

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º (Outubro/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	6.989.669,04	3.889.883,29	3.099.785,75	3.927.301,06	3.890.133,06

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\$)
0,00	6.989.669,04	3.889.883,29	3.099.785,75	3.927.301,06	3.890.133,06

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/10/2024	01100006	tarifas bancárias.	32,33
01/10/2024	01100007	a 9ª parcela do exercício de 2024 do assessoramento técnico contábil.	35.000,00
02/10/2024	01100006	tarifas bancárias.	9,90
02/10/2024	01100002	prestação de serviços de limpeza e conservação predial.	142.847,00
02/10/2024	01100005	manutenção em equipamento de filtros de tratamento de água, referente ao mês de setembro-2024.	1.000,00
02/10/2024	01100001	serviços prestados no ramo de segurança armada no mês de setembro de	54.200,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
		2024.	
02/10/2024	02100003	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	4.834,00
03/10/2024	01100006	tarifas bancárias.	39,60
03/10/2024	01100003	serviço de manutenção em elevador do prédio da Câmara Municipal de Marabá.	1.000,00
03/10/2024	02100002	locação de um micro-onibus com capacidade para 24 passageiros com condutor no período de 25/06/2024 a 26/06/2024.	1.190,00
03/10/2024	01050005	aquisição de combustível destinado a manutenção dos veiculos utilizados pela Câmara Municipal de Marabá.	930,60
03/10/2024	01050005	aquisição de combustível destinado a manutenção dos veiculos utilizados pela Câmara Municipal de Marabá.	36.487,17
04/10/2024	01100006	tarifas bancárias.	19,80
04/10/2024	03100001	fatura telefônica.	1.650,85
04/10/2024	02100004	locação de veículos.	92.400,00
04/10/2024	03100002	serviço de manutenção preventiva e corretiva de central de ar.	3.644,00
07/10/2024	01100006	tarifas bancárias.	19,80
08/10/2024	07100001	fatura de energia elétrica.	16.341,79
08/10/2024	07100003	refeição.	2.994,50
08/10/2024	08100003	contribuição patronal referente a folha de pagamento 09/2024.	16.528,44
08/10/2024	08100002	contribuição patronal devido de folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá. relativo ao mês 09/2024.	110,86
08/10/2024	08100001	contribuição patronal devido de folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá. relativo ao mês 09/2024.	42.088,26
09/10/2024	01100006	tarifas bancárias.	9,90
10/10/2024	02100001	serviço de limpeza e higienização do poço artesiano 130 metros, com retirada e instalação da bomba submersa e teste de vazão.	2.460,00
10/10/2024	07100002	aquisição de material de processamento de dados, destinado a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	5.975,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/10/2024	10100001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	3.424,00
11/10/2024	10100003	serviços de mão de obra.	700,00
11/10/2024	10100002	aquisição de material destinado a manutenção de poço.	4.200,60
11/10/2024	01100006	tarifas bancárias.	29,70
11/10/2024	01100004	serviço de manutenção preventiva e corretiva de central de ar.	3.644,00
11/10/2024	09100001	gás de cozinha.	270,00
14/10/2024	01100006	tarifas bancárias.	23,57
15/10/2024	14100001	serviços de instalação de central de ar 30.000 btus.	3.289,00
15/10/2024	01100006	tarifas bancárias.	9,90
15/10/2024	15100001	concessão de diárias conforme portaria Nº 165/2024.	3.600,00
15/10/2024	15100006	amortização de divida contratual.	4.990,00
15/10/2024	15100002	concessão de diárias conforme portaria Nº 164/2024.	2.400,00
15/10/2024	15100004	ressarcimento de ente referente a servidores cedido a Câmara Municipal de Maraba. ref.10/2024.	2.284,31
15/10/2024	15100004	ressarcimento de ente referente a servidores cedido a Câmara Municipal de Maraba. ref.10/2024.	3.122,32
15/10/2024	15100004	ressarcimento de ente referente a servidores cedido a Câmara Municipal de Maraba. ref.10/2024.	5.218,22
15/10/2024	15100003	ressarcimento de ente referente a servidor cedido a Camara Municipal de Maraba. ref.10/2024.	5.262,32
16/10/2024	01100006	tarifas bancárias.	12,00
17/10/2024	17100006	amortização de divida contratual.	49.500,00
17/10/2024	17100008	amortização de divida contratual.	49.500,00
17/10/2024	17100007	amortização de divida contratual.	49.500,00
17/10/2024	17100005	amortização de divida contratual.	50.000,00
18/10/2024	16100001	aquisição de copos descartaveis destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	545,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
18/10/2024	11100001	serviço de licença de uso, (locação de software).	1.465,00
18/10/2024	01100006	tarifas bancárias.	29,70
18/10/2024	17100002	aquisição de material de expediente.	9.087,35
18/10/2024	18100002	concessão de diárias conforme portaria Nº 168/2024+.	6.000,00
18/10/2024	18100006	concessão de diárias conforme portaria Nº 172/2024.	425,00
18/10/2024	18100011	concessão de diárias conforme portaria Nº 173/2024.	5.400,00
18/10/2024	15100005	lavagem e higienização de veículos oficiais.	1.500,00
18/10/2024	18100007	concessão de diárias conforme portaria Nº 169/2024.	5.400,00
18/10/2024	18100014	amortização de divida contratual.	49.500,00
18/10/2024	18100013	amortização de divida contratual.	49.500,00
18/10/2024	18100015	amortização de divida contratual.	52.500,00
18/10/2024	18100012	amortização de divida contratual.	53.500,00
18/10/2024	18100008	contribuição patronal referente a folha de pagamento 09/2024.	334.770,44
18/10/2024	18100003	concessão de diárias conforme portaria Nº 170/2024.	4.200,00
18/10/2024	18100009	serviços referente a 10ª parcela do assessoramento técnico referente ao controle patrimonial, transparência institucional e assessoramento de processos relativos a questões orçamentárias.	35.000,00
18/10/2024	18100005	concessão de diárias conforme portaria Nº 167/2024.	6.000,00
18/10/2024	17100001	aquisição de gêneros alimentícios.	10.332,00
18/10/2024	18100004	concessão de diárias conforme portaria Nº 171/2024.	1.700,00
18/10/2024	18100001	concessão de diárias conforme portaria Nº 166/2024.	6.000,00
21/10/2024	01100006	tarifas bancárias.	57,13
21/10/2024	21100001	passagens aéreas.	3.647,45
21/10/2024	21100002	amortização de divida contratual.	4.990,00
21/10/2024	18100010	locação e manutenção do sistema de folha de pagamento relativo ao mês 10/2024.	1.465,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
22/10/2024	01100006	tarifas bancárias.	9,90
22/10/2024	22100017	passagens aéreas.	17.227,53
22/10/2024	17100004	serviço de manutenção em equipamentos de filtros de tratamento de água.	1.000,00
22/10/2024	17100003	aquisição de material destinado a manutenção de máquinas e equipamentos.	1.420,00
22/10/2024	22100016	inscrições para o curso - Atos preparatórios para Transição de Mandato.	3.870,00
23/10/2024	16100002	arranjos de flores destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	6.120,42
23/10/2024	01100006	tarifas bancárias.	29,70
23/10/2024	22100001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	9.126,00
24/10/2024	01100006	tarifas bancárias.	19,80
24/10/2024	22100006	refeição.	13.255,00
24/10/2024	24100003	amortização de divida contratual.	50.000,00
25/10/2024	01100006	tarifas bancárias.	19,80
25/10/2024	25100002	concessão de diárias conforme portaria Nº 176/2024.	1.275,00
25/10/2024	25100005	pagamento de taxa de ART.	262,55
25/10/2024	22100008	vencimentos e salarios dos servidores comissionados lotados na Camara Municipal de Maraba, referente ao mês 10/2024.	208,00
25/10/2024	22100010	auxílio alimentação dos servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá referente ao mês 10/2024.	513,33
25/10/2024	20080010	auxílio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 08/2024.	550,00
25/10/2024	20080010	auxílio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 08/2024.	550,00
25/10/2024	22100015	auxílio alimentação dos servidores estaveis lotados na Câmara Municipal de Marabá referente ao mês 10/2024.	550,00
25/10/2024	22100012	auxílio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá referente ao mês 10/2024.	788,33

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
25/10/2024	20080010	auxílio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 08/2024.	1.938,99
25/10/2024	20080010	auxílio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 08/2024.	1.938,99
25/10/2024	22100007	salário maternidade do servidor comissionado lotado na Câmara Municipal de Marabá referente ao mês 10/2024.	3.809,57
25/10/2024	22100003	vencimentos e salários dos servidores estaveis lotados na Câmara Municipal de Marabá referente ao mês 10/2024.	16.501,57
25/10/2024	22100014	auxílio alimentação dos servidores estaveis lotados na Câmara Municipal de Marabá referente ao mês 10/2024.	25.300,00
25/10/2024	22100009	vencimentos e salários dos servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá referente ao mês 10/2024.	44.560,35
25/10/2024	22100011	vencimentos e salários dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá referente ao mês 10/2024.	59.528,70
25/10/2024	22100013	auxílio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá referente ao mês 10/2024.	133.158,39
25/10/2024	22100002	vencimentos e salários dos Agentes Políticos da Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 10/2024.	304.500,00
25/10/2024	22100004	vencimentos e salarios dos servidores efetivos lotados na Camara Municipal de Maraba, relativo ao mês 10/2024.	316.798,14
25/10/2024	22100005	vencimentos e salários dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá referente ao mês 10/2024.	1.480.143,33
25/10/2024	25100007	amortização de dívida contratual.	25.000,00
25/10/2024	25100001	concessão de diárias conforme portaria Nº 174/2024.	4.200,00
25/10/2024	25100006	concessão de diáras conforme portaria nº175/2024.	1.200,00
28/10/2024	01100006	tarifas bancárias.	27,50
28/10/2024	22070008	auxilio alimentacao dos servidores comissionados lotados na Camara Municipal de Maraba, relativo ao mes 07/2024.	227,11
28/10/2024	20080010	auxílio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 08/2024.	2.092,09
28/10/2024	28100001	concessão de diárias conforme portaria Nº 177/2024.	3.600,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
29/10/2024	29100001	concessão de diárias conforme portaria Nº 178/2024	3.600,00
29/10/2024	01100006	tarifas bancárias.	99,17
29/10/2024	20090015	auxílio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, referente ao mês 09/2024.	653,43
29/10/2024	20080010	auxílio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 08/2024.	1.162,56
29/10/2024	25100004	serviços de mão de obra em veículos oficiais.	660,00
29/10/2024	25100003	aquisição de peças para manutenção de veículos oficiais.	2.110,00
30/10/2024	24100002	desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis.	1.998,00
30/10/2024	01100006	tarifas bancárias.	9,90
30/10/2024	18100006	concessão de diárias conforme portaria Nº 172/2024.	1.275,00
30/10/2024	20080010	auxílio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 08/2024.	1.442,10
31/10/2024	18100011	concessão de diárias conforme portaria Nº 173/2024.	-1.200,00
31/10/2024	24100001	aquisição de material para manutenção de máquinas e equipamentos.	1.195,00