

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

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
36.000.000,00	40.564.340,84	3.536.040,05	37.028.300,79	3.363.820,32	3.473.456,73

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 novembro de 2022

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.500.000,00	634.923,03	178.741,06	456.181,97	98.428,56	98.428,56

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/11/2022	07110008	Aquisição de mobiliário planejados destinados a gabinete dos vereadores desta casa.	98.428,56

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 novembro de 2022

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
33.200.000,00	39.926.881,01	3.357.298,99	36.569.582,02	3.265.391,76	3.377.028,17

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/11/2022	01110007	despesa com refeição.	1.429,28
01/11/2022	27100006	vencimentos e vantagens devido a servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá-PA. Comp.: Outubro/2022.	956,33
01/11/2022	01110021	amortização de dívida contratual.	53.500,00
01/11/2022	01110001	referente a 1ª medição da carta contrato nº 10/2022 - CMM, Convite nº 09/2022 - CPL/CMM, processo licitatório nº35/2022-CMM. Prestação de serviços de revitalização dos gabinetes dos vereadores com pintura interna e adequação elétrica, instalação do sistema de detecção de metais, pintura externa do prédio, para atender as necessidades que se fazem necessárias no Legislativo Municipal.	55.625,00
01/11/2022	01110014	referente a 5ª parcela do exercício de 2022 (2º semestre) do acessoramento técnico contábil.	29.300,00
01/11/2022	01110003	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 340/2022.	600,00
01/11/2022	01110005	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 341/2022.	600,00
01/11/2022	01110006	concessão de diárias conforme portaria Nº 343/2022.	800,00
01/11/2022	01110004	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 342/2022.	800,00
01/11/2022	01110015	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	7.991,63
01/11/2022	01110002	locação e manutenção do sistema de folha de pagamento, relativo ao mês 10/2022.	1.212,00
01/11/2022	01110010	publicidade veiculada no período de 13 a 16/10/2022.	7.269,36
03/11/2022	01110018	tarifas bancárias.	2,65
03/11/2022	01110018	tarifas bancárias.	44,00
04/11/2022	04110004	tarifas bancárias.	11,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/11/2022	04110004	tarifas bancárias.	11,00
04/11/2022	01110018	tarifas bancárias.	2,65
04/11/2022	01110013	prestação de serviço de limpeza e conservação predial, conforme contrato Nº 04/2020 - CMM referente 10/2022.	98.416,04
04/11/2022	01110011	locação de veículos.	10.550,00
04/11/2022	04010001	aquisição de combustível destinado a manutenção dos veiculos oficiais utilizados pela Câmara Municipal de Marabá.	50.056,54
04/11/2022	01110009	aquisição de toner para atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	2.590,00
04/11/2022	01110017	serviços com pintura em aquarela.	6.000,00
07/11/2022	04110004	tarifas bancárias.	11,00
07/11/2022	04110004	tarifas bancárias.	11,00
07/11/2022	01110018	tarifas bancárias.	55,00
07/11/2022	07110005	concessão de diárias conforme portaria Nº 347/2022.	1.200,00
07/11/2022	07110004	concessão de diárias conforme portaria Nº 344/2022.	1.200,00
07/11/2022	04110003	serviços prestados no ramo de vigilância armada no mês de outubro de 2022.	42.312,42
07/11/2022	07110007	lavagem automotiva.	1.560,00
07/11/2022	07110010	amortização de divida contratual.	55.625,00
07/11/2022	07110003	concessão de diárias conforme portaria Nº 345/2022.	1.800,00
07/11/2022	07110009	ressarcimento de ente referente a servidor cedido a Camara Municipal de Maraba.	3.244,83
07/11/2022	07110009	ressarcimento de ente referente a servidor cedido a Camara Municipal de Maraba.	4.531,45
07/11/2022	07110006	concessão de diárias conforme portaria Nº 346/2022.	1.200,00
07/11/2022	01110008	refeições.	514,20
07/11/2022	01110008	refeições.	1.285,50
07/11/2022	01110008	refeições.	1.748,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
07/11/2022	07110002	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	3.844,00
07/11/2022	07110001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	3.865,00
08/11/2022	01110018	tarifas bancárias.	44,00
08/11/2022	08110004	tarifa telefônica.	3.943,82
08/11/2022	08110002	concessão de diárias conforme portaria Nº 349/2022.	2.800,00
08/11/2022	08110003	concessão de diárias conforme portaria Nº 348/2022.	2.400,00
08/11/2022	04110001	aquisição de material de processamento de dados.	740,00
08/11/2022	04110002	locação de veículos.	94.640,00
08/11/2022	08110001	aquisição de material de processamento de dados.	187,59
09/11/2022	04110004	tarifas bancárias.	11,00
09/11/2022	01110018	tarifas bancárias.	33,00
09/11/2022	09110003	concessão de diárias conforme portaria Nº 350/2022.	1.200,00
09/11/2022	09110004	concessão de diárias conforme portaria Nº 351/2022.	1.200,00
09/11/2022	09110002	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	3.075,00
10/11/2022	04110005	aquisição de licenciamento de programa de informática, destinado a manutenção das atividades da CMM.	1.798,00
10/11/2022	10110008	concessão de diárias conforme portaria Nº 357/2022.	2.400,00
10/11/2022	10110004	concessão de diárias conforme portaria Nº 353/2022.	800,00
10/11/2022	10110007	concessão de diárias conforme portaria Nº 358/2022.	1.800,00
10/11/2022	10110009	concessão de diárias conforme portaria Nº 355/2022.	2.000,00
10/11/2022	10110011	auxilio alimentação devido a servidor lotado nesta casa.	550,00
10/11/2022	10110011	auxilio alimentação devido a servidor lotado nesta casa.	550,00
10/11/2022	10110005	concessão de diárias conforme portaria Nº 354/2022.	2.000,00
10/11/2022	10110006	concessão de diárias conforme portaria Nº 356/2022.	2.000,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/11/2022	10110001	concessão de diárias referente a portaria Nº 352/2022.	2.000,00
10/11/2022	10110002	aquisição de material de expediente.	185,70
16/11/2022	01110018	tarifas bancárias.	2,65
16/11/2022	16110002	concessão de diárias conforme portaria Nº 359/2022.	1.800,00
16/11/2022	16110004	contribuição patronal devido de folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Câmara Municipal.	28.119,93
17/11/2022	16110003	passagens aéreas.	25.552,22
17/11/2022	17110004	tarifa de energia elétrica.	16.879,90
17/11/2022	17110002	concessão de diárias conforme portaria Nº 360/2022.	225,00
17/11/2022	01110020	Ccontribuição patronal referente a folha de pagamento.	261.098,04
17/11/2022	17110001	aquisição de ventilador de parede para atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	269,00
18/11/2022	04110004	tarifas bancárias.	22,00
18/11/2022	01110018	tarifas bancárias.	33,00
18/11/2022	18110023	concessão de diaria a servidora acima mencionada.	900,00
18/11/2022	18110002	concessão de diárias referente a portaria Nº 369/2022.	1.200,00
18/11/2022	18110013	concessão de diárias conforme portaria Nº 373/2022.	4.000,00
18/11/2022	18110011	concessão de diárias conforme portaria Nº 365/2022.	1.200,00
18/11/2022	18110012	concessão de diárias conforme portaria Nº 362/2022.	2.400,00
18/11/2022	18110020	amortização de divida contratual.	53.500,00
18/11/2022	18110022	amortização de divida contratual.	53.500,00
18/11/2022	18110021	amortização de divida contratual.	53.500,00
18/11/2022	18110016	amortização de divida contratual.	53.500,00
18/11/2022	18110017	amortização de divida contratual.	53.500,00
18/11/2022	18110018	amortização de divida contratual.	53.500,00
18/11/2022	18110019	amortização de divida contratual.	53.500,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
18/11/2022	18110008	concessão de diárias conforme portaria Nº 371/2022.	3.600,00
18/11/2022	18110010	concessão de diárias conforme portaria Nº 364/2022.	1.200,00
18/11/2022	10110010	serviço de manutenção preventiva e corretiva de central de ar.	3.644,00
18/11/2022	18110015	referente a 6ª parcela do exercício de 2022 (2º semestre) do acessoramento técnico contábil.	29.300,00
18/11/2022	18110009	concessão de diárias conforme portaria Nº 372/2022.	1.800,00
18/11/2022	16110001	gás de cozinha	270,00
18/11/2022	18110003	aquisição de material de processamento de dados.	689,90
18/11/2022	18110004	concessão de diárias conforme portaria Nº 370/2022.	4.000,00
18/11/2022	18110007	concessão de diárias conforme portaria Nº 368/2022.	3.200,00
18/11/2022	18110005	concessão de diárias conforme portaria Nº 367/2022.	1.200,00
18/11/2022	18110024	concessão de diaria ao servidor acima mencionado.	900,00
18/11/2022	09110001	serviços gráficos prestados com plotagem nos veículos Renault/Oroch QVT6G53 e Renault/Oroch QVM6F43.	31,20
18/11/2022	09110001	serviços gráficos prestados com plotagem nos veículos Renault/Oroch QVT6G53 e Renault/Oroch QVM6F43.	31,20
18/11/2022	18110001	contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para a instalação do elevador de passageiros e do gerador da Câmara, para atender as necessidades que se fazem necessárias no Legislativo Municipal.	103.724,78
18/11/2022	18110006	concessão de diárias conforme portaria Nº 366/2022.	1.500,00
21/11/2022	21110004	Concessão de diárias conforme Portaria Nº 377/2022.	2.800,00
21/11/2022	04110004	tarifas bancárias.	11,00
21/11/2022	01110018	tarifas bancárias.	77,00
21/11/2022	21110010	concessão de diárias conforme portaria Nº 380/2022.	2.800,00
21/11/2022	21110009	concessão de diárias conforme portaria Nº 375/2022.	1.500,00
21/11/2022	21110007	concessão de diárias conforme portaria Nº 378/2022.	2.800,00
21/11/2022	21110008	concessão de diárias conforme portaria Nº 374/2022.	1.500,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
21/11/2022	17110003	aquisição de gêneros alimentícios para a Câmara Municipal de Marabá	950,00
21/11/2022	21110006	concessão de diárias conforme portaria Nº 379/2022.	2.800,00
21/11/2022	21110005	concessão de diárias conforme portaria Nº 376/2022.	2.800,00
21/11/2022	21110002	locação e manutenção do sistema de folha de pagamento, relativo ao mês 11/2022.	1.212,00
21/11/2022	01110012	fatura de internet.	6.450,00
21/11/2022	21110003	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	3.365,00
22/11/2022	22110001	concessão de diárias conforme portaria Nº 381/2022.	2.000,00
22/11/2022	21110011	recarga de vale transporte.	208,00
22/11/2022	22110003	aquisição de certificado E-CPF A3 em token 3 anos.	440,00
22/11/2022	18110014	manutenção de veículo oficial.	250,00
22/11/2022	17110005	aquisição de material para manutenção de veículo oficial.	2.130,09
22/11/2022	01110016	serviços com pintura em aquarela.	5.500,00
22/11/2022	21110012	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	3.950,20
23/11/2022	04110004	tarifas bancárias.	11,00
23/11/2022	01110018	tarifas bancárias.	55,00
23/11/2022	22110004	inscrições no curso de capacitação: Fiscalização Parlamentar dos gastos públicos e providências para o encerramento do exercício no Município.	3.160,00
23/11/2022	21110001	aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	1.100,00
23/11/2022	23110001	inscrição de curso.	2.810,00
25/11/2022	10110003	serviço de licença de uso (LOCAÇÃO) de sistemas de informática.	1.400,00
25/11/2022	25110002	concessão de diárias conforme portaria Nº 384/2022.	1.200,00
25/11/2022	25110001	material de processamento de dados.	350,00
25/11/2022	25110003	concessão de diárias conforme portaria Nº 382/2022.	1.500,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
25/11/2022	25110004	concessão de diárias conforme portaria Nº 383/2022.	1.500,00
28/11/2022	24110001	serviços graficos a serem prestados com confecção de placas personalizadas a serem utilizadas nas atividades da Câmara Municipal de Marabá-PA	2.637,20
28/11/2022	28110001	concessão de diárias conforme portaria Nº 385/2022.	2.800,00
28/11/2022	04110004	tarifas bancárias.	22,00
28/11/2022	28110003	tarifas bancarias.	0,01
28/11/2022	25110005	manutenção em equipamentos de filtros de água.	650,00
28/11/2022	01110019	subsídio devido a servidores eletivos lotados na Camara Municipal de Marabá-PA, Novembro/2022.	550,00
28/11/2022	01110019	subsídio devido a servidores eletivos lotados na Camara Municipal de Marabá-PA, Novembro/2022.	1.838,18
28/11/2022	25110010	vencimentos e vantagens devido a servidores comissionados lotados na Camara Municipal de Marabá-PA, Novembro/2022.	13.977,16
28/11/2022	25110009	vencimento e vantagens devido a servidores estaveis lotados na Camara Municipal de Marabá-PA, Novembro/2022.	15.405,00
28/11/2022	25110006	auxilio alimentação devido a servidores efetivos, comissionados e estaveis lotados na Câmara Municipal de Marabá-PA. Comp.: NOVENBRO/2022.	164.710,00
28/11/2022	25110007	subsídios devido aos servidores efetivos na Camara Municipal de Marabá - Comp. Novembro/2022.	224.607,93
28/11/2022	01110019	subsídio devido a servidores eletivos lotados na Camara Municipal de Marabá-PA, Novembro/2022.	259.155,49
28/11/2022	25110008	vencimentos e vantagens devido a servidores comissionados lotados na Camara Municipal de Marabá-PA, Novembro/2022.	1.102.764,01
28/11/2022	21110013	amortização de divida contratual.	53.500,00
28/11/2022	28110002	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	346,00
29/11/2022	01110018	tarifas bancárias.	121,00
29/11/2022	22110002	arranjos de flores destinados a Câmara Municipal de Marabá.	3.716,20
30/11/2022	04110004	tarifas bancárias.	11,00
30/11/2022	01110018	tarifas bancárias.	11,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
30/11/2022	01110019	subsídio devido a servidores eletivos lotados na Câmara Municipal de Marabá-PA, Novembro/2022.	956,33
30/11/2022	30110001	inscrição para o Congresso brasileiro de Legislativos Municipais.	500,00
01/12/2022	01120016	anuidade de associação Brasileira das Câmaras Municipais.	1.950,00
01/12/2022	01120007	tarifas bancárias.	2,65
01/12/2022	01120005	concessão de diárias conforme portaria Nº 386/2022.	1.200,00
01/12/2022	27100004	subsídio devido a agentes políticos lotados na Câmara Municipal de Marabá-PA- Comp. outubro/2022.	-3.750,00
01/12/2022	01120011	material de copa e cozinha para atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	905,00
01/12/2022	11010001	serviços a serem prestados com revitalização do prédio da câmara municipal.	-40.289,92
01/12/2022	01120008	referente a 5ª parcela do exercício de 2022 (2º semestre) do assessoramento técnico referente ao controle patrimonial, transparência institucional e assessoramento de processos relativos a questões orçamentárias.	29.300,00
01/12/2022	01120013	serviço de transcrição de áudios em textos referente as reuniões ordinárias e extraordinárias da comissão de desenvolvimento socioeconômico.	17.500,00
01/12/2022	01120017	serviços de cópias reprográfica e encadernações para atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	9.120,83
01/12/2022	01120012	fornecimento de alimentação para atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	857,00
01/12/2022	01120012	fornecimento de alimentação para atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	1.714,00
01/12/2022	01120012	fornecimento de alimentação para atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	2.185,00

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 novembro de 2022

Fixado (R\$) Autorizado (R\$) Empenhado (R\$) Saldo a empenhar (R\$) Liquidado no mês (R\$) Pago no mês (R\$)

Fixado (R\$) Autorizado (R\$) Empenhado (R\$) Saldo a empenhar (R\$) Liquidado no mês (R\$) Pago no mês (R\$)

200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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 novembro de 2022

Fixado (R\$) Autorizado (R\$) Empenhado (R\$) Saldo a empenhar (R\$) Liquidado no mês (R\$) Pago no mês (R\$)

100.000,00 2.536,80 0,00 2.536,80 0,00 0,00

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