

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
(Maio/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\$43.200.000,00
-

Valores do programa no mês maio de 2023

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
43.200.000,00	43.200.000,00	3.825.274,61	39.374.725,39	3.882.338,54	3.840.403,14

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 maio de 2023

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
4.000.000,00	2.297.441,99	0,00	2.297.441,99	0,00	0,00

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

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 maio de 2023

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
38.750.000,00	40.452.558,01	3.825.274,61	36.627.283,40	3.882.338,54	3.843.103,14

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/05/2023	02050011	anuidade.	1.500,00
02/05/2023	02050006	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	500,00
02/05/2023	02050005	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	11.012,13
02/05/2023	01050001	serviços de manutenção em equipamentos de filtros de água.	650,00
02/05/2023	02050008	material de copa e cozinha.	680,00
02/05/2023	02050009	amortização de divida contratual INSS.	53.500,00
02/05/2023	02050001	a 5ª parcela do assessoramento técnico contábil. Processo Nº 01/2023-CPL/PPE/CMM.	35.000,00
02/05/2023	01050002	arranjos de flores para atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	3.701,00
02/05/2023	01050004	gás de cozinha.	254,00
02/05/2023	02050004	ressarcimento de ente referente a servidor cedido a Camara Municipal de Maraba.	2.788,17
02/05/2023	02050004	ressarcimento de ente referente a servidor cedido a Camara Municipal de Maraba.	4.531,45
02/05/2023	22030001	aquisição de combustivel destinado a manutenção dos veiculos utilizados pela Câmara Municipal de Marabá.	56.855,93
03/05/2023	03050003	tarifas bancárias.	11,50
03/05/2023	02050003	tarifas bancárias.	132,00
03/05/2023	02050002	prestação de serviço de limpeza e conservação predial.	104.252,12
03/05/2023	02050010	refeições.	6.318,00
03/05/2023	01050003	inserções comerciais exibidas TV livre.	5.000,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/05/2023	03050001	inscrições para a marcha dos Legislativos Municipais.	1.200,00
04/05/2023	03050005	serviço de manutenção e conservação de veículo oficial.	440,00
04/05/2023	11040010	concessão de diárias conforme portaria Nº 73/2023.	-400,00
04/05/2023	02050003	tarifas bancárias.	48,00
04/05/2023	11040009	concessão de diárias conforme portaria Nº 72/2023.	-300,00
04/05/2023	03050002	serviços prestados no ramo de vigilância armada e desarmada no mês de abril de 2023. 03 - posto 12x36 diurno armado 02 - posto 12x36 noturno armado 01 - posto 12x36 diurno desarmado	60.400,00
04/05/2023	04050004	vencimentos dos servidores lotados na Câmara Municipal de Marabá.	38.790,60
04/05/2023	04050002	a 5º parcela do exercíci de 2023, do assessoramento técnico referente ao conttrole patrimonial, transparência institucional e assessoramento de processos relativos a questões orçamentárias.	35.000,00
05/05/2023	02050003	tarifas bancárias.	36,00
05/05/2023	04050001	passagens aéreas.	1.129,04
05/05/2023	05050001	seguro.	3.333,00
08/05/2023	02050003	tarifas bancárias.	2,65
08/05/2023	08050003	concessão de diárias conforme portaria Nº 112/2023.	4.200,00
08/05/2023	08050005	concessão de diárias conforme portaria Nº 113/2023.	3.600,00
08/05/2023	05050002	vale transporte.	208,00
08/05/2023	08050004	concessão de diárias conforme portaria Nº 114/2023.	3.600,00
08/05/2023	08050002	concessão de diárias conforme portaria Nº 115/2023.	3.400,00
09/05/2023	02050003	tarifas bancárias.	12,00
09/05/2023	03050006	serviços de chaveiro.	370,00
09/05/2023	03050007	material de processamento de dados.	290,00
09/05/2023	04050003	locação de veículos.	94.640,00
09/05/2023	03050004	serviço de manutenção preventiva e corretiva de central de ar.	3.644,00
10/05/2023	02050003	tarifas bancárias.	48,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
11/05/2023	02050003	tarifas bancárias.	2,65
12/05/2023	12050002	concessão de diárias conforme portaria nº 121/2023.	3.600,00
12/05/2023	12050008	concessão de diárias conforme portaria Nº 118/2023.	850,00
12/05/2023	12050006	concessão de diárias conforme portaria Nº 123/2023.	5.400,00
12/05/2023	12050003	concessão de diárias conforme portaria nº 122/2023.	2.125,00
12/05/2023	12050004	concessão de diárias conforme portaria nº 126/2023.	5.400,00
12/05/2023	12050012	diária concedida ao servidor acima mencionado conforme portaria em anexo.	3.600,00
12/05/2023	12050011	concessão de diárias conforme portaria Nº 120/2023.	5.400,00
12/05/2023	12050005	concessão de diárias conforme portaria nº 124/2023	6.000,00
12/05/2023	12050007	concessão de diárias conforme portaria Nº 125/2023.	5.400,00
12/05/2023	12050010	concessão de diárias conforme portaria Nº 116/2023.	850,00
12/05/2023	12050009	concessão de diárias conforme portaria Nº 119/2023.	4.800,00
15/05/2023	02050003	tarifas bancárias.	24,00
15/05/2023	11050002	serviço de alinhamento e balanceamento de veículo oficial	120,00
15/05/2023	11050001	aquisição de pneus para veiculo oficial	1.940,00
15/05/2023	15050005	concessão de diárias conforme portaria Nº 127/2023.	3.000,00
15/05/2023	02050012	contribuição patronal devido de folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá.	2.126,45
15/05/2023	02050012	contribuição patronal devido de folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá.	32.521,01
15/05/2023	15050007	diária concedida ao servidor acima mencionado conforme portaria em anexo.	2.125,00
15/05/2023	10050001	serviços de manutenção em veiculo oficial.	1.225,00
15/05/2023	09050001	aquisição de material destinado a manutenção de veículo oficial.	2.671,15
15/05/2023	08050001	serviço de corte, solda e desempenho de tubo em placas de sinalização e chumbamento das mesmas.	750,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
15/05/2023	15050002	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	698,00
15/05/2023	15050001	aquisição de material de expediente destinado a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	1.540,00
15/05/2023	15050006	serviço de informatica destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	5.499,00
16/05/2023	02050003	tarifas bancárias.	36,00
16/05/2023	16050001	diária concedida ao servidor acima mencionado conforme portaria em anexo.	850,00
17/05/2023	10050003	serviço de licença de uso - Locação de software.	1.500,00
17/05/2023	10050002	locação de software.	1.500,00
17/05/2023	02050003	tarifas bancárias.	12,00
17/05/2023	17050008	concessão de diárias conforme portaria Nº 131/2023.	1.700,00
17/05/2023	17050006	fatura de energia elétrica.	11.410,46
17/05/2023	17050005	tarifa telefônica.	2.128,91
17/05/2023	17050003	contribuição patronal referente a folha de pagamento 04/2023.	15.163,25
17/05/2023	17050002	contribuição patronal referente a folha de pagamento 04/2023.	303.265,16
17/05/2023	17050007	concessão de diárias conforme portaria nº 130/2023.	1.700,00
17/05/2023	17050004	publicação de mídia da Câmara Municipal na edição especial do dia das Mães, no jornal Folha do Pará.	3.300,00
17/05/2023	15050004	gas de cozinha.	381,00
17/05/2023	15050003	elaboração do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituído pela portaria nº 17/2021, que tem como finalidade investigar os passivos sócioambientais das atividades de mineração da VALE no projeto Salobo - Marabá, Pará. Referente a terceira parcela do Processo Licitatório Nº 10/2023 - CMM.	10.000,00
17/05/2023	12050001	aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	4.930,00
17/05/2023	02050007	fatura de internet.	6.300,00
17/05/2023	17050001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara	2.830,50

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
		Municipal de Marabá.	
18/05/2023	02050003	tarifas bancárias.	72,00
18/05/2023	18050004	passagens aéreas.	22.266,01
18/05/2023	11050003	material de processamento de dados.	190,00
18/05/2023	11050003	material de processamento de dados.	290,00
18/05/2023	11050003	material de processamento de dados.	890,00
18/05/2023	18050001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	3.805,00
19/05/2023	19050014	concessão de diárias conforme portaria nº 134/2023.	3.600,00
19/05/2023	02050003	tarifas bancárias.	36,00
19/05/2023	19050013	concessão de diárias conforme portaria nº 135/2023	2.125,00
19/05/2023	19050016	concessão de diárias conforme portaria Nº 133/2023.	1.800,00
19/05/2023	18050003	inscrições para curso de capacitação.	2.370,00
19/05/2023	19050012	amortização de divida contratual INSS.	35.000,00
19/05/2023	19050017	manutenção e conservação do prédio da Câmara Municipal de Marabá.	53.875,00
19/05/2023	19050015	concessão de diárias conforme portaria Nº 132/2023.	1.800,00
22/05/2023	02050003	tarifas bancárias.	36,00
22/05/2023	22050002	amortização de divida contratual INSS.	22.000,00
22/05/2023	22050004	amortização de divida contratual INSS.	53.500,00
22/05/2023	22050003	amortização de divida contratual INSS.	53.500,00
22/05/2023	22050005	amortização de divida contratual INSS.	53.500,00
22/05/2023	22050007	amortização de divida contratual INSS.	53.500,00
23/05/2023	23050003	concessão de diárias conforme portaria Nº 136/2023.	4.200,00
23/05/2023	02050003	tarifas bancárias.	12,00
23/05/2023	23050002	concessão de diárias conforme portaria nº 137/2023.	3.600,00
24/05/2023	18050002	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara	480,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
		Municipal de Marabá.	
24/05/2023	15050007	diária concedida ao servidor acima mencionado conforme portaria em anexo.	-2.000,00
24/05/2023	23050004	aquisição de material de consumo destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	520,00
24/05/2023	23050001	despesa com refeições.	308,00
24/05/2023	24050001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá .	504,00
25/05/2023	02050003	tarifas bancárias.	60,00
25/05/2023	25050001	aquisição de luvas para atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	100,00
26/05/2023	19050011	confecção de placas em alumínio silkado destinado a Câmara Municipal de Marabá.	4.356,10
26/05/2023	02050003	tarifas bancárias.	12,00
26/05/2023	22050006	serviço de manutenção em equipamentos de filtro de água.	1.000,00
26/05/2023	19050010	vencimentos devido a servidores efetivos lotados na Camara Municipal de Marabá-PA, Maio/2023.	55,18
26/05/2023	25010003	vencimentos e vantagens devido a servidores comissionados lotados na Camara Municipal de Marabá-PA, Janeiro/2023.	208,00
26/05/2023	19050010	vencimentos devido a servidores efetivos lotados na Camara Municipal de Marabá-PA, Maio/2023.	250,52
26/05/2023	25010003	vencimentos e vantagens devido a servidores comissionados lotados na Camara Municipal de Marabá-PA, Janeiro/2023.	342,00
26/05/2023	19050007	auxílio alimentação devido a servidores estáveis lotados na Camara Municipal de Marabá-PA, Maio/2023.	550,00
26/05/2023	19050008	auxílio alimentação devido a servidores comissionados lotados na Camara Municipal de Marabá-PA, Maio/2023.	1.839,80
26/05/2023	19050005	vencimento e vantagens devido a servidores estaveis lotados na Camara Municipal de Marabá-PA, MAIO/2023.	16.170,00
26/05/2023	19050006	auxílio alimentação devido a servidores efetivos lotados na Camara Municipal de Marabá-PA, Maio/2023.	24.200,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
26/05/2023	19050002	subsídio devido a servidores eletivos lotados na Camara Municipal de Marabá-PA, Maio/2023. Folha Complementar.	42.000,00
26/05/2023	19050008	auxílio alimentação devido a servidores comissionados lotados na Camara Municipal de Marabá-PA, Maio/2023.	147.493,75
26/05/2023	19050003	vencimentos dos servidores efetivos lotados na Camara Municipal de Marabá-PA, Maio/2023.	297.127,57
26/05/2023	19050001	subsídio devido a servidores eletivos lotados na Camara Municipal de Marabá-PA, Maio/2023.	346.500,00
26/05/2023	19050004	vencimento e vantagens devido a servidores comissionados lotados na Camara Municipal de Marabá-PA, Maio/2023.	1.431.746,03
26/05/2023	18050006	material de processamento de dados.	890,00
26/05/2023	24050002	lavagem automotiva.	1.920,00
29/05/2023	02050003	tarifas bancárias.	180,00
29/05/2023	29050003	passagens aéreas.	7.229,55
29/05/2023	29050004	concessão de diárias conforme portaria nº 138/2023.	4.200,00
29/05/2023	18050005	material de copa e cozinha.	402,00
29/05/2023	18050005	material de copa e cozinha.	1.075,00
30/05/2023	02050003	tarifas bancárias.	24,00
30/05/2023	29050001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	10.492,33
30/05/2023	19050009	vencimentos devido a servidores efetivos lotados na Camara Municipal de Marabá-PA, Maio/2023.	825,00
30/05/2023	30050003	ressarcimento de ente referente a servidor cedido a Camara Municipal de Maraba. 8	7.311,62
30/05/2023	30050001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	1.129,00
31/05/2023	02050003	tarifas bancárias.	2,65
31/05/2023	02050003	tarifas bancárias.	36,00
31/05/2023	29050002	locação de software de pesquisa jurídica.	1.983,90

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
31/05/2023	31050003	amortização de divida contratual INSS.	53.500,00
31/05/2023	31050002	amortização de divida contratual INSS.	53.500,00
31/05/2023	31050001	inscrição.	990,00
31/05/2023	30050002	material de processamento de dados.	5.070,00
31/05/2023	22050001	locação e manutenção do sistema de folha de pagamento, relativo ao mês 05/2023.	1.500,00

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 2023: 1,00

Valores do projeto no mês maio de 2023

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

250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00

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

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 2023: 1,00

Valores do projeto no mês maio de 2023

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 maio *****