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

Fixado (R$)	Autorizado (R$)	Empenhado (R$)	Saldo a empenhar (R$)	Liquidado no mês (R$)	Pago no mês (R$)
0,00	0,00	4.444.188,87	-4.444.188,87	4.490.399,76	4.490.399,76

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	4.444.188,87	-4.444.188,87	4.490.399,76	4.490.399,76

Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de setembro de 2025

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R$)
01/09/2025	01090014	concessão de diárias conforme portaria Nº 167/2025.	4.200,00
01/09/2025	01090007	serviço de manutenção no sistema de audio, video e tv.	5.045,83
01/09/2025	01090012	concessão de diárias conforme portaria Nº 169/2025.	2.125,00
01/09/2025	01090005	aquisição de material de consumo destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	3.428,00
01/09/2025	01090008	lavagens automotivas.	1.600,00
01/09/2025	01090013	concessão de diárias conforme portaria Nº 168/2025.	3.000,00
01/09/2025	01090009	passagens aéreas.	48.597,38
02/09/2025	02090003	concessão de diárias conforme portaria Nº 170/2025.	3.000,00
02/09/2025	01090018	tarifas bancárias.	39,60
02/09/2025	01090004	manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado split.	5.150,00
02/09/2025	02090002	concessão de diárias conforme portaria Nº 171/2025.	2.125,00
02/09/2025	01090003	prestação de serviços de limpeza e conservação predial.	163.514,10
02/09/2025	01090002	prestação de serviços de vigilância armada conforme contrato Nº 36.	53.310,72
02/09/2025	01090010	aquisição de material de reposição para impressoras, destinado a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	1.029,00
02/09/2025	01090011	serviços gráficos destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	6.972,87
02/09/2025	01040004	aquisição de combustivel destinado a manutenção dos veiculos oficiais.	46.210,89

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R$)
02/09/2025	01090006	lanches.	10.694,00
03/09/2025	01090018	tarifas bancárias.	49,50
03/09/2025	03090010	concessão de diárias conforme portaria Nº 175/2025.	450,00
03/09/2025	01090015	manutenção em elevador	1.200,00
03/09/2025	03090009	concessão de diárias conforme portaria Nº 181/2025.	300,00
03/09/2025	03090013	concessão de diárias conforme portaria Nº 180/2025.	2.975,00
03/09/2025	03090008	concessão de diárias conforme portaria Nº 173/2025.	300,00
03/09/2025	02090001	locação de veículos.	98.250,32
03/09/2025	03090011	concessão de diárias conforme portaria Nº 177/2025.	300,00
03/09/2025	03090003	concessão de diárias conforme portaria Nº 172/2025.	450,00
03/09/2025	03090012	concessão de diárias conforme portaria Nº 183/2025.	300,00
03/09/2025	03090007	concessão de diárias conforme portaria Nº 182/2025.	300,00
03/09/2025	03090002	concessão de diárias conforme portaria Nº 179/2025.	1.275,00
03/09/2025	03090001	concessão de diárias conforme portaria Nº 178/2025.	1.800,00
03/09/2025	03090004	concessão de diárias conforme portaria Nº 174/2025.	450,00
03/09/2025	03090006	concessão de diárias conforme portaria Nº 176/2025.	300,00
03/09/2025	03090005	concessão de diárias conforme portaria Nº 184/2025.	900,00
04/09/2025	01090018	tarifas bancárias.	33,00
04/09/2025	04090001	seguro.	5.611,04
05/09/2025	05090001	concessão de diárias conforme portaria Nº 187/2025	6.000,00
05/09/2025	01090001	quatro inscrições para curso de capacitação.	3.040,00
05/09/2025	05090004	ressarcimento de ente referente a servidor cedido a Camara Municipal de Maraba. ref. 08/2025.	1.819,86
05/09/2025	05090004	ressarcimento de ente referente a servidor cedido a Camara Municipal de Maraba. ref. 08/2025.	3.509,52
05/09/2025	05090004	ressarcimento de ente referente a servidor cedido a Camara Municipal de Maraba. ref. 08/2025.	3.728,11
05/09/2025	05090002	concessão de diárias conforme portaria Nº 186/2025.	4.200,00
05/09/2025	05090003	concessão de diárias conforme portaria Nº 185/2025.	1.700,00
08/09/2025	01090018	tarifas bancárias.	19,80
08/09/2025	08090001	fatura telefônica.	1.558,25
08/09/2025	08090004	concessão de diárias conforme portaria Nº 188/2025.	3.825,00
08/09/2025	08090002	concessão de diárias conforme portaria Nº 189/2025.	4.200,00
08/09/2025	01090019	amortização da dívida contratual.	49.950,50
08/09/2025	08090006	contribuição patronal devido de folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá. relativo ao mês 09/2025.	2.419,83
08/09/2025	08090005	contribuição patronal devido de folha de pagamento de servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá. relativo ao mês 08/2025.	48.420,90
08/09/2025	08090008	serviços de mão de obra em veículos oficiais.	580,00
08/09/2025	08090008	serviços de mão de obra em veículos oficiais.	1.550,00
08/09/2025	08090007	peças para manutenção de veículos oficiais.	1.870,00
08/09/2025	08090007	peças para manutenção de veículos oficiais.	7.165,00
08/09/2025	08090003	concessão de diárias conforme portaria Nº 190/2025.	3.000,00
09/09/2025	01090018	tarifas bancárias.	29,70
09/09/2025	09090001	fatura de energia elétrica.	19.545,44
09/09/2025	09090003	concessão de diárias conforme portaria Nº 191/2025.	4.800,00
09/09/2025	01090017	arranjos florais destinados a manutenção das atividades da Câmara Municipal de Marabá.	13.819,00
09/09/2025	09090004	concessão de diárias conforme portaria Nº 192/2025.	4.800,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R$)
09/09/2025	09090005	concessão de diárias conforme portaria Nº 194/2025.	4.800,00
09/09/2025	09090002	concessão de diárias conforme portaria Nº 193/2025.	4.800,00
10/09/2025	01090018	tarifas bancárias.	19,80
10/09/2025	08090009	serviço de manutenção em quadros elétricos.	500,00
11/09/2025	01090018	tarifas bancárias.	7,00
11/09/2025	11090001	contribuição patronal referente a folha de pagamento 08/2025.	387.272,20
12/09/2025	12090001	concessão de diárias conforme portaria Nº 196/2025.	5.400,00
12/09/2025	12090002	concessão de diárias conforme portaria Nº 195/2025.	5.400,00
15/09/2025	15090001	concessão de diárias conforme portaria Nº 197/2025.	4.200,00
16/09/2025	16090001	concessão de diárias conforme portaria Nº 198/2025.	1.800,00
16/09/2025	16090002	certificados digitais tipo A1 para 10 servidores.	780,00
17/09/2025	01090018	tarifas bancárias.	9,90
17/09/2025	17090001	quisição de um microfone de lapela destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	1.400,00
17/09/2025	17090002	telefone celular destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	7.200,00
19/09/2025	10090001	serviço de locação de software.	1.600,00
19/09/2025	16090003	serviço de mnutenção em equipamentos de filtos de tratamento de água.	1.600,00
19/09/2025	01090019	amortização da dívida contratual.	299.703,00
19/09/2025	17090004	referente a 9ª parcela do processo administrativo Nº 07/2025 -CMM.	35.000,00
19/09/2025	17090003	referente a 9ª parcela do processo administrativo Nº 08/2025 -CMM.	35.000,00
19/09/2025	19090001	concessão de diárias conforme portaria Nº 200/2025.	1.700,00
19/09/2025	19090002	concessão de diárias conforme portaria Nº 199/2025.	2.400,00
19/09/2025	19090003	passagens aéreas.	11.950,75
22/09/2025	01090018	tarifas bancárias.	59,40
22/09/2025	22090002	inscrições para o Compol, em Belém.	1.176,00
23/09/2025	01090019	amortização da dívida contratual.	99.901,00
23/09/2025	22090001	locação e manutenção do sistema de folha de pagamento.	2.000,00
23/09/2025	23090001	concessão de diárias conforme portaria Nº 201/2025.	1.800,00
24/09/2025	01090018	tarifas bancárias.	19,80
24/09/2025	24090002	concessão de diárias conforme portaria Nº 202/2025.	1.800,00
24/09/2025	24090004	concessão de diárias conforme portaria Nº 204/2025.	1.800,00
24/09/2025	23090002	serviço de mão de obra em veículo oficial.	364,00
24/09/2025	01090016	fatura de internet.	6.300,00
24/09/2025	24090003	concessão de diárias conforme portaria Nº 203/2025.	1.800,00
25/09/2025	24090005	mesas em mdf.	4.800,00
25/09/2025	01090018	tarifas bancárias.	17,10
26/09/2025	24090001	quatro inscrições para curso de capacitação.	3.800,00
26/09/2025	01090018	tarifas bancárias.	9,90
29/09/2025	01090018	tarifas bancárias.	9,90
29/09/2025	29090012	auxílio alimentação dos servidores estáveis lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 09/2025.	650,00
29/09/2025	29090006	vencimentos e salários dos servidores estáveis lotados na Câmara Municipal de Marabá relativo ao mês 09/2025.	17.520,00
29/09/2025	29090011	auxílio alimentação dos servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 09/2025.	32.088,32
29/09/2025	29090009	vencimentos e salários dos servidores efetivos lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 09/2025.	34.659,99
29/09/2025	29090008	vencimentos e salários dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 09/2025.	41.896,12

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R$)
29/09/2025	29090010	auxilio alimentação dos servidores comissionados lotados na Câmara municipal de Marabá, relativo ao mês 09/2025.	221.498,32
29/09/2025	29090004	vencimentos e salários dos Agentes Políticos da Câmara Municipal de Marabá, relativo ao mês 09/2025.	363.771,67
29/09/2025	29090005	vencimentos e salarios dos servidores efetivos lotados na Camara Municipal de Maraba, relativo ao mês 09/2025.	398.034,34
29/09/2025	29090007	vencimentos e salarios dos servidores comissionados lotados na Câmara Municipal de Maraba, referente ao mês 09/2025.	1.741.449,84
29/09/2025	24090006	serviço de manutenção no sistema de audio, video e tv.	5.045,83
29/09/2025	29090001	concessão de diárias conforme portaria Nº 205/2025.	3.400,00
29/09/2025	29090002	concessão de diárias conforme portaria Nº 206/2025.	3.400,00
29/09/2025	26090001	aquisição de material de consumo destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de Marabá.	1.118,80
29/09/2025	29090013	concessão de diárias conforme portaria Nº 207/2025.	4.800,00
30/09/2025	01090018	tarifas bancárias.	106,00
30/09/2025	29090003	fornecimento de refeições.	1.540,00
30/09/2025	30090001	passagens aéreas.	14.383,62