

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

<b>Fixado (R\$)</b>	<b>Autorizado (R\$)</b>	<b>Empenhado (R\$)</b>	<b>Saldo a empenhar (R\$)</b>	<b>Liquidado no mês (R\$)</b>	<b>Pago no mês (R\$)</b>
0,00	0,00	3.819.638,95	-3.819.638,95	3.874.151,38	3.871.361,54

**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**

<b>Fixado (R\$)</b>	<b>Autorizado (R\$)</b>	<b>Empenhado (R\$)</b>	<b>Saldo a empenhar (R\$)</b>	<b>Liquidado no mês (R\$)</b>	<b>Pago no mês (R\$)</b>
0,00	0,00	3.819.638,95	-3.819.638,95	3.874.151,38	3.871.361,54

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

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
01/11/2024	01110008	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	3.000,00
01/11/2024	01110003	concessão de diárias conforme portaria N° 179/2024.	1.200,00
01/11/2024	01110015	tarifas bancárias.	12,55
01/11/2024	01110004	concessão de diárias conforme portaria N° 180/2024.	2.125,00
01/11/2024	01110016	amortização de dívida contratual	20.000,00

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
01/11/2024	01110001	locação de veículos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	92.400,00
01/11/2024	01110010	refeições.	10.386,15
01/11/2024	01110014	a 10ª parcela do assessoramento técnico contábi.	35.000,00
01/11/2024	01110002	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	5.393,03
04/11/2024	01110015	tarifas bancárias.	59,40
04/11/2024	01110013	fatura de internet.	6.300,00
05/11/2024	01110015	tarifas bancárias.	9,90
05/11/2024	01110012	manutenção em elevador.	1.000,00
05/11/2024	01110005	serviços de limpeza e conservação predial.	142.847,00
05/11/2024	01110006	serviços prestados no ramo de vigilância armada no mês de outubro de 2024.	54.200,00
05/11/2024	01110007	gás de cozinha.	270,00
05/11/2024	02010001	aquisição de combustível destinado a manutenção dos veiculos utilizados pela Câmara Municipal de Marabá.	1.737,26
05/11/2024	02010001	aquisição de combustível destinado a manutenção dos veiculos utilizados pela Câmara Municipal de Marabá.	52.763,17
06/11/2024	01110009	gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	7.940,00
06/11/2024	01110015	tarifas bancárias.	33,47
06/11/2024	06110005	concessão de diárias conforme portaria N° 185/2024.	1.275,00
06/11/2024	06110002	concessão de diárias conforme portaria N° 181/2024.	1.700,00
06/11/2024	05110001	recarga de vale transporte.	208,00
06/11/2024	06110001	concessão de diárias conforme portaria N° 183/2024.	1.700,00
06/11/2024	06110004	concessão de diárias conforme portaria N° 184/2024.	1.800,00
06/11/2024	25100006	concessão de diáras conforme portaria nº175/2024.	500,00
06/11/2024	06110003	concessão de diárias conforme portaria N° 182/2024.	1.700,00
07/11/2024	01110015	tarifas bancárias.	15,14

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
07/11/2024	07110002	fatura telefônica.	1.641,31
07/11/2024	04110001	serviço de manutenção preventiva e corretiva de central de ar.	3.644,00
08/11/2024	01110015	tarifas bancárias.	9,90
08/11/2024	06110005	concessão de diárias conforme portaria N° 185/2024.	-425,00
08/11/2024	08110001	concessão de diárias conforme portaria N° 187/2024.	1.700,00
08/11/2024	08110004	concessão de diárias conforme portaria N° 186/2024.	4.200,00
08/11/2024	08110007	concessão de diárias conforme portaria N° 188/2024.	4.800,00
08/11/2024	08110002	concessão de diárias conforme portaria N° 190/2024.	5.400,00
08/11/2024	08110003	concessão de diárias conforme portaria N° 189/2024.	850,00
08/11/2024	06110004	concessão de diárias conforme portaria N° 184/2024.	-600,00
11/11/2024	01110015	tarifas bancárias.	9,90
11/11/2024	11110005	fatura de energia elétrica.	17.376,02
11/11/2024	11110002	concessão de diárias conforme portaria N° 192/2024.	4.800,00
11/11/2024	11110003	concessão de diárias conforme portaria N° 193/2024.	4.200,00
11/11/2024	11110001	concessão de diárias conforme portaria N° 191/2024.	3.600,00
11/11/2024	07110001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	6.264,00
12/11/2024	05110002	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	3.600,96
12/11/2024	12110002	concessão de diárias conforme portaria N° 195/2024.	850,00
12/11/2024	12110001	concessão de diárias conforme portaria N° 194/2024.	1.800,00
12/11/2024	01110015	tarifas bancárias.	9,90
12/11/2024	08110006	mão de obra de manutenção em veículo oficial.	480,00
12/11/2024	08110005	material destinado a manutenção de veículo oficial.	870,00
12/11/2024	12110003	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS referente ao mês 10/2024.	16.650,45
12/11/2024	12110004	contribuição patronal devido de folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de	42.286,16

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
		Marabá. relativo ao mês 10/2024.	
12/11/2024	11110003	concessão de diárias conforme portaria N° 193/2024.	600,00
13/11/2024	01110015	tarifas bancárias.	21,90
		auxílio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá referente ao mês 10/2024.	
13/11/2024	22100013	lotados na Câmara Municipal de Marabá referente ao mês 10/2024.	550,00
		auxílio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá referente ao mês 10/2024.	
13/11/2024	22100013	lotados na Câmara Municipal de Marabá referente ao mês 10/2024.	4.115,93
13/11/2024	13110002	inscrição para curso de capacitação.	890,00
13/11/2024	13110001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	9.074,00
14/11/2024	01110015	tarifas bancárias.	37,40
18/11/2024	18110005	amortização de dívida contratual.	4.990,00
18/11/2024	08110007	concessão de diárias conforme portaria N° 188/2024.	-600,00
18/11/2024	18110004	ressarcimento de ente referente a servidor cedido a Camara Municipal de Maraba. ref.10/2024.	2.284,31
18/11/2024	18110004	ressarcimento de ente referente a servidor cedido a Camara Municipal de Maraba. ref.10/2024.	3.098,32
18/11/2024	18110004	ressarcimento de ente referente a servidor cedido a Camara Municipal de Maraba. ref.10/2024.	4.862,32
18/11/2024	18110004	ressarcimento de ente referente a servidor cedido a Camara Municipal de Maraba. ref.10/2024.	5.218,22
18/11/2024	08110003	concessão de diárias conforme portaria N° 189/2024.	850,00
18/11/2024	18110001	concessão de diárias conforme portaria N° 197/2024.	2.400,00
18/11/2024	18110002	concessão de diárias conforme portaria N° 196/2024.	1.700,00
19/11/2024	11110004	serviço de licença de uso, locação de sistema de informática.	1.465,00
19/11/2024	01110015	tarifas bancárias.	19,80

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
19/11/2024	19110006	passagens aéreas.	20.095,47
19/11/2024	19110011	amortização de dívida contratual.	49.500,00
19/11/2024	19110010	amortização de dívida contratual.	49.500,00
19/11/2024	19110012	amortização de dívida contratual.	49.500,00
19/11/2024	19110009	amortização de dívida contratual.	50.000,00
19/11/2024	19110013	amortização de dívida contratual.	52.500,00
19/11/2024	19110008	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS referente ao mês 10/2024.	336.598,76
19/11/2024	19110007	a 11ª parcela do assessoramento técnico referente ao controle patrimonial, transparência institucional e assessoramento de processos relativos a questões orçamentárias.	35.000,00
19/11/2024	19110002	concessão de diárias conforme portaria N° 199/2024.	2.400,00
19/11/2024	19110003	concessão de diárias conforme portaria N° 198/2024.	1.275,00
19/11/2024	01110011	fatura de internet.	6.300,00
19/11/2024	19110001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	4.490,00
21/11/2024	01110015	tarifas bancárias.	59,40
21/11/2024	21110002	amortização de dívida contratual.	49.500,00
21/11/2024	21110003	amortização de dívida contratual.	49.500,00
21/11/2024	21110001	concessão de diárias conforme portaria N° 200/2024.	1.800,00
22/11/2024	22110002	concessão de diárias conforme portaria N° 202/2024.	5.400,00
22/11/2024	22110001	concessão de diárias conforme portaria N° 201/2024.	1.700,00
25/11/2024	25110005	concessão de diárias conforme portaria N° 207/2024.	3.400,00
25/11/2024	25110002	concessão de diárias conforme portaria N° 204/2024.	3.400,00
25/11/2024	25110001	concessão de diárias conforme portaria N° 203/2024.	3.400,00
25/11/2024	25110004	concessão de diárias conforme portaria N° 206/2024.	4.200,00
25/11/2024	20110001	higienização e lavagem geral de veículos.	1.500,00
25/11/2024	18110003	assinatura do JUSBRASIL.	3.003,90

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
25/11/2024	25110003	concessão de diárias conforme portaria N° 205/2024.	3.400,00
25/11/2024	19110005	locação e manutenção do sistema de folha de pagamento.	1.465,00
26/11/2024	26110001	concessão de diárias conforme portaria N° 209/2024.	2.700,00
26/11/2024	01110015	tarifas bancárias.	49,50
26/11/2024	26110002	concessão de diárias conforme portaria N° 210/2024.	1.800,00
26/11/2024	14110001	serviços de manutenção em equipamentos de filtros de tratamento de água, troca de carvões ativados e polipropileno.	1.000,00
26/11/2024	26110005	amortização de dívida contratual.	25.000,00
26/11/2024	19110004	material destinado a decoração natalina.	1.483,16
26/11/2024	26110003	concessão de diárias conforme portaria N° 211/2024.	2.400,00
26/11/2024	25110006	gás de cozinha.	270,00
26/11/2024	26110004	concessão de diárias conforme portaria N° 208/2024.	3.600,00
27/11/2024	01030010	tarifas bancárias.	12,00
27/11/2024	01110015	tarifas bancárias.	33,47
27/11/2024	27110002	serviço de manutenção em veículo oficial.	16.900,00
27/11/2024	27110003	inscrições.	797,00
28/11/2024	01110015	tarifas bancárias.	9,90
28/11/2024	22100013	auxílio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá referente ao mês 10/2024.	550,00
28/11/2024	22100013	auxílio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá referente ao mês 10/2024.	550,00
28/11/2024	22110010	auxílio alimentação dos servidores estáveis lotados na Câmara Municipal de Marabá, referente ao mês 11/2024.	550,00
28/11/2024	22100013	auxílio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá referente ao	550,00

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
		mês 10/2024.	
28/11/2024	20090015	auxílio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, referente ao mês 09/2024.	996,57
28/11/2024	20090015	auxílio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, referente ao mês 09/2024.	1.938,99
28/11/2024	20090015	auxílio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, referente ao mês 09/2024.	1.938,99
28/11/2024	22100013	auxílio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá referente ao mês 10/2024.	3.119,36
28/11/2024	22100013	auxílio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá referente ao mês 10/2024.	3.280,53
28/11/2024	22110007	salário maternidade dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, referente ao mês 11/2024.	4.083,03
28/11/2024	22110004	vencimentos e salários dos servidores estaveis lotados na Câmara Municipal de Marabá referente ao mês 11/2024.	16.501,57
28/11/2024	22110009	auxílio alimentação dos servidores lotados na Câmara Municipal de Marabá, referente ao mês 11/2024.	25.300,00
28/11/2024	22110008	vencimentos e salários dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá referente ao mês 11/2024.	54.057,14
28/11/2024	22110011	auxílio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, referente ao mês 11/2024.	157.869,79

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
28/11/2024	22110003	vencimentos e salários dos Agentes Políticos da Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 11/2024.	304.500,00
28/11/2024	22110005	vencimentos e salários dos servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá referente ao mês 11/2024.	326.991,49
28/11/2024	22110006	vencimentos e salários dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá referente ao mês 11/2024.	1.480.934,57
29/11/2024	28110001	copos descartáveis destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	1.100,00
29/11/2024	29110003	concessão de diárias conforme portaria N° 213/2024.	3.000,00
29/11/2024	01110015	tarifas bancárias.	134,37
29/11/2024	29110004	concessão de diárias conforme portaria N° 212/2024.	2.125,00
29/11/2024	29110001	fatura telefônica.	1.650,27
29/11/2024	27110001	refeições.	12.059,68
29/11/2024	29110005	concessão de diárias conforme portaria N° 216/2024.	4.200,00
29/11/2024	25110007	material elétrico destinado a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	167,76
29/11/2024	29110002	concessão de diárias conforme portaria N° 214/2024.	5.400,00
29/11/2024	29110006	concessão de diárias conforme portaria N° 215/2024.	