



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 1

PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

Assegurar o funcionamento do Poder Legislativo, em consonância com os preceitos constitucionais e disposições expressas na Lei Orgânica Municipal, oferecendo plenas condições aos Vereadores no exercício de suas funções; legislar sobre todos os assuntos de competência do município e tratar de sua organização interna, no que diz respeito

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 2022 : 0 Valor para o ano de 2022 R\$: 100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
aparelho celular xiaomi redmi 9L 64 GB	17/02/2022	17020005	1.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			91.277,23
			0,00

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 2022 : 1 Valor para o ano de 2022 R\$: 100.000,00

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 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 50.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente a prestação de serviços (divulgação das ações legislativas), conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 67 anexada a primeira via do presente processo	17/02/2022	17020006	1.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			48.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 2

PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

Assegurar o funcionamento do Poder Legislativo, em consonância com os preceitos constitucionais e disposições expressas na Lei Orgânica Municipal, oferecendo plenas condições aos Vereadores no exercício de suas funções; legislar sobre todos os assuntos de competência do município e tratar de sua organização interna, no que diz respeito

AÇÃO : 2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE XII Unidade de Medida : unidade

Descrição:

PROMOVER A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA.

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 3.800.000,00

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 346277 anexada a primeira via do presente processo	18/02/2022	18020009	3.075,09
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Marabá-Pa conforme especificação constante da Portaria 005/2022 anexada a primeira via do presente processo.	10/02/2022	10020001	350,00
Refere se a concessão de diárias para vereadora deslocar a cidade de Belém-Pa, conforme especificação constante da Portaria 009/2022 anexada a primeira via do presente processo.	11/02/2022	11020003	2.800,00
Refere se a concessão de diárias para o vereador deslocar a cidade de Belém-Pa, conforme especificação constante da Portaria 014/2022 anexada a primeira via do presente processo.	11/02/2022	11020004	2.800,00
Refere se a concessão de diárias para o vereador deslocar a cidade de Belém-Pa, conforme especificação constante da Portaria 012/2022 anexada a primeira via do presente processo.	11/02/2022	11020005	2.800,00
Refere se a concessão de diárias para a vereadora deslocar a cidade Belém-Pa conforme especificação constante da Portaria 010/2022 anexada a primeira via do presente processo.	11/02/2022	11020006	2.800,00
Refere se a concessão de diárias para o vereador deslocar a cidade de, Brasília-DF, conforme especificação constante da Portaria 15/2022 anexada a primeira via do presente processo.	11/02/2022	11020007	3.200,00
Refere se a concessão de diárias para o vereador deslocar a cidade de Belém-Pa, conforme especificação constante da Portaria 006/2022 anexada a primeira via do presente processo.	11/02/2022	11020008	2.800,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Belém-Pa, conforme especificação constante da Portaria 013/2022 anexada a primeira via do presente processo.	11/02/2022	11020009	1.400,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Belém-Pa, conforme especificação constante da Portaria 008/2022 anexada a primeira via do presente processo.	11/02/2022	11020010	2.800,00
Refere se a concessão de diárias para o vereador deslocar a cidade de Belém-Pa, conforme especificação constante da Portaria 011/2022 anexada a primeira via do presente processo.	11/02/2022	11020011	2.800,00
Refere se a concessão de diárias para o vereador deslocar a cidade de, Belém-Pa, conforme especificação constante da Portaria 007/2022 anexada a primeira via do presente processo.	11/02/2022	11020012	2.800,00
Refere se a concessão de diárias para o vereador deslocar a cidade de Belém-Pa, conforme especificação constante da Portaria 21/2022 anexada a primeira via do presente processo.	18/02/2022	18020006	2.800,00
Refere se a concessão de diárias para vereador deslocar a cidade de Belém-Pa, conforme especificação constante da Portaria 22/2022 anexada a primeira via do presente processo.	18/02/2022	18020007	2.800,00
Refere se a concessão de diárias para vereador deslocar a cidade de Belém-Pa, conforme especificação constante da Portaria 23/2022 anexada a primeira via do presente processo.	21/02/2022	21020001	2.800,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Belém-Pa, conforme especificação constante da Portaria 25/2022 anexada a primeira via do presente processo.	21/02/2022	21020002	1.400,00
Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Belém-Pa, conforme especificação constante da Portaria 24/2022 anexada a primeira via do presente processo.	21/02/2022	21020003	1.400,00
Referente ao fornecimento de gênero alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal 195 anexada a primeira via do presente processo	07/02/2022	7020003	692,82
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal 194 anexada a primeira via do presente processo	07/02/2022	7020004	134,91
Referente a prestação de serviços (locação de software), conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1717 anexada a primeira via do presente processo	17/02/2022	17020001	5.800,00
REFERENTE A DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS - PF, ALUGUEL DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	25/02/2022	25020008	1.800,00
Referente a prestação de serviços (locação de veículo) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 3155 anexada a primeira via do presente processo.	01/02/2022	1020005	250,00
Referente a prestação de serviços (locação de tenda), conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 322 anexada a primeira via do presente processo.	22/02/2022	22020002	1.050,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	23/02/2022	23020002	160,00
Referente a prestação de serviços (revisão e manutenção de instalações de água e esgoto), conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo	21/02/2022	21020004	1.380,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	21/02/2022	21020005	1.407,00
Referente a prestação de serviços (aplicação de insulfilm janelas), conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 938 anexada a primeira via do presente processo	25/02/2022	25020002	600,00
Referente ao fornecimento de produtos (GRANITO PRETO) conforme especificação constante da nota fiscal 322 anexada a primeira via do presente processo.	25/02/2022	25020009	468,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 716 anexada a primeira via do presente processo	01/02/2022	1020001	160,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 3

PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

Assegurar o funcionamento do Poder Legislativo, em consonância com os preceitos constitucionais e disposições expressas na Lei Orgânica Municipal, oferecendo plenas condições aos Vereadores no exercício de suas funções; legislar sobre todos os assuntos de competência do município e tratar de sua organização interna, no que diz respeito

AÇÃO : 2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE XII Unidade de Medida : unidade

Descrição:

PROMOVER A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA.

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 3.800.000,00

Referente a prestação de serviços (limpeza de veículo), conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 3155 anexada a primeira via do presente processo.	01/02/2022	1020006	70,00
Referente a prestação de serviços (revisão obrigatória de veículo), conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 5145 anexada a primeira via do presente processo	11/02/2022	11020002	469,93
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1315 anexada a primeira via do presente processo	24/02/2022	24020003	135,00
Referente a prestação de serviços (limpeza de veículos), conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 747 anexada a primeira via do presente processo	28/02/2022	28020001	680,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 193 anexada a primeira via do presente processo.	07/02/2022	7020005	675,19
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 1522 anexada a primeira via do presente processo.	23/02/2022	23020001	7.330,00
Referente ao fornecimento de produtos (material de construção) conforme especificação constante da nota fiscal 8895 anexada a primeira via do presente processo.	21/02/2022	21020007	1.049,70
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 409 anexada a primeira via do presente processo.	24/02/2022	24020005	21,98
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 408 anexada a primeira via do presente processo.	24/02/2022	24020006	121,82
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 407 anexada a primeira via do presente processo.	24/02/2022	24020007	102,80
Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal 14557 anexada a primeira via do presente processo	11/02/2022	11020001	747,92
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 2023 anexada a primeira via do presente processo.	24/02/2022	24020001	255,00
Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal 2022 anexada a primeira via do presente processo	24/02/2022	24020002	640,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO -SERVIDORES TEMPORARIOS MES DE FEVEREIRO/2022	25/02/2022	25020001	59.730,44
Refere-se a ressarcimento de despesa (combustíveis) em viagem a cidade de Belém-Pa, autorizada através da Portaria 002/2022 comprovadas conforme documentação anexa ao presente processo.	01/02/2022	1020002	462,43
Refere-se a concessão de meia diárias para servidor deslocar a cidade de Redenção-Pará, conforme especificação constante da Portaria 003/2022/CMX anexada a primeira via do presente processo.	01/02/2022	1020003	100,00
Refere-se a ressarcimento de despesas (combustíveis) em viagens para viagem autorizada na respectiva Portaria 004/2022 comprovadas conforme documentação anexa ao presente processo.	01/02/2022	1020004	145,50
Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte na ida e volta em viagem a cidade de Belém-Pa, autorizada na respectiva Portaria 16/2022 comprovadas conforme documentação anexa ao presente processo.	18/02/2022	18020001	295,49
Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte na ida e volta a cidade de Belém-Pa para viagem autorizada na respectiva Portaria 17/2022, comprovadas conforme documentação anexa ao presente processo.	18/02/2022	18020002	295,49
Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte na ida e volta em viagem a cidade de Belém-Pa viagem autorizada na respectiva Portaria 018/2022 comprovadas conforme documentação anexa ao presente processo.	18/02/2022	18020003	320,88
Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte na ida e volta em viagem a cidade de Belém-Pa para viagem autorizada na respectiva Portaria 019/2022 comprovadas conforme documentação anexa ao presente processo.	18/02/2022	18020004	340,31
Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte na ida e volta em viagem a cidade de Belém-Pa para viagem autorizada na respectiva Portaria 20/2022 comprovadas conforme documentação anexa ao presente processo.	18/02/2022	18020005	278,05
Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte na ida e volta em viagem a cidade de Belém-Pa para viagem autorizada na respectiva Portaria 26/2022 comprovadas conforme documentação anexa ao presente processo.	22/02/2022	22020001	150,00
Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte na ida e volta em viagem a cidade de Belém-Pa viagem autorizada na respectiva Portaria 27/2022 comprovadas conforme documentação anexa ao presente processo.	25/02/2022	25020003	305,33
Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte na ida e volta em viagem a cidade de Belém-Pa viagem autorizada na respectiva Portaria 28/2022 comprovadas conforme documentação anexa ao presente processo.	25/02/2022	25020004	425,00
Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte na ida e volta em viagem a cidade de Belém-Pa para viagem autorizada na respectiva Portaria 29/2022 comprovadas conforme documentação anexa ao presente processo.	25/02/2022	25020005	310,04
Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte na ida e volta em viagem a cidade de Brasília-DF viagem autorizada na respectiva Portaria 2022 comprovadas conforme documentação	25/02/2022	25020006	1.196,57



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 4

PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

Assegurar o funcionamento do Poder Legislativo, em consonância com os preceitos constitucionais e disposições expressas na Lei Orgânica Municipal, oferecendo plenas condições aos Vereadores no exercício de suas funções; legislar sobre todos os assuntos de competência do município e tratar de sua organização interna, no que diz respeito

AÇÃO : 2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE XII Unidade de Medida : unidade

Descrição:

PROMOVER A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA.

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 3.800.000,00
anexa ao presente processo.

Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte na ida e volta em viagem a cidade de Belém-Pa para viagem autorizada na respectiva Portaria 31/2022 comprovadas conforme documentação anexa ao presente processo.	25/02/2022	25020007	631,07
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO COTA PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS MES DE FEVEREIRO/2022	25/02/2022	25020010	13.067,29
Referente a prestação de serviços (manutenção da rede elétrica), conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	04/02/2022	4020002	1.320,00
Referente a prestação de serviços (confeção de carimbos), conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 309 anexada a primeira via do presente processo.	07/02/2022	7020001	130,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 240 anexada a primeira via do presente processo.	09/02/2022	9020002	650,00
Referente a prestação de serviços (hospedagem de sites), conforme especificação constante do boleto anexado a primeira via do presente processo	21/02/2022	21020006	2.005,98
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 332 anexada a primeira via do presente processo	24/02/2022	24020004	55,00
Referente a débito automático em conta corrente de taxas e outros encargos conforme extrato bancário mes de fevereiro.	28/02/2022	28020002	204,22
Referente ao fornecimento de energia elétrica (casa alugada para depósito dos móveis e arquivos) conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.	04/02/2022	4020001	64,04
Referente ao fornecimento de energia elétrica, mês 01/2022, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.	07/02/2022	7020002	1.381,83
Referente ao fornecimento de energia elétrica, conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo	09/02/2022	9020003	45,15
Referente a prestação de serviços (provedor de acesso a internet), conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 236914 anexada a primeira via do presente processo.	02/02/2022	2020001	660,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 73 anexada a primeira via do presente processo	09/02/2022	9020001	2.200,00
Referente a prestação de serviços (assessoria contábil), conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 188 anexada a primeira via do presente processo.	18/02/2022	18020008	13.750,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 76 anexada a primeira via do presente processo	24/02/2022	24020008	2.200,00
Referente a vencimentos, servidores efetivos, conforme folha pagamento mes de fevereiro/2022, anexa a primeira via do presente processo	17/02/2022	17020003	142.930,54

Total executado na ação no mês R\$:

313.477,81

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:

3.214.739,27

0,00

AÇÃO : 2163 SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

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

Quantidade para o ano de 2022 : 100 Valor para o ano de 2022 R\$: 1.500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO, COTA PARTE PATRONAL REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO/2022.	17/02/2022	17020004	21.317,78
Referente a vencimentos, subsídios dos vereadores, conforme folha pagamento mes de fevereiro/2022, anexa a primeira via do presente processo	17/02/2022	17020002	96.899,00
Total executado na ação no mês R\$:			118.216,78
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.261.405,82
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Page 5

PROGRAMA 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

Assegurar o funcionamento do Poder Legislativo, em consonância com os preceitos constitucionais e disposições expressas na Lei Orgânica Municipal, oferecendo plenas condições aos Vereadores no exercício de suas funções; legislar sobre todos os assuntos de competência do município e tratar de sua organização interna, no que diz respeito

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 2022 : 0 Valor para o ano de 2022 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2249 MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA

Unidade de Medida : .

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VERBA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO EXERCÍCIO PARLAMENTAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

Quantidade para o ano de 2022 : 0 Valor para o ano de 2022 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : .

Descrição:

Quantidade para o ano de 2022 : 0 Valor para o ano de 2022 R\$: 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.