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

Fixado (R$)	Autorizado (R$)	Empenhado (R$)	Saldo a empenhar (R$)	Liquidado no mês (R$)	Pago no mês (R$)
0,00	0,00	4.444.362,12	-4.444.362,12	4.503.597,44	4.507.832,28

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

Fixado (R$)	Autorizado (R$)	Empenhado (R$)	Saldo a empenhar (R$)	Liquidado no mês (R$)	Pago no mês (R$)
0,00	-1.676.010,60	0,00	-1.676.010,60	0,00	0,00

********** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês **********

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

Fixado (R$)	Autorizado (R$)	Empenhado (R$)	Saldo a empenhar (R$)	Liquidado no mês (R$)	Pago no mês (R$)
0,00	1.676.010,60	4.444.362,12	-2.768.351,52	4.503.597,44	4.507.832,28

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R$)
03/11/2025	03110019	tarifas bancárias.	34,06
03/11/2025	03110016	concessão de diárias conforme portaria Nº 242/2025.	1.700,00
03/11/2025	20030007	auxílio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, referente ao mês 03/2025.	650,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R$)
03/11/2025	20100003	vencimentos e salários dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 10/2025.	3.584,84
03/11/2025	03110017	concessão de diárias conforme portaria Nº 245/2025.	3.600,00
03/11/2025	03110015	243/2025.	3.600,00
03/11/2025	03110018	concessão de diárias conforme portaria Nº 244/2025.	3.600,00
03/11/2025	03110014	concessão de diárias conforme portaria Nº 247/2025.	4.200,00
03/11/2025	03110013	concessão de diárias conforme portaria Nº 246/2025.	1.700,00
04/11/2025	03110019	tarifas bancárias.	28,90
05/11/2025	03110008	divulgação,produção e criação de artes.	1.875,00
05/11/2025	03110008	divulgação,produção e criação de artes.	1.875,00
05/11/2025	03110008	divulgação,produção e criação de artes.	3.750,00
05/11/2025	03110008	divulgação,produção e criação de artes.	9.108,00
05/11/2025	03110008	divulgação,produção e criação de artes.	12.500,00
05/11/2025	03110008	divulgação,produção e criação de artes.	24.472,80
05/11/2025	03110003	limpeza predial.	163.514,10
05/11/2025	03110002	prestação de serviços de vigilância armada.	53.310,72
05/11/2025	04110004	concessão de diárias conforme portaria Nº 249/2025.	850,00
05/11/2025	04110005	concessão de diárias conforme portaria Nº 252/2025.	1.200,00
05/11/2025	04110006	concessão de diárias conforme portaria Nº 248/2025.	1.200,00
05/11/2025	04110003	concessão de diárias conforme portaria Nº 251/2025.	1.800,00
05/11/2025	03110012	lavagens automotivas.	1.600,00
05/11/2025	01100001	aquisição de combustivel destinado a manutenção dos veiculos oficiais.	1.618,65
05/11/2025	01100001	aquisição de combustivel destinado a manutenção dos veiculos oficiais.	60.307,67
06/11/2025	03110019	tarifas bancárias.	73,50
06/11/2025	03110021	amortização da divida contratual.	63.023,89
06/11/2025	04110001	locação de veículos.	98.250,32
06/11/2025	06110002	ressarcimento de ente referente a servidor cedido à Câmara Municipal de Maraba. ref. 10/2025.	2.514,51
06/11/2025	06110002	ressarcimento de ente referente a servidor cedido à Câmara Municipal de Maraba. ref. 10/2025.	3.221,52
06/11/2025	06110002	ressarcimento de ente referente a servidor cedido à Câmara Municipal de Maraba. ref. 10/2025.	3.728,11
07/11/2025	03110019	tarifas bancárias.	19,80
10/11/2025	10110003	aquisição de material de copa e cozinha destinados a tender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	428,00
10/11/2025	10110003	aquisição de material de copa e cozinha destinados a tender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	428,00
10/11/2025	10110003	aquisição de material de copa e cozinha destinados a tender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	1.235,00
10/11/2025	10110005	projeto de imagens de arquitetura.	4.100,00
10/11/2025	03110001	manutenção preventiva e corretiva em ar condicionado split.	5.150,00
10/11/2025	10110002	fatura de energia elétrica.	22.456,87
10/11/2025	10110008	contribuição patronal devido de folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá. relativo ao mês 10/2025.	48.853,30
10/11/2025	07110001	serviços graficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	7.595,00
10/11/2025	06110001	gêneros alimentícios destinados a manutenção da atividades da Câmara Municipal de Marabá.	21.162,00
10/11/2025	03110011	serviços graficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	730,20

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R$)
10/11/2025	10110006	concessão de diárias conforme portaria Nº 254/2025.	6.000,00
10/11/2025	10110007	concessão de diárias conforme portaria Nº 253/2025.	4.800,00
11/11/2025	03110019	tarifas bancárias.	51,60
11/11/2025	11110004	concessão de diárias conforme portaria Nº 255/2025.	450,00
12/11/2025	03110019	tarifas bancárias.	6,30
13/11/2025	04110002	gêneros alimentícios destinados a manutenção da atividades da Câmara Municipal de Marabá.	7.165,30
13/11/2025	13110002	aquisição de material de processamento de dados destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	2.298,00
13/11/2025	13110001	concessão de diárias conforme portaria Nº 256/2025.	900,00
14/11/2025	03110019	tarifas bancárias.	9,90
14/11/2025	14110004	concessão de diárias conforme portaria Nº 258/2025.	3.600,00
14/11/2025	14110003	aquisição de peças de reposição para impressoras.	1.085,00
14/11/2025	14110002	gêneros alimentícios destinados a manutenção da atividades da Câmara Municipal de Marabá.	2.400,00
14/11/2025	03110005	material de expediente destinado a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	2.640,42
14/11/2025	14110001	material de expediente destinado a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	3.349,67
14/11/2025	14110005	concessão de diárias conforme portaria Nº 257/2025.	3.000,00
14/11/2025	14110006	concessão de diárias conforme portaria Nº 259/2025.	1.700,00
17/11/2025	03110019	tarifas bancárias.	19,80
17/11/2025	17110002	concessão de diárias conforme portaria Nº 260/2025.	2.400,00
19/11/2025	03110007	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	1.549,89
19/11/2025	03110004	aquisição de computadpres destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	5.360,00
19/11/2025	11110001	locação de software.	1.600,00
19/11/2025	19110009	concessão de diárias conforme portaria Nº 263/2025.	3.400,00
19/11/2025	19110001	fatura telefônica.	1.549,80
19/11/2025	03110009	serviço de manutenção preventiva e corretiva em elevador.	1.200,00
19/11/2025	10110004	serviço de decoração para a abertura da sessão especial novembro azul.	5.500,00
19/11/2025	17110001	serviços de manutenção em equipamentos de filtros de tratamento de água.	1.600,00
19/11/2025	19110010	concessão de diárias conforme portaria Nº 262/2025.	3.400,00
19/11/2025	03110021	amortização da divida contratual.	299.703,00
19/11/2025	19110012	contribuição patronal referente a folha de pagamento 10/2025.	389.678,31
19/11/2025	19110011	concessão de diárias conforme portaria Nº 261/2025.	3.400,00
19/11/2025	18110002	a 11º parcela do contrato de prestação de serviços.	35.000,00
19/11/2025	18110001	a 11º parcela do contrato de prestação de serviços	35.000,00
19/11/2025	19110013	concessão de diárias conforme portaria Nº265/2025.	6.000,00
19/11/2025	19110006	concessão de diárias conforme portaria Nº 266/2025.	6.000,00
19/11/2025	19110007	concessão de diárias conforme portaria Nº 267/2025.	4.800,00
19/11/2025	19110008	concessão de diárias conforme portaria Nº 264/2025.	3.400,00
19/11/2025	19110005	passagens aéreas.	8.355,98
19/11/2025	03110010	fatura de internet	6.300,00
21/11/2025	03110019	tarifas bancárias.	118,80
25/11/2025	19110004	sistema de ponto.	5.895,00
25/11/2025	25110001	concessão de diárias conforme portaria Nº 269/2025.	3.000,00
25/11/2025	25110002	concessão de diárias conforme portaria Nº 271/2025.	1.700,00
25/11/2025	25110003	concessão de diárias conforme portaria Nº 270/2025.	1.700,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R$)
25/11/2025	19110003	atualização do sistema de votação eletrônica.	3.600,00
25/11/2025	24110001	manutenção mensal do sistema de audio, video e tv.	5.045,83
25/11/2025	25110005	concessão de diárias conforme portaria Nº 270/2025.	2.125,00
25/11/2025	25110004	concessão de diárias conforme portaria Nº 268/2025.	3.000,00
25/11/2025	19110002	confecção e instalação de placa de aço, com haste de metal para estacionamento.	700,00
25/11/2025	25110006	concessão de diárias.	900,00
25/11/2025	21110001	locação e manutenção do sistema de folha de pagamento.	2.000,00
26/11/2025	11110003	serviços graficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	5.677,10
26/11/2025	03110019	tarifas bancárias.	59,30
26/11/2025	26110002	concessão de diárias conforme portaria Nº 275/2025.	3.600,00
26/11/2025	26110001	anuidade taxa de ART.	271,47
26/11/2025	03110006	arranjos florais destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	4.482,00
26/11/2025	25110006	concessão de diárias.	900,00
27/11/2025	11110002	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	2.931,93
27/11/2025	03110020	tarifas bancárias.	9,76
27/11/2025	03110019	tarifas bancárias.	29,70
27/11/2025	27110008	auxílio alimentação dos servidores estáveis lotados na Câmara Municipal de Marabá, referente ao mês 11/2025.	650,00
27/11/2025	27110002	vencimentos e salários dos servidores estáveis lotados na Câmara Municipal de Maraba, relativo ao mês 11/2025.	17.520,00
27/11/2025	27110007	auxílio alimentação dos servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá, referente ao mês 11/2025.	32.500,00
27/11/2025	27110005	vencimentos e salários dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 11/2025.	54.264,57
27/11/2025	27110006	vencimentos e salários dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, referente ao mês 11/2025.	220.913,30
27/11/2025	27110001	vencimentos e salários dos Agentes Políticos da Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 11/2025.	364.350,00
27/11/2025	27110003	vencimentos e salários dos servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 11/2025.	421.892,70
27/11/2025	27110004	vencimentos e salários dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, referente ao mês 11/2025.	1.731.683,66
28/11/2025	03110020	tarifas bancárias.	3,90
28/11/2025	03110020	tarifas bancárias.	306,07
28/11/2025	03110020	tarifas bancárias.	324,03
28/11/2025	03110019	tarifas bancárias.	9,90
28/11/2025	27110004	vencimentos e salários dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, referente ao mês 11/2025.	6.444,53
28/11/2025	03110021	amortização da divida contratual.	99.901,00