

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
(Março/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	3.683.020,58	-3.683.020,58	3.751.317,43	3.751.317,43

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	-223.330,00	0,00	-223.330,00	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\$)

0,00 223.330,00 3.683.020,58 -3.459.690,58 3.751.317,43 3.751.317,43

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/03/2024	01030009	concessão de diárias conforme portaria Nº 11/2024.	1.275,00
01/03/2024	01030003	tarifas bancárias.	57,44
01/03/2024	01030008	concessão de diárias conforme portaria Nº 16/2024.	1.700,00
01/03/2024	01030005	a 2ª parcela do exercício de 2024 (fevereiro) do assessoramento técnico contábil.	35.000,00
01/03/2024	01030006	concessão de diárias conforme portaria nº 12/2024.	4.800,00
01/03/2024	01030007	concessão de diárias conforme portaria nº 10/2024.	850,00
04/03/2024	01030003	tarifas bancárias.	19,80
04/03/2024	01030002	serviços de limpeza e conservação predial.	104.252,12
04/03/2024	01030001	serviços prestados no ramo de vigilância armada e desarmada.	52.300,00
04/03/2024	01030004	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	10.960,47
04/03/2024	04030002	concessão de diárias conforme portaria Nº 13/2024.	1.275,00
05/03/2024	01030003	tarifas bancárias.	29,70
05/03/2024	05030004	concessão de diárias conforme portaria Nº 14/2024.	1.800,00
05/03/2024	05030003	restituição de IRRF descontado indevidamente.	167,42
05/03/2024	02010001	aquisição de combustível destinado a manutenção dos veiculos utilizados pela Câmara Municipal de Marabá.	2.886,96
05/03/2024	02010001	aquisição de combustível destinado a manutenção dos veiculos utilizados pela Câmara Municipal de Marabá.	66.869,89
05/03/2024	05030005	concessão de diárias conforme portaria Nº 15/2024.	1.700,00
06/03/2024	01030003	tarifas bancárias.	12,24
06/03/2024	06030004	amortização de divida contratual.	4.950,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
06/03/2024	05030002	locação de veículos	92.400,00
06/03/2024	06030003	ressarcimento de ente referente a servidor cedido a Camara Municipal de Maraba. ref.02/2024.	2.838,74
06/03/2024	06030003	ressarcimento de ente referente a servidor cedido a Camara Municipal de Maraba. ref.02/2024.	4.820,22
06/03/2024	06030005	restituição de IRRF descontado indevidamente.	317,39
07/03/2024	06030002	geêneros alimentícios.	3.317,50
07/03/2024	01030003	tarifas bancárias.	26,89
07/03/2024	07030003	contribuição patronal devido de folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá. relativo ao mês 02/2024.	34.045,46
07/03/2024	07030001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	5.162,98
08/03/2024	05030001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	6.757,77
08/03/2024	08030009	concessão de diárias conforme portaria Nº 17/2024.	600,00
08/03/2024	01030010	tarifas bancárias.	20,00
08/03/2024	01030003	tarifas bancárias.	19,80
08/03/2024	08030003	concessão de diárias conforme portaria nº 18/2024.	600,00
08/03/2024	08030007	concessão de diárias cnforme portaria Nº 19/2024.	600,00
08/03/2024	06030001	despesa com refeição.	3.378,99
08/03/2024	07030002	higienização e lavagem geral de veículos oficiais.	1.130,00
08/03/2024	08030004	concessão de diárias cnforme portaria Nº 24/2024.	1.800,00
08/03/2024	08030001	publicação IOEPA.	470,45
08/03/2024	08030010	amortização de divida contratual.	31.500,00
08/03/2024	08030011	amortização de divida contratual.	53.500,00
08/03/2024	08030008	concessão de diárias cnforme portaria Nº 20/2024.	600,00
08/03/2024	08030005	concessão de diárias cnforme portaria Nº 23/2024.	1.800,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
08/03/2024	08030006	concessão de diárias cnforme portaria Nº 21/2024.	600,00
08/03/2024	08030002	concessão de diárias conforme portaria nº 22/2024.	600,00
11/03/2024	11030004	concessão de diárias conforme portaria nº 27/2024.	3.600,00
11/03/2024	01030003	tarifas bancárias.	64,49
11/03/2024	11030005	concessão de diárias conforme portaria nº 28/2024.	2.550,00
11/03/2024	11030003	fatura telefônica	1.720,21
11/03/2024	11030010	concessão de diárias conforme portaria Nº 30/2024.	2.250,00
11/03/2024	11030011	concessão de diárias conforme portaria Nº 29/2024.	1.500,00
11/03/2024	11030006	concessão de diárias conforme portaria nº 26/2024.	4.200,00
11/03/2024	11030008	concessão de diárias conforme portaria nº 32/2024.	1.275,00
11/03/2024	04030001	serviço de manutenção preventiva e corretiva de central de ar.	3.644,00
11/03/2024	11030007	concessão de diárias conforme portaria nº 31/2024.	4.200,00
11/03/2024	11030009	concessão de diárias conforme portaria nº 25/2024.	1.275,00
11/03/2024	11030001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	5.466,09
12/03/2024	01030003	tarifas bancárias.	29,70
12/03/2024	12030001	serviço de manutenção preventiva e corretiva em elevador.	1.000,00
12/03/2024	12030003	concessão de diárias conforme portaria nº 33/2024.	1.700,00
13/03/2024	13030003	concessão de diárias conforme portaria Nº 34/2024.	2.400,00
13/03/2024	01030010	tarifas bancárias.	10,00
13/03/2024	13030004	concessão de diárias conforme portaria Nº 35/2024.	1.700,00
15/03/2024	15030001	concessão de diárias conforme portaria Nº 36/2024.	4.200,00
18/03/2024	14030001	aquisição de copos descartáveis para atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	760,00
18/03/2024	13030001	serviço de chaveiro.	360,00
18/03/2024	18030004	concessão de diárias conforme portaria Nº 39/2024.	3.600,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
18/03/2024	14030002	aquisição de material para manutenção de bens móveis.	1.030,00
18/03/2024	18030005	concessão de diárias conforme portaria Nº 40/2024.	2.125,00
18/03/2024	18030006	concessão de diárias conforme portaria nº 38/2024.	4.800,00
18/03/2024	18030007	concessão de diárias conforme portaria nº 37/2024.	4.800,00
18/03/2024	07030001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	137,82
18/03/2024	11030001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	145,91
19/03/2024	11030002	locação de software.	1.465,00
19/03/2024	01030010	tarifas bancárias.	10,00
19/03/2024	01030003	tarifas bancárias.	28,61
19/03/2024	19030006	amortização de divida contratual.	4.990,00
19/03/2024	19030003	amortização de divida contratual.	53.500,00
19/03/2024	19030007	amortização de divida contratual.	53.500,00
19/03/2024	19030004	amortização de divida contratual.	53.500,00
19/03/2024	19030005	amortização de divida contratual.	53.500,00
19/03/2024	19030002	contribuição patronal referente a folha de pagamento 02/2024.	326.267,96
19/03/2024	18030003	aquisição de material para manutenção de impressora.	1.350,00
19/03/2024	13030002	aquisição de materiais para manutenção de impressoras.	8.128,00
19/03/2024	18030001	gás de cozinha	246,00
19/03/2024	19030008	restituição de ISSQN, descontado indevidamente.	34,52
19/03/2024	19030001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	2.088,00
20/03/2024	12030002	arranjos florais destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	7.206,98
20/03/2024	01030003	tarifas bancárias.	64,59
20/03/2024	20030005	passagens aéreas.	23.626,67

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
20/03/2024	20030003	inscrições	1.780,00
20/03/2024	20030006	concessão de diárias conforme portaria Nº 41/2024.	2.400,00
20/03/2024	20030001	a 3ª parcela do exercício de 2024 (março) do assessoramento técnico referente ao controle patrimonial, transparência institucional e assessoramento de processos relativos a questões orçamentárias.	35.000,00
20/03/2024	18030002	gêneros alimentícios,	2.246,00
20/03/2024	20030002	locação de software.	1.465,00
20/03/2024	20030004	fatura de internet	6.300,00
21/03/2024	01030003	tarifas bancárias.	49,50
21/03/2024	21030002	amortização de divida contratual.	32.500,00
21/03/2024	21030003	amortização de divida contratual.	53.500,00
22/03/2024	22030003	concessão de diárias ao credor acima mencionado.	1.700,00
22/03/2024	22030002	amortização de divida contratual.	22.000,00
22/03/2024	21030001	serviço de mão de obra - substituição de parabrisa em veículo oficial.	235,00
22/03/2024	22030001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	4.456,00
25/03/2024	01030003	tarifas bancárias.	22,86
25/03/2024	25030009	concessão de diárias conforme portaria Nº 43/2024.	3.600,00
26/03/2024	26030002	locação de software - licença de uso.	1.600,00
26/03/2024	26030001	amortização de divida contratual.	22.500,00
27/03/2024	01030003	tarifas bancárias.	19,80
27/03/2024	27030004	passagens aéreas	3.504,38
27/03/2024	21030004	inscrições para curso de capacitação de pregoeiros e agentes de contratação.	8.000,00
27/03/2024	25030007	auxílio alimentação dos servidores estáveis lotados na Câmara Municipal de Marabá referente ao mês 03/2024.	550,00
27/03/2024	25030008	auxílio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá referente ao mês 03/2024.	2.391,18

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
27/03/2024	25030005	vencimentos e salários dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, referente ao mês 03/2024.	7.582,50
27/03/2024	25030003	vencimentos e salários dos servidores estáveis lotados na Câmara Municipal de Maraba, relativo ao mês 03/2024.	15.660,00
27/03/2024	25030006	auxílio alimentação dos servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá referente ao mês 03/2024.	22.000,00
27/03/2024	25030008	auxílio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá referente ao mês 03/2024.	177.718,82
27/03/2024	25030004	vencimentos e salários dos servidores concursados lotados na Câmara Municipal de Marabá, referente ao mês 03/2024.	292.849,37
27/03/2024	25030001	subsídio dos servidores elegíveis da Câmara Municipal de Marabá, referente ao mês 03/2024.	304.500,00
27/03/2024	25030002	vencimentos e salários dos servidores comissionados lotados na Camara Municipal de Maraba, relativo ao mês 03/2024.	1.497.646,39
27/03/2024	27030002	inscrição para curso de capacitação.	890,00
27/03/2024	27030003	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	11.219,44
27/03/2024	27030001	gêneros alimentícios.	29.112,00
28/03/2024	22030003	concessão de diárias ao credor acima mencionado.	-1.700,00
28/03/2024	01030003	tarifas bancárias.	157,41