

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
(Maio/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 4.148.474,79 -4.148.474,79 4.187.310,96 4.187.310,96

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 4.148.474,79 -4.148.474,79 4.187.310,96 4.187.310,96

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/05/2025	02050002	tarifas bancárias.	9,90
05/05/2025	02050002	tarifas bancárias.	2,65
05/05/2025	05050003	suprimento de Fundos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá relativo ao mês 05/2025.	3.691,40
05/05/2025	05050004	suprimento de Fundos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá relativo ao mês 05/2025.	4.308,60
05/05/2025	05050002	concessão de diárias conforme portaria Nº 77/2025.	2.550,00
06/05/2025	16040001	inscrição referente ao 41º encontro das escolas do legislativo e dos tribunais	1.600,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
		de contas.	
06/05/2025	02050002	tarifas bancárias.	19,80
06/05/2025	06050003	amortização de divida contratual.	49.950,50
06/05/2025	06050002	concessão de diárias conforme portaria Nº 78/2025.	3.600,00
07/05/2025	02050002	tarifas bancárias.	19,80
07/05/2025	07050001	fatura de energia elétrica.	15.704,85
07/05/2025	05050001	locação de veículos.	98.250,32
07/05/2025	07050005	ressarcimento de ente referente a servidor cedido a Camara Municipal de Maraba. ref. 04/2025.	2.414,52
07/05/2025	07050005	ressarcimento de ente referente a servidor cedido a Camara Municipal de Maraba. ref. 04/2025.	3.153,53
07/05/2025	07050005	ressarcimento de ente referente a servidor cedido a Camara Municipal de Maraba. ref. 04/2025.	3.467,64
07/05/2025	01040004	aquisição de combustivel destinado a manutenção dos veiculos oficiais.	2.128,41
07/05/2025	01040004	aquisição de combustivel destinado a manutenção dos veiculos oficiais.	47.107,76
08/05/2025	02050002	tarifas bancárias.	29,70
08/05/2025	06050001	manutenção preventiva e corretiva em ar condicionado split.	5.150,00
08/05/2025	08050001	fatura telefônica.	1.549,80
08/05/2025	08050003	referente ao aditivo de reajuste do contrato de prestação de serviços de limpeza e conservação predial.	43.223,51
08/05/2025	08050002	serviço de limpeza e conservação predial.	152.586,48
08/05/2025	08050004	publicação IOEPA - convocação concurso 12/2020.	634,00
09/05/2025	02050002	tarifas bancárias.	38,58
09/05/2025	09050003	concessão de diárias conforme portaria Nº 83/2025.	2.975,00
09/05/2025	09050007	concessão de diárias conforme portaria Nº 82/2025.	2.975,00
09/05/2025	07050002	aquisição de material de copa e cozinha destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	6.658,60

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/05/2025	07050003	recarga de gás de cozinha.	226,00
09/05/2025	07050004	água mineral destinadas a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	2.083,20
09/05/2025	09050006	concessão de diárias conforme portaria Nº 79/2025.	4.200,00
09/05/2025	09050005	concessão de diárias conforme portaria Nº 84/2025.	2.975,00
09/05/2025	09050002	concessão de diárias conforme portaria Nº 80/2025.	4.200,00
09/05/2025	09050004	concessão de diárias conforme portaria Nº 81/2025.	1.700,00
12/05/2025	02050002	tarifas bancárias.	39,60
12/05/2025	12050003	concessão de diárias conforme portaria Nº 86/2025.	2.125,00
12/05/2025	12050002	concessão de diárias conforme portaria Nº 85/2025.	3.600,00
13/05/2025	13050003	concessão de diárias conforme portaria Nº 89/2025.	3.600,00
13/05/2025	13050001	concessão de diárias conforme portaria Nº 88/2025.	2.125,00
13/05/2025	13050002	concessão de diárias conforme portaria Nº 87/2025.	3.000,00
14/05/2025	09050008	serviço de manutenção preventiva e corretiva em elevador.	1.200,00
14/05/2025	14050001	publicação IOEPA.	1.986,00
14/05/2025	14050002	contribuição patronal devido de folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá. relativo ao mês 04/2025.	44.147,67
15/05/2025	09050001	três inscrições no VI Congresso Paraense de Câmaras Municipais realizadas pela Instituição acima.	2.400,00
15/05/2025	02050002	tarifas bancárias.	19,80
15/05/2025	15050001	concessão de diárias conforme portaria Nº 90/2025.	4.200,00
15/05/2025	15050003	contribuição patronal referente a folha de pagamento 04/2025.	367.867,00
16/05/2025	02050002	tarifas bancárias.	9,90
20/05/2025	19050002	a 5ª 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
20/05/2025	20050003	concessão de diárias conforme portaria Nº 91/2025.	2.400,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
20/05/2025	20050004	concessão de diárias conforme portaria Nº 92/2025.	1.700,00
21/05/2025	02050002	tarifas bancárias.	9,90
21/05/2025	21050002	passagens aéreas.	740,96
21/05/2025	15050002	serviços de manutenção em equipamentos de filtros de tratamento de água.	1.600,00
21/05/2025	06050003	amortização de dívida contratual.	299.703,00
21/05/2025	21050001	concessão de diárias conforme portaria Nº 93/2025.	2.400,00
22/05/2025	02050002	tarifas bancárias.	41,70
22/05/2025	20050001	material de expediente destinado a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	2.932,10
22/05/2025	22050001	concessão de diárias conforme portaria Nº 94/2025.	450,00
22/05/2025	22050002	concessão de diárias conforme portaria Nº 95/2025.	300,00
23/05/2025	23050002	concessão de diárias conforme portaria Nº 98/2025.	1.700,00
23/05/2025	02050002	tarifas bancárias.	9,90
23/05/2025	23050001	concessão de diárias conforme portaria Nº 97/2025.	4.200,00
23/05/2025	23050003	concessão de diárias conforme portaria Nº 96/2025.	2.975,00
26/05/2025	26050001	concessão de diárias conforme portaria Nº 100/2025.	1.275,00
26/05/2025	26050002	concessão de diárias conforme portaria Nº 99/2025.	1.700,00
28/05/2025	28050005	concessão de diárias conforme portaria Nº 104/2025.	3.600,00
28/05/2025	12050001	locação de software.	1.600,00
28/05/2025	28050001	concessão de diárias conforme portaria Nº 110/2025.	2.400,00
28/05/2025	28050006	concessão de diárias conforme portaria Nº 105/2025.	2.125,00
28/05/2025	28050012	concessão de diárias conforme portaria Nº 103/2025.	2.550,00
28/05/2025	28050004	concessão de diárias conforme portaria Nº 114/2025.	2.125,00
28/05/2025	28050013	concessão de diárias conforme portaria Nº 113/2025.	1.800,00
28/05/2025	06050003	amortização de dívida contratual.	49.950,50
28/05/2025	28050002	concessão de diárias conforme portaria Nº 102/2025.	1.700,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
28/05/2025	28050009	concessão de diárias conforme portaria Nº 106/2025.	3.600,00
28/05/2025	28050007	concessão de diárias conforme portaria Nº 108/2025.	2.125,00
28/05/2025	28050008	concessão de diárias conforme portaria Nº 111/2025.	1.700,00
28/05/2025	19050001	a 5ª 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
28/05/2025	28050003	concessão de diárias conforme portaria Nº 112/2025.	3.000,00
28/05/2025	28050011	concessão de diárias conforme portaria Nº 101/2025.	3.600,00
28/05/2025	28050010	concessão de diárias conforme portaria Nº 109/2025.	1.800,00
28/05/2025	20050002	locação e manutenção do sistema de folha de pagamento, relativo ao mês 05/2025.	2.000,00
28/05/2025	02050001	fatura de internet.	6.300,00
28/05/2025	28050014	concessão de diárias conforme portaria Nº 107/2025.	3.600,00
29/05/2025	02050002	tarifas bancárias.	51,60
30/05/2025	30050006	auxilio alimentacao dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2025.	238,33
30/05/2025	30050008	auxílio alimentação dos servidores estaveis lotados na Camara Municipal de Maraba, relativo ao mês 05/2025.	650,00
30/05/2025	30050006	auxilio alimentacao dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2025.	1.797,40
30/05/2025	30050005	vencimentos e salarios dos servidores comissionados lotados na Camara Municipal de Maraba, referente ao mês 05/2025.	16.895,52
30/05/2025	30050002	vencimentos e salários dos servidores estaveis lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2025.	17.520,00
30/05/2025	30050007	auxílio alimentação dos servidores efetivos lotados na Camara Municipal de Maraba, relativo ao mês 05/2025.	31.048,98
30/05/2025	30050006	auxilio alimentacao dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2025.	219.592,57
30/05/2025	30050001	vencimentos e salários dos Agentes Políticos da Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2025.	364.350,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
30/05/2025	30050004	vencimentos e salários dos servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2025.	386.652,81
30/05/2025	30050003	vencimentos e salários dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 05/2025.	1.752.076,17
30/05/2025	29050001	lavagens automotivas.	560,00
30/05/2025	29050001	lavagens automotivas.	660,00