

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
(Junho/2024)

- 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 2024: R\$0,00
-

Valores do programa no mês de 2024

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
0,00	0,00	4.279.144,19	-4.279.144,19	4.346.899,15	4.342.271,05

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 2024: 1,00

Valores do projeto no mês de 2024

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
0,00	-1.019.697,24	0,00	-1.019.697,24	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 2024: 1,00

Valores do projeto no mês de 2024

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 1.019.697,24 4.279.144,19 -3.259.446,95 4.346.899,15 4.342.271,05

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/06/2024	03060008	concessão de diárias conforme portaria Nº 110/2024.	3.825,00
03/06/2024	03060004	concessão de diárias conforme portaria Nº 114/2024.	1.275,00
03/06/2024	03060012	tarifas bancárias.	5,30
03/06/2024	03060003	concessão de diárias conforme portaria Nº 107/2024.	5.400,00
03/06/2024	03060007	concessão de diárias conforme portaria Nº 109/2024.	3.825,00
03/06/2024	03060009	concessão de diárias conforme portaria Nº 108/2024.	3.825,00
03/06/2024	03060010	concessão de diárias conforme portaria Nº 106/2024.	5.400,00
03/06/2024	24050012	amortização de dívida contratual.	-17.121,72
03/06/2024	03060015	assessoria técnica contábil.	35.000,00
03/06/2024	03060006	concessão de diárias conforme portaria Nº 111/2024.	4.800,00
03/06/2024	03060005	concessão de diárias conforme portaria Nº 112/2024.	4.200,00
03/06/2024	03060002	concessão de diárias conforme portaria Nº 113/2024.	4.200,00
03/06/2024	03060011	inscrição para curso de capacitação.	17.985,00
04/06/2024	04060005	concessão de diárias conforme portaria Nº 119/2024.	1.700,00
04/06/2024	03060012	tarifas bancárias.	49,50
04/06/2024	04060009	concessão de diárias conforme portaria Nº 118/2024.	1.700,00
04/06/2024	04060004	concessão de diárias conforme portaria Nº 121/2024.	2.125,00
04/06/2024	04060011	serviços prestados no ramo de vigilância armada no mês de maio de 2024.	54.392,00
04/06/2024	04060010	concessão de diárias conforme portaria Nº 116/2024.	1.700,00
04/06/2024	04060001	vale transporte.	208,00
04/06/2024	04060008	concessão de diárias conforme portaria Nº 115/2024.	2.975,00
04/06/2024	04060006	concessão de diárias conforme portaria Nº 120/2024.	3.600,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/06/2024	04060007	concessão de diárias conforme portaria Nº 117/2024.	1.700,00
05/06/2024	03060012	tarifas bancárias.	158,94
05/06/2024	03060017	serviço de manutenção em elevador.	1.000,00
05/06/2024	04060002	serviços de limpeza e conservação predial.	142.847,00
05/06/2024	04060003	refeição.	3.122,39
05/06/2024	05060002	concessão de diárias conforme portaria Nº 122/2024.	2.125,00
05/06/2024	01050005	aquisição de combustível destinado a manutenção dos veiculos utilizados pela Câmara Municipal de Marabá.	2.634,67
05/06/2024	01050005	aquisição de combustível destinado a manutenção dos veiculos utilizados pela Câmara Municipal de Marabá.	65.120,29
05/06/2024	03060013	gêneros alimentícios.	938,00
05/06/2024	03060013	gêneros alimentícios.	2.520,00
06/06/2024	03060001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	5.359,20
06/06/2024	03060012	tarifas bancárias.	39,60
06/06/2024	06060007	concessão de diárias para servidor lotado na Câmara Municipal de Marabá.	1.700,00
06/06/2024	06060006	vencimentos e salários do servidor lotado na Câmara Municipal de Marabá.	4.628,10
06/06/2024	06060005	publicação IOEPA.	615,95
06/06/2024	03060018	locação e manutenção do sistema de folha de pagamento.	1.465,00
07/06/2024	07060003	concessão de diárias conforme portaria Nº 124/2024.	3.600,00
07/06/2024	03060012	tarifas bancárias.	28,42
07/06/2024	07060001	concessão de diárias conforme portaria Nº 125/2024.	2.125,00
07/06/2024	07060002	inscrições.	1.780,00
07/06/2024	06060001	locação de veículos.	92.400,00
07/06/2024	06060003	gêneros alimentícios.	16.014,60
10/06/2024	03060012	tarifas bancárias.	29,70

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/06/2024	10060007	amortização de dívida contratual.	4.990,00
10/06/2024	04060012	aquisição de peças de reposição destinadas a manutenção de impressoras.	2.280,00
10/06/2024	03060016	serviço de manutenção preventiva e corretiva de central de ar.	3.644,00
10/06/2024	10060003	concessão de diárias conforme portaria Nº 126/2024.	2.125,00
10/06/2024	10060004	concessão de diárias conforme portaria Nº 127/2024.	1.700,00
10/06/2024	06060004	serviços de solda.	350,00
10/06/2024	10060005	ressarcimento de ente referente a servidor cedido a Camara Municipal de Maraba. ref.06/2024.	2.370,82
10/06/2024	10060005	ressarcimento de ente referente a servidor cedido a Camara Municipal de Maraba. ref.06/2024.	3.106,32
10/06/2024	10060005	ressarcimento de ente referente a servidor cedido a Camara Municipal de Maraba. ref.06/2024.	5.218,22
11/06/2024	03060012	tarifas bancárias.	24,70
11/06/2024	11060001	contribuição patronal devido de folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá. relativo ao mês 06/2024.	35.866,17
11/06/2024	11060002	restituição.	1.058,75
11/06/2024	10060006	gêneros alimentícios.	1.120,00
11/06/2024	05060001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	9.000,00
12/06/2024	03060012	tarifas bancárias.	19,80
12/06/2024	12060003	passagens aéreas.	8.215,16
12/06/2024	12060004	amortização de dívida contratual.	35.000,00
12/06/2024	12060001	concessão de diárias conforme portaria Nº 128/2024.	1.275,00
13/06/2024	03060012	tarifas bancárias.	19,80
13/06/2024	13060004	publicação IOEPA	556,78
13/06/2024	11060002	restituição.	-1.058,75
13/06/2024	10060002	serviços de revisão e mão de obra.	1.837,50

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
13/06/2024	10060001	aquisição de peças destinadas a manutenção de veículo oficial.	2.578,69
13/06/2024	06060002	gás de cozinha	250,00
13/06/2024	13060001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara de Marabá.	6.969,00
14/06/2024	14060006	concessão de diárias conforme portaria Nº 133/2024.	1.800,00
14/06/2024	14060004	concessão de diárias conforme portaria Nº 135/2024.	2.975,00
14/06/2024	03060012	tarifas bancárias.	21,18
14/06/2024	14060010	concessão de diárias conforme portaria Nº 131/2024.	4.200,00
14/06/2024	14060009	concessão de diárias conforme portaria Nº 129/2024.	4.800,00
14/06/2024	14060002	concessão de diárias conforme portaria Nº 136/2024.	2.975,00
14/06/2024	14060005	concessão de diárias conforme portaria Nº134/2024.	2.125,00
14/06/2024	14060008	concessão de diárias conforme portaria Nº 137/2024.	2.975,00
14/06/2024	03060014	peças de reposição destinadas a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	3.310,00
14/06/2024	03060014	peças de reposição destinadas a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	5.920,00
14/06/2024	14060007	concessão de diárias conforme portaria Nº 132/2024.	1.275,00
14/06/2024	14060001	concessão de diárias conforme portaria Nº	850,00
14/06/2024	14060003	concessão de diárias conforme portaria Nº 138/2024.	2.975,00
17/06/2024	03060012	tarifas bancárias.	29,70
17/06/2024	17060003	amortização de dívida contratual.	12.000,00
18/06/2024	03060012	tarifas bancárias.	9,90
18/06/2024	18060002	concessão de diárias conforme portaria Nº 139/2024.	1.700,00
19/06/2024	19060002	publicação IOEPA - convocação concurso 10/2020.	556,78
20/06/2024	03060012	tarifas bancárias.	17,69
20/06/2024	20060002	fatura de energia elétrica.	18.507,37

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
20/06/2024	20060016	amortização de divida contratual.	53.500,00
20/06/2024	20060014	amortização de divida contratual.	53.500,00
20/06/2024	20060017	amortização de divida contratual.	53.500,00
20/06/2024	20060015	amortização de divida contratual.	53.500,00
20/06/2024	20060013	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS referente ao mês 05/2024.	345.543,72
20/06/2024	20060018	assessoria referente ao controle patrimonial, transparência institucional e processos relativos a questões orçamentárias	35.000,00
21/06/2024	13060002	licença de uso - locação de software.	1.465,00
21/06/2024	03060012	tarifas bancárias.	9,90
21/06/2024	21060003	concessão de diárias conforme portaria Nº 141/2024.	3.600,00
21/06/2024	21060002	concessão de diárias conforme portaria Nº 140/2024.	4.200,00
21/06/2024	20060019	lavagem automotiva.	1.500,00
21/06/2024	21060009	amortização de dívida contratual.	32.500,00
21/06/2024	21060006	amortização de divida contratual.	53.500,00
21/06/2024	18060003	certificado e-cpf destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	1.000,00
21/06/2024	17060002	serviços de conserto e normalização em quadro elétrico e substituição de disjuntor.	300,00
21/06/2024	21060005	concessão de diárias conforme portaria Nº 142/2024.	4.200,00
21/06/2024	21060004	concessão de diárias conforme portaria Nº 143/2024.	850,00
21/06/2024	19060001	gêneros alimentícios.	1.738,00
21/06/2024	21060008	fatura de internet.	6.300,00
21/06/2024	20060001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara de Marabá.	8.715,00
21/06/2024	21060001	inscrição para curso de capacitação.	2.700,00
24/06/2024	03060012	tarifas bancárias.	43,80
24/06/2024	14060012	serviço de mão de obra.	570,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
24/06/2024	14060011	aquisição de peças destinadas a manutenção de veículos oficiais.	3.010,00
24/06/2024	04060013	material de expediente destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	1.015,00
24/06/2024	21060007	peça de reposição para impressora.	120,00
25/06/2024	12060002	aquisição de gêneros alimentícios destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	1.058,75
25/06/2024	18060001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara de Marabá.	1.339,80
25/06/2024	03060012	tarifas bancárias.	21,55
25/06/2024	25060003	pagamento de seguro.	9.121,66
25/06/2024	25060005	amortização de divida contratual.	35.000,00
25/06/2024	25060001	concessão de diárias conforme portaria Nº 144/2024.	2.400,00
25/06/2024	25060004	inscrições.	3.870,00
26/06/2024	03060012	tarifas bancárias.	29,70
26/06/2024	19060003	serviços de manutenção em equipamentos de filtros de tratamento de água.	1.000,00
26/06/2024	24060001	material de expediente destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	252,70
26/06/2024	26060003	amortização de divida contratual.	53.500,00
26/06/2024	26060001	amortização de divida contratual.	53.500,00
26/06/2024	26060002	amortização de divida contratual.	53.500,00
26/06/2024	26060004	amortização de divida contratual.	53.500,00
26/06/2024	25060002	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	10.963,44
26/06/2024	13060003	aquisição de televisores destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	1.371,93
26/06/2024	13060003	aquisição de televisores destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	15.000,00
27/06/2024	07060003	concessão de diárias conforme portaria Nº 124/2024.	-600,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
27/06/2024	03060012	tarifas bancárias.	45,24
27/06/2024	20060008	auxílio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara municipal de Marabá relativo ao mês 06/2024.	458,32
27/06/2024	20060012	auxílio alimentação dos servidores estáveis lotados na Câmara municipal de Marabá relativo ao mês 06/2024.	550,00
27/06/2024	20060010	auxilio alimentação dos servidores comissionados lotados na Camara Municipal de Maraba, relativo ao mês 06/2024.	550,00
27/06/2024	20060010	auxilio alimentação dos servidores comissionados lotados na Camara Municipal de Maraba, relativo ao mês 06/2024.	1.938,99
27/06/2024	20060010	auxilio alimentação dos servidores comissionados lotados na Camara Municipal de Maraba, relativo ao mês 06/2024.	2.641,48
27/06/2024	20060007	vencimentos e salarios dos servidores comissionados lotados na Camara Municipal de Maraba, referente ao mês 06/2024.	4.952,58
27/06/2024	20060005	vencimentos e salarios dos servidores estaveis lotados na Camara Municipal de Maraba, relativo ao mês 06/2024.	16.501,57
27/06/2024	20060011	auxílio alimentação dos servidores efetivos lotados na Câmara municipal de Marabá relativo ao mês 06/2024.	21.450,00
27/06/2024	20060009	vencimentos e salarios dos servidores comissionados lotados na Camara Municipal de Maraba, referente ao mês 06/2024.	37.509,36
27/06/2024	20060010	auxilio alimentação dos servidores comissionados lotados na Camara Municipal de Maraba, relativo ao mês 06/2024.	156.745,44
27/06/2024	20060004	vencimentos e salarios dos servidores efetivos lotados na Camara Municipal de Maraba, relativo ao mês 06/2024.	305.351,70
27/06/2024	20060003	vencimentos e salários dos Agentes Políticos da Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 06/2024.	343.166,64
27/06/2024	20060006	vencimentos e salarios dos servidores comissionados lotados na Camara Municipal de Maraba, referente ao mês 06/2024.	1.486.157,00
27/06/2024	27060003	amortização de dívida contratual.	36.000,00
27/06/2024	27060004	amortização de divida contratual.	50.000,00
27/06/2024	27060001	concessão de diárias conforme portaria Nº 145/2024.	1.275,00
28/06/2024	17060001	arranjos florais destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal	10.354,31

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
		de Marabá.	
28/06/2024	03060012	tarifas bancárias.	117,31
28/06/2024	28060001	passagens aéreas.	19.702,75
28/06/2024	04060014	material de expediente destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	317,50
28/06/2024	04060014	material de expediente destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	2.586,00
28/06/2024	20060010	auxilio alimentação dos servidores comissionados lotados na Camara Municipal de Maraba, relativo ao mês 06/2024.	3.644,27
28/06/2024	24050006	auxilio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá relativo ao mês 05/2024.	10.801,72
28/06/2024	28060003	amortização de divida contratual.	50.000,00
28/06/2024	28060002	amortização de dívida contratual.	50.000,00
28/06/2024	27060002	gêneros alimentícios destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	22.184,40