



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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: 01/04/2021 á 30/04/2021

**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(oleo diesel), conforme especificação constante da nota fiscal 335659 anexada a primeira via do presente processo	08/04/2021	8040001	1.654,26
Refere se a concessão de diárias para o vereador se deslocar a cidade de Belem-Pa,conforme especificação constante da portaria a primeira via do presente processo.	12/04/2021	12040001	2.100,00
Refere se a concessão de diárias para o vereador se deslocar a cidade de Belem-Pa,conforme especificação constante da Portaria anexada a primeira via do presente processo.	12/04/2021	12040002	2.100,00
Refere se a concessão de diárias para o vereador deslocar a cidade de, Brasilia-DF conforme especificação constante da portaria anexada a primeira via do presente processo.	14/04/2021	14040002	3.200,00
Refere se a concessão de diárias para vereador deslocar a cidade de Belem-Pa,conforme especificação constante da Portaria 29/2021 anexada a primeira via do presente processo.	19/04/2021	19040002	2.100,00
Refere se a concessão de diárias para vereador deslocar a cidade de Belem-Pa,conforme especificação constante da Portaria 27/2021 anexada a primeira via do presente processo.	19/04/2021	19040003	2.100,00
Refere se a concessão de diárias para vereador deslocar a cidade de Belem-Pa,conforme especificação constante da Portaria 30/2021 anexada a primeira via do presente processo.	19/04/2021	19040004	2.100,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de,conforme especificação constante da Portaria 31/2021 anexada a primeira via do presente processo.	19/04/2021	19040005	1.050,00
Refere se a concessão de diárias para o vereador deslocar a cidade de,conforme especificação constante da Portaria 28/2021 anexada a primeira via do presente processo.	19/04/2021	19040006	2.100,00
Refere se a concessão de diárias para vereador deslocar a cidade de Belem-Pa,conforme especificação constante da portaria 26/2021 anexada a primeira via do presente processo.	19/04/2021	19040007	2.100,00
Refere se a concessão de diárias para a vereadora se deslocar a cidade de Belem-Pa,conforme especificação constante da Portaria 25/2021 anexada a primeira via do presente processo.	19/04/2021	19040008	2.100,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de,conforme Portaria especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	22/04/2021	22040003	1.400,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Maraba-Pa ,conforme especificação constante da Portaria 37/2021 anexada a primeira via do presente processo.	22/04/2021	22040004	300,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 158 anexada a primeira via do presente processo.	30/04/2021	30040004	734,01
Referente a prestação de serviços(locação de programa de contabilidade publica integrada, sistemas de controle interno e sistema de secretaria),conforme especificação constante danota fiscal/fatura 1344 anexada a primeira via do presente processo	19/04/2021	19040010	5.000,00
Referente a prestação de serviços(locação de programa de contabilidade publica integrada, sistemas de controle interno e sistema de secretaria),conforme especificação constante danota fiscal/fatura 1344 anexada a primeira via do presente processo	30/04/2021	19040010	-5.000,00
Referente a prestação de serviços (locação de duas tendas e dois jogos de cadeiras com mesas de plastico) para atendimento externo em função da reforma do predio da Câmara,conforme especificação constante danota fiscal/fatura 211 anexada a primeira via do presente processo	19/04/2021	19040009	1.600,00
Referente a prestação de serviços(manutenção nobreak),conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	08/04/2021	8040002	65,00
Referente a prestação de serviços (limpez de veiculo),conforme especificação constante danota fiscal/fatura 554 anexada a primeira via do presente processo	07/04/2021	7040002	460,45
Referente a prestação de serviços (mecanico),conforme especificação constante danota fiscal/fatura 1196 e 1195)anexada a primeira via do presente processo	29/04/2021	29040002	180,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	30/04/2021	30040003	903,99
Referente ao fornecimento de produtos (material eletrico) conforme especificação constante da nota fiscal 870768 anexada a primeira via do presente processo.	06/04/2021	6040002	470,01
Referente ao fornecimento de produtos (reposição de peças para roçadeira) conforme especificação constante da nota fiscal 35706 anexada a primeira via do presente processo.	28/04/2021	28040002	107,43
Referente ao fornecimento de produtos (peças de reposição para veiculo) conforme especificação constante da nota fiscal 1.686 e 1687) anexada a primeira via do presente processo.	29/04/2021	29040001	1.400,00
Referente ao fornecimento de produtos (roundup) conforme especificação constante da nota fiscal			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021**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\$ :		
anexada a primeira via do presente processo para uso no jardim.	05/04/2021	5040002	90,00
Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte(combustivel) para viagem autorizada na respectiva Portaria comprovadas conforme documentação anexa ao presente processo.	16/04/2021	16040001	541,58
Referente ao ressarcimento de despesas (combustiveis) , conforme especificação constante da Portaria 32/2021 anexada a primeira via do presente processo	23/04/2021	23040002	490,05
Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte (combustiveis) para viagem autorizada na respectiva Portaria 33/2021 comprovadas conforme documentação anexa ao presente processo.	23/04/2021	23040003	247,01
Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte (combustiveis) para viagem autorizada na respectiva Portaria 34 comprovadas conforme documentação anexa ao presente processo.	23/04/2021	23040004	174,00
Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte(combustiveis)na ida e volta em viagens para viagem autorizada na respectiva Portaria 35 comprovadas conforme documentação anexa ao presente processo.	27/04/2021	27040005	1.398,06
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, SERVIDORES EFETIVOS E TEMPORARIOS - COTA PARTE PATRONAL MES DE ABRIL	27/04/2021	27040002	37.985,02
Referente ao fornecimento de produtos (carteiras com brasao do municipio, chaveiro) para os vereadores, conforme especificação constante da nota fiscal 53 anexada a primeira via do presente processo.	16/04/2021	16040002	1.950,00
Referente a prestação de servicos,(licença para uso de antivirus) conforme especificação constante do boleto anexado a primeira via do presente processo	19/04/2021	19040001	390,00
Referente a prestação de servicos( ,conforme especificação constante do boleto bancario anexado a primeira via do presente processo	30/04/2021	30040001	39,00
Referente a prestação de servicos(tarifa bancaria) ,conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	07/04/2021	7040001	20,90
Referente a prestação de servicos,(tarifa bancaria)conforme especificação constante do extrato bancario anexada a primeira via do presente processo	08/04/2021	8040005	31,35
Referente a prestação de servicos(tarifa bancaria),conforme especificação constante do extrato anexada a primeira via do presente processo	14/04/2021	14040003	31,35
Referente a prestação de servicos(tarifa bancaria),conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	22/04/2021	22040002	104,50
Referente a débito automático em conta corrente de taxas e outros encargos conforme extrato bancário.	24/04/2021	24040001	132,60
Referente a prestação de servicos(tarifas bancarias),conforme especificação constante do extrato bancario anexada a primeira via do presente processo	27/04/2021	27040004	132,60
Referente a débito automático em conta corrente de taxas e outros encargos conforme extrato bancário.	30/04/2021	24040001	-132,30
Referente a débito automático em conta corrente de taxas e outros encargos conforme extrato bancário mes de abril	30/04/2021	30040002	-41,80
Referente a débito automático em conta corrente de taxas e outros encargos conforme extrato bancário mes de abril	30/04/2021	30040002	41,80
Referente a prestação de servicos,(provedor de acesso a internet) conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	08/04/2021	8040004	660,00
Referente a prestação de servicos (manutenção da rede eletrica),conforme especificação constante danota fiscal/fatura 45 anexada a primeira via do presente processo	06/04/2021	6040001	930,00
Referente a prestação de servicos.(divulgação das ações legislativas) conforme especificação constante danota fiscal/fatura 30 anexada a primeira via do presente processo.	05/04/2021	5040003	1.000,00
Referente a prestação de servicos (publicidade por meio de radiodifusao) ,conforme especificação constante danota fiscal/fatura 375 anexada a primeira via do presente processo	08/04/2021	8040003	960,00
Referente a prestação de servicos (publicidade por meio de radiodifusao) ,conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	14/04/2021	14040001	960,00
Referente a prestação de servicos(serviços de telecomunicações),conforme especificação constante do boleto bancario anexada a primeira via do presente processo.	23/04/2021	23040001	191,13
Referente a prestação de servicos(serviço de telecomunicações),conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	27/04/2021	27040001	84,36
Referente a prestação de servicos(confecção de adesivos) ,conforme especificação constante	05/04/2021	5040001	2.600,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021**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\$ :		
danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo			
Referente a prestação de serviços (scontabilidade) ,conforme especificação constante danota fiscal/fatura 178 anexada a primeira via do presente processo	19/04/2021	19040011	13.750,00
Referente a vencimentos,(servidores temporários) conforme folha pagamento do mes de abril/2021,anexa a primeira via do presente processo	19/04/2021	19040012	49.550,97
Referente a vencimentos,(servidores efetivos) conforme folha pagamento do mes de abril/2021 anexa a primeira via do presente processo.	19/04/2021	19040013	124.245,56
Total executado na ação no mês R\$:			268.882,89
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.046.336,46
			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 DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO - COTA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MES DE ABRIL.	27/04/2021	27040003	21.502,33
Referente a subsidios dos agentes politicos mes de abril/2021, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	19/04/2021	19040014	98.670,00
Total executado na ação no mês R\$:			120.172,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-477.710,03
			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.			
<b>AÇÃO : 2249 MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA</b> 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.			

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/04/2021 á 30/04/2021**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 : 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\$ :

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 193 anexada a primeira via do presente processo.	28/04/2021	28040001	209,00
Referente ao fornecimento de produtos(lona para toldo) conforme especificação constante da nota fiscal 717 anexada a primeira via do presente processo.	22/04/2021	22040001	1.650,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.859,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.859,00
			0,00