

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

| Fixado (R\$)  | Autorizado (R\$) | Empenhado (R\$) | Saldo a empenhar (R\$) | Liquidado no mês (R\$) | Pago no mês (R\$) |
|---------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 26.303.675,35 | 30.295.433,69    | 5.542.984,30    | 24.752.449,39          | 5.154.995,36           | 5.126.526,19      |

#### 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 dezembro de 2021

| Fixado (R\$) | Autorizado (R\$) | Empenhado (R\$) | Saldo a empenhar (R\$) | Liquidado no mês (R\$) | Pago no mês (R\$) |
|--------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 1.060.000,00 | 1.838,00         | 0,00            | 1.838,00               | 0,00                   | 0,00              |

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

#### 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 dezembro de 2021

| Fixado (R\$)  | Autorizado (R\$) | Empenhado (R\$) | Saldo a empenhar (R\$) | Liquidado no mês (R\$) | Pago no mês (R\$) |
|---------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 25.113.675,35 | 30.108.947,21    | 5.460.987,17    | 24.647.960,04          | 5.072.998,23           | 5.053.738,78      |

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

| Data       | Empenho  | Descrição da despesa   | Valor (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|
| 01/12/2021 | 01120018 | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 382/2021   | 900,00      |
| 01/12/2021 | 01120015 | CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 376/2021   | 1.200,00    |
| 01/12/2021 | 01120016 | CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A PORTARIA N° 380/2021   | 2.000,00    |
| 01/12/2021 | 01120017 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 378/2021   | 900,00      |
| 01/12/2021 | 01120019 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 383/2021   | 1.200,00    |
| 01/12/2021 | 01120020 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 381/2021  | 2.400,00    |
| 01/12/2021 | 01120013 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 377/2021  | 2.000,00    |
| 01/12/2021 | 01120014 | CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA N° 375/2021   | 2.000,00    |
| 01/12/2021 | 01120012 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 379/2021  | 2.000,00    |
| 01/12/2021 | 01120002 | SERVIÇOS GRÁFICOS  | 3.800,00    |
| 02/12/2021 | 01120005 | SERVIÇO DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - MÊS  | 90.289,95   |
| 02/12/2021 | 01120009 | SERVIÇOS GRÁFICOS  | 10.800,00   |
| 02/12/2021 | 01120006 | MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO  | 650,00      |
| 02/12/2021 | 01120007 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 1.520,00    |
| 02/12/2021 | 01120008 | 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   |
| 02/12/2021 | 02120001 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MÊS  | 78.400,00   |
| 02/12/2021 | 02120005 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 385/2021   | 900,00      |
| 02/12/2021 | 02120006 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 387/2021  | 1.600,00    |
| 02/12/2021 | 02120007 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 384/2021  | 1.600,00    |

| <b>Data</b> | <b>Empenho</b> | <b>Descrição da despesa</b>                            | <b>Valor (R\$)</b> |
|-------------|----------------|--|--------------------|
| 02/12/2021  | 01120004       | GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS             | 56.806,77          |
| 02/12/2021  | 01120003       | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE                    | 306,80             |
| 02/12/2021  | 02120004       | DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA Nº 386/2021       | 1.200,00           |
| 02/12/2021  | 02120002       | LOCAÇÃO DE VEICULOS                                    | 750,00             |
| 03/12/2021  | 03120002       | CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A PORTARIA Nº 388/2021   | 800,00             |
| 03/12/2021  | 01120010       | PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                     | 320,00             |
| 03/12/2021  | 02120003       | LOCAÇÃO DE TENDAS                                      | 1.400,00           |
| 03/12/2021  | 03120001       | SERVIÇOS GRÁFICOS                                      | 3.860,00           |
| 06/12/2021  | 06120002       | SERVIÇO DE REMOÇÃO DE REDE                             | 9.392,18           |
| 06/12/2021  | 06120010       | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 392/2021    | 1.200,00           |
| 06/12/2021  | 06120008       | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 390/2021    | 900,00             |
| 06/12/2021  | 06120009       | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 389/2021    | 1.200,00           |
| 06/12/2021  | 06120007       | CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 391/2021     | 1.200,00           |
| 07/12/2021  | 07120002       | MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO                         | 440,00             |
| 07/12/2021  | 07120008       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS   | 4.232,92           |
| 07/12/2021  | 07120007       | REGISTRO DA RETENÇÃO NA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES | 15,61              |
| 07/12/2021  | 06120011       | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES                              | 863,50             |
| 07/12/2021  | 06120005       | CONFECÇÃO DE PLACAS                                    | 650,00             |
| 07/12/2021  | 06120001       | CONFECÇÃO DE PLACAS                                    | 1.950,00           |
| 07/12/2021  | 06120006       | CONFECÇÃO DE PEÇAS EM ACRÍLICO                         | 2.552,00           |
| 07/12/2021  | 07120003       | SERVIÇOS GRÁFICOS                                      | 1.950,00           |
| 07/12/2021  | 07120004       | SERVIÇOS GRÁFICOS                                      | 2.802,50           |
| 08/12/2021  | 08120005       | CONFECÇÃO DE PLACAS                                    | 2.210,22           |
| 08/12/2021  | 08120013       | DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA Nº 398/2021       | 1.200,00           |
| 08/12/2021  | 08120016       | DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA Nº 405/2021       | 225,00             |

| <b>Data</b> | <b>Empenho</b> | <b>Descrição da despesa</b>                                  | <b>Valor (R\$)</b> |
|-------------|----------------|--|--------------------|
| 08/12/2021  | 08120011       | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N° 401/2021             | 1.600,00           |
| 08/12/2021  | 08120014       | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 397/2021          | 1.600,00           |
| 08/12/2021  | 08120022       | TARIFAS BANCÁRIAS  | 4.338,54           |
| 08/12/2021  | 06120004       | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                             | 12.614,39          |
| 08/12/2021  | 08120012       | CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA N° 402/2021           | 1.200,00           |
| 08/12/2021  | 08120006       | SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL                                  | 5.284,47           |
| 08/12/2021  | 08120007       | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 394/2021   | 2.400,00           |
| 08/12/2021  | 08120008       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 393/2021           | 1.500,00           |
| 08/12/2021  | 08120004       | DECORAÇÃO DE NATAL   | 6.560,00           |
| 08/12/2021  | 08120001       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 9.219,11           |
| 08/12/2021  | 06120003       | LAVAGEM DE VEICULOS  | 900,00             |
| 08/12/2021  | 08120009       | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 400/2021          | 900,00             |
| 08/12/2021  | 08120010       | CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA N° 395/2021           | 1.500,00           |
| 08/12/2021  | 08120018       | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 403/2021          | 1.200,00           |
| 08/12/2021  | 08120019       | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 399/2021          | 800,00             |
| 08/12/2021  | 08120017       | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 404/2021   | 900,00             |
| 08/12/2021  | 08120015       | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 406/2021          | 225,00             |
| 08/12/2021  | 08120020       | CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA N° 396/2021           | 1.200,00           |
| 09/12/2021  | 09120011       | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 408/2021          | 300,00             |
| 09/12/2021  | 09120005       | CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A PORTARIA N° 413/2021         | 300,00             |
| 09/12/2021  | 09120004       | DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N° 415/2021             | 300,00             |
| 09/12/2021  | 08120002       | SERVIÇO DE DECORAÇÃO   | 3.860,00           |
| 09/12/2021  | 09120006       | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 411/2021          | 300,00             |
| 09/12/2021  | 09120003       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 416/2021 | 225,00             |
| 09/12/2021  | 09120002       | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 412/2021          | 300,00             |

| <b>Data</b> | <b>Empenho</b> | <b>Descrição da despesa</b>                                | <b>Valor (R\$)</b> |
|-------------|----------------|--|--------------------|
| 09/12/2021  | 07120005       | SERVIÇO DE CORREÇÃO DA MESA INTERATIVA                     | 1.500,00           |
| 09/12/2021  | 09120008       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 410/2021         | 225,00             |
| 09/12/2021  | 09120009       | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 414/2021 | 1.200,00           |
| 09/12/2021  | 08120003       | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES                                  | 1.974,50           |
| 09/12/2021  | 09120007       | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 409/2021        | 300,00             |
| 09/12/2021  | 09120010       | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 407/2021        | 1.200,00           |
| 10/12/2021  | 10120006       | TARIFAS BANCÁRIAS  | 3.633,62           |
| 10/12/2021  | 08120021       | SERVIÇOS GRÁFICOS  | 13.300,00          |
| 10/12/2021  | 10120002       | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL DE AR         | 3.644,12           |
| 10/12/2021  | 10120004       | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 417/2021        | 1.800,00           |
| 10/12/2021  | 09120012       | FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES DECORATIVOS             | 1.796,80           |
| 10/12/2021  | 09120012       | FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES DECORATIVOS             | 2.164,50           |
| 10/12/2021  | 01120011       | FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES DECORATIVOS             | 3.920,50           |
| 13/12/2021  | 13120010       | CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA Nº 425/2021       | 1.200,00           |
| 13/12/2021  | 13120007       | CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A PORTARIA Nº 420/2021       | 2.000,00           |
| 13/12/2021  | 13120008       | CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A PORTARIA Nº 424/2021       | 2.000,00           |
| 13/12/2021  | 02120008       | SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA - MÊS            | 8.732,91           |
| 13/12/2021  | 13120003       | CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 418/2021         | 225,00             |
| 13/12/2021  | 13120009       | DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA Nº 423/2021           | 1.500,00           |
| 13/12/2021  | 13120005       | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 419/2021        | 2.000,00           |
| 13/12/2021  | 13120006       | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº                 | 1.200,00           |
| 13/12/2021  | 13120004       | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 421/2021        | 2.000,00           |
| 13/12/2021  | 13120002       | SERVIÇOS GRÁFICOS  | 1.950,00           |
| 14/12/2021  | 14120011       | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES                                  | 7.952,30           |
| 14/12/2021  | 14120013       | TARIFAS BANCÁRIAS  | 5.336,98           |

| <b>Data</b> | <b>Empenho</b> | <b>Descrição da despesa</b>   | <b>Valor (R\$)</b> |
|-------------|----------------|---|--------------------|
| 14/12/2021  | 09120001       | PARCELA DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO  | 111.354,82         |
| 14/12/2021  | 10120001       | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS   | 1.800,00           |
| 14/12/2021  | 14120009       | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 540,00             |
| 14/12/2021  | 13120001       | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 2.662,50           |
| 14/12/2021  | 01120001       | FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET   | 6.450,00           |
| 15/12/2021  | 14120008       | CONFECÇÃO DE PLACAS   | 736,74             |
| 15/12/2021  | 15120001       | CONFECÇÃO DE PLACAS   | 2.210,22           |
| 15/12/2021  | 14120006       | CONFECÇÃO E ESTAMPAGEM DE CAMISETAS GOLA POLO   | 770,00             |
| 15/12/2021  | 15120002       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES   | 55.125,00          |
| 15/12/2021  | 15120003       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COMISSIONADOS  | 143.662,07         |
| 15/12/2021  | 14120007       | 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          |
| 15/12/2021  | 07120001       | FORNECIMENTO DE COQUETEL  | 2.760,00           |
| 15/12/2021  | 14120005       | CONFECÇÃO DE PLACAS   | 856,00             |
| 15/12/2021  | 14120002       | CONFECÇÃO DE PLACAS DE AÇO  | 2.460,00           |
| 15/12/2021  | 14120004       | SERVIÇOS GRÁFICOS   | 491,62             |
| 15/12/2021  | 14120003       | SERVIÇOS GRÁFICOS   | 1.720,00           |
| 16/12/2021  | 14120001       | SERVIÇO DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - MÊS   | 90.289,95          |
| 16/12/2021  | 15120004       | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO  | 400,00             |
| 16/12/2021  | 15120005       | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 2.624,40           |
| 16/12/2021  | 14120010       | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS.  | 720,00             |
| 17/12/2021  | 17120012       | TARIFAS BANCÁRIAS   | 4.638,54           |
| 17/12/2021  | 16120001       | FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS  | 12.058,81          |
| 17/12/2021  | 17120001       | PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL  | 19.480,00          |

| <b>Data</b> | <b>Empenho</b> | <b>Descrição da despesa</b>                       | <b>Valor (R\$)</b> |
|-------------|----------------|---|--------------------|
| 17/12/2021  | 16120007       | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES ESTÁVEIS         | 300,00             |
| 17/12/2021  | 17120006       | GRATIFICAÇÃO NATALINA                             | 11.847,73          |
| 17/12/2021  | 16120006       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES ESTÁVEIS      | 11.847,73          |
| 17/12/2021  | 17120007       | GRATIFICAÇÃO NATALINA                             | 79.182,49          |
| 17/12/2021  | 16120008       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES EFETIVOS      | 82.456,44          |
| 17/12/2021  | 17120008       | GRATIFICAÇÃO NATALINA                             | 262.500,00         |
| 17/12/2021  | 16120005       | SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS                    | 262.500,00         |
| 17/12/2021  | 17120005       | GRATIFICAÇÃO NATALINA                             | 682.700,93         |
| 17/12/2021  | 16120009       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES COMISSIONADOS | 768.806,04         |
| 17/12/2021  | 17120009       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES                 | 30.340,79          |
| 17/12/2021  | 17120010       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COMISSIONADOS              | 164.720,10         |
| 17/12/2021  | 15120006       | FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO E COQUETEL         | 400,00             |
| 17/12/2021  | 15120006       | FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO E COQUETEL         | 1.720,00           |
| 17/12/2021  | 15120006       | FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO E COQUETEL         | 1.840,00           |
| 17/12/2021  | 15120006       | FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO E COQUETEL         | 2.800,00           |
| 17/12/2021  | 15120006       | FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO E COQUETEL         | 3.000,00           |
| 17/12/2021  | 15120006       | FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO E COQUETEL         | 3.450,00           |
| 21/12/2021  | 17120003       | CONFECÇÃO DE PLACA AUTOMOTIVA                     | 234,00             |
| 21/12/2021  | 20120002       | SERVIÇOS DE CHAVEIRO                              | 534,00             |
| 21/12/2021  | 18120001       | REFERENTE A MEDIÇÃO DO PROCESSO 25/2021-CMM       | 34.817,50          |
| 21/12/2021  | 15120007       | LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MÊS                         | 1.100,00           |
| 21/12/2021  | 20120001       | LOCAÇÃO DE VEICULOS                               | 8.850,00           |
| 21/12/2021  | 16120002       | CONFECÇÃO DE PLACAS                               | 850,00             |
| 21/12/2021  | 14120012       | CONFECÇÃO DE PLACAS E SINALIZAÇÃO.                | 1.476,00           |
| 21/12/2021  | 16120004       | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO        | 31.394,00          |

| <b>Data</b> | <b>Empenho</b> | <b>Descrição da despesa</b>                                 | <b>Valor (R\$)</b> |
|-------------|----------------|---|--------------------|
| 21/12/2021  | 17120002       | AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTÁVEIS                          | 3.199,20           |
| 21/12/2021  | 21120001       | SERVIÇOS GRÁFICOS   | 3.100,00           |
| 22/12/2021  | 17120011       | SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA - MÊS             | 30.441,75          |
| 22/12/2021  | 21120002       | AQUISIÇÃO DE PAINÉIS EM INOX                                | 3.856,00           |
| 22/12/2021  | 17120004       | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MÊS                                   | 78.400,00          |
| 22/12/2021  | 16120003       | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO                     | 84.838,76          |
| 23/12/2021  | 23120001       | TARIFAS BANCÁRIAS   | 3.633,61           |
| 28/12/2021  | 10120003       | LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MES                                   | 1.400,00           |
| 28/12/2021  | 22120003       | MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE FILTRO DE ÁGUA               | 450,00             |
| 28/12/2021  | 21120003       | REVISÃO ORTOGRÁFICA E SEMÂNTICA DO REGIMENTO INTERNO DA CMM | 4.200,00           |
| 28/12/2021  | 28120001       | CÓPIAS REPROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES                        | 6.520,90           |
| 28/12/2021  | 27120001       | GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS                  | 55.733,83          |
| 28/12/2021  | 22120002       | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO                  | 2.611,00           |
| 28/12/2021  | 22120001       | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO                  | 46.186,00          |
| 29/12/2021  | 29120004       | TARIFAS BANCÁRIAS   | 4.038,55           |
| 29/12/2021  | 29120002       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 9.219,11           |
| 29/12/2021  | 29120001       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 9.219,11           |
| 29/12/2021  | 22120004       | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL                            | 29.300,00          |
| 29/12/2021  | 22120004       | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL                            | 1.003.686,00       |
| 30/12/2021  | 30120006       | TARIFAS BANCÁRIAS   | 10,45              |
| 30/12/2021  | 30120007       | TARIFAS BANCÁRIAS   | 62,70              |
| 30/12/2021  | 30120008       | TARIFAS BANCÁRIAS   | 1.199,80           |
| 30/12/2021  | 30120005       | TARIFAS BANCÁRIAS   | 44,00              |
| 30/12/2021  | 30120004       | FERIAS - AGENTES POLITICOS                                  | 50.000,04          |
| 30/12/2021  | 30120003       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES                           | 55.125,00          |



| Data       | Empenho  | Descrição da despesa                  | Valor (R\$) |
|------------|----------|---------------------------------------|-------------|
| 30/12/2021 | 30120002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COMISSIONADOS  | 142.775,36  |
| 30/12/2021 | 29120003 | SERVIÇOS GRÁFICOS                     | 4.210,00    |
| 30/12/2021 | 30120001 | ASSINATURA DE ACESSO A ACERVO TECNICO | 13.329,00   |

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 dezembro de 2021

| Fixado (R\$) | Autorizado (R\$) | Empenhado (R\$) | Saldo a empenhar (R\$) | Liquidado no mês (R\$) | Pago no mês (R\$) |
|--------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 80.000,00    | 160.181,93       | 81.489,93       | 78.692,00              | 81.489,93              | 81.489,93         |

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

| Data       | Empenho  | Descrição da despesa                       | Valor (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|
| 01/12/2021 | 01120023 | PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS | 6.000,00    |
| 02/12/2021 | 01120021 | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA TV            | 5.451,01    |
| 10/12/2021 | 10120005 | PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL            | 19.480,00   |
| 13/12/2021 | 09120013 | SERVIÇOS GRÁFICOS                          | 42.850,00   |
| 22/12/2021 | 01120022 | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA TV            | 7.708,92    |

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 dezembro de 2021

| <b>Fixado (R\$)</b> | <b>Autorizado (R\$)</b> | <b>Empenhado (R\$)</b> | <b>Saldo a empenhar (R\$)</b> | <b>Liquidado no mês (R\$)</b> | <b>Pago no mês (R\$)</b> |
|---------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 50.000,00           | 24.466,55               | 507,20                 | 23.959,35                     | 507,20                        | 507,20                   |

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

| <b>Data</b> | <b>Empenho</b> | <b>Descrição da despesa</b>      | <b>Valor (R\$)</b> |
|-------------|----------------|----------------------------------|--------------------|
| 07/12/2021  | 07120006       | PUBLICAÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA | 507,20             |