

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º  
(agosto/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 4.353.991,57 -4.353.991,57 4.397.605,20 4.397.605,20

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 0,00 4.353.991,57 -4.353.991,57 4.397.605,20 4.397.605,20

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/08/2025	04080002	fatura telefônica.	1.549,80
04/08/2025	01080005	manutenção em elevador.	1.200,00
04/08/2025	01080001	serviço de limpeza e conservação predial.	163.514,10
04/08/2025	01080002	prestação de serviço de vigilância armada.	53.310,72
04/08/2025	04080001	locação de veículos, sem motorista.	98.250,32
04/08/2025	01080004	serviço referente a manutenção, assistência e troca de componentes de 18 cadeiras Cavaletti.	4.430,70

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/08/2025	01080007	lavagens automotivas.	1.600,00
04/08/2025	01040004	aquisição de combustivel destinado a manutenção dos veiculos oficiais.	43.613,63
04/08/2025	01080003	coquetel unitário.	1.080,00
04/08/2025	04080003	passagens aéreas.	9.818,92
05/08/2025	01080006	tarifas bancárias.	69,30
06/08/2025	06080001	fatura de energia elétrica.	17.169,26
06/08/2025	06080002	concessão de diárias conforme portaria Nº 147/2025.	1.800,00
07/08/2025	07080001	aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	5.345,60
08/08/2025	05080001	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	1.128,06
08/08/2025	01080006	tarifas bancárias.	9,90
08/08/2025	08080003	amortização da divida contratual.	49.950,50
08/08/2025	07080002	luminarias destinadas a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	3.100,00
08/08/2025	08080002	concessão de diárias conforme portaria Nº 148/2025.	2.550,00
11/08/2025	01080006	tarifas bancárias.	29,70
12/08/2025	11080002	serviço de manutenção e restauração em cadeiras.	25.073,00
12/08/2025	12080002	contribuição patronal referente a folha de pagamento 07/2025.	385.228,20
12/08/2025	12080003	contribuição patronal devido de folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá. relativo ao mês 07/2025.	48.500,45
12/08/2025	08080001	oito inscrições para curso de capacitação.	6.080,00
12/08/2025	12080004	ressarcimento de ente referente a servidor cedido a Camara Municipal de Maraba. ref. 07/2025.	2.514,51
12/08/2025	12080004	ressarcimento de ente referente a servidor cedido a Camara Municipal de Maraba. ref. 07/2025.	3.237,52
12/08/2025	12080004	ressarcimento de ente referente a servidor cedido a Camara Municipal de Maraba. ref. 07/2025.	3.728,11

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
12/08/2025	11080001	pagamento do Boleto de Infração de Transito (Multa), Placa de nº SZB1J09.	686,86
13/08/2025	01080006	tarifas bancárias.	29,70
18/08/2025	18080001	concessão de diárias conforme portaria Nº 150/2025.	1.275,00
18/08/2025	18080002	passagens aéreas.	1.968,02
19/08/2025	01080006	tarifas bancárias.	9,90
19/08/2025	19080001	anuncio - aviso de Licitação.	280,00
20/08/2025	01080006	tarifas bancárias.	3,92
20/08/2025	08080003	amortização da divida contratual.	149.851,90
20/08/2025	19080003	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	7.440,00
20/08/2025	20080005	referente a 8ª parcela do contrato de prestação de serviços.	35.000,00
20/08/2025	20080004	referente a 8ª parcela do contrato de prestação de serviços.	35.000,00
20/08/2025	20080001	concessão de diárias conforme portaria Nº 151/2025.	2.400,00
21/08/2025	01080006	tarifas bancárias.	39,60
21/08/2025	08080003	amortização da divida contratual.	149.851,50
22/08/2025	22080001	concessão de diárias conforme portaria Nº 152/2025.	2.550,00
22/08/2025	19080002	manutenção em equipamentos de filtros de água.	1.600,00
22/08/2025	08080003	amortização da divida contratual.	99.901,00
22/08/2025	20080002	serviço de manutenção em impressoras.	6.070,00
22/08/2025	20080003	locação e manutenção do sistema de folha de pagamento.	2.000,00
22/08/2025	18080003	camisas 100% algodão personalizadas.	3.651,00
25/08/2025	12080001	locação de software.	1.600,00
25/08/2025	01080006	tarifas bancárias.	39,60
25/08/2025	25080004	concessão de diárias conforme portaria Nº 161/2025.	2.975,00
25/08/2025	25080012	concessão de diárias conforme portaria Nº 160/2025.	4.200,00
25/08/2025	25080010	concessão de diárias conforme portaria Nº 162/2025.	1.700,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
25/08/2025	25080023	locação de andaime.	82,60
25/08/2025	25080016	salário maternidade da servidora comissionada lotadas na Câmara Municipal de Maraba, relativo ao mês 08/2025.	4.276,66
25/08/2025	25080007	concessão de diárias conforme portaria Nº 153/2025.	4.800,00
25/08/2025	25080008	concessão de diárias conforme portaria Nº 156/2025.	4.800,00
25/08/2025	25080013	concessão de diárias conforme portaria Nº 159/2025.	4.800,00
25/08/2025	25080005	concessão de diárias conforme portaria Nº 163/2025.	4.200,00
25/08/2025	25080011	concessão de diárias conforme portaria Nº 155/2025.	4.800,00
25/08/2025	25080006	concessão de diárias conforme portaria Nº 158/2025.	1.200,00
25/08/2025	25080009	concessão de diárias conforme portaria Nº 154/2025.	4.800,00
25/08/2025	25080003	concessão de diárias conforme portaria Nº 157/2025.	1.200,00
26/08/2025	01080006	tarifas bancárias.	12,00
26/08/2025	25080009	concessão de diárias conforme portaria Nº 154/2025.	-1.200,00
27/08/2025	25080019	aquisição de celulares destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	82.222,20
27/08/2025	27080002	concessão de diárias conforme portaria Nº 166/2025.	1.700,00
27/08/2025	27080003	concessão de diárias conforme portaria Nº 165/2025.	3.000,00
27/08/2025	27080001	concessão de diárias conforme portaria Nº 164/2025.	3.000,00
28/08/2025	01080006	tarifas bancárias.	19,80
28/08/2025	25080022	auxílio alimentação dos servidores estáveis lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 08/2025.	650,00
28/08/2025	25080002	vencimentos e salários dos servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá relativo ao mês 08/2025.	17.520,00
28/08/2025	25080021	auxílio alimentação dos servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 08/2025.	31.611,66
28/08/2025	25080017	vencimentos e salários dos servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Maraba, relativo ao mês 08/2025.	31.728,90
28/08/2025	25080018	vencimentos e salários dos servidores comissionados lotados na Câmara	39.950,57

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
		Municipal de Maraba, relativo ao mês 08/2025.	
28/08/2025	25080020	auxílio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, referente ao mês 08/2025.	221.238,33
28/08/2025	25080001	vencimentos e salários dos Agentes Políticos da Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 08/2025.	363.663,14
28/08/2025	25080014	vencimentos e salários dos servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Maraba, relativo ao mês 08/2025.	383.298,30
28/08/2025	25080015	vencimentos e salários dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Maraba, relativo ao mês 08/2025.	1.733.846,54
28/08/2025	28080001	internet	6.300,00
29/08/2025	01080006	tarifas bancárias.	79,20