Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
(Setembro/2023)

- 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 2023: R\$0,00
-

Valores do programa no mês de 2023

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
0,00	0,00	3.958.829,25	-3.958.829,25	3.660.483,72	3.660.483,72

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 2023: 1,00

Valores do projeto no mês de 2023

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
0,00	0,00	3.958.829,25	-3.958.829,25	3.660.483,72	3.660.483,72

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/09/2023	01090010	tarifas bancárias.	12,00
		a 4ª parcela do exercício de 2023 do assessoramento técnico referente ao	
01/09/2023	01090008	controle patrimonial, transparência institucional e assessoramento de processos relativos a questões orçamentárias.	35.000,00
04/09/2023	04090008	concessão de diárias conforme portaria nº 205/2023.	1.700,00
04/09/2023	01090010	tarifas bancárias.	12,00
04/09/2023	04090004	passagens aéreas.	13.076,07

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/09/2023	04090006	concessão de diárias conforme portaria Nº 208/2023.	1.800,00
04/09/2023	04090001	prestação de serviço de limpeza e conservação predial, referente a agosto de 2023.	104.252,12
04/09/2023	01090002	serviços prestados no ramo de vigilância armada e desarmada no mês de agosto de 2023.	60.400,00
04/09/2023	01090014	materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	1.020,00
04/09/2023	04090005	concessão de diárias conforme portaria Nº 206/2023.	1.800,00
04/09/2023	04090007	concessão de diárias conforme portaria Nº 207/2023.	1.800,00
04/09/2023	04090003	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	7.936,40
05/09/2023	05090001	concessão de diárias conforme portaria Nº 209/2023.	1.200,00
05/09/2023	01090010	tarifas bancárias.	9,90
05/09/2023	01090010	tarifas bancárias.	19,80
05/09/2023	01090010	tarifas bancárias.	24,00
05/09/2023	05090002	concessão de diárias conforme portaria Nº 210/2023.	850,00
05/09/2023	05090003	concessão de diárias conforme portaria Nº 211/2023.	1.200,00
05/09/2023	01090009	inscrição para o encontro nacional de gestores e legislaativos municipais.	590,00
05/09/2023	05090004	concessão de diárias conforme portaria Nº 212/2023.	850,00
06/09/2023	01090010	tarifas bancárias.	8,26
06/09/2023	01090007	serviço de reforma de cadeiras.	1.540,00
06/09/2023	04090002	locação de veículos.	94.640,00
06/09/2023	01090004	serviços de manutenção de veículo oficial.	250,00
06/09/2023	01090003	aquisição de material destinado a manutenção de veículo oficial.	1.569,59
06/09/2023	06090002	fornecimento de alimentação para atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	2.140,60
08/09/2023	08090003	concessão de diárias conforme portaria Nº 213/2023.	1.200,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
08/09/2023	01090010	tarifas bancárias.	12,00
08/09/2023	01090010	tarifas bancárias.	19,80
08/09/2023	08090005	concessão de diárias conforme portaria Nº 214/2023.	850,00
08/09/2023	08090010	concessão de diárias conforme portaria Nº 222/2023.	4.800,00
08/09/2023	08090009	concessão de diárias conforme portaria Nº 220/2023.	5.400,00
08/09/2023	08090002	concessão de diárias conforme portaria Nº 219/2023.	5.400,00
08/09/2023	08090004	concessão de diárias conforme portaria Nº 216/2023.	2.125,00
08/09/2023	08090008	concessão de diárias conforme portaria Nº 215/2023.	850,00
08/09/2023	08090011	concessão de diárias conforme portaria Nº 218/2023.	5.400,00
08/09/2023	08090007	concessão de diárias conforme portaria Nº 221/2023.	850,00
08/09/2023	08090006	concessão de diárias conforme portaria Nº 217/2023.	6.000,00
11/09/2023	08090001	prestação de serviço de confecção de bandeiras.	720,00
11/09/2023	01090016	tarifas bancárias.	11,50
11/09/2023	01090010	tarifas bancárias.	9,90
11/09/2023	11090003	amortização de dívida contratual.	58.700,00
11/09/2023	22030001	aquisição de combustível destinado a manutenção dos veiculos utilizados pela Câmara Municipal de Marabá.	3.799,82
11/09/2023	22030001	aquisição de combustível destinado a manutenção dos veiculos utilizados pela Câmara Municipal de Marabá.	74.354,65
12/09/2023	01090010	tarifas bancárias.	8,97
12/09/2023	01090010	tarifas bancárias.	24,00
12/09/2023	12090001	fatura telefônica.	3.519,46
12/09/2023	01090006	recarga de vale transporte.	208,00
12/09/2023	01090005	arranjos florais destinados a manutenção das atividades da Câmara municipal de Marabá.	1.883,50
12/09/2023	11090002	gás de cozinha.	244,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
13/09/2023	01090010	tarifas bancárias.	12,00
13/09/2023	01090010	tarifas bancárias.	12,50
13/09/2023	13090001	contribuição patronal devido de folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá, referente ao mês 08/2023.	32.124,72
13/09/2023	06090001	manutenção de serviços elétricos e limpeza de 500 placas fotovoltaico.	3.500,00
14/09/2023	14090001	lavagens automotivas.	1.470,00
14/09/2023	01090016	tarifas bancárias.	11,50
14/09/2023	14090007	tarifa bancária.	11,50
14/09/2023	01090010	tarifas bancárias.	9,90
14/09/2023	14090003	publicação IOEPA.	2.152,95
14/09/2023	14090002	inscrições para curso de capacitação com o tema: IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: ANÁLISE JURÍDICA DA NOVA LEI E SEUS POTENCIAIS REFLEXOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	2.370,00
14/09/2023	14090004	concessão de diárias conforme portaria Nº 223/2023.	1.700,00
14/09/2023	14090005	concessão de diárias conforme portaria Nº 224/2023.	2.400,00
14/09/2023	01090013	material de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	98,00
14/09/2023	13090002	fornecimento de alimentação para atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	689,70
15/09/2023	01090010	tarifas bancárias.	1,75
15/09/2023	01090010	tarifas bancárias.	29,46
15/09/2023	14090006	concessão de diárias conforme portaria Nº 225/2023.	4.800,00
15/09/2023	15090001	concessão de diárias conforme portaria Nº 226/2023.	850,00
18/09/2023	11090001	serviço de licença de uso, locação de sistema de informática.	1.500,00
18/09/2023	01090010	tarifas bancárias.	24,00
18/09/2023	18090002	fatura de energia elétrica.	19.745,40
18/09/2023	18090005	publicação IOEPA.	1.734,45

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
18/09/2023	18090009	contribuição patronal referente a folha de pagamento 08/2023.	15.783,94
18/09/2023	18090006	amortização de dívida contratual.	53.500,00
18/09/2023	18090007	amortização de dívida contratual.	53.500,00
18/09/2023	18090008	contribuição patronal referente a folha de pagamento 08/2023.	315.678,83
18/09/2023	18090003	a 4ª parcela do exercício de setembro 2023, do assessoramento técnico contábil.	35.000,00
18/09/2023	18090010	concessão de diárias conforme portaria.	6.000,00
18/09/2023	01090015	fatura de internet.	6.300,00
19/09/2023	01090010	tarifas bancárias.	9,90
19/09/2023	01090010	tarifas bancárias.	36,00
19/09/2023	19090003	passagens aéreas.	20.730,75
19/09/2023	19090002	amortização de dívida contratual.	53.500,00
19/09/2023	19090001	amortização de dívida contratual.	53.500,00
19/09/2023	18090001	arranjos florais destinados a manutenção das necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	3.006,50
20/09/2023	20090004	concessão de diárias conforme portaria Nº 228/2023.	1.800,00
20/09/2023	01090010	tarifas bancárias.	19,80
20/09/2023	20090006	amortização de dívida contratual.	18.700,00
20/09/2023	20090005	amortização de dívida contratual.	53.500,00
20/09/2023	20090003	locação e manutenção do sistema de folha de pagamento, relativo ao mês 09/2023.	1.500,00
21/09/2023	01090010	tarifas bancárias.	19,80
22/09/2023	22090001	passagens aéreas.	5.675,34
22/09/2023	20090002	despesa com refeição.	3.500,00
22/09/2023	01090012	serviço de fabricação de camisetas com estampa em transfer.	75,00
22/09/2023	01090012	serviço de fabricação de camisetas com estampa em transfer.	200,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
22/09/2023	22090002	concessão de diárias conforme portaria Nº 229/2023.	4.200,00
22/09/2023	20090001	publicação de materiais da Câmara Municipal de Marabá do Círio, no jornal folha do Pará. No mês de setembro/2023.	1.200,00
22/09/2023	22090003	concessão de diárias conforme portaria Nº 230/2023.	4.200,00
25/09/2023	01090010	tarifas bancárias.	3,85
25/09/2023	01090010	tarifas bancárias.	19,80
25/09/2023	18090004	serviços de manutenção em equipamentos de filtros de tratamento de água.	1.000,00
25/09/2023	01090011	materiais de processamento de dados destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	1.710,00
25/09/2023	25090001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	5.575,00
26/09/2023	26090004	concessão de diárias conforme portaria Nº 233/2023.	3.600,00
26/09/2023	01090010	tarifas bancárias.	9,90
26/09/2023	01090010	tarifas bancárias.	9,90
26/09/2023	01090010	tarifas bancárias.	12,00
26/09/2023	26090005	concessão de diárias conforme portaria Nº 234/2023.	2.125,00
26/09/2023	26090003	concessão de diárias conforme portaria Nº 231/2023.	3.600,00
26/09/2023	26090002	concessão de diárias conforme portaria Nº 232/2023.	2.125,00
27/09/2023	04090008	concessão de diárias conforme portaria nº 205/2023.	-425,00
27/09/2023	01090010	tarifas bancárias.	12,00
27/09/2023	25090008	auxílio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá referente ao mês 09/2023.	400,05
27/09/2023	19050008	auxílio alimentação devido a servidores comissionados lotados na Camara Municipal de Marabá-PA, Maio/2023.	550,00
27/09/2023	25090010	auxílio alimentação dos servidores estáveis lotados na Câmara Municipal de Marabá, referente ao mês 09/2023.	550,00
27/09/2023	19050008	auxílio alimentação devido a servidores comissionados lotados na Camara Municipal de Marabá-PA, Maio/2023.	1.839,80

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
27/09/2023	25090006	salário maternidade da servidora comissionada lotada na Câmara Municipal de Marabá, referente ao mês 09/2023.	3.650,00
27/09/2023	25090003	vencimentos dos servidores estáveis lotados na Câmara Municipal de Marabá, referente ao mês de setembro/2023.	16.170,00
27/09/2023	25090009	auxílio alimentação dos servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá, referente ao mês 09/2023.	22.550,00
27/09/2023	25090007	vencimentos dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá referente ao mês 09/2023.	27.686,39
27/09/2023	25090011	auxilio alimentação dos servidores comissionados lotados na Camara Municipal de Maraba, relativo ao mes 09/2023.	173.130,83
27/09/2023	25090004	vencimentos dos servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá, referente ao mês de setembro/2023.	271.594,12
27/09/2023	25090002	subsídio devido a servidores eletivos lotados na Câmara Municipal de Marabá-PA, setembro/2023.	304.500,00
27/09/2023	25090005	vencimentos e salarios dos servidores comissionados lotados na Camara Municipal de Maraba, referente a setembro/2023.	1.396.110,79
27/09/2023	25090013	aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	4.590,00
27/09/2023	26090001	aquisição de material de expediente destinado a atender as necessidades da Câmara Municioal de Marabá.	2.662,50
28/09/2023	01090010	tarifas bancárias.	9,90
28/09/2023	01090010	tarifas bancárias.	36,00
28/09/2023	01090010	tarifas bancárias.	69,59
28/09/2023	19050008	auxílio alimentação devido a servidores comissionados lotados na Camara Municipal de Marabá-PA, Maio/2023.	3.489,37
28/09/2023	27090001	serviços de manutenção em veículo oficial.	1.300,00
28/09/2023	27090002	aquisição de peças e materiais destinados a manutenção de veículos oficiais.	1.865,00
28/09/2023	28090001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	1.627,00
29/09/2023	01090010	tarifas bancárias.	9,90
29/09/2023	25090012	aquisição de material de expediente destinado a atender as necessidades da	2.490,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
		Câmara Municipal de Marabá.	
29/09/2023	29090003	amortização de dívida contratual.	6.500,00
29/09/2023	29090002	amortização de dívida contratual.	47.500,00
29/09/2023	29090001	amortização de dívida contratual.	53.500,00
29/09/2023	27090003	gás de cozinha.	250,00