

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

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
26.303.675,35	26.303.675,35	2.328.327,17	23.975.348,18	2.328.327,17	2.328.327,17

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 junho de 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.060.000,00	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00

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

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 junho de 2021

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
25.113.675,35	25.313.675,35	2.324.575,17	22.989.100,18	2.324.575,17	2.324.575,17

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/06/2021	01060003	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N° 85/2021	800,00
01/06/2021	01060004	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA N° 86/2021	900,00
01/06/2021	01060016	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 81/2021	1.200,00
01/06/2021	01060015	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A PORTARIA N° 79/2021	4.000,00
01/06/2021	01060010	SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO	7.464,10
01/06/2021	01060017	Assessoramento técnico referente ao controle patrimonial, transparência institucional e assessoramento de processos relativos a questões orçamentárias que tramitam no legislativo municipal no 1º semestre do exercício de 2021.	29.200,00
01/06/2021	01060013	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MÊS	1.100,00
01/06/2021	01060011	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.015,14
01/06/2021	01060012	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.170,00
02/06/2021	01060007	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	15.543,19
02/06/2021	01060006	SERVIÇO DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - MÊS	72.231,96
02/06/2021	01060008	MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE FILTRO DE ÁGUA	450,00
02/06/2021	02060004	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 87/2021	2.400,00
02/06/2021	02060007	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 89/2021	1.200,00
02/06/2021	02060011	LAVAGEM DE VEICULOS	600,00
02/06/2021	02060006	DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME A PORTARIA N° 92/2021	1.800,00
02/06/2021	02060010	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONMFORME A PORTARIA N° 91/2021	1.200,00
02/06/2021	02060003	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA N° 88/2021	1.200,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/06/2021	01060009	GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS	44.185,10
02/06/2021	02060005	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA N° 90/2021	900,00
08/06/2021	08060011	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA N° 97/2021	300,00
08/06/2021	08060005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 96/2021	300,00
08/06/2021	08060013	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 100/2021	300,00
08/06/2021	08060003	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA N° 104/2021	600,00
08/06/2021	08060002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 103/2021	225,00
08/06/2021	08060008	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME A PORTARIA N° 99/2021	225,00
08/06/2021	08060010	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA - MÊS	9.594,00
08/06/2021	01060005	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA - MÊS	36.900,00
08/06/2021	08060004	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA N° 101/2021	225,00
08/06/2021	02060008	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MÊS	70.000,00
08/06/2021	08060012	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 98/2021	225,00
08/06/2021	08060006	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 93/2021	300,00
08/06/2021	08060009	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 102/2021	225,00
08/06/2021	08060007	DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N° 95/2021	300,00
09/06/2021	09060006	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N° 106/2021	800,00
09/06/2021	09060007	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 105/2021	1.200,00
09/06/2021	09060003	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	7.010,88
09/06/2021	09060002	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	5.406,69
09/06/2021	09060005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 109/2021	1.800,00
09/06/2021	04060001	CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL PARA A CMM	1.800,00
09/06/2021	09060011	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 112/2021	1.200,00
09/06/2021	09060009	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A PORTARIA N° 110/2021	2.400,00
09/06/2021	09060008	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 107/2021	2.000,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/06/2021	09060001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.323,28
09/06/2021	09060010	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 111/2021	1.200,00
09/06/2021	09060004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 108/2021	1.800,00
09/06/2021	07060001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MÊS	4.000,00
09/06/2021	01060002	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MÊS	4.000,00
09/06/2021	02060001	AQUISIÇÃO DE GLP EM VASILHAME	220,00
09/06/2021	08060001	SERVIÇOS GRÁFICOS	660,00
10/06/2021	10060001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.844,00
10/06/2021	10060003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 113/2021	900,00
10/06/2021	02060002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	3.998,00
10/06/2021	10060004	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.270,00
11/06/2021	10060002	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MES	1.400,00
11/06/2021	11060005	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 118/2021	1.200,00
11/06/2021	11060004	DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME A PORTARIA N° 116/2021	900,00
11/06/2021	11060003	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 119/2021	3.200,00
11/06/2021	11060007	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA N° 115/2021	1.200,00
11/06/2021	11060002	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.415,00
11/06/2021	11060006	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 114/2021	900,00
11/06/2021	11060008	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA N° 117/2021	1.500,00
14/06/2021	01060001	MANUTENÇÃO MENSAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	3.985,00
14/06/2021	11060001	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.953,00
15/06/2021	15060002	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N° 123/2021	2.400,00
15/06/2021	15060004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 124/2021	2.400,00
15/06/2021	15060005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	55.125,00
15/06/2021	15060006	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COMISSIONADOS	146.922,20

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
15/06/2021	15060001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA N° 121/2021	1.800,00
15/06/2021	15060003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 122/2021	3.200,00
16/06/2021	14060002	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	760,00
16/06/2021	14060001	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.240,00
16/06/2021	16060003	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	300,00
17/06/2021	17060003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 128/2021	1.500,00
17/06/2021	17060001	INSCRIÇÕES EM CAPACITAÇÃO	2.760,00
17/06/2021	17060002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 127/2021	1.200,00
17/06/2021	16060002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	170,00
18/06/2021	18060004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 132/2021	4.000,00
18/06/2021	18060008	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 131/2021	4.000,00
18/06/2021	18060009	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A PORTARIA N° 136/2021	3.600,00
18/06/2021	18060005	DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N° 133/2021	4.000,00
18/06/2021	18060003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 129/2021	2.400,00
18/06/2021	18060012	Assessoramento técnico para a prestação de serviços contábeis, análise e acompanhamento da prestação de contas do 1º semestre do exercício de 2021, junto ao TCM/PA da Câmara Municipal de Marabá.	29.200,00
18/06/2021	15060007	Assessoramento técnico para a prestação de serviços contábeis, análise e acompanhamento da prestação de contas do 1º semestre do exercício de 2021, junto ao TCM/PA da Câmara Municipal de Marabá.	29.200,00
18/06/2021	18060007	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 130/2021	4.000,00
18/06/2021	18060011	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	100,00
18/06/2021	18060010	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA N° 135/2021	4.000,00
18/06/2021	18060006	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 134/2021	4.000,00
21/06/2021	21060004	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA N° 138/2021	4.000,00
21/06/2021	21060006	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A PORTARIA N° 140/2021	3.200,00
21/06/2021	21060011	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES ESTÁVEIS	300,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
21/06/2021	21060013	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS	3.600,00
21/06/2021	21060009	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FOLHA RECISÓRIA	7.820,37
21/06/2021	21060010	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES ESTÁVEIS	11.847,73
21/06/2021	21060012	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES EFETIVOS	81.564,47
21/06/2021	21060014	SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS	262.500,00
21/06/2021	21060015	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES COMISSIONADOS	770.060,25
21/06/2021	21060008	DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N° 76/2021	4.000,00
21/06/2021	01060014	KITS DE CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PARLAMENTAR	4.200,00
21/06/2021	21060007	DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N° 137/2021	1.500,00
21/06/2021	21060005	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A PORTARIA N° 139/2021	1.500,00
21/06/2021	18060002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.565,00
21/06/2021	21060001	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	942,00
22/06/2021	16060001	PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	160,00
22/06/2021	21060003	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS.	1.350,00
22/06/2021	21060002	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.440,00
22/06/2021	22060001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MÊS	1.100,00
22/06/2021	22060002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 141/2021	1.200,00
22/06/2021	02060009	FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET	6.450,00
23/06/2021	21060016	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.607,00
23/06/2021	23060002	SERVIÇOS GRÁFICOS	772,66
24/06/2021	24060006	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 144/2021	2.400,00
24/06/2021	24060003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 146/2021	1.600,00
24/06/2021	24060004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 145/2021	2.400,00
24/06/2021	23060001	PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	280,00
24/06/2021	24060005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 142/2021	1.200,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
24/06/2021	24060007	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 143/2021	1.600,00
24/06/2021	24060008	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 148/2021	1.800,00
24/06/2021	24060001	INSCRIÇÕES EM EVENTO	1.500,00
24/06/2021	24060002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 147/2021	1.500,00
25/06/2021	25060002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 149/2021	1.800,00
25/06/2021	25060001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA Nº 150/2021	1.800,00
25/06/2021	25060004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	214.000,00
28/06/2021	25060003	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	47.719,98
28/06/2021	24060009	MANUTENÇÃO MENSAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	3.985,00
28/06/2021	27060001	CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DA REDE DE TV INTERNA DA CMM	17.000,00
28/06/2021	28060005	MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE FILTRO DE ÁGUA	450,00
28/06/2021	28060004	LAVAGEM DE VEICULOS	800,00
28/06/2021	24060010	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	8.090,00
28/06/2021	27060002	Assessoramento técnico referente ao controle patrimonial, transparência institucional e assessoramento de processos relativos a questões orçamentárias que tramitam no legislativo municipal no 1º semestre do exercício de 2021.	29.200,00
28/06/2021	28060002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 151/2021	1.200,00
28/06/2021	28060001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 152/2021	1.200,00
28/06/2021	24060012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.950,00
28/06/2021	24060011	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO	90.500,00
29/06/2021	28060003	AQUISIÇÃO DE GLP EM VASILHAME	220,00
30/06/2021	30060002	TARIFAS BANCÁRIAS	73,92
30/06/2021	30060001	TARIFAS BANCÁRIAS	585,25

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 junho de 2021

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

80.000,00 80.000,00 3.000,00 77.000,00 3.000,00 3.000,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
16/06/2021	14060003	ANUNCIO INSTITUCIONAL	3.000,00

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 junho de 2021

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

50.000,00 50.000,00 752,00 49.248,00 752,00 752,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
18/06/2021	18060001	PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÕES	387,20
22/06/2021	22060003	PUBLICAÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA	364,80