

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
(Fevereiro/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	3.974.852,91	-3.974.852,91	3.947.477,91	3.939.178,70

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	-212.263,31	0,00	-212.263,31	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 continua 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	212.263,31	3.974.852,91	-3.762.589,60	3.947.477,91	3.939.178,70

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/02/2025	04020002	tarifas bancárias.	12,00
04/02/2025	03020001	serviço prestado no ramo de vigilância armada no mês de janeiro de 2025.	54.200,00
04/02/2025	01020001	aquisição de combustível destinado a manutenção dos veículos utilizados pela Câmara Municipal de Marabá.	1.170,57
04/02/2025	01020001	aquisição de combustível destinado a manutenção dos veículos utilizados pela Câmara Municipal de Marabá.	36.044,02
05/02/2025	03020004	tarifas bancárias.	19,80
06/02/2025	06020002	fatura de energia elétrica.	13.995,83
06/02/2025	03020002	prestação de serviços de limpeza e conservação predial.	142.847,00
06/02/2025	06020003	publicação IOEPA – Dispensa e inexigibilidades.	605,00
06/02/2025	06020004	contribuição patronal devido de folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá. relativo ao mês 02/2025.	42.621,11
07/02/2025	03020004	tarifas bancárias.	18,37
07/02/2025	04020001	serviço de manutenção preventiva e corretiva de central de ar.	3.644,00
07/02/2025	05020001	locação e manutenção do sistema de folha de pagamento, relativo ao mês 01/2025.	2.000,00
10/02/2025	03020004	tarifas bancárias.	19,80
10/02/2025	10020001	fatura telefônica.	1.651,43
10/02/2025	06020001	locação de veículos destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	98.250,32
10/02/2025	10020002	a 1ª parcela do contrato de prestação de serviços originário do processo administrativo Nº 08/2025 – CMM, inexigibilidade de licitação Nº 05/2025. Contrato Nº 03/2025 CMM.	35.000,00
10/02/2025	10020003	a 1ª parcela do contrato de prestação de serviços originário do processo administrativo Nº 07/2025 – CMM, inexigibilidade de licitação Nº 04/2025. Contrato Nº 02/2025 CMM.	35.000,00
11/02/2025	03020004	tarifas bancárias.	29,70
12/02/2025	12020001	publicação IOEPA – Aviso de pregão eletrônico.	1,00
12/02/2025	12020001	publicação IOEPA – Aviso de pregão eletrônico.	394,00
12/02/2025	12020003	amortização e dívida contratual.	28.850,50
12/02/2025	12020002	concessão de diárias conforme portaria Nº 1/2025.	1.700,00
13/02/2025	03020004	tarifas bancárias.	17,17
17/02/2025	17020001	contribuição patronal referente a folha de pagamento 01/2025.	352.548,92

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
18/02/2025	18020003	concessão de diarias conforme portaria Nº 3/2025.	2.125,00
18/02/2025	14020002	serviços de manutenção em equipamentos de filtros de tratamento de água, referente ao mês 02/2025.	1.000,00
18/02/2025	18020001	publicação IOEPA – RH.	635,00
18/02/2025	18020002	concessão de diárias conforme portaria Nº 2/2025.	3.600,00
19/02/2025	03020004	tarifas bancárias.	18,79
19/02/2025	19020002	concessão de diárias conforme portaria Nº 4/2025.	2.400,00
19/02/2025	19020001	concessão de diárias conforme portaria Nº 5/2025.	1.700,00
20/02/2025	20020002	a 2ª parcela do contrato de prestação de serviços originário do processo administrativo Nº 07/2025 – CMM, inexigibilidade de licitação Nº 04/2025. Contrato Nº 02/2025 CMM.	35.000,00
21/02/2025	21020012	concessão de diárias conforme portaria Nº 12/2025.	6.000,00
21/02/2025	03020004	tarifas bancárias.	9,90
21/02/2025	21020007	concessão de diarias conforme portaria Nº 8/2025.	6.000,00
21/02/2025	21020006	concessão de diarias conforme portaria Nº 6/2025.	6.000,00
21/02/2025	21020013	amortização de dívida contratual.	299.703,00
21/02/2025	21020010	concessão de diarias conforme portaria Nº 14/2025.	4.800,00
21/02/2025	21020009	concessão de diarias conforme portaria Nº 9/2025.	6.000,00
21/02/2025	21020003	concessão de diárias conforme portaria Nº 11/2025.	6.000,00
21/02/2025	21020005	concessão de diarias conforme portaria Nº 7/2025.	4.800,00
21/02/2025	21020008	concessão de diarias conforme portaria Nº 15/2025.	6.000,00
21/02/2025	21020001	concessão de diárias conforme portaria Nº 16/2025.	4.200,00
21/02/2025	21020002	concessão de diárias conforme portaria Nº 17/2025.	1.700,00
21/02/2025	21020011	concessão de diária ao servidor acima mencionado conforme portaria de viagem nº 10/2025.	6.000,00
21/02/2025	21020004	concessão de diárias conforme portaria Nº 13/2025.	6.000,00
24/02/2025	03020004	tarifas bancárias.	41,70
24/02/2025	24020001	passagens aéreas.	43.454,89
24/02/2025	24020002	concessão de diárias conforme portaria Nº 18/2025.	3.000,00
24/02/2025	24020003	concessão de diárias conforme portaria Nº 19/2025.	3.600,00
25/02/2025	21020012	concessão de diárias conforme portaria Nº 12/2025.	-1.200,00
25/02/2025	03020004	tarifas bancárias.	9,90
25/02/2025	21020011	concessão de diária ao servidor acima mencionado conforme portaria de viagem nº 10/2025.	-1.200,00
26/02/2025	20020001	locação de software destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	1.600,00
26/02/2025	26020002	passagens aéreas.	3.184,44
26/02/2025	20020009	vencimentos e salários dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 02/2025.	550,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
26/02/2025	20020007	vencimentos e salários dos servidores estáveis lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 02/2025.	16.501,57
26/02/2025	20020010	auxilio alimentacao dos servidores efetivos lotados na Camara Municipal de Maraba, relativo ao mes 02/2025.	25.300,00
26/02/2025	20020008	vencimentos e salários dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 02/2025.	55.383,09
26/02/2025	20020011	auxílio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 02/2025.	163.548,84
26/02/2025	20020005	vencimentos e salários dos servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 02/2025.	339.876,39
26/02/2025	20020004	vencimentos e salários dos Agentes Políticos da Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 02/2025.	364.560,65
26/02/2025	20020006	vencimentos e salários dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 02/2025.	1.602.271,22
26/02/2025	20020003	locação e manutenção do sistema de folha de pagamento, relativo ao mês 02/2025.	2.000,00
26/02/2025	03020003	fatura de internet.	6.300,00
27/02/2025	03020004	tarifas bancárias.	99,00
27/02/2025	20020011	auxílio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 02/2025.	11.587,90
27/02/2025	27020002	publicação IOEPA – Aviso de Pregão Eletrônico.	394,00
28/02/2025	03020004	tarifas bancárias.	5,52
28/02/2025	20010008	auxilio alimentacao dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 01/2025.	1.100,00
28/02/2025	20020011	auxílio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 02/2025.	1.877,36
28/02/2025	26020001	a 1ª parcela do contrato de prestação de serviços originário do processo administrativo Nº 08/2025 – CMM, inexigibilidade de licitação Nº 05/2025. Contrato Nº 03/2025 CMM.	