



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 aos

**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\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 001 anexada a primeira via do presente processo.   | 30/05/2022 | 30050001 | 9.460,00  |
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 46739 anexada a primeira via do presente processo. | 30/05/2022 | 30050002 | 722,00    |
| Total executado na ação no mês R\$:                                                                                                      |            |          | 10.182,00 |
| Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:                                                                                 |            |          | 64.296,23 |
|                                                                                                                                          |            |          | 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 aos

**AÇÃO : 2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE XIN** 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\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|
| Recolhimento ao INSS, Cota Parte Patronal , folha de pagamentos servidores efetivos e temporarios, mes de maio/2022.                                                                   | 25/05/2022 | 25050003 | 43.239,67 |
| Refere-se diárias de viagem a cidade de Belem-Pa autorizada através Portaria 68/2022 comprovadas conforme documentação anexa ao presente processo.                                     | 03/05/2022 | 3050001  | 1.400,00  |
| Refere se a concessão de diárias para o vereador se deslocar a cidade de Belem-Pa, ,conforme especificação constante da Portaria 69/2022, anexada a primeira via do presente processo. | 03/05/2022 | 3050006  | 2.800,00  |
| Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Belem-Pa,conforme especificação constante da Portaria 70/2022 anexada a primeira via do presente processo.         | 03/05/2022 | 3050007  | 1.400,00  |
| Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Redenção-Pa.,conforme especificação constante da Portaria 071/2022 anexada a primeira via do presente processo.    | 05/05/2022 | 5050001  | 150,00    |
| Refere se a concessão de diárias para o servidor deslocar a cidade de Belém-Pa,conforme especificação constante Portaria 77/2022 anexada a primeira via do presente processo.          | 20/05/2022 | 20050001 | 1.750,00  |
| Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Belem-Pa,conforme especificação constante da Portaria 78/2022 anexada a primeira via do presente processo.         | 20/05/2022 | 20050002 | 1.750,00  |
| Refere se a concessão de diárias para vereador deslocar a cidade de Belém-Pa,conforme especificação constante da Portaria 79/2022 anexada a primeira via do presente processo.         | 20/05/2022 | 20050003 | 2.800,00  |
| Refere se a concessão de diárias para vereador deslocar a cidade de Belém-Pa,conforme especificação constante da Portaria 83/2022 anexada a primeira via do presente processo.         | 20/05/2022 | 20050004 | 2.800,00  |
| Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Belem-Pa,conforme especificação constante da Portaria 81/2022 anexada a primeira via do presente processo.         | 20/05/2022 | 20050005 | 2.800,00  |
| Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Belem-Pa,conforme especificação constante da Portaria 80/2022 anexada a primeira via do presente processo.         | 20/05/2022 | 20050006 | 2.800,00  |
| Refere se a concessão de diárias para deslocar a cidade de, Belém-Pa,conforme especificação constante da Portaria anexada a primeira via do presente processo.                         | 20/05/2022 | 20050007 | 2.800,00  |
| Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Belem-Pa,conforme especificação constante da Portaria 82/2022 anexada a primeira via do presente processo.         | 20/05/2022 | 20050008 | 2.800,00  |
| Refere se a concessão de diárias para o vereador deslocar a cidade de Brasilia-DF,conforme especificação constante da Portaria 84/2022 anexada a primeira via do presente processo.    | 20/05/2022 | 20050009 | 3.200,00  |
| Refere se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Redenção-Pa, conforme especificação constante da Portaria 90/2022 anexada a primeira via do presente processo.     | 31/05/2022 | 31050001 | 150,00    |
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 299 anexada a primeira via do presente processo.                                                 | 03/05/2022 | 3050002  | 270,00    |
| Referente ao fornecimento de generos alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal 669 anexada a primeira via do presente processo                                     | 02/05/2022 | 2050002  | 735,30    |
| Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal 673 anexada a primeira via do presente processo                                     | 31/05/2022 | 31050002 | 1.000,30  |
| Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal 209 anexada a primeira via do presente processo                                     | 31/05/2022 | 31050007 | 1.131,64  |
| Referente a prestação de servicos,conforme especificação constante danota fiscal/fatura 006 anexada a primeira via do presente processo                                                | 02/05/2022 | 2050003  | 997,00    |
| Referente a prestação de servicos,conforme especificação constante danota fiscal/fatura 1833 anexada a primeira via do presente processo                                               | 19/05/2022 | 19050004 | 5.800,00  |
| Referente a prestação de servicos,conforme especificação constante danota fiscal/fatura 64 anexada a primeira via do presente processo                                                 | 12/05/2022 | 12050001 | 5.000,00  |
| Referente a prestação de servicos,conforme especificação constante danota fiscal/fatura 5040 anexada a primeira via do presente processo                                               | 04/05/2022 | 4050002  | 60,00     |
| Referente a prestação de servicos,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 57 anexada a primeira via do presente processo                                                | 16/05/2022 | 16050002 | 2.410,00  |
| Referente a prestação de servicos,conforme especificação constante danota fiscal/fatura 58 anexada a primeira via do presente processo                                                 | 16/05/2022 | 16050003 | 320,00    |
| Referente a prestação de servicos,conforme especificação constante danota fiscal/fatura 3214 anexada a primeira via do presente processo                                               | 03/05/2022 | 3050003  | 440,00    |
| Referente a prestação de servicos,conforme especificação constante danota fiscal/fatura 783 anexada a primeira via do presente processo                                                | 03/05/2022 | 3050004  | 460,00    |
| Referente a prestação de servicos,conforme especificação constante danota fiscal/fatura 584 anexada a primeira via do presente processo                                                | 05/05/2022 | 5050002  | 4.067,50  |
| Referente a prestação de servicos,conforme especificação constante danota fiscal/fatura 2316 anexada a primeira via do presente processo                                               | 19/05/2022 | 19050001 | 50,00     |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 aos

**AÇÃO : 2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE XIN** 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, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 795 anexada a primeira via do presente processo                                                                              | 31/05/2022 | 31050003 | 1.000,00  |
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 31658 anexada a primeira via do presente processo                                                                            | 31/05/2022 | 31050004 | 950,00    |
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 2340 anexada a primeira via do presente processo.                                                                                | 11/05/2022 | 11050001 | 2.123,55  |
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 1107 anexada a primeira via do presente processo.                                                                                | 19/05/2022 | 19050003 | 710,00    |
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 60933 anexada a primeira via do presente processo.                                                                               | 20/05/2022 | 20050010 | 921,00    |
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 26429 anexada a primeira via do presente processo.                                                                               | 04/05/2022 | 4050001  | 50,00     |
| Referente ao fornecimento de generos alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo                                                                         | 31/05/2022 | 31050006 | 757,10    |
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.                                                                                     | 05/05/2022 | 5050003  | 350,00    |
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 44748 anexada a primeira via do presente processo.                                                                               | 04/05/2022 | 4050003  | 240,00    |
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 9390 anexada a primeira via do presente processo.                                                                                | 19/05/2022 | 19050006 | 749,99    |
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 9406 anexada a primeira via do presente processo.                                                                                | 23/05/2022 | 23050001 | 343,90    |
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 1379 anexada a primeira via do presente processo.                                                                                | 23/05/2022 | 23050002 | 59,80     |
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 24 anexada a primeira via do presente processo.                                                                                  | 03/05/2022 | 3050005  | 362,00    |
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 45516 anexada a primeira via do presente processo.                                                                               | 06/05/2022 | 6050003  | 550,00    |
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 79302 anexada a primeira via do presente processo.                                                                               | 31/05/2022 | 31050005 | 9.740,00  |
| Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte na ida e volta a cidade de Belem-Pa viagem autorizada na respectiva Portaria 72/2022 comprovadas conforme documentação anexa ao presente processo.                | 06/05/2022 | 6050001  | 373,90    |
| Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte na ida e volta em viagem a cidade de Redenção conforme Portaria 73/2022 comprovadas conforme documentação anexa ao presente processo.                             | 06/05/2022 | 6050002  | 40,00     |
| Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte na ida e volta em viagem a cidade de Belem-Pa, viagem autorizada Portaria 74/2022 comprovadas conforme documentação anexa ao presente processo.                   | 10/05/2022 | 10050001 | 318,00    |
| Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte na ida e volta em viagem a cidade de Belem-Pa, autorizada através da Portaria 75/2022, despesas comprovadas conforme documentação anexa ao presente processo.     | 10/05/2022 | 10050002 | 377,71    |
| Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte na ida e volta em viagem a cidade de Belem-Pa para viagem autorizada na respectiva Portaria 76/2022 comprovadas conforme documentação anexa ao presente processo. | 16/05/2022 | 16050001 | 574,33    |
| Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte na ida e volta em viagem a cidade de Belem autorizada através da Portaria 86/2022 comprovadas conforme documentação anexa ao presente processo.                   | 27/05/2022 | 27050001 | 517,91    |
| Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte na ida e volta em viagem a cidade de Belem-Pa autorizada através da Portaria 87/2022 comprovadas conforme documentação anexa ao presente processo.                | 27/05/2022 | 27050002 | 461,00    |
| Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte na ida e volta em viagem a cidade de Belem-Pa, viagem autorizada através da Portaria 88/2022 comprovadas conforme documentação anexa ao presente processo.        | 27/05/2022 | 27050003 | 350,00    |
| Refere-se a ressarcimento de despesas com transporte na ida e volta em viagem a cidade de Belem-Pa, autorizada através da Portaria 89/2022 comprovadas conforme documentação anexa ao presente processo.               | 27/05/2022 | 27050004 | 281,07    |
| Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 1209 anexada a primeira via do presente processo.                                                                                | 19/05/2022 | 19050002 | 180,70    |
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante do boleto anexada a primeira via do presente processo                                                                                              | 06/05/2022 | 6050004  | 11.177,87 |
| Referente a prestação de serviços, (anti virus) conforme especificação constante do boleto anexada a                                                                                                                   | 11/05/2022 | 11050002 | 39,00     |



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

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 aos

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

primeira via do presente processo

|                                                                                                                                                                       |            |          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|
| Referente a prestação de serviços (impressão e encadernações), conforme especificação constante danota fiscal/fatura 1052 anexada a primeira via do presente processo | 18/05/2022 | 18050001 | 147,00     |
| Referente a vencimentos, folha de pagamento dos servidores temporários, mes de maio/2022, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo          | 17/05/2022 | 17050001 | 56.663,92  |
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante danota fiscal/fatura 007/2022 anexada a primeira via do presente processo                         | 18/05/2022 | 18050002 | 1.000,00   |
| Referente a débito automático em conta corrente de taxas e outros encargos conforme extrato bancário mês de maio/2021                                                 | 31/05/2022 | 31050008 | 581,95     |
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante danota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo                                  | 02/05/2022 | 2050001  | 660,00     |
| Referente ao fornecimento de energia elétrica, fatura do mes de abril/2022 conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo                            | 10/05/2022 | 10050003 | 2.101,96   |
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante danota fiscal/fatura 080 anexada a primeira via do presente processo                              | 23/05/2022 | 23050003 | 1.000,00   |
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante danota fiscal/fatura 191 anexada a primeira via do presente processo                              | 19/05/2022 | 19050005 | 13.750,00  |
| Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante danota fiscal/fatura 0094 anexada a primeira via do presente processo                             | 25/05/2022 | 25050001 | 2.200,00   |
| Referente a vencimentos, folha de pagamento do mes de abril/2022, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo                                  | 17/05/2022 | 17050003 | 141.589,57 |

Total executado na ação no mês R\$:

348.674,64

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

2.177.504,93

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\$ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|
| Recolhimento ao INSS, cota parte patronal, folha de pagamento dos vereadores mes de maio/2022                                                   | 25/05/2022 | 25050002 | 21.707,40 |
| Referente a vencimentos, folha de pagamento dos vereadores mes de abril/2022 conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo | 17/05/2022 | 17050002 | 98.670,00 |

Total executado na ação no mês R\$:

120.377,40

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

900.273,62

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2022 á 31/05/2022

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 aos

**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 - FECMX**

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.