

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
(Março/2022)

- Programa: 0003 - Apoio Legislativo
- Descrição: Garantir o suporte material e técnico para o adequado desenvolvimento dos trabalhos legislativos e sua divulgação.
- Valor para o ano de 2022: R\$36.000.000,00

Valores do programa no mês março de 2022

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
36.000.000,00	37.119.822,50	3.078.394,22	34.041.428,28	3.239.973,69	3.108.445,72

Projeto atividade: Aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal - FEALEM

Descrição: Atender as necessidades referentes à infraestrutura e à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para suprir demandas da Câmara Municipal de Marabá.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2022: 1,00

Valores do projeto no mês março de 2022

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00

***** Não foram executadas despesas no projeto atividade até o mês de março *****

Projeto atividade: Manutenção da Câmara Municipal

Descrição: Assegurar os gastos de forma racional na manutenção das ações administrativas, reaparelhamento administrativo, à melhoria de instalações, ampliação da capacidade operacional do órgão, sistemas de gerenciamento e controle, qualificação e aperfeiçoamento de seus servidores, visando a melhoria contínua da prestação de serviço ao público.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2022: 1,00

Valores do projeto no mês março de 2022

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
33.200.000,00	34.319.822,50	3.078.394,22	31.241.428,28	3.239.973,69	3.108.445,72

Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de março

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/03/2022	01030001	tarifas bancarias.	110,00
02/03/2022	23020006	vencimento e vantagens devido a servidores comissionados lotados na Camara Municipal, comp. fevereiro/2022.	1.167,79
03/03/2022	03030001	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 53/2022.	1.600,00
03/03/2022	01030001	tarifas bancarias.	2,65
03/03/2022	28020001	SERVIÇO DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - MÊS Fevereiro/2022.	90.289,95
03/03/2022	03030002	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal.	8.010,43
03/03/2022	02030002	serviço de acessoramento técnico contábil referente a 3ª parcela do exercicio de 2022.	29.300,00
03/03/2022	02030003	diária de microonibus com capacidade para 24 passageiros, com ar condicionado e poltronas reclináveis.	3.000,00
03/03/2022	04010001	aquisição de combustivel destinado a manutenção dos veiculos oficias utilizados pela Câmara Municipal de Marabá.	66.582,39
03/03/2022	25020002	aquisição de gêneros alimentícios e outros destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal.	3.700,00
04/03/2022	01030001	tarifas bancarias.	2,65
04/03/2022	01030001	tarifas bancarias.	55,00
04/03/2022	04030005	ressarcimento de servidor cedido.	2.246,28
04/03/2022	02030007	serviços de diagramação de documentos para atender às necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	4.200,00
07/03/2022	01030001	tarifas bancarias.	2,65
07/03/2022	01030001	tarifas bancarias.	11,00
08/03/2022	08030001	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 57/2022.	1.600,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
08/03/2022	08030004	pagamento de fatura de energia elétrica.	8.326,09
08/03/2022	08030005	serviços de telecomunicação, (tarifas telefônicas).	5.270,32
08/03/2022	04030002	serviços de manutenção em equipamentos de filtros de água.	650,00
08/03/2022	08030002	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 55/2022.	2.800,00
08/03/2022	07030004	serviços prestados no ramo de segurança e vigilância destinados a Câmara Municipal de Marabá.	38.819,60
08/03/2022	08030003	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 56/2022.	2.800,00
08/03/2022	01030003	amortização de parcelamento.	53.500,00
08/03/2022	01030003	amortização de parcelamento.	53.500,00
08/03/2022	07030003	serviços de manutenção e conservação da sala da escola do legislativo e departamento administrativo.	17.500,00
08/03/2022	04030001	serviços de locação de bens móveis, destinados a manutenção das atividades da Camara Municipal de Marabá.	78.400,00
08/03/2022	04030003	manutenção e conservação de veículos pertencentes a Camara Municipal.	814,60
08/03/2022	02030001	material para manutenção e conservação de veículos pertencentes a Câmara Municipal.	2.550,05
08/03/2022	02030005	recarga de gás.	250,00
08/03/2022	03030003	despesas com refeições.	2.104,30
08/03/2022	04030004	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal.	1.250,00
08/03/2022	02030004	serviços de telecomunicação.	6.450,00
08/03/2022	08030006	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	9,60
08/03/2022	08030006	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	1.205,40
08/03/2022	08030007	aquisição de material descartável para atender as atividades da Câmara Municipal.	3.199,20
08/03/2022	07030001	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 54/2022.	1.500,00
09/03/2022	01030004	TARIFAS BANCARIAS.	11,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/03/2022	01030004	TARIFAS BANCARIAS.	11,00
09/03/2022	01030001	tarifas bancarias.	110,00
09/03/2022	28020004	passagens aéreas para atender às necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	2.129,71
09/03/2022	02030006	aquisição de centrais de ar destinadas a Camara Municipal de Marabá.	3.129,00
09/03/2022	07030002	lavagem e higienização de veículos oficiais.	1.000,00
09/03/2022	07030005	aquisição de material de consumo para atender as atividades da Câmara Municipal.	846,00
09/03/2022	08030009	serviços mencnicos a serem prestados no veiculo FRONTIER PLACA QDX5427.	840,00
09/03/2022	08030008	aquisição de peças de reposição destinado a manutenção do Veiculo Frontier 4x4 2.3 bi Placa QDX 5427.	3.890,00
09/03/2022	04030006	aquisição de materiais de processamento de dados para atender às necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	1.796,00
09/03/2022	07030006	aquisição de materiais de processamento de dados para atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	2.697,00
09/03/2022	09030002	aquisição de licença de software.	5.730,40
10/03/2022	01030001	tarifas bancarias.	33,00
10/03/2022	09030003	aquisição de buquê para atender as atividades da Câmara Municipal.	2.250,00
10/03/2022	09030001	recarga de vale transporte.	187,20
10/03/2022	10030003	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 59/2022.	900,00
10/03/2022	10030004	serviços prestados com a confecção de arranjos de flores destinados às comemorações alusivas ao dia da mulher e outros eventos.	4.900,70
10/03/2022	10030002	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 60/2022.	1.600,00
10/03/2022	28020002	contribuição patronal de servidores efetivos referente a folha de pagamento de FEVEREIRO/2022.	9.434,40
10/03/2022	10030001	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 58/2022.	1.200,00
11/03/2022	01030001	tarifas bancarias.	44,00
14/03/2022	14030005	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 63/2022.	900,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
14/03/2022	14030001	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 64/2022.	4.000,00
14/03/2022	14030002	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 61/2022.	1.500,00
14/03/2022	14030006	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 68/2022.	1.200,00
14/03/2022	01030003	amortização de parcelamento.	53.500,00
14/03/2022	01030003	amortização de parcelamento.	53.500,00
14/03/2022	14030007	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 65/2022.	2.400,00
14/03/2022	14030008	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 67/2022.	900,00
14/03/2022	14030004	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 66/2022.	3.600,00
14/03/2022	14030003	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 69/2022.	3.200,00
14/03/2022	14030009	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 62/2022.	1.200,00
15/03/2022	01030001	tarifas bancarias.	11,00
15/03/2022	01030003	amortização de parcelamento.	22.500,00
15/03/2022	15030001	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 70/2022.	1.800,00
15/03/2022	15030002	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 71/2022.	3.200,00
16/03/2022	12030001	serviços graficos destinados a manutenção das atividades da câmara Municipal.	3.147,30
16/03/2022	03030004	despesa com refeição.	1.372,87
16/03/2022	17020002	projeto e execução de serviços de arquitetura e interiores.	3.500,00
16/03/2022	09030004	serviços a serem prestado com decoração na Sessão Solene do Sia Internacional da Mulher.	2.100,00
16/03/2022	16030003	serviços a serem prestados com publicação de atos oficiais.	436,00
16/03/2022	28020003	contribuição patronal referente a folha de pagamento de FEVEREIRO/2022.	201.434,35
16/03/2022	11030001	serviço de manutenção preventiva e corretiva de central de ar, destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	3.644,12
16/03/2022	14030010	aquisição de material de expediente e outros, para atender as necessidades da Câmara Municipal.	2.092,00
16/03/2022	16030002	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 72/2022.	1.200,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
16/03/2022	12030002	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal.	550,00
16/03/2022	15030003	serviços gráficos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	890,00
16/03/2022	16030001	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 73/2022.	1.200,00
17/03/2022	01030001	tarifas bancarias.	99,00
17/03/2022	10030006	aquisição de material de expediente e outros, para atender as necessidades da Câmara Municipal.	1.670,00
17/03/2022	10030007	despesa com refeição.	460,00
17/03/2022	10030007	despesa com refeição.	4.025,00
17/03/2022	16030006	aquisição de material de expediente e outros, para atender as necessidades das atividades da Câmara Municipal.	273,80
18/03/2022	01030001	tarifas bancarias.	22,00
21/03/2022	21030010	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 79/2022.	2.400,00
21/03/2022	25020001	reforma de cadeiras.	400,00
21/03/2022	21030004	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 84/2022.	2.800,00
21/03/2022	01030003	amortização de parcelamento.	16.947,50
21/03/2022	01030003	amortização de parcelamento.	53.500,00
21/03/2022	01030003	amortização de parcelamento.	53.500,00
21/03/2022	01030003	amortização de parcelamento.	53.500,00
21/03/2022	01030003	amortização de parcelamento.	53.500,00
21/03/2022	21030003	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 80/2022.	3.600,00
21/03/2022	21030009	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 76/2022.	1.200,00
21/03/2022	21030012	pagamento da 4ª parcela do acessoramento técnico contábil.	29.300,00
21/03/2022	18030001	referente a 3ª parcela do exercício de 2022 do acessoramento técnico contábil.	29.300,00
21/03/2022	21030005	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 82/2022.	1.800,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
21/03/2022	01030002	serviços a serem prestados com revitalização do estacionamento da Camara Municipal.	13.525,42
21/03/2022	17030001	aquisição de material de expediente e outros, para atender as necessidades da Câmara Municipal.	891,41
21/03/2022	21030002	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 81/2022.	1.200,00
21/03/2022	21030007	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 75/2022.	4.000,00
21/03/2022	21030001	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 83/2022.	1.200,00
21/03/2022	21030011	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 78/2022.	1.200,00
21/03/2022	16030005	aquisição de equipamentos de informatica destinado a Camara Municipal.	25.000,00
21/03/2022	21030006	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 74/2022.	1.500,00
21/03/2022	21030008	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 77/2022.	1.200,00
22/03/2022	01030001	tarifas bancarias.	110,00
22/03/2022	22030001	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 86/2022.	2.800,00
22/03/2022	22030008	serviços a serem prestados com publicação de atos oficiais.	700,80
22/03/2022	01030003	amortização de parcelamento.	23.500,00
22/03/2022	22030005	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 89/2022.	2.000,00
22/03/2022	22030004	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 85/2022.	1.200,00
22/03/2022	22030002	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 13/2022.	1.200,00
22/03/2022	22030009	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 88/2022.	2.000,00
23/03/2022	01030001	tarifas bancarias.	11,00
23/03/2022	23030003	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 93/2022.	1.500,00
23/03/2022	23030001	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 92/2022.	1.800,00
23/03/2022	23030002	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 94/2022.	1.200,00
23/03/2022	22030003	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 91/2022.	2.400,00
23/03/2022	22030006	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 90/2022.	2.000,00
24/03/2022	01030003	amortização de parcelamento.	31.500,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
25/03/2022	01020007	locação de software.	970,00
25/03/2022	24030002	passagens aéreas.	54.857,23
25/03/2022	23030004	despesas com hospedagem de João Maria de Lima. De 17/03 a 19/03/2022.	506,00
25/03/2022	16030004	aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal.	1.040,00
25/03/2022	24030001	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 95/2022.	900,00
25/03/2022	25030001	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 96/2022.	1.500,00
25/03/2022	22030007	aluguel de microonibus com capacidade para 24 passageiros, com ar condicionado e poltronas reclináveis.	3.000,00
28/03/2022	28030002	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 97/2022.	1.200,00
28/03/2022	10030005	serviço de licença de uso (locação) de sistemas de informática.	1.400,00
28/03/2022	01030004	TARIFAS BANCARIAS.	11,00
28/03/2022	01030001	tarifas bancarias.	44,00
28/03/2022	28030003	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 98/2022.	2.000,00
28/03/2022	28030011	subsídios devido aos agentes políticos lotados na Camara Municipal de Marabá - Comp. FEV/2022.	1.800,00
28/03/2022	28030001	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 100/2022.	2.400,00
28/03/2022	28030004	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 99/2022.	1.500,00
28/03/2022	28030006	encontro nacional de legislativos municipais de 16 a 18 de Maio em Natal-RN.	840,00
28/03/2022	25030002	aquisição de gêneros alimentícios e outros, para manutenção das atividades da Câmara Municipal.	1.748,00
28/03/2022	28030005	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal.	2.046,43
29/03/2022	01030001	tarifas bancarias.	22,00
29/03/2022	29030001	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 101/2022.	1.800,00
29/03/2022	01030003	amortização de parcelamento.	27.675,00
29/03/2022	01030003	amortização de parcelamento.	53.500,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
29/03/2022	29030002	locação de camionetes tipo cabine dupla, com ar-condicionado, com condutor.	8.550,00
29/03/2022	28030007	aquisição de acessório automotivo destinado á manutenção dos veículos Oficiais.	169,00
29/03/2022	28030010	aquisição de suprimento de informatica destinada a manutenção da Camara Municipal.	757,54
29/03/2022	28030009	aquisição de equipamentos de informatica destinado a Camara Municipal.	15.942,46
30/03/2022	30030003	pagamento de boleto anual em favor da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas.	1.500,00
30/03/2022	01030001	tarifas bancarias.	44,00
30/03/2022	30030004	compra de passagens aéreas.	2.500,23
30/03/2022	29030004	manutenção e conservação de cadeiras.	1.700,00
30/03/2022	30030010	AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES ESTAVEIS lotados na Camara Municipal, comp. FEV/2022.	300,00
30/03/2022	30030008	auxilio alimentação referente a FOPAG efetivos - FEVEREIRO/2022.	11.400,00
30/03/2022	30030009	folha de pagamento de servidores ESTAVEIS lotados na Camara Municipal, comp. FEV/2022.	15.405,00
30/03/2022	30030007	folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Camara Municipal, comp. fevereiro/2022.	178.800,93
30/03/2022	28030011	subsídios devido aos agentes politicos lotados na Camara Municipal de Marabá - Comp. FEV/2022.	260.700,00
30/03/2022	30030006	folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Camara Municipal, comp. fev/2022.	1.043.153,32
30/03/2022	30030002	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal.	9.697,37
30/03/2022	01030003	amortização de parcelamento.	28.800,00
30/03/2022	29030003	manutenção e conservação de veiculos pertencentes a Câmara Municipal de Marabá.	1.100,00
30/03/2022	28030008	recarga de gás.	270,00
30/03/2022	30030011	ressarcimento de ente referente a servidor cedido a Camara Municipal de Maraba.	2.255,03

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
30/03/2022	18030002	locação e manutenção de sistema de folha de pagamento.	1.212,00
30/03/2022	30030001	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 102/2022.	1.200,00
31/03/2022	01030001	tarifas bancarias.	165,00
31/03/2022	30030012	recisão referente a folha de pagamento de servidores comissionados março de 2022.	503,96
31/03/2022	30030006	folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Camara Municipal, comp. fev/2022.	6.486,57
31/03/2022	30030006	folha de pagamento de servidores comissionados lotados na Camara Municipal, comp. fev/2022.	12.640,72

Projeto atividade: Encargos com Publicidade Institucional - Câmara

Descrição: Atender a legislação existente para encargos com publicidade institucional.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2022: 1,00

Valores do projeto no mês março de 2022

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

***** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de março *****

Projeto atividade: Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara

Descrição: Atender a legislação existente para encargos com publicidade de utilidade pública.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2022: 1,00

Valores do projeto no mês março de 2022

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

***** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de março *****