

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
(Agosto/2021)

- Programa: 0001 - Atuação Legislativa
- Descrição: O Programa Atuação Legislativa pauta-se no que estabelece o artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, onde os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência são fundamentais para que se desenvolvam todas as ações inerentes aos trabalhos do Poder Legislativo, e ainda, permitam ao cidadão acompanhar os atos do Poder Público reafirmando assim, os preceitos democráticos que regem a sociedade brasileira.
- Valor para o ano de 2021: R\$ 26.303.675,35

Valores do programa no mês agosto de 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
26.303.675,35	30.035.432,69	2.653.100,41	27.382.332,28	2.653.100,41	2.643.876,33

Ação: Projeto 1.001: Aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal

Descrição: Esta Ação reflete a manutenção, ampliação, reforma e modernização do próprio público onde se localiza o Poder Legislativo de Marabá.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

Valores do projeto no mês agosto de 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.060.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00

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

Ação: Atividade 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal

Descrição: Estes gastos são originários da manutenção do Poder Legislativo de Marabá, englobando pessoal e encargos sociais, material de consumo, expediente, energia elétrica, serviços de limpeza, vigilância e transporte, e ainda aquisições de bens permanentes necessários ao funcionamento do Legislativo Municipal, estes gastos são imprescindíveis para que o Legislativo cumpra sua missão de existência, que é representar a população, legislar, fiscalizar o Poder Executivo, aprimorar e acompanhar as políticas públicas, fortalecer a democracia, impulsionar o desenvolvimento sustentável e melhorar a qualidade de vida da população marabaense.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

Valores do projeto no mês agosto de 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
25.113.675,35	29.625.432,69	2.646.942,01	26.978.490,68	2.646.942,01	2.646.927,65

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/08/2021	02080008	MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE FILTRO DE ÁGUA	450,00
02/08/2021	02080005	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS	200,00
02/08/2021	02080004	Assessoramento técnico para a prestação de serviços contábeis, análise e acompanhamento da prestação de contas do 2º semestre do exercício de 2021, junto ao TCM/PA da Câmara Municipal de Marabá.	29.300,00
02/08/2021	02080006	AQUISIÇÃO DE GLP EM VASILHAME	230,00
02/08/2021	02080009	SERVIÇO DE REVISÃO ORTOGRÁFICA E GRAMATICAL DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MARABÁ	5.000,00
02/08/2021	02080012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	354,00
02/08/2021	02080007	CONFECÇÃO DE PLACAS, ADESIVOS E SINALIZAÇÃO.	5.428,00
03/08/2021	03080009	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 154/2021	1.500,00
03/08/2021	03080003	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	5.314,19
03/08/2021	02080001	SERVIÇO DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - MÊS	72.231,96
03/08/2021	03080008	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 153/2021	1.200,00
03/08/2021	03080010	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 155/2021	1.600,00
03/08/2021	03080004	LAVAGEM DE VEICULOS	900,00
03/08/2021	02080002	SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO	7.486,34
03/08/2021	02080003	GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS	44.000,62
03/08/2021	02080011	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.248,00
04/08/2021	03080002	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MÊS	70.000,00
04/08/2021	03080007	FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET	6.450,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/08/2021	03080005	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.089,00
04/08/2021	03080006	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.300,00
05/08/2021	04080001	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.769,00
05/08/2021	05080011	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 160/2021	3.600,00
05/08/2021	05080004	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 165/2021	1.200,00
05/08/2021	05080005	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 162/2021	3.600,00
05/08/2021	05080007	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A PORTARIA Nº 163/2021	3.600,00
05/08/2021	05080008	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A PORTARIA Nº 164/2021	3.600,00
05/08/2021	02080010	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA - MÊS	38.818,80
05/08/2021	05080013	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FOLHA RECISÓRIA	489,72
05/08/2021	05080009	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 156/2021	1.800,00
05/08/2021	05080012	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 159/2021	3.600,00
05/08/2021	05080006	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 157/2021	3.600,00
05/08/2021	05080010	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 158/2021	1.500,00
06/08/2021	06080008	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA Nº 168/2021	2.000,00
06/08/2021	06080007	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 166/2021	2.000,00
06/08/2021	06080003	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA Nº 169/2021	2.000,00
06/08/2021	06080013	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 184/2021	2.000,00
06/08/2021	06080006	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 174/2021	1.500,00
06/08/2021	05080001	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	2.950,00
06/08/2021	06080001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.243,03
06/08/2021	06080010	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 172/2021	1.800,00
06/08/2021	06080004	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 175/2021	1.500,00
06/08/2021	06080012	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 179/2021	1.200,00
06/08/2021	06080014	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 178/2021	2.800,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
06/08/2021	06080011	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 167/2021	2.000,00
06/08/2021	06080009	DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 173/2021	900,00
06/08/2021	06080002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 170/2021	2.000,00
06/08/2021	06080005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 176/2021	1.500,00
09/08/2021	09080011	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 186/2021	1.200,00
09/08/2021	09080010	DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME A PORTARIA Nº 187/2021	1.800,00
09/08/2021	05080002	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	1.620,00
09/08/2021	05080003	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.423,00
09/08/2021	09080007	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 180/2021	4.000,00
09/08/2021	09080008	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 182/2021	1.200,00
09/08/2021	09080005	LAYOUT E ARTE DE CAPA - PLANO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DE MARABÁ	2.000,00
09/08/2021	09080009	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 188/2021	1.500,00
09/08/2021	09080006	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 181/2021	900,00
09/08/2021	09080004	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RODAMEIO	2.200,00
10/08/2021	10080004	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA Nº 190/2021	1.200,00
10/08/2021	10080001	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	6.850,72
10/08/2021	10080005	DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA Nº 189/2021	1.500,00
10/08/2021	09080002	DIAGRAMAÇÃO DA LEI DO PLANO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES	3.000,00
11/08/2021	11080002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 191/2021	900,00
13/08/2021	12080003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	31.539,00
13/08/2021	12080002	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	438,80
13/08/2021	11080001	CONFECÇÃO DE PLACAS DE ACRÍLICO	4.926,00
16/08/2021	12080001	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	66.351,62
16/08/2021	12080004	PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	230,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
16/08/2021	12080005	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	510,00
17/08/2021	17080003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	55.125,00
17/08/2021	17080004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COMISSIONADOS	140.541,39
17/08/2021	16080001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.320,00
17/08/2021	13080001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO	155.791,00
18/08/2021	18080004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 194/2021	1.200,00
18/08/2021	18080006	AQUISIÇÃO DE SWITCHS	6.065,20
18/08/2021	18080005	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A PORTARIA Nº 192/2021	300,00
18/08/2021	18080007	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	292.800,00
18/08/2021	17080002	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	430,00
18/08/2021	18080001	Assessoramento técnico referente ao controle patrimonial, transparência institucional e assessoramento de processos relativos a questões orçamentárias que tramitam no legislativo municipal no 2º semestre do exercício de 2021.	29.300,00
18/08/2021	18080003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 193/2021	300,00
19/08/2021	19080002	DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA Nº 195/2021	900,00
19/08/2021	19080001	INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS EM VEÍCULO	200,00
19/08/2021	10080002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00
19/08/2021	03080011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	175.800,00
20/08/2021	20080002	MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO	440,00
20/08/2021	10080003	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MES	1.400,00
20/08/2021	20080008	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA Nº 198/2021	3.600,00
20/08/2021	20080012	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES ESTÁVEIS	300,00
20/08/2021	20080010	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS	3.600,00
20/08/2021	20080011	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES ESTÁVEIS	11.847,73
20/08/2021	20080015	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FOLHA RECISÓRIA	72.226,70

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
20/08/2021	20080009	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES EFETIVOS	78.907,03
20/08/2021	20080013	SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS	260.416,67
20/08/2021	20080014	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES COMISSIONADOS	758.682,05
20/08/2021	20080004	DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N° 200/2021	3.600,00
20/08/2021	20080003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 201/2021	2.800,00
20/08/2021	20080007	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM N° 197/2021	1.200,00
20/08/2021	20080005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 199/2021	3.600,00
20/08/2021	18080002	AQUISIÇÃO DE GLP EM VASILHAME	230,00
20/08/2021	20080006	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 196/2021	4.000,00
23/08/2021	20080001	SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA SALA DO PODCAST DO PODER LEGISLATIVO	2.420,00
23/08/2021	23080001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MÊS	1.100,00
24/08/2021	24080003	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 202/2021	900,00
24/08/2021	24080004	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 203/2021	1.200,00
24/08/2021	23080002	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	942,00
24/08/2021	24080001	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	1.875,50
24/08/2021	24080002	CONFECÇÃO DE MESA	2.500,00
25/08/2021	23080003	PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	450,00
25/08/2021	25080002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUDIO VIDEO E FOTO	543,88
25/08/2021	25080001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO	5.190,79
25/08/2021	25080005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 204/2021	1.800,00
26/08/2021	26080001	SEGURO AUTOMOTIVO	15.293,96
26/08/2021	26080003	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A PORTARIA N° 205/2021	600,00
27/08/2021	25080004	CRIAÇÃO DE LAYOUT PARA IMPRESSOS DIVERSOS	2.100,00
27/08/2021	26080002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.058,00
27/08/2021	25080003	FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES DECORATIVOS	5.046,27

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
27/08/2021	27080003	INSCRIÇÃO PARA EVENTO ON LINE	6.720,00
30/08/2021	30080004	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA N° 207/2021	3.600,00
30/08/2021	30080001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MES	1.400,00
30/08/2021	27080002	MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE FILTRO DE ÁGUA	450,00
30/08/2021	27080001	SERVIÇOS DE TAPEÇARIA	5.570,00
30/08/2021	30080003	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N° 206/2021	1.200,00
30/08/2021	30080002	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	1.840,00
31/08/2021	31080009	MULTA REFERENTE AO MES ANTERIOR	25,65
31/08/2021	31080006	TARIFAS BANCÁRIAS	52,25
31/08/2021	31080008	TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A MESES ANTERIORES	104,50
31/08/2021	31080010	TARIFAS BANCÁRIAS	442,65
31/08/2021	31080005	TARIFAS BANCÁRIAS	579,95
31/08/2021	31080007	TARIFAS BANCÁRIAS	0,10
31/08/2021	31080004	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	5.112,58
31/08/2021	31080002	LAVAGEM DE VEICULOS	800,00
31/08/2021	31080001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	110,00
31/08/2021	31080003	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	1.735,00

Ação: Atividade 2.002 - Encargos com Publicidade Institucional - Câmara

Descrição: Descrição: Esta Ação representa os encargos com publicidade na divulgação dos trabalhos desenvolvidos pelo Legislativo Municipal de Marabá.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

Valores do projeto no mês agosto de 2021

Fixado (R\$) Autorizado (R\$) Empenhado (R\$) Saldo a empenhar (R\$) Liquidado no mês (R\$) Pago no mês (R\$)

80.000,00 100.000,00 2.600,00 97.400,00 2.600,00 2.600,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/08/2021	03080001	GRAVAÇÃO DE VÍDEO DO PODCAST DA CMM	800,00
10/08/2021	09080003	PRODUÇÃO DE VÍDEO DOCUMENTÁRIO	1.800,00

Ação: Atividade 2.003 - Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara

Descrição: Esta Ação representa os encargos com publicidade de utilidade pública, basicamente refere-se a publicações de avisos, homologações e resultados de licitações, bem como resumos de contratos e atas firmados com o Poder Legislativo Municipal de Marabá.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

Valores do projeto no mês agosto de 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	3.558,40	46.441,60	3.558,40	3.558,40

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/08/2021	09080001	PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÕES	2.498,40
17/08/2021	17080001	PUBLICAÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA	1.060,00