

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
(Junho/2023)

- 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 2023: R\$0,00
-

Valores do programa no mês de 2023

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
0,00	0,00	4.538.481,01	-4.538.481,01	4.607.708,33	4.607.708,33

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 2023: 1,00

Valores do projeto no mês de 2023

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
0,00	-646.148,57	0,00	-646.148,57	0,00	0,00

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

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 2023: 1,00

Valores do projeto no mês de 2023

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\$)

0,00 646.148,57 4.538.481,01 -3.892.332,44 4.607.708,33 4.607.708,33

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/06/2023	01060001	tarifas bancárias.	24,00
01/06/2023	01060008	uniformes.	9.204,00
01/06/2023	01060011	assessoramento técnico referente ao controle patrimonial, transparência institucional e assessoramento de processos relativos a questões orçamentárias.	35.000,00
01/06/2023	01060006	aquisição de mobiliário em geral, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	3.900,00
01/06/2023	01060005	aquisição de material de processamentos de dados destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	8.977,98
02/06/2023	01060001	tarifas bancárias.	48,00
02/06/2023	02060004	concessão de diárias conforme portaria nº 141/2023.	3.000,00
02/06/2023	02060003	concessão de diárias conforme portaria nº 143/2023.	3.000,00
02/06/2023	01060007	material para manutenção de veículos oficiais.	3.400,00
02/06/2023	02060002	concessão de diárias conforme portaria nº 139/2023.	3.600,00
02/06/2023	22030001	aquisição de combustível destinado a manutenção dos veiculos utilizados pela Câmara Municipal de Marabá.	6.521,69
02/06/2023	22030001	aquisição de combustível destinado a manutenção dos veiculos utilizados pela Câmara Municipal de Marabá.	62.705,63
02/06/2023	02060005	concessão de diárias conforme portaria nº 142/2023.	3.000,00
02/06/2023	02060006	concessão de diárias conforme portaria nº 140/2023.	1.700,00
05/06/2023	01060001	tarifas bancárias.	48,00
05/06/2023	01060004	prestação de serviço de limpeza e conservação predial.	104.252,12
05/06/2023	02060001	serviços de vigilancia ostensiva.	60.400,00
05/06/2023	01060003	manutenção de veículo oficial.	1.100,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/06/2023	05060005	locação de veículos,	94.640,00
05/06/2023	05060006	concessão de diárias conforme portaria nº 144/2023.	2.400,00
05/06/2023	05060004	generos alimentícios.	2.180,00
05/06/2023	05060001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	4.902,60
06/06/2023	01060001	tarifas bancárias.	2,65
06/06/2023	01060001	tarifas bancárias.	60,00
06/06/2023	15050005	concessão de diárias conforme portaria Nº 127/2023.	-3.000,00
06/06/2023	15050007	diária concedida ao servidor acima mencionado conforme portaria em anexo.	-125,00
06/06/2023	05060002	serviço de manutenção e conservação preventiva e coretiva de central de ar.	3.644,00
06/06/2023	06060003	concessão de diárias conforme portaria Nº 146/2023.	1.700,00
06/06/2023	06060002	concessão de diárias conforme portaria Nº 145/2023.	2.400,00
07/06/2023	01060001	tarifas bancárias.	24,00
09/06/2023	09060003	passagens aéreas.	3.483,78
09/06/2023	09060002	passagens aéreas.	4.783,69
09/06/2023	09060004	passagens aéreas.	5.225,67
12/06/2023	12060003	concessão de diárias conforme portaria nº 154/2023.	1.700,00
12/06/2023	12060007	concessão de diárias conforme portaria nº 152/2023.	1.275,00
12/06/2023	12060009	concessão de diárias conforme portaria nº 149/2023.	3.600,00
12/06/2023	12060008	concessão de diárias conforme portaria nº 150/2023.	2.125,00
12/06/2023	01060010	uniformes.	1.515,00
12/06/2023	12060005	concessão de diárias conforme portaria nº 148/2023	1.700,00
12/06/2023	12060010	concessão de diárias conforme portaria nº 147/2023.	3.400,00
12/06/2023	09060001	recarga de vale transporte.	208,00
12/06/2023	06060001	serviço de substituição de parabrisa de veiculo oficial.	465,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
12/06/2023	12060006	concessão de diárias conforme portaria nº 153/2023.	3.600,00
12/06/2023	12060004	concessão de diárias conforme portaria nº 151/2023.	4.200,00
13/06/2023	01060001	tarifas bancárias.	48,00
13/06/2023	13060001	material para a manutenção de bens imóveis, destinado a Câmara Municipal de Marabá.	569,70
13/06/2023	13060003	contribuição patronal referente a folha de pagamento 05/2023.	16.413,13
13/06/2023	13060002	contribuição patronal referente a folha de pagamento 05/2023.	328.262,66
13/06/2023	13060005	contribuição patronal devido de folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá.	786,80
13/06/2023	13060006	contribuição patronal devido de folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá.	871,10
13/06/2023	13060004	contribuição patronal devido de folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá.	34.038,62
13/06/2023	01060009	aquisição de materual de processamento de dados.	817,00
14/06/2023	14060002	concessão de diárias conforme portaria nº 158/2023.	3.600,00
14/06/2023	01060002	tarifas bancárias.	11,50
14/06/2023	01060001	tarifas bancárias.	12,00
14/06/2023	14060003	concessão de diárias conforme portaria nº 155/2023.	1.700,00
14/06/2023	14060005	concessão de diárias conforme portaria nº 157/2023.	1.700,00
14/06/2023	05060003	gás de cozinha.	244,00
14/06/2023	14060004	concessão de diárias conforme portaria nº 156/2023.	850,00
14/06/2023	14060001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	4.350,00
15/06/2023	01060001	tarifas bancárias.	24,00
15/06/2023	15060004	fatura telefônica.	1.796,28
15/06/2023	15060002	aquisição de material eletrico destinado a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	195,00
16/06/2023	16060002	concessão de Diárias conforme portaria nº165/2023.	4.200,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
16/06/2023	01060001	tarifas bancárias.	2,65
16/06/2023	16060003	concessão de diárias conforme portaria Nº 162/2023.	2.550,00
16/06/2023	16060005	concessão de diárias conforme portaria nº 161/2023.	1.800,00
16/06/2023	16060001	concessão de diárias conforme portaria nº 159/2023.	4.200,00
16/06/2023	16060004	concessão de diárias conforme portaria nº 163/2023.	1.800,00
16/06/2023	16060007	concessão de diárias conforme portaria nº 164/2023.	1.800,00
16/06/2023	16060006	concessão de diárias conforme portaria nº 160/2023.	1.800,00
20/06/2023	12060002	serviço de licença de uso.	1.500,00
20/06/2023	20060012	passagens aéreas.	14.977,95
20/06/2023	20060006	despesa com refeição.	3.518,93
20/06/2023	20060010	fatura de energia elétrica	16.780,15
20/06/2023	12060001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara municipal de Marabá.	3.600,00
20/06/2023	20060014	amortização de divida contratual INSS.	53.500,00
20/06/2023	20060009	assessoramento tecnico contábil, processo Nº 26/2023- CPL/PPE/CMM.	35.000,00
20/06/2023	15060003	generos alimentícios.	5.630,00
20/06/2023	20060011	fatura de internet	6.300,00
20/06/2023	19060005	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	4.082,50
20/06/2023	15060001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	5.306,00
21/06/2023	01060001	tarifas bancárias.	96,00
21/06/2023	21060001	amortização de divida contratual INSS.	18.000,00
21/06/2023	21060002	amortização de divida contratual INSS.	53.500,00
21/06/2023	21060003	amortização de divida contratual INSS.	53.500,00
21/06/2023	21060005	amortização de divida contratual INSS.	53.500,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
21/06/2023	21060004	amortização de divida contratual INSS.	53.500,00
21/06/2023	20060007	locação de software.	1.500,00
22/06/2023	01060001	tarifas bancárias.	24,00
22/06/2023	20060008	serviços de manutenção em equipamentos de filtros de água.	1.000,00
22/06/2023	19060009	gás de cozinha.	244,00
23/06/2023	23060006	concessão de diárias conforme portaria nº 167/2023.	1.700,00
23/06/2023	01060001	tarifas bancárias.	24,00
23/06/2023	23060005	concessão de diárias conforme portaria Nº 166/2023.	1.700,00
23/06/2023	22060002	refeições	3.013,55
23/06/2023	23060002	material de expediente destinado na manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	2.277,00
26/06/2023	01060001	tarifas bancárias.	24,00
26/06/2023	26060005	concessão de diárias conforme portaria nº 170/2023.	3.000,00
26/06/2023	26060004	concessão de diárias conforme portaria nº 168/2023.	3.000,00
26/06/2023	26060003	concessão de diárias conforme portaria nº 169/2023.	3.000,00
27/06/2023	01060002	tarifas bancárias.	11,50
27/06/2023	23060003	material de copa e cozinha para atender as necessidades da Câmara municipal de Marabá.	1.020,00
27/06/2023	22060001	aquisição de material de processamento de dados.	500,00
27/06/2023	26060001	referente a 4ª parcela do Processo Licitatório nº 10/2023 - CMM	10.000,00
27/06/2023	26060002	generos alimentícios.	1.780,00
28/06/2023	16060002	concessão de Diárias conforme portaria nº165/2023.	-600,00
28/06/2023	01060001	tarifas bancárias.	36,00
28/06/2023	19050013	concessão de diárias conforme portaria nº 135/2023	-425,00
28/06/2023	19050010	vencimentos devido a servidores efetivos lotados na Camara Municipal de Marabá-PA, Maio/2023.	425,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
28/06/2023	19060008	auxílio alimentação dos servidores estaveis lotados na Câmara Municipal de Marabá-PA, relativo ao mês 06/2023.	550,00
28/06/2023	20040009	auxílio alimentação devido a servidores efetivos lotados na Camara Municipal de Marabá-PA, Abril/2023.	800,00
28/06/2023	19060007	auxílio alimentação dos servidores efetivos, lotados na Câmara Municipal de Marabá-PA, relativo ao mês 06/2023.	1.839,80
28/06/2023	19060007	auxílio alimentação dos servidores efetivos, lotados na Câmara Municipal de Marabá-PA, relativo ao mês 06/2023.	3.139,20
28/06/2023	20060003	1ª parcela do 13º Salário dos servidores estaveis, lotados na Câmara Municipal de Marabá-PA.	6.468,00
28/06/2023	19060004	vencimento e vantagens devido a servidores estaveis lotados na Camara Municipal de Marabá-PA, junho/2023.	16.170,00
28/06/2023	19060007	auxílio alimentação dos servidores efetivos, lotados na Câmara Municipal de Marabá-PA, relativo ao mês 06/2023.	16.896,00
28/06/2023	20060005	vencimentos dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá.	21.494,83
28/06/2023	20060002	1ª parcela do 13º Salário dos servidores efetivos, lotados na Câmara Municipal de Marabá-PA.	105.091,53
28/06/2023	20060001	1ª parcela do 13º salário dos elegíveis da Câmara Municipal de Marabá-PA.	121.800,00
28/06/2023	19060006	auxílio alimentação dos servidores comissionados, lotados na Câmara Municipal de Marabá-PA, relativo ao mês 06/2023.	180.110,00
28/06/2023	19060002	vencimentos dos servidores efetivos lotados na Camara Municipal de Marabá-PA, Junho/2023.	276.994,07
28/06/2023	19060001	subsídio devido a servidores eletivos lotados na Camara Municipal de Marabá-PA, Junho/2023.	385.166,64
28/06/2023	20060004	1ª parcela do 13º Salário dos servidores comissionados, lotados na Câmara Municipal de Marabá-PA.	545.016,77
28/06/2023	19060003	vencimento e vantagens devido a servidores comissionados lotados na Camara Municipal de Marabá-PA, junho/2023.	1.420.076,38
28/06/2023	16060001	concessão de diárias conforme portaria nº 159/2023.	-1.200,00
28/06/2023	28060006	amortização de divida contratual INSS.	53.500,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
28/06/2023	28060005	amortização de divida contratual INSS.	53.500,00
28/06/2023	28060004	amortização de divida contratual INSS.	53.500,00
28/06/2023	02060002	concessão de diárias conforme portaria nº 139/2023.	-600,00
28/06/2023	28060002	aquisição de material elétrico para atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	227,11
28/06/2023	28060003	concessão de diárias conforme portaria nº 171/2023.	1.700,00
29/06/2023	01060001	tarifas bancárias.	168,00
29/06/2023	28060001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	11.241,89
29/06/2023	29060001	ressarcimento de ente referente a servidor cedido a Camara Municipal de Maraba.	2.780,17
29/06/2023	29060001	ressarcimento de ente referente a servidor cedido a Camara Municipal de Maraba.	5.718,02
29/06/2023	27060001	lavagem automotiva.	2.280,00
29/06/2023	23060001	serviços de engenharia - projetos Escola do Legislativo.	25.012,00
30/06/2023	01060001	tarifas bancárias.	2,65
30/06/2023	01060001	tarifas bancárias.	60,00
30/06/2023	20060013	passagens aéreas.	12.006,19
30/06/2023	30060001	aquisição de material elétrico para atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	110,25
30/06/2023	23060004	uniformes	110,00