

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
(Maio/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	4.281.580,56	-4.281.580,56	3.940.285,18	3.929.483,47

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	-697.434,68	0,00	-697.434,68	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	697.434,68	4.281.580,56	-3.584.145,88	3.940.285,18	3.929.483,47

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/05/2024	01050006	fatura de energia, referente a diferença de IR de Abril/2024.	519,10
02/05/2024	02050002	tarifas bancárias.	19,19
02/05/2024	02050010	serviços prestados no ramo de vigilância armada no mês de março de 2024.	52.300,00
02/05/2024	02050006	concessão de diárias conforme portaria Nº 78/2024.	1.275,00
02/05/2024	02050008	a 4ª parcela do exercício de 2024. (abril/24) do assessoramento técnico contábil.	35.000,00
02/05/2024	02050007	concessão de diárias conforme portaria Nº 77/2024.	1.800,00
02/05/2024	28020001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	0,02
02/05/2024	02050001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	4.034,00
02/05/2024	02050001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	7.217,00
03/05/2024	02050002	tarifas bancárias.	44,35
06/05/2024	01050003	prestação de serviço de manutenção em elevador do prédio da Câmara Municipal de Marabá.	1.000,00
06/05/2024	02050004	serviços de limpeza e conservação predial.	142.847,00
06/05/2024	06050002	contribuição patronal devido de folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá. relativo ao mês 04/2024.	144,20
06/05/2024	06050001	contribuição patronal devido de folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá. relativo ao mês 04/2024.	35.645,50
06/05/2024	01050005	aquisição de combustível destinado a manutenção dos veiculos utilizados pela Câmara Municipal de Marabá.	2.851,98
06/05/2024	01050005	aquisição de combustível destinado a manutenção dos veiculos utilizados pela Câmara Municipal de Marabá.	72.072,64
07/05/2024	02050002	tarifas bancárias.	19,80

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
07/05/2024	07050001	fatura telefônica.	1.716,83
07/05/2024	02050009	aquisição d motor de portão.	2.900,00
07/05/2024	07050005	amortização de divida contratual.	4.950,00
07/05/2024	02050003	locação de veículos.	92.400,00
07/05/2024	01050004	manutenção preventiva e corretiva de central de ar.	3.644,00
07/05/2024	07050002	ressarcimento de ente referente a servidor cedido a Camara Municipal de Maraba. ref.04/2024.	3.122,32
07/05/2024	07050002	ressarcimento de ente referente a servidor cedido a Camara Municipal de Maraba. ref.04/2024.	5.170,22
07/05/2024	06050004	aquisição de gêneros alimentícios.	1.170,00
07/05/2024	07050004	fatura de internet.	6.300,00
07/05/2024	07050003	inscrições para curso online de capacitação.	2.320,00
08/05/2024	02050002	tarifas bancárias.	31,80
08/05/2024	08050004	passagens aéreas.	2.186,81
08/05/2024	08050003	refeições.	25.649,20
08/05/2024	01050002	aquisição de lâmpadas.	341,99
08/05/2024	08050001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	3.477,00
09/05/2024	02050002	tarifas bancárias.	34,43
09/05/2024	08050002	a diferença de janeiro a março de 2024, conforme dissídio coletivo. de acordo com o 7º termo aditivo de contrato 04/2020.	17.201,60
09/05/2024	02050005	aquisição de fontes e cooler, destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	510,00
10/05/2024	02050002	tarifas bancárias.	17,04
10/05/2024	10050001	fatura de energia elétrica.	18.271,34
10/05/2024	10050006	serviço de manutenção preventiva e corretiva em elevador. (01/02/2024 a 29/02/2024).	1.000,00
10/05/2024	10050004	concessão de diárias conforme portaria Nº 79/2024.	5.400,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/05/2024	10050005	concessão de diárias conforme portaria Nº 81/2024.	1.700,00
10/05/2024	10050002	concessão de diárias conforme portaria Nº 80/2024.	1.700,00
10/05/2024	10050003	concessão de diárias conforme portaria Nº 82/2024.	4.200,00
10/05/2024	06050003	aquisição de material de processamento de dados para atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	1.455,00
13/05/2024	02050002	tarifas bancárias.	19,80
13/05/2024	13050004	concessão de diárias conforme portaria Nº 84/2024.	1.700,00
13/05/2024	13050003	concessão de diárias conforme portaria Nº 83/2024.	4.200,00
14/05/2024	14050004	concessão de diárias conforme portaria Nº 87/2024.	3.600,00
14/05/2024	13050001	licença de uso.	1.465,00
14/05/2024	02050002	tarifas bancárias.	12,00
14/05/2024	14050006	passagens aéreas.	9.728,81
14/05/2024	13050002	despesa com refeições.	4.631,21
14/05/2024	14050005	concessão de diárias conforme portaria Nº 86/2024.	3.600,00
14/05/2024	14050003	concessão de diárias conforme portaria Nº 88/2024.	1.700,00
15/05/2024	09050001	gêneros alimentícios.	707,50
15/05/2024	02050002	tarifas bancárias.	19,80
15/05/2024	15050001	concessão de diárias conforme portaria Nº 89/2024.	1.800,00
16/05/2024	01050001	licença de uso.	1.465,00
16/05/2024	02050002	tarifas bancárias.	9,90
16/05/2024	14050002	gas de cozinha.	250,00
17/05/2024	14050001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	1.116,50
17/05/2024	14050001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	5.216,20
17/05/2024	17050006	concessão de diárias conforme portaria Nº 90/2024.	2.125,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
17/05/2024	17050012	concessão de diárias conforme portaria Nº 91/2024.	2.125,00
17/05/2024	02050002	tarifas bancárias.	3,49
17/05/2024	17050009	concessão de diárias conforme portaria Nº 93/2024.	2.125,00
17/05/2024	17050008	concessão de diárias conforme portaria Nº 99/2024.	5.400,00
17/05/2024	17050013	concessão de diárias conforme portaria Nº 92/2024.	2.125,00
17/05/2024	17050003	serviços de mão de obra.	320,00
17/05/2024	17050004	aquisição de material destinado a manutenção de veículo oficial.	1.105,00
17/05/2024	17050001	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS referente ao mês 04/2024.	352.896,25
17/05/2024	17050014	concessão de diárias conforme portaria Nº 96/2024.	3.600,00
17/05/2024	17050007	concessão de diárias conforme portaria Nº 98/2024.	5.400,00
17/05/2024	17050011	concessão de diárias conforme portaria Nº 94/2024.	2.125,00
17/05/2024	17050002	gêneros alimentícios.	1.721,00
17/05/2024	17050010	concessão de diárias conforme portaria Nº 97/2024.	1.700,00
17/05/2024	16050001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	4.271,00
17/05/2024	16050001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	4.561,00
17/05/2024	17050005	concessão de diárias conforme portaria Nº 95/2024.	1.275,00
20/05/2024	17050006	concessão de diárias conforme portaria Nº 90/2024.	850,00
20/05/2024	17050012	concessão de diárias conforme portaria Nº 91/2024.	850,00
20/05/2024	02050002	tarifas bancárias.	91,20
20/05/2024	17050009	concessão de diárias conforme portaria Nº 93/2024.	850,00
20/05/2024	17050013	concessão de diárias conforme portaria Nº 92/2024.	850,00
20/05/2024	20050004	amortização de divida contratual.	53.500,00
20/05/2024	20050003	amortização de divida contratual.	53.500,00
20/05/2024	20050005	amortização de divida contratual.	53.500,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
20/05/2024	20050006	amortização de divida contratual.	53.500,00
20/05/2024	20050007	a 5ª parcela do exercício de 2024. (abril/24) do assessoramento técnico referente ao controle patrimonial.	35.000,00
20/05/2024	17050011	concessão de diárias conforme portaria Nº 94/2024.	850,00
20/05/2024	17050005	concessão de diárias conforme portaria Nº 95/2024.	850,00
21/05/2024	02050002	tarifas bancárias.	29,70
21/05/2024	21050004	passagens aéreas.	3.551,72
21/05/2024	21050002	concessão de diárias conforme portaria Nº 100/2024.	2.550,00
21/05/2024	21050005	publicação IOEPA.	732,35
21/05/2024	21050006	amortização de divida contratual.	32.500,00
21/05/2024	21050003	amortização de divida contratual.	53.500,00
21/05/2024	21050001	concessão de diárias conforme portaria Nº 101/2024	1.275,00
22/05/2024	02050002	tarifas bancárias.	39,60
22/05/2024	22050002	passagens aéreas.	17.398,69
22/05/2024	22050003	inscrições para curso de capacitação.	1.780,00
22/05/2024	22050001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	4.801,00
23/05/2024	02050002	tarifas bancárias.	29,70
23/05/2024	20050002	serviços de manutenção em equipamentos de filtros de tratamento de água.	1.000,00
23/05/2024	23050002	serviços de mão de obra - manutenção em veículos oficiais.	440,00
23/05/2024	23050001	material destinado a manutenção de veículo oficial.	1.960,00
23/05/2024	23050003	amortização de divida contratual.	21.000,00
23/05/2024	23050004	amortização de dívida contratual.	53.500,00
24/05/2024	24050010	concessão de diárias conforme portaria Nº 102/2024.	4.200,00
24/05/2024	02050002	tarifas bancárias.	45,76
24/05/2024	24050011	concessão de diárias conforme portaria Nº 103/2024.	1.700,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
24/05/2024	24050012	amortização de dívida contratual.	17.121,72
24/05/2024	24050009	inscrições para curso online de capacitação.	3.270,00
27/05/2024	20050001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	10,00
27/05/2024	27050005	a diferença de janeiro a abril de 2024.	8.368,00
27/05/2024	27050003	concessão de diárias conforme portaria Nº 104/2024.	2.250,00
27/05/2024	27050001	lavagem automotiva.	1.500,00
27/05/2024	27050002	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	9.978,57
27/05/2024	27050004	concessão de diárias conforme portaria Nº 105/2024.	1.500,00
28/05/2024	02050002	tarifas bancárias.	21,55
28/05/2024	24050006	auxilio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá relativo ao mês 05/2024.	550,00
28/05/2024	24050008	auxílio alimentação dos servidores estáveis lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2024.	550,00
28/05/2024	24050006	auxilio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá relativo ao mês 05/2024.	550,00
28/05/2024	24050006	auxilio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá relativo ao mês 05/2024.	1.938,99
28/05/2024	24050006	auxilio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá relativo ao mês 05/2024.	1.938,99
28/05/2024	24050005	vencimentos e salários dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, referente ao mês 05/2024.	7.674,72
28/05/2024	24050004	vencimentos e salários dos servidores estáveis lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2024.	16.501,57
28/05/2024	24050007	auxílio alimentação dos servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá, referente ao mês 05/2024.	21.450,00
28/05/2024	24050006	auxilio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá relativo ao mês 05/2024.	159.209,25
28/05/2024	24050002	vencimentos e salários dos servidores efetivos lotados na Camara Municipal de Maraba, relativo ao mê 05/2024.	288.348,11

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
28/05/2024	24050001	vencimentos e salários dos Agentes Políticos da Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2024.	304.500,00
28/05/2024	24050003	vencimentos e salários dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Maraba, referente ao mês 05/2024.	1.502.518,92
28/05/2024	28050003	amortização de dívida contratual.	10.000,00
28/05/2024	28050002	amortização da dívida contratual.	50.000,00
29/05/2024	02050002	tarifas bancárias.	116,77
29/05/2024	29050004	passagens aéreas.	18.269,36
29/05/2024	29050002	fatura telefônica.	1.674,08
29/05/2024	24050006	auxilio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá relativo ao mês 05/2024.	3.176,84
29/05/2024	24050006	auxilio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá relativo ao mês 05/2024.	3.205,87
29/05/2024	29050006	amortização de dívida contratual.	10.801,72
29/05/2024	29050005	amortização de dívida contratual.	12.000,00
29/05/2024	29050003	despesa com refeições.	8.613,40
29/05/2024	28050001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	3.522,00
29/05/2024	29050001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	4.300,00
31/05/2024	02050002	tarifas bancárias.	49,50