

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
(junho/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 4.209.910,76 -4.209.910,76 4.280.262,87 4.280.262,87

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 0,00 4.209.910,76 -4.209.910,76 4.280.262,87 4.280.262,87

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/06/2025	02060006	tarifas bancárias	89,10
02/06/2025	02060001	manutenção preventiva e corretiva em ar condicionado split.	5.150,00
02/06/2025	16050001	inscrição de Curso FRAME.	12.000,00
02/06/2025	01040004	aquisição de combustivel destinado a manutenção dos veiculos oficiais.	330,73
02/06/2025	01040004	aquisição de combustivel destinado a manutenção dos veiculos oficiais.	58.021,38
03/06/2025	02060006	tarifas bancárias	49,50
03/06/2025	03060002	concessão de diárias conforme portaria Nº 118/2025.	2.975,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/06/2025	02060002	prestação de serviços de limpeza e conservação predial.	163.514,10
03/06/2025	03060004	concessão de diárias conforme portaria Nº 116/2025.	2.975,00
03/06/2025	03060005	concessão de diárias conforme portaria Nº 115/2025.	2.975,00
03/06/2025	02060004	gêneros alimentícios.	6.167,20
03/06/2025	03060001	concessão de diárias conforme portaria Nº 119/2025.	2.975,00
03/06/2025	03060003	concessão de diárias conforme portaria Nº 117/2025.	2.975,00
04/06/2025	02060006	tarifas bancárias	41,70
04/06/2025	02060003	prestação de serviços de vigilância armada referente ao mês 05/2025.	21.324,36
05/06/2025	02060006	tarifas bancárias	9,90
05/06/2025	05060002	publicação IOEPA.	4.835,00
06/06/2025	02060006	tarifas bancárias	9,90
06/06/2025	02060007	serviço de manutenção preventiva e corretiva em elevador.	1.200,00
06/06/2025	04060001	locação de veículos.	98.250,32
06/06/2025	06060001	ressarcimento de ente referente a servidor cedido a Camara Municipal de Maraba. ref. 05/2025.	2.414,52
06/06/2025	06060001	ressarcimento de ente referente a servidor cedido a Camara Municipal de Maraba. ref. 05/2025.	3.153,53
06/06/2025	06060001	ressarcimento de ente referente a servidor cedido a Camara Municipal de Maraba. ref. 05/2025.	3.467,64
06/06/2025	05060001	refeições.	5.232,00
09/06/2025	02060006	tarifas bancárias	19,80
09/06/2025	09060001	fatura de energia elétrica.	20.972,91
09/06/2025	09060002	fatura telefônica.	1.549,80
09/06/2025	09060007	contribuição patronal devido de folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá. relativo ao mês 05/2025.	47.181,96
09/06/2025	09060006	concessão de diárias conforme portaria Nº 120/2025.	1.500,00
09/06/2025	05060003	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara	9.550,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
		Municipal de Marabá.	
09/06/2025	09060003	concessão de diárias conforme portaria Nº 123/2025.	4.200,00
09/06/2025	09060005	concessão de diárias conforme portaria Nº 121/2025.	4.200,00
09/06/2025	09060004	concessão de diárias conforme portaria Nº 122/2025.	1.700,00
10/06/2025	02060006	tarifas bancárias	19,80
12/06/2025	12060002	contribuição patronal referente a folha de pagamento 05/2025.	385.567,70
12/06/2025	11060002	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	8.222,95
13/06/2025	02060006	tarifas bancárias	9,90
13/06/2025	13060004	concessão de diárias conforme portaria Nº 126/2025.	2.250,00
13/06/2025	13060002	concessão de diárias conforme portaria Nº 125/2025.	2.550,00
13/06/2025	13060005	concessão de diárias conforme portaria Nº 127/2025.	3.000,00
13/06/2025	13060003	concessão de diárias conforme portaria Nº 128/2025.	3.000,00
13/06/2025	13060001	concessão de diárias conforme portaria Nº 124/2025.	1.200,00
16/06/2025	16060005	concessão de diárias conforme portaria Nº 130/2025.	3.000,00
16/06/2025	02060006	tarifas bancárias	21,90
16/06/2025	16060003	concessão de diárias conforme portaria Nº 132/2025.	3.000,00
16/06/2025	16060010	material de expediente.	4.756,66
16/06/2025	16060001	locação de software.	5.299,99
16/06/2025	16060002	concessão de diárias conforme portaria Nº 131/2025.	3.000,00
16/06/2025	16060004	concessão de diárias conforme portaria Nº 134/2025.	1.700,00
16/06/2025	16060006	concessão de diárias conforme portaria Nº 133/2025.	2.400,00
16/06/2025	16060011	passagens aéreas.	13.491,09
16/06/2025	16060007	concessão de diárias conforme portaria Nº 129/2025.	3.000,00
17/06/2025	02060006	tarifas bancárias	31,80
17/06/2025	11060001	aquisição de material de expediente destinado a manutenção de impressoras.	3.900,30

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
18/06/2025	02060006	tarifas bancárias	9,90
18/06/2025	18060001	concessão de diárias conforme portaria Nº 135/2025.	6.000,00
18/06/2025	17060006	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	3.066,84
20/06/2025	02060006	tarifas bancárias	9,90
20/06/2025	16060009	a 6ª parcela do contrato de prestação de serviços.	35.000,00
20/06/2025	16060008	a 6ª parcela do contrato de prestação de serviços.	35.000,00
23/06/2025	12060001	locação de software.	1.600,00
23/06/2025	02060006	tarifas bancárias	19,80
23/06/2025	23060007	apólice de seguro.	8.033,64
23/06/2025	02060005	amortização da dívida contratual.	299.703,00
23/06/2025	23060004	concessão de diárias conforme portaria Nº 136/2025.	5.400,00
23/06/2025	23060003	concessão de diárias conforme portaria Nº 137/2025.	5.400,00
23/06/2025	18060002	lavagens automotivas.	1.600,00
23/06/2025	20060001	locação de software.	2.000,00
23/06/2025	23060005	concessão de diárias conforme portaria Nº 138/2025.	5.400,00
24/06/2025	02060006	tarifas bancárias	39,60
24/06/2025	24060001	concessão de diárias conforme portaria Nº 139/2025.	1.700,00
25/06/2025	25060001	concessão de diárias conforme portaria Nº 140/2025.	3.600,00
25/06/2025	23060006	serviços de manutenção em equipamentos de filtro de água.	1.600,00
25/06/2025	25060012	serviço de manutenção mensal do sistema de áudio, vídeo e TV.	5.045,83
25/06/2025	17060004	gás de cozinha.	226,00
25/06/2025	17060005	água mineral.	1.488,00
25/06/2025	17060002	assinatura anual do Jornal Correio dos Carajas.	10.000,00
25/06/2025	25060011	passagens aéreas.	14.967,91
25/06/2025	24060002	pagamento do Boleto de Infração de Trânsito (Multa), Placa de nº SZB3B70.	111,81

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
25/06/2025	17060003	anuidade da União dos Vereadores do Brasil - UVB.	9.710,40
26/06/2025	02060006	tarifas bancárias	49,50
26/06/2025	26060001	concessão de diárias conforme portaria Nº 141/2025.	2.400,00
27/06/2025	25060010	auxilio alimentacao dos servidores estáveis lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 06/2025.	650,00
27/06/2025	25060004	salário maternidade da servidora comissionada lotada na Câmara Municipal de Marabá, referente ao mês 06/2025.	2.780,00
27/06/2025	25060008	auxilio alimentacao dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 06/2025.	3.341,53
27/06/2025	25060006	vencimentos e salários dos servidores Estaveis, lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 06/2025.	17.520,00
27/06/2025	25060009	auxilio alimentacao dos servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 06/2025.	32.435,02
27/06/2025	25060007	vencimentos e salários dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 06/2025.	33.027,99
27/06/2025	25060008	auxilio alimentacao dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 06/2025.	218.070,09
27/06/2025	25060002	vencimentos e salários dos Agentes Políticos da Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 06/2025.	364.238,19
27/06/2025	25060005	vencimentos e salários dos servidores efetivos, lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 06/2025.	388.332,67
27/06/2025	25060003	vencimentos e salários dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 06/2025.	1.732.618,21
27/06/2025	02060005	amortização da divida contratual.	49.950,50
27/06/2025	27060002	concessão de diárias conforme portaria Nº 142/2025.	2.400,00
27/06/2025	27060003	concessão de diárias conforme portaria Nº 143/2025.	850,00
30/06/2025	02060006	tarifas bancárias	89,10
30/06/2025	23060002	manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado split.	5.150,00
30/06/2025	26060002	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	8.155,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
30/06/2025	17060001	inscrição de Vereador no curso O Legislativo e a Captação de Recursos Federais para Municípios em 2025 .	1.690,00
30/06/2025	27060001	refeições.	13.050,00
30/06/2025	02060008	fatura de internet.	6.300,00