



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

Page 1

**PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

**AÇÃO : 0001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 709.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
recolhimento de INSS - PATRONAL, sobre a folha de pagto. dos servidores efetivos, ref. ao mês de maio de 2023	29/05/2023	29050003	14.435,19
recolhimento de INSS - PATRONAL, sobre a folha de pagto. dos servidores comissionados, ref. ao mês de maio de 2023.	29/05/2023	29050009	14.829,22
recolhimento de INSS - PATRONAL, sobre a folha de pagto. dos servidores temporários, ref. ao mês de maio de 2023.	29/05/2023	29050014	1.435,86
recolhimento de INSS - PATRONAL, sobre a folha de pagto. dos vereadores, ref. ao mês de maio de 2023	29/05/2023	29050018	21.968,70
recolhimento de INSS PATRONAL, sobre folha de rescisão - comissionado, ref. ao mês de maio de 2023	29/05/2023	29050020	436,70
Total executado na ação no mês R\$:			53.105,67
Total restante para empenhar no proximo mês/periódo R\$:			460.277,94
			0,00

**AÇÃO : 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Quantidade para o ano de 2023 : 5 Valor para o ano de 2023 R\$ : 77.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Ar Condicionados, para Câmara Municipal.	19/05/2023	19050007	3.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/periódo R\$:			71.847,00
			0,00

**AÇÃO : 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 242.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 88.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

Page 2

**PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

**AÇÃO : 2001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 1.452.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
folha de pagto, dos vereadores, referente ao mês de maio de 2023	29/05/2023	29050019	104.612,95
Total executado na ação no mês R\$:			104.612,95
Total restante para empenhar no proximo mês/periodo R\$:			946.503,97
			0,00



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

Page 3

## PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

## AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 : 1 Valor para o ano de 2023 R\$ : 3.547.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
rescisão trabalhista do Assessor Parlamentar Bep Noroti	29/05/2023	29050023	732,24
folha de pago, dos servidores contratados, ref. ao mês de maio de 2023.	29/05/2023	29050017	783,36
diaria de viagem, a cidade de Redenção-PA., no dia 04 de maio de 2023, a serviço da municipalidade.	04/05/2023	4050003	600,00
diárias de viagem concedida para o Vereador Presidente, a cidade de Marabá-PA, no dia 10 de maio de 2023, a serviço da municipalidade.	09/05/2023	9050002	600,00
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA., nos dias 21 a 23 de maio de 2023, a serviço da municipalidade.	19/05/2023	19050001	3.000,00
diaria de viagem a cidade de Brasilia-DF., nos dias 21 a 27 de maio de 2023, a serviço da municipalidade.	19/05/2023	19050002	7.000,00
diária de viagem, a cidade de Brasilia-DF., nos dias 21 a 27 de maio de 2023, a serviço da municipalidade.	19/05/2023	19050003	7.000,00
diaria de viagem, a cidade de Brasilia-DF, nos dias 21 a 27 de maio de 2023, a serviço da municipalidade.	19/05/2023	19050004	7.000,00
diaria de viagem, a cidade de Brasilia-DF, nos dias 21 a 27 de maio de 2023, a serviço da municipalidade.	19/05/2023	19050005	7.000,00
diaria de viagem, a cidade de Brasilia-DF, nos dias 21 a 27 de maio de 2023, a serviço da municipalidade.	19/05/2023	19050006	7.000,00
diárias de viagem concedida para o Vereador Presidente, a cidade de Belem-PA, nos dias 23 a 26 de maio de 2023, a serviço da municipalidade.	23/05/2023	23050002	4.000,00
diaria de viagem, concedida ao servidor Jean Pablo, a cidade de Belem-PA, nos dias 23 a 26 de maio de 2023, a serviço da municipalidade.	23/05/2023	23050003	4.000,00
diaria de viagem, concedida ao servidor Jeferson, a cidade de Belem-PA, nos dias 23 a 26 de maio de 2023, a serviço da municipalidade.	23/05/2023	23050004	4.000,00
diaria de viagem, concedida para o servidor Moacir, a cidade de Belém-PA., nos dias 23 a 26 de maio de 2023, a serviço da municipalidade.	23/05/2023	23050005	4.000,00
diaria de viagem a servidora Katiane, para cidade de Marabá-PA, nos dias 29 de maio a 01 de junho de 2023, para realização de curso de capacitação.	26/05/2023	26050002	2.400,00
diaria de viagem a servidora Regina, para cidade de Marabá-PA, nos dias 29 de maio a 01 de junho de 2023, para realização de curso de capacitação.	26/05/2023	26050003	2.400,00
diaria de viagem a servidora Gabriela, para cidade de Marabá-PA, nos dias 29 de maio a 01 de junho de 2023, para realização de curso de capacitação.	26/05/2023	26050004	2.400,00
diaria de viagem a servidora Elaine, para cidade de Marabá-PA, nos dias 29 de maio a 01 de junho de 2023, para realização de curso de capacitação.	26/05/2023	26050005	2.400,00
diaria de viagem ao servidor Marcondes, para cidade de Marabá-PA, nos dias 29 de maio a 01 de junho de 2023, para realização de curso de capacitação.	26/05/2023	26050006	2.400,00
diaria de viagem concedida para o servidor Ozenilton, para cidade de Marabá-PA, nos dias 29 de maio a 01 de junho de 2023, para realização de curso de capacitação.	26/05/2023	26050007	2.400,00
diaria de viagem concedida para o servidor Diogo, para cidade de Marabá-PA, nos dias 29 de maio a 01 de junho de 2023, para realização de curso de capacitação.	26/05/2023	26050008	2.400,00
diaria de viagem concedida para o servidor Moacir, para cidade de Marabá-PA, nos dias 29 de maio a 01 de junho de 2023, para realização de curso de capacitação.	26/05/2023	26050009	2.400,00
diaria de viagem concedida para o servidor Ruidelson, para cidade de Belém-PA, nos dias 28 de maio a 01 de junho de 2023, a serviço da municipalidade.	26/05/2023	26050010	5.000,00
diaria de viagem, concedida para o vereador Marcio, a cidade de Belem-PA., nos dias 28 a 29 de maio de 2023, a serviço da municipalidade.	26/05/2023	26050011	2.000,00
diaria de viagem concedida para o servidor efetivo Antonio Ronaldo Alendacar,a cidade de Marabá-PA, nos dias 29 de maio a 01 de junho de 2023, para realização de curso de capacitação.	26/05/2023	26050012	2.400,00
diaria de viagem a servidora Vitoria, para cidade de Marabá-PA, nos dias 29 de maio a 01 de junho de 2023, para realização de curso de capacitação.	26/05/2023	26050015	2.400,00
diaria de viagem a servidora Joselia, para cidade de Marabá-PA, nos dias 29 de maio a 01 de junho de 2023, para realização de curso de capacitação.	26/05/2023	26050016	2.400,00
diaria de viagem, a cidade de Belem-PA., nos dias 30 a 31 de maio de 2023, a serviço da municipalidade.	29/05/2023	29050030	2.000,00
folha de pago, dos servidores comissionados, referente ao mês de maio de 2023	29/05/2023	29050012	3.342,92
rescisão trabalhista do Assessor Parlamentar Bep Noroti	29/05/2023	29050022	2.050,28



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

Page 4

**PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

**AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 :	1	Valor para o ano de 2023 R\$ :	3.547.500,00
folha de pago, dos servidores comissionados, referente ao mês de maio de 2023	29/05/2023	29050013	3.342,92
rescisão trabalhista do Assessor Parlamentar Bep Noroti	29/05/2023	29050024	683,42
fornecimento de gas de cozinha, para Câmara Municipal.	29/05/2023	29050028	270,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900003/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	01/05/2023	1050004	48.944,05
fornecimento de agua mineral, para Câmara Municipal.	29/05/2023	29050027	1.729,40
folha de pago, dos servidores efetivos, referente ao mês de maio de 2023	29/05/2023	29050006	3.835,69
folha de pago, dos servidores comissionados, referente ao mês de maio de 2023.	29/05/2023	29050011	15.816,39
folha de pago, dos servidores efetivos, referente ao mês de maio de 2023	29/05/2023	29050005	4.364,16
folha de pago, dos servidores efetivos, referente ao mês de maio de 2023	29/05/2023	29050007	15.838,87
serviço de manutenção em impressoras HPs, da Câmara Municipal.	29/05/2023	29050026	260,00
serviço prestados para Câmara Municipal, de desinstalação e instalação de central de ar.	29/05/2023	29050002	800,00
servicos reparação eletrica, no veiculo da Câmara Municipal.	01/05/2023	1050001	180,00
serviço de revisão do veiculo da Câmara Municipal.	04/05/2023	4050002	450,00
serviço de revisão do veiculo moto XTZ CROSSER,placa:RXG2C51 da Câmara Municipal.	11/05/2023	11050001	130,00
serviço de revisão do veiculo moto XTZ CROSSER,placa:RXG2D31 da Câmara Municipal.	11/05/2023	11050003	130,00
serviços mecanicos de manutenção do veiculo da Câmara Municipal	31/05/2023	31050002	340,00
aquisição de materiais diversos, de copa e cozinha, para Câmara Municipal.	25/05/2023	25050003	309,00
aquisição de materiais de expediente, para Câmara Municipal	25/05/2023	25050004	535,10
aquisição de materiais diversos de suprimento de informática, para Câmara Municipal.	25/05/2023	25050002	2.072,00
aquisição de capacetes de segurança de motoqueiro, para Câmara Municipal.	04/05/2023	4050004	555,00
aquisição de uniformes, para Câmara Municipal.	08/05/2023	8050002	4.617,96
aquisição de um disjuntor, para manutenção das instalações eletricas, do prédio da Câmara Municipal	25/05/2023	25050001	350,00
aquisição de materiais diversos, para pequenas reparações no predio da Câmara Municipal.	29/05/2023	29050029	830,00
aquisição de peças diversas, para revisão do veiculo da Câmara Municipal.	04/05/2023	4050001	1.330,29
aquisição de peça para manutenção do veiculo da Câmara Municipal.	08/05/2023	8050001	500,00
aquisição de materiais para revisão do veiculo moto, placa: RXG2C51, da Câmara Municipal.	11/05/2023	11050002	47,00
aquisição de materiais para revisão do veiculo moto, placa: RXG2D31, da Câmara Municipal.	11/05/2023	11050004	47,00
aquisição de peças diversas, para munutenção do veiculo da Câmara Municipal.	31/05/2023	31050001	3.990,00
folha de pago, dos servidores efetivos, referente ao mês de maio de 2023	29/05/2023	29050008	1.160,98
serviço de PGR, AET - analise ergonomica do trabalho, atestados de saude ocupacionais e exames complementares, para inclusão dos eventos 2220 e 2240 E-SOCIAL, para Câmara Municipal	26/05/2023	26050014	10.000,00
recolhimento de obrigações acessórias, junto a SEFAZ-PA	09/05/2023	9050001	1.092,76
recolhimento de obrigações acessórias, para o DETRAN-GO.	16/05/2023	16050001	397,94
ressarcimento de despesas com locomoção, do servidor Moacir a serviço da municipalidade.	02/05/2023	2050003	1.204,48
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Walto, a serviço da municipalidade.	02/05/2023	2050004	1.145,87
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Presidente, a serviço da municipalidade.	03/05/2023	3050002	1.227,15
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Presidente, a serviço da municipalidade.	09/05/2023	9050003	1.350,91
ressarcimento de despesas com locomoção do Vereador Presidente, a serviço da municipalidade.	16/05/2023	16050002	344,60
ressarcimento de despesas com locomoção, do servidor Moacir a serviço da municipalidade.	26/05/2023	26050001	1.018,24
ressarcimento de despesas com locomoção, do vereador Leosvaldo, a serviço da municipalidade.	29/05/2023	29050001	1.583,74
folha de pago, dos servidores contratados, ref. ao mês de maio de 2023.	29/05/2023	29050015	6.054,04
folha de pago, dos servidores contratados, ref. ao mês de maio de 2023.	29/05/2023	29050016	378,38



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/05/2023 á 31/05/2023

Page 5

**PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

**AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2023 :	1	Valor para o ano de 2023 R\$ :	3.547.500,00
tarifa bancária, c/c 3747-8.		02/05/2023	2050001 23,50
tarifa bancária, c/c 3747-8.		03/05/2023	3050001 11,75
tarifa bancária, c/c 3747-8.		08/05/2023	8050003 11,75
tarifa bancária, c/c 3747-8.		09/05/2023	9050004 11,75
tarifa bancária, c/c 3747-8.		19/05/2023	19050008 47,00
tarifa bancária, c/c 3747-8.		24/05/2023	24050001 11,75
tarifa bancária, c/c 3747-8.		26/05/2023	26050013 47,00
tarifa bancária, c/c 3747-8.		29/05/2023	29050025 329,00
tarifa bancária, c/c 3747-8.		30/05/2023	30050001 11,75
divulgação de ações de interesse público em site Jornal O Niquel		01/05/2023	1050002 2.000,00
serviço de veiculação volante de convite para sessões legislativa.		17/05/2023	17050001 500,00
fornecimento de energia eletrica, a Câmara Municipal. Ref. ao mês de maio de 2023		23/05/2023	23050001 4.109,06
fornecimento de internet, para Câmara Municipal, ref. ao mês de maio de 2023		01/05/2023	1050003 1.278,00
tarifa de telefone fixo - 34341176, mês de dezembro de 2022.		02/05/2023	2050002 158,10
folha de pago, dos servidores efetivos, referente ao mês de maio de 2023		29/05/2023	29050004 64.374,81
folha de pago, dos servidores comissionados, referente ao mês de maio de 2023.		29/05/2023	29050010 54.478,74
rescisão trabalhista do Assessor Parlamentar Bep Noroti		29/05/2023	29050021 1.054,42

Total executado na ação no mês R\$:

365.224,52

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

1.683.487,12

0,00