Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º (maio/2026)

Programa: 0001 - Apoio Administrativo

Descrição: Prover os órgãos do município (unidades gestoras) dos meios administrativos para a implantação e gestão de seus programas conforme legislação pertinente.

Valor para o ano de 2026: R$0,00

Valores do programa no mês de 2026

Fixado (R$)	Autorizado (R$)	Empenhado (R$)	Saldo a empenhar (R$)	Liquidado no mês (R$)	Pago no mês (R$)
0,00	565.755,89	5.037.698,49	-4.471.942,60	5.042.457,49	5.043.610,92

Projeto atividade: Aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2026: 1,00

Valores do projeto no mês de 2026

Fixado (R$)	Autorizado (R$)	Empenhado (R$)	Saldo a empenhar (R$)	Liquidado no mês (R$)	Pago no mês (R$)
0,00	565.736,37	565.756,85	-20,48	565.756,85	565.756,85

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R$)
26/05/2026	04050006	6ª etapa - ANEXO I - Construção de 263m , ao lado do Plenário, cujo pavimento térreo contará com área de atendimento ao público.	53.320,01
26/05/2026	04050007	6ª etapado ANEXOII - Ampliação de 1.090,50m2, ao ladodo portão de saída,localizado no estacionamento.	198.612,51
29/05/2026	12050001	7ª etapa - ANEXO I - Construção de 263m , ao lado do Plenário, cujo pavimento térreo contará com área de atendimento ao público.	43.194,52
29/05/2026	12050002	7ª etapa do ANEXOII - Ampliação de 1.090,50m2, ao ladodo portão de saída,localizado no estacionamento.	270.629,81

Projeto atividade: Manutenção da Câmara Municipal

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2026: 1,00

Valores do projeto no mês de 2026

Fixado (R$)	Autorizado (R$)	Empenhado (R$)	Saldo a empenhar (R$)	Liquidado no mês (R$)	Pago no mês (R$)
0,00	19,52	4.471.941,64	-4.471.922,12	4.476.700,64	4.477.854,07

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R$)
04/05/2026	04050010	tarifas bancárias.	9,76
04/05/2026	04050008	tarifas bancárias.	19,80
04/05/2026	04050009	concessão de diárias ao servidor acima mencionado.	3.600,00
04/05/2026	20030008	vencimentos e salários dos Agentes Políticos da Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 03/2026.	208,26
04/05/2026	04050002	concessão de diarias conforme portaria Nº 98/2026.	2.550,00
04/05/2026	24040008	concessão de diárias conforme portaria Nº 92/2026.	-1.200,00
04/05/2026	04050003	concessão de diárias conforme portaria Nº 100/2026.	3.600,00
04/05/2026	01050006	aquisição de combustivel destinado a manutenção dos veiculos oficiais.	912,00
04/05/2026	01050006	aquisição de combustivel destinado a manutenção dos veiculos oficiais.	62.358,58
04/05/2026	24040006	concessão de diárias conforme portaria Nº 89/2026.	-1.200,00
04/05/2026	04050004	concessão de diárias conforme portaria Nº 101/2026.	3.600,00
05/05/2026	05050002	locação de software de licitações, patrimonio e transparência publica de dados.	1.800,00
05/05/2026	20030008	vencimentos e salários dos Agentes Políticos da Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 03/2026.	320,39
05/05/2026	01050003	manutenção mensal do sistema de audio, video e tv.	5.045,83
05/05/2026	04050001	prestação de serviços de vigilância armada.	53.310,72
05/05/2026	05050005	concessão de diarias conforme portaria Nº 102/2026.	2.400,00
05/05/2026	01050004	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	3.103,35
05/05/2026	01050004	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	4.016,10
06/05/2026	04050010	tarifas bancárias.	29,28
06/05/2026	06050001	concessão de diarias conforme portaria Nº 103/2026.	1.200,00
06/05/2026	05050003	prestação de serviços de limpeza e conservação predial.	8.362,25

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R$)
06/05/2026	05050003	prestação de serviços de limpeza e conservação predial.	8.710,68
06/05/2026	05050003	prestação de serviços de limpeza e conservação predial.	9.581,75
06/05/2026	05050001	o aditivo de reajuste do contrato de prestação de serviços de limpeza e conservação predial, conforme contrato Nº 05/2023.	32.098,77
06/05/2026	05050004	aquisição de refletores destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	643,00
06/05/2026	06050004	locação de equipamentos de sonorização, iluminação cênica, estruturas de aluminio, climatização evaporativa e microfonia.	1.500,00
06/05/2026	06050005	ressarcimento de ente referente a servidor cedido a Camara Municipal de Maraba. ref.04/2026.	2.641,02
06/05/2026	06050005	ressarcimento de ente referente a servidor cedido a Camara Municipal de Maraba. ref.04/2026.	3.796,63
06/05/2026	06050005	ressarcimento de ente referente a servidor cedido a Camara Municipal de Maraba. ref.04/2026.	3.936,61
06/05/2026	05050006	manutenção em elevador.	1.300,00
06/05/2026	06050002	passagens aéreas.	28.638,78
06/05/2026	01050005	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	365,10
06/05/2026	01050005	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	1.095,30
07/05/2026	04050010	tarifas bancárias.	29,28
07/05/2026	05050003	prestação de serviços de limpeza e conservação predial.	147.559,01
07/05/2026	07050002	contribuição patronal devido de folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá. relativo ao mês 04/2026.	52.739,44
07/05/2026	06050003	locação de jogos de cadeiras e mesas, tendas e climatizadores, destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	5.000,00
08/05/2026	04050010	tarifas bancárias.	9,76
08/05/2026	04050008	tarifas bancárias.	9,90
11/05/2026	11050002	concessão de diárias conforme portaria Nº 104/2026.	2.400,00
11/05/2026	11050001	fatura de energia elétrica.	14.556,32
11/05/2026	20030008	vencimentos e salários dos Agentes Políticos da Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 03/2026.	208,26

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R$)
11/05/2026	11050004	INSS contribuição patronal relativa ao mês 04/2026.	1.400,00
11/05/2026	11050003	contribuição patronal ao INSS, referente a folha de pagamento do mês 04/2026.	375.748,81
11/05/2026	07050001	locação de veículos.	99.154,22
11/05/2026	08050001	refeições	18.856,00
12/05/2026	04050010	tarifas bancárias.	9,76
12/05/2026	04050008	tarifas bancárias.	9,90
13/05/2026	04050010	tarifas bancárias.	19,52
13/05/2026	08050002	arranjos florais destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	8.933,00
13/05/2026	22040001	inscrição de vereadores no Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais.	6.559,00
13/05/2026	13050003	concessão de diarias conforme portaria Nº 105/2026.	2.400,00
15/05/2026	06050001	concessão de diarias conforme portaria Nº 103/2026.	1.200,00
18/05/2026	04050010	tarifas bancárias.	9,76
18/05/2026	18050004	concessão de diárias conforme portaria Nº 109/2026.	6.000,00
18/05/2026	18050001	concessão de diárias conforme portaria Nº 108/2026.	4.200,00
18/05/2026	18050002	concessão de diárias conforme portaria Nº 106/2026.	4.200,00
18/05/2026	18050003	concessão de diárias conforme portaria Nº 107/2026.	1.700,00
19/05/2026	13050002	serviço de manutenção da qualidade da água.	2.000,00
19/05/2026	15050001	aquisição de material de expediente destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	3.016,08
19/05/2026	19050004	concessão de diárias conforme portaria Nº 111/2026.	1.700,00
19/05/2026	14050001	locação de jogos de mesas, cadeiras e toalhas.	1.500,00
19/05/2026	14050001	locação de jogos de mesas, cadeiras e toalhas.	2.000,00
19/05/2026	14050002	locação de equipamentos de sonorização, iluminação cênica, estruturas de aluminio, climatização evaporativa e microfonia.	1.500,00
19/05/2026	19050005	concessão de díarias ao servidor acima mencionado conforme portaria de autorização nº112/2026.	3.600,00
19/05/2026	19050003	concessão de diarias conforme portaria Nº 110/2026.	2.400,00
20/05/2026	20050010	concessão de diárias conforme portaria Nº 118/2026.	2.400,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R$)
20/05/2026	20050004	concessão de diárias conforme portaria Nº 116/2026.	3.000,00
20/05/2026	04050010	tarifas bancárias.	19,52
20/05/2026	04050008	tarifas bancárias.	79,20
20/05/2026	20050001	faturas telefônicas.	1.713,80
20/05/2026	20050007	concessão de diárias conforme portaria Nº 113/2026.	1.700,00
20/05/2026	20050002	concessão de diárias ao servidor acima mencionado conforme portaria de viagem nº112/2026.	1.200,00
20/05/2026	20050039	amortização de divida contratual.	149.851,50
20/05/2026	19050002	a 4ª parcela do assessoramento técnico para a prestação de serviços contábeis, análise e acompanhamento da prestação de contas do exercício de 2026.	1.680,00
20/05/2026	19050001	a 4ª parcela do assessoramento técnico referente ao controle patrimonial, transparência institucional e assessoramento de processos relativos a questões orçamentárias, financeiras e patrimoniais no exercício de 2026.	1.680,00
20/05/2026	19050001	a 4ª parcela do assessoramento técnico referente ao controle patrimonial, transparência institucional e assessoramento de processos relativos a questões orçamentárias, financeiras e patrimoniais no exercício de 2026.	33.320,00
20/05/2026	19050002	a 4ª parcela do assessoramento técnico para a prestação de serviços contábeis, análise e acompanhamento da prestação de contas do exercício de 2026.	33.320,00
20/05/2026	20050003	concessão de diárias conforme portaria Nº 115/2026.	3.000,00
20/05/2026	20050006	concessão de diárias conforme portaria Nº 120/2026.	2.400,00
20/05/2026	20050009	concessão de diárias conforme portaria Nº 121/2026.	2.400,00
20/05/2026	20050008	concessão de diárias conforme portaria Nº 119/2026.	2.400,00
20/05/2026	20050005	concessão de diárias conforme portaria Nº 117/2026.	3.600,00
21/05/2026	04050008	tarifas bancárias.	29,70
21/05/2026	20050039	amortização de divida contratual.	149.851,50
25/05/2026	04050010	tarifas bancárias.	9,76
25/05/2026	20050011	prestação de serviços publicitários.	1.250,00
25/05/2026	20050011	prestação de serviços publicitários.	1.875,00
25/05/2026	20050011	prestação de serviços publicitários.	1.875,00
25/05/2026	20050011	prestação de serviços publicitários.	1.875,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R$)
25/05/2026	20050011	prestação de serviços publicitários.	1.875,00
25/05/2026	20050011	prestação de serviços publicitários.	1.875,00
25/05/2026	20050011	prestação de serviços publicitários.	2.500,00
25/05/2026	20050011	prestação de serviços publicitários.	2.500,00
25/05/2026	20050011	prestação de serviços publicitários.	2.500,00
25/05/2026	20050011	prestação de serviços publicitários.	3.750,00
25/05/2026	20050011	prestação de serviços publicitários.	3.750,00
25/05/2026	20050011	prestação de serviços publicitários.	6.048,00
25/05/2026	20050011	prestação de serviços publicitários.	12.500,00
25/05/2026	20050011	prestação de serviços publicitários.	24.340,00
25/05/2026	25050005	concessão de diárias conforme portaria Nº 114/2026.	2.125,00
25/05/2026	25050006	concessão de diárias conforme portaria Nº 124/2026.	5.400,00
25/05/2026	19050006	locação e manutenção do sistema de folha de pagamento.	2.000,00
25/05/2026	25050008	fatura de internet.	465,00
25/05/2026	25050004	concessão de diárias conforme portaria Nº 123/2026.	1.200,00
26/05/2026	25050002	serviços gráficos destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	660,15
26/05/2026	13050001	locação de software do sistema de licitações, patrimônio e transparência pública de dados.	1.800,00
26/05/2026	26050003	tarifa bancária.	19,52
26/05/2026	04050010	tarifas bancárias.	25,82
26/05/2026	04050008	tarifas bancárias.	9,90
26/05/2026	26050001	concessão de diárias conforme portaria Nº 125/2026.	3.600,00
26/05/2026	20030008	vencimentos e salários dos Agentes Políticos da Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 03/2026.	104,13
26/05/2026	20030008	vencimentos e salários dos Agentes Políticos da Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 03/2026.	104,13
26/05/2026	20030008	vencimentos e salários dos Agentes Políticos da Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 03/2026.	208,26

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R$)
26/05/2026	25050003	refeições.	2.500,00
26/05/2026	21050001	relogio cronometro de parede, destinados a atender as necessidades da Cãmara Municipal de Marabá.	1.160,00
27/05/2026	04050010	tarifas bancárias.	25,22
27/05/2026	20050013	vencimentos e salários dos agentes Políticos da Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2026.	14.724,71
27/05/2026	20050014	outras complementações dos agentes políticos da Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2026.	54.675,29
27/05/2026	20050012	subsídios dos Agentes Políticos da Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2026.	294.950,00
27/05/2026	20050035	auxílio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2026.	714,99
27/05/2026	20050033	13º salário dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2026.	3.341,67
27/05/2026	20050032	vencimentos e salários dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2026.	4.936,67
27/05/2026	20050030	gratificação por exercício de cargo dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2026.	5.659,14
27/05/2026	20050034	férias proporcionais e vencidas dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2026.	10.833,35
27/05/2026	20050031	salário maternidade da servidora comissionada lotada na câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2026.	11.440,00
27/05/2026	20050027	férias abono pecuniário dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2026.	16.160,00
27/05/2026	20050028	férias constitucionais dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2026.	46.711,70
27/05/2026	20050029	gratificação por exercício de função dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2026.	218.160,00
27/05/2026	20050036	auxílio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2026.	219.504,98
27/05/2026	20050026	vencimentos e salários dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2026.	1.484.856,24
27/05/2026	20050017	abono pecuniário dos servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2026.	11.928,06

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R$)
27/05/2026	20050018	férias dos servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2025.	25.392,96
27/05/2026	20050016	gratificação por tempo de serviços dos servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2026.	30.626,81
27/05/2026	20050037	auxílio alimentação dos servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2026.	33.128,33
27/05/2026	20050019	outras gratificações dos servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2026.	48.051,87
27/05/2026	20050020	gartificação por exercício de função dos servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2026.	50.828,24
27/05/2026	20050021	gratificação por exercício de cargo dos servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2026.	73.680,00
27/05/2026	20050015	vencimentos e salários dos servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2026.	221.664,88
27/05/2026	20050038	auxílio alimentação dos servidores estáveis lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2026.	650,00
27/05/2026	20050025	gratificação por função dos servidores estáveis lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2026.	2.850,00
27/05/2026	20050023	gratificação por tempo de serviço dos servidores estáveis lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2026.	2.850,00
27/05/2026	20050022	vencimentos e salários dos servidores estáveis lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2026.	5.700,00
27/05/2026	20050024	gratificação por exercício de cargo dos servidores estáveis lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2026.	6.120,00
27/05/2026	26050002	locação de jogos de mesas, cadeiras e toalhas.	1.000,00
27/05/2026	25050001	aquisição de material elétrico destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	554,00
27/05/2026	27050005	concessão de diárias conforme portaria Nº 127/2026.	1.275,00
27/05/2026	27050004	concessão de diárias conforme portaria Nº 128/2026.	1.800,00
27/05/2026	25050007	manutenção mensal do sistema de áudio, video e tv.	5.045,83
27/05/2026	27050002	aquisição de material destinado a manutenção do predio da Câmara Municipal de Marabá.	600,00
27/05/2026	27050003	concessão de diárias conforme portaria Nº 126/2026.	1.800,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R$)
27/05/2026	04050005	fatura de internet.	6.300,00
28/05/2026	01050002	aquisição de material para audio e som, destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	1.383,00
28/05/2026	01050001	aquisição de aparelhos de audio e som, destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	42.025,00
28/05/2026	04050010	tarifas bancárias.	711,44
28/05/2026	20050036	auxílio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2026.	650,00
28/05/2026	20050026	vencimentos e salários dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2026.	2.895,42
28/05/2026	20050015	vencimentos e salários dos servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2026.	1.820,00
28/05/2026	28050003	locação de equipamentos de sonorização, iluminação cênica, estruturas de aluminio, climatização evaporativa e microfonia.	1.500,00
28/05/2026	27050001	aquisição de gas e água destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	579,00
28/05/2026	27050001	aquisição de gas e água destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	1.416,40
28/05/2026	27050001	aquisição de gas e água destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	1.416,40
28/05/2026	27050001	aquisição de gas e água destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	1.785,60
28/05/2026	28050002	concessão de diárias conforme portaria Nº 129/2026.	450,00
29/05/2026	27050006	substituição do disjuntor da lanchonete.	150,00