeira via do presente processo	24/08/2018	318	822,37
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 4.833 anexada a primeira via do presente processo.	29/08/2018	322	120,00
Referente a prestação de serviços,conforme especificação constante danota fiscal/fatura 6.274 anexada a primeira via do presente processo	02/08/2018	282	330,00
Referente a prestação de serviços,conforme especificação constante danota fiscal/fatura 385 anexada a primeira via do presente processo	02/08/2018	283	550,00
Referente a prestação de serviços,conforme especificação constante danota fiscal/fatura 306 anexada a primeira via do presente processo	02/08/2018	284	120,00
Referente a prestação de serviços,passagens aereas,conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	06/08/2018	332	2.520,00
Referente a prestação de serviços,conforme especificação constante danota fiscal/fatura 638 anexada a primeira via do presente processo	07/08/2018	294	40,00
Referente a prestação de serviços,conforme especificação constante danota fiscal/fatura 87 anexada a primeira via do presente processo	09/08/2018	288	250,00
Referente a prestação de serviços,conforme especificação constante danota fiscal/fatura 2851 anexada a primeira via do presente processo	10/08/2018	296	100,00
Referente a prestação de serviços,conforme especificação constante danota fiscal/fatura 698 anexada a primeira via do presente processo	10/08/2018	297	2.921,61
Referente a prestação de serviços,conforme especificação constante danota fiscal/fatura 699 anexada a primeira via do presente processo.	10/08/2018	298	2.305,01
Referente a prestação de serviços,conforme especificação constante danota fiscal/fatura 2018000 anexada a primeira via do presente processo	13/08/2018	300	7.500,00
Referente a prestação de serviços,conforme especificação constante danota fiscal/fatura 1765 anexada a primeira via do presente processo	16/08/2018	299	300,00
Referente a prestação de serviços,conforme especificação constante danota fiscal/fatura 300 anexada a primeira via do presente processo	20/08/2018	305	651,00
Saldo autorizado no mês R\$:			1.649.359,83
Total executado na ação no mês R\$:			169.751,55
Saldo restante no mês R\$:			1.479.608,28

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 agosto/2018.	28/08/2018	320	21.703,23
Referente a pagamento dos subsídios dos vereadores no mes de agosto/2018 , conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	10/08/2018	295	98.670,00
Saldo autorizado no mês R\$:			394.746,50
Total executado na ação no mês R\$:			120.373,23
Saldo restante no mês R\$:			274.373,27

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 AO EMPENHO DA DESPESA DE OBRAS,CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO E DE PRAÇA DA CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 09/2018.	17/08/2018	303	65.078,08
Saldo autorizado no mês R\$:			87.240,39
Total executado na ação no mês R\$:			65.078,08
Saldo restante no mês R\$:			22.162,31



CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2018

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

Page 3

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.