



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

PROGRAMA : 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Descrição:

1. Esbabelecer 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;

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1075 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL]

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

PROMOVER A PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

PROGRAMA : 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Descrição:

1. Esbabelecer 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;

AÇÃO : 2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE XIN 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 2021 :

Valor para o ano de 2021 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 anexada 338039 a primeira via do presente processo	14/06/2021	14060009	719,93
Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal 338038 anexada a primeira via do presente processo	14/06/2021	14060010	2.960,68
Refere se a concessão de diárias para o vereador deslocar a cidade de Marbá-Pa.,conforme especificação constante da Portaria 61/2021, anexada a primeira via do presente processo.	01/06/2021	1060007	1.400,00
Refere se a concessão de diárias para o vereador deslocar a cidade de Belem-Pa,conforme especificação constante da Portaria 65/2021 anexada a primeira via do presente processo.	04/06/2021	4060007	2.800,00
Refere se a concessão de diárias para o vereador deslocar a cidade de Belem-Pa,conforme especificação constante da Portaria 62/2021 anexada a primeira via do presente processo.	04/06/2021	4060008	2.100,00
Refere se a concessão de diárias para o vereador deslocar a cidade de Belem-Pa,conforme especificação constante da Portaria 63/2021 anexada a primeira via do presente processo.	04/06/2021	4060009	2.100,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Belem-Pa,conforme especificação constante da Portaria 64/2021 anexada a primeira via do presente processo.	04/06/2021	4060010	2.100,00
Refere se a concessão de diárias para o vereador deslocar a cidade de Belem-Pa,conforme especificação constante da Portaria 67/2021 anexada a primeira via do presente processo.	04/06/2021	4060011	2.100,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Maraba/Pa,conforme especificação constante da Portaria 66/2021 anexada a primeira via do presente processo.	04/06/2021	4060012	150,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de, Marabá, conforme especificação constante da Portaria 68/2021 anexada a primeira via do presente processo.	10/06/2021	10060001	150,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Belem-Pa.,conforme especificação constante da Portaria 73/2021 anexada a primeira via do presente processo.	14/06/2021	14060001	2.100,00
Refere se a concessão de diárias para o vereador deslocar a cidade de Belem-PA,conforme especificação constante da Portaria 77/2021 anexada a primeira via do presente processo.	14/06/2021	14060002	2.100,00
Refere se a concessão de diárias para vereador deslocar a cidade de Belem-Pa,conforme especificação constante da Portaria 74/2021 anexada a primeira via do presente processo.	14/06/2021	14060003	2.100,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de,conforme especificação constante da Portaria 75/2021 anexada a primeira via do presente processo.	14/06/2021	14060004	1.050,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de,conforme especificação constante da Portaria 76/2021 anexada a primeira via do presente processo.	14/06/2021	14060005	1.050,00
Refere se a concessão de diárias para a cidade de Brasilia-DF,conforme Portaria 80/2021 especificação constante da Portaria anexada a primeira via do presente processo.	21/06/2021	21060001	3.200,00
Refere se a concessão de diárias para o vereador deslocar a cidade de Brasilia-DF,conforme especificação constante da PORTARIA 81/2021 anexada a primeira via do presente processo.	21/06/2021	21060002	3.200,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Brasilia-DF,conforme especificação constante da Portaria 82/2021 anexada a primeira via do presente processo.	21/06/2021	21060003	1.400,00
Refere se a concessão de diárias para a vereadora deslocar a cidade de Belém-Pa,conforme especificação constante da Portaria 83/2021 anexada a primeira via do presente processo.	22/06/2021	22060001	2.800,00
Refere se a concessão de diárias para a vereadora deslocar a cidade de Belem-PA,conforme especificação constante da Portaria 84/2021 anexada a primeira via do presente processo.	22/06/2021	22060002	2.800,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Belem-PA,conforme especificação constante da Portaria 92/2021 anexada a primeira via do presente processo.	25/06/2021	25060002	1.050,00
Refere se a concessão de diárias para vereador deslocar a cidade de Belem-Pa,conforme especificação constante da Portaria 90/2021 anexada a primeira via do presente processo.	25/06/2021	25060003	2.100,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Belem-Pa,conforme especificação constante da Portaria 93/2021 anexada a primeira via do presente processo.	25/06/2021	25060004	150,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Marabá-PA,conforme especificação constante da Portaria 90/2021 anexada a primeira via do presente processo.	29/06/2021	29060001	150,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - Rescisao do contrato temporario de trabalho do servidor a pedido, conforme rescisao anexada ao processo.	02/06/2021	2060001	672,96
Referente ao fornecimento de produtos(alimentos) conforme especificação constante da nota	28/06/2021	28060002	706,31

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/06/2021 á 30/06/2021**PROGRAMA : 0001 PROCESSO LEGISLATIVO**

Descrição:

1. Esbabelecer 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;

AÇÃO : 2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE XIN 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 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
fiscal 165 anexada a primeira via do presente processo.			
Referente ao fornecimento de generos alimentícios(produtos destinados a copa para café da manhã), conforme especificacao constante da nota fiscal 640 anexada a primeira via do presente processo	30/06/2021	30060001	966,40
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE ALUGUEL DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS E MOVEIS EM VIRTUDE DE REFORMA NO PREDIO DA CMX, CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	23/06/2021	23060001	1.800,00
Referente a prestação de serviços(aluguel de veiculo)conforme especificação constante danota fiscal/fatura 2996 anexada a primeira via do presente processo	16/06/2021	16060003	250,00
Referente a prestação de serviços(locação de tenda),conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	17/06/2021	17060003	1.900,00
Referente a prestação de serviços(locação de veiculo),conforme especificação constante danota fiscal/fatura 3001 anexada a primeira via do presente processo	24/06/2021	24060001	1.070,00
Referente a prestação de serviços(confecção de chaves)conforme especificação constante danota fiscal/fatura 1459 anexada a primeira via do presente processo	16/06/2021	16060001	330,00
Referente a prestação de serviços(confecção de chaves),conforme especificação constante danota fiscal/fatura 1459 anexada a primeira via do presente processo	16/06/2021	16060006	330,00
Referente a prestação de serviços(confecção de chaves)conforme especificação constante danota fiscal/fatura 1459 anexada a primeira via do presente processo	30/06/2021	16060001	-330,00
Referente a prestação de serviços,conforme especificação constante danota fiscal/fatura 13 anexada a primeira via do presente processo	01/06/2021	1060006	310,00
Referente a prestação de serviços(limpeza de veiculo),conforme especificação constante danota fiscal/fatura 591 anexada a primeira via do presente processo	30/06/2021	30060003	70,00
Referente ao fornecimento de produtos(material de limpeza) conforme especificação constante da nota fiscal 165 anexada a primeira via do presente processo.	28/06/2021	28060001	643,18
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 23005 anexada a primeira via do presente processo.	14/06/2021	14060006	85,63
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 23024 anexada a primeira via do presente processo.	16/06/2021	16060007	142,45
Referente ao fornecimento de produtos(peças para uso em roçadeira) conforme especificação constante da nota fiscal 37121) anexada a primeira via do presente processo.	22/06/2021	22060003	78,38
Referente ao fornecimento de produtos (peça para uso na roçadeira)conforme especificação constante da nota fiscal 37121/1 anexada a primeira via do presente processo.	28/06/2021	28060003	78,38
Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte (combustível) na ida e volta em viagens para viagem autorizada na respectiva Portaria comprovadas conforme documentação anexa ao presente processo.	11/06/2021	11060001	253,01
Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte na ida e volta em viagens para viagem autorizada na respectiva Portaria comprovadas conforme documentação anexa ao presente processo.	11/06/2021	11060003	205,05
Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte na ida e volta em viagens para viagem autorizada na respectiva Portaria comprovadas conforme documentação anexa ao presente processo.	11/06/2021	11060004	300,00
Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte na ida e volta em viagens a cidade de Belem-Pa conforme Portaria 78/2021 comprovadas conforme documentação anexa ao presente processo.	18/06/2021	18060002	566,87
Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte na ida e volta em viagens a cidade de Belem-PA conforme Portaria 79 comprovadas conforme documentação anexa ao presente processo.	18/06/2021	18060003	609,56
Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte(combustível) para viagem a cidade de Belem-Pa autorizada na respectiva Portaria 85/2021 comprovadas conforme documentação anexa ao presente processo.	25/06/2021	25060001	280,05
Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte(combustível) para viagem a cidade de Brasília-DF autorizada na respectiva Portaria 86/2021 comprovadas conforme documentação anexa ao presente processo.	28/06/2021	28060004	690,06
Refere-se a ressarcimento de despesas com viagem(combustível) para viagem autorizada na respectiva Portaria 87/2021 comprovadas conforme documentação anexa ao presente processo	28/06/2021	28060005	270,03



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

PROGRAMA : 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Descrição:

1. Esbabelecer 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;

AÇÃO : 2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE XIN 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 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte (combustível) para viagem autorizada na respectiva Portaria 88/2021 comprovadas conforme documentação anexa ao presete processo	28/06/2021	28060006	322,69
Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte (combustível) para viagem autorizada na respectiva Portaria 89/2021 comprovadas conforme documentação anexa ao presete processo.	28/06/2021	28060007	322,69
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COTA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO.	24/06/2021	24060002	38.404,45
Referente ao fornecimento de produtos(suprimentos de informatica) conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	25/06/2021	25060005	107,00
Referente a prestação de servicos,(locação de software)conforme especificação constante danota fiscal/fatura 1417 anexada a primeira via do presente processo	17/06/2021	17060002	5.000,00
Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte na ida e volta em viagens para viagem autorizada na respectiva Portaria comprovadas conforme documentação anexa ao presete processo.	01/06/2021	1060002	980,00
Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte na ida e volta em viagens para viagem autorizada na respectiva Portaria comprovadas conforme documentação anexa ao presete processo.	01/06/2021	1060003	980,00
Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte na ida e volta em viagens para viagem autorizada na respectiva Portaria comprovadas conforme documentação anexa ao presete processo.	01/06/2021	1060004	980,00
Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte na ida e volta em viagens para viagem autorizada na respectiva Portaria 56/2021 comprovadas conforme documentação anexa ao presente processo.	01/06/2021	1060005	980,00
Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte na ida e volta em viagens para viagem autorizada na respectiva Portaria 56/2021 comprovadas conforme documentação anexa ao presete processo.	04/06/2021	4060001	980,00
Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte na ida e volta em viagens para viagem autorizada na respectiva Portaria 57/2021 comprovadas conforme documentação anexa ao presete processo.	04/06/2021	4060002	1.030,00
Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte na ida e volta em viagens para viagem autorizada na respectiva Portaria 58/2021 comprovadas conforme documentação anexa ao presete processo.	04/06/2021	4060003	980,00
Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte na ida e volta em viagens para viagem autorizada na respectiva Portaria 59/2021 comprovadas conforme documentação anexa ao presente processo.	04/06/2021	4060004	980,00
Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte na ida e volta em viagens para viagem autorizada na respectiva Portaria 60/2021 comprovadas conforme documentação anexa ao presente processo.	04/06/2021	4060005	980,00
Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte na ida e volta em viagens para viagem autorizada na respectiva Portaria comprovadas conforme documentação anexa ao presente processo.	11/06/2021	11060002	2.264,19
Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte na ida e volta em viagens para viagem autorizada na respectiva Portaria comprovadas conforme documentação anexa ao presete processo.	30/06/2021	1060002	-980,00
Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte na ida e volta em viagens para viagem autorizada na respectiva Portaria comprovadas conforme documentação anexa ao presete processo.	30/06/2021	1060003	-980,00
Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte (passagem aerea) para viagem autorizada na respectiva Portaria 95/2021 comprovadas conforme documentação anexa ao presete processo.	30/06/2021	30060004	1.892,37
Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte(passagem aerea) para viagem autorizada na respectiva Portaria 94/2021 comprovadas conforme documentação anexa ao presente processo.	30/06/2021	30060005	1.892,37
Referente a prestação de servicos(confecção de carimbos),conforme especificação constante danota fiscal/fatura 164 anexada a primeira via do presente processo	16/06/2021	16060004	80,00
Referente a débito automático em conta corrente de taxas e outros encargos conforme extrato bancário mes de junho	04/06/2021	4060006	41,80
Referente a débito automático em conta corrente de taxas e outros encargos conforme extrato bancário mes de junho/2021	30/06/2021	30060006	352,05
Referente ao fornecimento de energia eletrica(casa alugada pela Camara para deposito de arquivos) conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo	14/06/2021	14060007	82,03
Referente ao fornecimento de energia eletrica,competencia 04/2021,conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo	14/06/2021	14060008	3.025,76



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

PROGRAMA : 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Descrição:

1. Esbabelecer 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;

AÇÃO : 2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE XIN 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 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
Referente a prestação de serviços (publicidade de ações legislativas), conforme especificação constante danota fiscal/fatura 2659 anexada a primeira via do presente processo	16/06/2021	16060005	960,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante danota fiscal/fatura 71225 anexada a primeira via do presente processo	01/06/2021	1060001	660,00
Referente a prestação de serviços (serviços de contabilidade mes de junho), conforme especificação constante danota fiscal/fatura 180 anexada a primeira via do presente processo	16/06/2021	16060002	13.750,00
Referente a prestação de serviços (acompanhamento, fiscalização, assessoria e consultoria relacionada a obra que está sendo executada no prédio da camara municipal de Xinguara), conforme especificação constante danota fiscal/fatura 41 anexada a primeira via do presente processo	30/06/2021	30060002	2.156,00
Referente a vencimentos, (servidores temporários) mes de junho, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	17/06/2021	17060004	50.010,83
Referente a vencimentos (servidores efetivos), mes de junho conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo	18/06/2021	18060001	125.976,49

Total executado na ação no mês R\$:	308.319,65
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.619.894,57
--	---------------

0,00

AÇÃO : 2163 SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

Unidade de Medida : POR CENTO

Descrição:

PROMOVER A MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente a cota parte patronal sobre a folha de pagamento dos vereadores mes de junho/2021.	24/06/2021	24060003	21.512,74
Referente a subsídios dos vereadores mes de junho, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo	17/06/2021	17060001	98.670,00
Total executado na ação no mês R\$:			120.182,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-728.013,83
			0,00

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.

Quantidade para o ano de 2021 :	Valor para o ano de 2021 R\$:		
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.			
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.			
Quantidade para o ano de 2021 :			Valor para o ano de 2021 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.			



CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

Estado do Pará

XINGUARA

04344819/0001-27

Exercício: 2021

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/06/2021 á 30/06/2021

Page 6

PROGRAMA : 0001 PROCESSO LEGISLATIVO

Descrição:

1. Esbabelecer 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;

AÇÃO : 2264 MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DA CAMARA MUL. DE XINGUARA - FECMX

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :

Valor para o ano de 2021 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.