

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º  
(Abril/2025)

- 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 2025: R\$0,00

---

**Valores do programa no mês de 2025**

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
0,00	0,00	4.383.546,24	-4.383.546,24	4.031.105,16	4.031.105,16

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 2025: 1,00

**Valores do projeto no mês de 2025**

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
0,00	-213.418,31	0,00	-213.418,31	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 2025: 1,00

**Valores do projeto no mês de 2025**

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
0,00	213.418,31	4.383.546,24	-4.170.127,93	4.031.105,16	4.031.105,16

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/04/2025	01040007	tarifas bancárias.	29,70
01/04/2025	01040006	ressarcimento	3.162,96
02/04/2025	01040007	tarifas bancárias.	9,90
02/04/2025	02040005	publicação IOEPA - aviso de pregão eletrônico.	694,00
02/04/2025	02040002	concessão de diárias conforme portaria Nº 49/2025.	2.125,00
02/04/2025	01040001	locação de veículos.	98.250,32
02/04/2025	02040001	concessão de diárias conforme portaria Nº 50/2025.	2.125,00
02/04/2025	02040003	concessão de diárias conforme portaria Nº 51/2025.	2.125,00
02/04/2025	02040004	concessão de diárias conforme portaria Nº 52/2025.	2.125,00
02/04/2025	01040004	aquisição de combustível destinado a manutenção dos veículos oficiais.	48.760,42
03/04/2025	01040007	tarifas bancárias.	41,52
04/04/2025	01040002	serviços de limpeza e conservação predial.	152.586,48
04/04/2025	04040002	concessão de diárias conforme portaria Nº 53/2025.	3.000,00
04/04/2025	04040004	suprimento de Fundos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	457,00
04/04/2025	04040003	suprimento de Fundos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá, conforme prtaria nº 16/2025-CMM.	7.543,00
07/04/2025	01040007	tarifas bancárias.	29,70
07/04/2025	07040002	concessão de diárias conforme portaria Nº 54/2025.	4.200,00
07/04/2025	07040003	amortização de dívida contratual.	99.901,00
08/04/2025	08040002	concessão de diárias conforme portaria Nº 55/2025.	4.800,00
08/04/2025	03040001	serviço de manutenção preventiva e corretiva em ar condicionado split.	5.150,00
08/04/2025	08040003	publicação IOEPA - aviso de pregão eletrônico.	965,00
08/04/2025	01040005	arranjos florais destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	8.209,00
08/04/2025	08040001	concessão de diárias conforme portaria Nº 56/2025.	3.600,00
09/04/2025	01040007	tarifas bancárias.	39,60
09/04/2025	09040003	publicação IOEPA	1.775,00
09/04/2025	09040002	contribuição patronal referente a folha de pagamento 04/2025.	368.491,98
10/04/2025	01040007	tarifas bancárias.	9,90
10/04/2025	10040001	publicação IOEPA - aviso de pregão eletrônico.	425,00
11/04/2025	01040007	tarifas bancárias.	5,95
11/04/2025	11040002	fatura de energia elétrica.	13.359,53
11/04/2025	11040001	fatura telefônica.	1.549,80
11/04/2025	11040010	publicação IOEPA.	4.024,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
11/04/2025	11040009	contribuição patronal devido de folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá. relativo ao mês 03/2025.	43.356,71
11/04/2025	11040008	concessão de diárias para servidor acima mencionado.	1.700,00
11/04/2025	11040004	concessão de diárias conforme portaria Nº 60/2025.	4.200,00
11/04/2025	11040006	concessão de diárias conforme portaria Nº 57/2025.	3.600,00
11/04/2025	11040005	concessão de diárias conforme portaria Nº 58/2025.	4.200,00
11/04/2025	11040007	concessão de diárias conforme portaria Nº 59/2025.	1.700,00
14/04/2025	01040007	tarifas bancárias.	19,80
14/04/2025	07040001	inscrição de veradores na XXIV Marcha dos Gestores e Legislativo Municipal. Inexigibilidade 08/2025.	6.376,00
15/04/2025	09040001	anuidade de associação.	1.500,00
15/04/2025	01040007	tarifas bancárias.	9,90
15/04/2025	15040004	concessão de diárias conforme portaria Nº 64/2025.	1.700,00
15/04/2025	15040006	publicação IOEPA	634,00
15/04/2025	15040003	concessão de diárias conforme portaria Nº 63/2025.	2.400,00
15/04/2025	15040002	concessão de diárias conforme portaria Nº 62/2025.	2.400,00
16/04/2025	01040007	tarifas bancárias.	8,88
16/04/2025	16040004	concessão de diárias conforme portaria Nº 70/2025.	4.800,00
16/04/2025	16040003	concessão de diárias conforme portaria Nº 73/2025.	3.600,00
16/04/2025	16040008	concessão de diárias conforme portaria Nº 68/2025.	4.800,00
16/04/2025	16040005	concessão de diárias conforme portaria Nº 69/2025.	4.800,00
16/04/2025	14040001	a 4ª parcela do contrato de prestação de serviços.	35.000,00
16/04/2025	16040009	concessão de diárias conforme portaria Nº 65/2025.	4.800,00
16/04/2025	16040002	concessão de diárias conforme portaria Nº 72/2025.	4.800,00
16/04/2025	16040010	concessão de diárias conforme portaria Nº 67/2025.	4.800,00
16/04/2025	16040007	concessão de diárias conforme portaria Nº 71/2025.	4.800,00
16/04/2025	16040006	concessão de diárias conforme portaria Nº 66/2025.	4.800,00
17/04/2025	01040007	tarifas bancárias.	31,80
22/04/2025	11040003	locação de software.	1.600,00
22/04/2025	22040013	publicação IOEPA.	1.445,00
22/04/2025	07040003	amortização de dívida contratual.	299.703,00
22/04/2025	15040005	a 4ª parcela do contrato de prestação de serviços.	35.000,00
22/04/2025	01040003	fatura de internet.	6.300,00
23/04/2025	01040007	tarifas bancárias.	39,60
23/04/2025	23040001	concessão de diárias conforme portaria Nº 74/2025.	2.400,00
23/04/2025	22040001	locação e manutenção do sistema de folha de pagamento relativo ao mês 04/2025.	2.000,00
24/04/2025	01040007	tarifas bancárias.	9,90
24/04/2025	04040001	aquisição de material de expediente destinado a	4.897,43

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
		atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	
25/04/2025	25040002	concessão de diárias conforme portaria Nº 75/2025.	3.600,00
25/04/2025	01040007	tarifas bancárias.	9,90
25/04/2025	25040001	concessão de diárias conforme portaria Nº 76/2025.	2.125,00
25/04/2025	25040003	publicação IOEPA.	395,00
28/04/2025	01040007	tarifas bancárias.	5,53
28/04/2025	28040001	passagens aéreas.	10.768,36
28/04/2025	28040002	ressarcimento de ente referente a servidor cedido a Câmara Municipal de Marabá. ref.03/2025.	2.414,52
28/04/2025	28040002	ressarcimento de ente referente a servidor cedido a Câmara Municipal de Marabá. ref.03/2025.	3.137,53
28/04/2025	28040002	ressarcimento de ente referente a servidor cedido a Câmara Municipal de Marabá. ref.03/2025.	3.467,64
29/04/2025	01040007	tarifas bancárias.	19,80
29/04/2025	22040012	auxílio alimentação dos servidores estáveis lotados na Câmara Municipal de Marabá, referente ao mês 04/2025.	550,00
29/04/2025	22040007	vencimentos e salários dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, referente ao mês 04/2025.	769,99
29/04/2025	22040005	vencimentos e salários dos servidores estaveis lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 04/2025.	16.501,57
29/04/2025	22040011	auxílio alimentação dos servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá, referente ao mês 04/2025.	25.263,33
29/04/2025	22040006	vencimentos e salários dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, referente ao mês 04/2025.	40.458,93
29/04/2025	22040010	auxílio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, referente ao mês 04/2025.	186.284,99
29/04/2025	22040002	vencimentos e salários dos Agentes Políticos da Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 04/2025.	364.350,00
29/04/2025	22040003	vencimentos e salários dos servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 04/2025.	370.569,31
29/04/2025	22040004	vencimentos e salários dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, referente ao mês 04/2025.	1.643.719,94
30/04/2025	01040007	tarifas bancárias.	79,20
30/04/2025	15040001	inscrição de treinamento especializado em IMERSÃO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS aos servidores desta casa.	8.925,00
30/04/2025	22040008	auxílio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, referente ao	550,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
30/04/2025	22040009	mês 04/2025. vencimentos e salários dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, referente ao mês 04/2025.	3.336,84