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

Fixado (R$)	Autorizado (R$)	Empenhado (R$)	Saldo a empenhar (R$)	Liquidado no mês (R$)	Pago no mês (R$)
0,00	0,00	4.822.537,73	-4.822.537,73	4.580.185,45	4.581.955,22

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	0,00	4.822.537,73	-4.822.537,73	4.580.185,45	4.581.955,22

Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R$)
01/10/2025	01100006	tarifas bancárias.	9,90
01/10/2025	01100009	concessão de diárias conforme portaria Nº 209/2025.	900,00
01/10/2025	01100008	concessão de diárias conforme portaria Nº 208/2025.	1.350,00
02/10/2025	01100002	serviço de limpeza e conservação predial.	163.514,10
02/10/2025	01100003	prestação de serviço de vigilância armada.	53.310,72
02/10/2025	01100001	aquisição de combustivel destinado a manutenção dos veiculos oficiais.	1.390,05
02/10/2025	01100001	aquisição de combustivel destinado a manutenção dos veiculos oficiais.	56.257,67
02/10/2025	02100002	aquisição de material de processamento de dados destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	7.403,51
03/10/2025	01100006	tarifas bancárias.	29,70
03/10/2025	03100004	manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado split.	5.150,00
03/10/2025	02100004	locação de veículos.	98.250,32
03/10/2025	02100001	lavagens automotivas.	1.600,00
06/10/2025	01100006	tarifas bancárias.	29,70
06/10/2025	06100001	fatura telefônica.	1.549,80
06/10/2025	06100007	concessão de diárias conforme portaria Nº 213/2025.	4.800,00
06/10/2025	06100009	concessão de diárias conforme portaria Nº 215/2025.	2.125,00
06/10/2025	06100012	concessão de diárias conforme portaria Nº 214/2025.	4.200,00
06/10/2025	06100003	ressarcimento de ente referente a servidor cedido à Câara Municipal de Maraba. ref.	2.514,51

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R$)
		09/2025.	
06/10/2025	06100003	ressarcimento de ente referente a servidor cedido à Câara Municipal de Maraba. ref. 09/2025.	3.269,52
06/10/2025	06100003	ressarcimento de ente referente a servidor cedido à Câara Municipal de Maraba. ref. 09/2025.	3.728,11
06/10/2025	06100010	concessão de diárias conforme portaria Nº 212/2025.	4.800,00
06/10/2025	03100001	refeições.	7.938,00
06/10/2025	06100011	concessão de diárias conforme portaria Nº 210/2025.	4.200,00
06/10/2025	06100005	concessão de diárias conforme portaria Nº 217/2025.	1.700,00
06/10/2025	06100004	concessão de diárias conforme portaria Nº 218/2025.	1.700,00
06/10/2025	06100006	concessão de diárias conforme portaria Nº 211/2025.	1.700,00
06/10/2025	06100008	concessão de diárias conforme portaria Nº 216/2025.	600,00
07/10/2025	01100006	tarifas bancárias.	29,70
07/10/2025	03100003	serviço de decoração do outubro rosa destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	5.500,00
07/10/2025	06100002	aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	6.018,00
07/10/2025	06100002	aquisição de gêneros alimentícios destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	7.726,00
07/10/2025	01100007	amortização de divida contratual.	60.419,64
07/10/2025	07100001	concessão de diárias conforme portaria Nº 221/2025.	2.400,00
07/10/2025	07100002	concessão de diárias conforme portaria Nº 219/2025.	1.700,00
07/10/2025	07100003	concessão de diárias conforme portaria Nº 220/2025.	3.600,00
08/10/2025	01100006	tarifas bancárias.	19,80
08/10/2025	03100002	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	511,14
08/10/2025	03100002	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	1.168,32
09/10/2025	01100006	tarifas bancárias.	9,90
14/10/2025	14100016	concessão de diárias conforme portaria Nº 229/2025.	2.125,00
14/10/2025	14100018	concessão de diárias conforme portaria Nº 232/2025.	2.125,00
14/10/2025	14100001	fatura de energia elétrica.	18.532,66
14/10/2025	14100020	concessão de diárias conforme portaria Nº 227/2025.	2.125,00
14/10/2025	02100003	manutenção em elevador.	1.200,00
14/10/2025	14100004	locação de andaime.	105,20
14/10/2025	14100021	concessão de diárias conforme portaria Nº 233/2025.	2.125,00
14/10/2025	14100015	concessão de diárias conforme portaria Nº 228/2025.	2.125,00
14/10/2025	14100017	concessão de diárias conforme portaria Nº 223/2025.	3.600,00
14/10/2025	14100005	contribuição patronal devido de folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá. relativo ao mês 09/2025.(rescisão).	1.362,29
14/10/2025	14100006	contribuição patronal devido de folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá. relativo ao mês 09/2025.	48.104,24
14/10/2025	14100019	concessão de diárias conforme portaria Nº 230/2025.	1.700,00
14/10/2025	14100009	suprimento de Fundos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá relativo ao mês 10/2025.	4.000,00
14/10/2025	14100008	suprimento de Fundos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá relativo ao mês 10/2025.	4.000,00
14/10/2025	14100014	concessão de diárias conforme portaria Nº 231/2025.	2.125,00
14/10/2025	14100022	concessão de diárias conforme portaria Nº 222/2025.	3.600,00
14/10/2025	14100010	concessão de diárias conforme portaria Nº 226/2025.	1.500,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R$)
14/10/2025	14100011	concessão de diárias conforme portaria Nº 225/2025.	1.500,00
14/10/2025	14100012	concessão de diárias conforme portaria Nº 234/2025.	1.700,00
14/10/2025	14100003	passagens aéreas.	24.917,88
14/10/2025	14100013	concessão de diárias conforme portaria Nº 224/2025.	2.400,00
15/10/2025	01100006	tarifas bancárias.	49,50
17/10/2025	17100005	concessão de diárias conforme portaria Nº 238/2025.	2.125,00
17/10/2025	17100007	boletos do Conselho Regional de Engenharia.	271,47
17/10/2025	17100007	boletos do Conselho Regional de Engenharia.	271,47
17/10/2025	17100006	concessão de diárias conforme portaria Nº 235/2025.	4.800,00
17/10/2025	17100003	concessão de diárias conforme portaria Nº 236/2025.	3.600,00
17/10/2025	17100004	concessão de diárias conforme portaria Nº 237/2025.	3.600,00
20/10/2025	16100001	licença de uso.	2.198,00
20/10/2025	13100001	locação de software.	1.600,00
20/10/2025	01100006	tarifas bancárias.	12,00
20/10/2025	01100007	amortização de divida contratual.	349.653,50
20/10/2025	20100012	contribuição patronal referente a folha de pagamento 09/2025.	387.325,74
20/10/2025	01100005	serviços de manutenção em impressoras e nobreaks.	1.385,00
20/10/2025	20100013	concessão de diárias conforme portaria Nº 239/2025.	4.800,00
20/10/2025	17100002	a 10ª parcela do contrato de prestação de serviços.	35.000,00
20/10/2025	17100001	a 10ª parcela do contrato de prestação de serviços.	35.000,00
20/10/2025	20100004	passagens aéreas	7.338,91
20/10/2025	20100007	locação e manutenção do sistema de folha de pagamento.	2.000,00
20/10/2025	01100004	fatura de internet.	6.300,00
21/10/2025	01100006	tarifas bancárias.	69,30
22/10/2025	15100002	serviços de manutenção em equipamentos de filtros de tratamento de água.	1.600,00
23/10/2025	01100006	tarifas bancárias.	9,90
23/10/2025	22100001	manutenção mensal do sistema de áudio, video e tv.	5.045,83
23/10/2025	14100002	aquisição de material de processamento de dados destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	16.540,00
23/10/2025	16100003	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	6.045,00
23/10/2025	16100002	material de processamento de dados destinado a atender as necessidades da Câmara municipal de Maraá.	4.380,00
24/10/2025	24100001	inscrições.	1.600,00
24/10/2025	24100002	tarifas bancárias.	24,88
24/10/2025	01100006	tarifas bancárias.	29,70
24/10/2025	20100011	auxilio alimentaçao dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Maraba, relativo ao mês 10/2025.	20.705,68
27/10/2025	20100011	auxilio alimentaçao dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Maraba, relativo ao mês 10/2025.	8.505,06
27/10/2025	20100002	vencimentos e salários dos servidores estáveis lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 10/2025.	16.197,18
27/10/2025	20100008	vencimentos e salários do servidor eletivo lotado na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 10/2025.	36.145,84
27/10/2025	20100006	vencimentos e salários dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 10/2025.	91.016,38
27/10/2025	20100001	vencimentos e salários dos Agentes Políticos da Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 10/2025.	356.253,33
27/10/2025	20100005	vencimentos e salários dos servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Maraba, relativo ao mês 10/2025.	417.106,05

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R$)
27/10/2025	20100003	vencimentos e salários dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 10/2025.	1.696.664,90
27/10/2025	14100010	concessão de diárias conforme portaria Nº 226/2025.	-600,00
27/10/2025	14100011	concessão de diárias conforme portaria Nº 225/2025.	-600,00
28/10/2025	24100002	tarifas bancárias.	584,82
28/10/2025	20100009	auxílio alimentaçao dos servidores estáveis lotados na Câmara Municipal de Maraba, relativo ao mes 10/2025.	650,00
28/10/2025	20100011	auxilio alimentaçao dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Maraba, relativo ao mês 10/2025.	7.235,80
28/10/2025	20100010	vencimentos e salários dos servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 10/2025.	32.500,00
29/10/2025	24100002	tarifas bancárias.	63,50
29/10/2025	20100002	vencimentos e salários dos servidores estáveis lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 10/2025.	1.322,82
29/10/2025	20100011	auxilio alimentaçao dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Maraba, relativo ao mês 10/2025.	79.599,94
29/10/2025	29100004	concessão de diárias conforme portaria Nº240/2025.	3.600,00
29/10/2025	10100001	quatro inscrições para curso de capacitação (Encontro Nacional de Gestores e Legislativos Municipais.	3.188,00
29/10/2025	29100005	concessão de diárias conforme portaria Nº 241/2025.	2.400,00
29/10/2025	29100002	inscrição para o 3º Congresso Brasileiro da Advocacia Publica do Legislativo Municipal.	795,60
29/10/2025	29100003	inscrição para o 3º Congresso Brasileiro da Advocacia Publica do Legislativo Municipal.	1.417,80
29/10/2025	29100001	inscrição para o 3º Congresso Brasileiro da Advocacia Publica do Legislativo Municipal.	1.417,80
30/10/2025	24100002	tarifas bancárias.	8,58
30/10/2025	01100006	tarifas bancárias.	108,10
30/10/2025	20100011	auxilio alimentaçao dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Maraba, relativo ao mês 10/2025.	49.677,69
30/10/2025	15100001	aquisição de computadores destinadosa atender as necessidades da Cãmara Municipal de Marabá.	8.550,00
30/10/2025	01100007	amortização de divida contratual.	99.901,00
30/10/2025	14100007	revista CPI DO SALOBO.	22.500,00
30/10/2025	30100001	passagens aéreas.	22.266,23
30/10/2025	10100002	inscrições para o 1º Congresso Brasileiro de Políticas Públicas - Transtorno do Espectro Autista e Cidades Inclusivas.	4.800,00
31/10/2025	24100002	tarifas bancárias.	78,79
31/10/2025	01100006	tarifas bancárias.	19,80
31/10/2025	20030007	auxílio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, referente ao mês 03/2025.	100,00
31/10/2025	20030007	auxílio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, referente ao mês 03/2025.	368,33
31/10/2025	20020012	auxílio alimentação dos servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 02/2025.	550,00
31/10/2025	20100003	vencimentos e salários dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 10/2025.	2.012,64
31/10/2025	20100003	vencimentos e salários dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 10/2025.	2.209,24
31/10/2025	20030007	auxílio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, referente ao mês 03/2025.	4.336,28
31/10/2025	20100011	auxilio alimentaçao dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Maraba, relativo ao mês 10/2025.	51.527,46