

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
(Maio/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 maio 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	2.180.432,12	24.123.243,23	2.180.432,12	2.180.432,12

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 maio 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 maio *****

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 maio 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	2.179.414,12	23.134.261,23	2.179.414,12	2.179.414,12

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/05/2021	03050012	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
03/05/2021	03050006	GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS	20.166,27
03/05/2021	03050004	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MÊS	1.100,00
03/05/2021	03050002	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.140,00
04/05/2021	04050001	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N° 53/2021	2.400,00
04/05/2021	04050003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 55/2021	2.400,00
04/05/2021	03050003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	886,00
04/05/2021	03050005	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	16.839,10
04/05/2021	04050002	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA N° 54/2021	1.800,00
04/05/2021	04050007	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	10.243,69
04/05/2021	04050004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 50/2021	1.800,00
04/05/2021	03050008	SERVIÇO DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - MÊS	68.498,78
04/05/2021	04050010	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 52/2021	2.400,00
04/05/2021	03050007	PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.455,00
04/05/2021	04050009	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 49/2021	1.800,00
04/05/2021	04050005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 62/2021	2.400,00
04/05/2021	04050006	SERVIÇOS GRÁFICOS	782,55
05/05/2021	04050008	SERVIÇOS GRÁFICOS	220,00
05/05/2021	03050009	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MÊS	70.000,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/05/2021	05050001	CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	5.270,00
06/05/2021	03050011	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
06/05/2021	06050001	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 57/2021	1.200,00
06/05/2021	03050010	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA - MÊS	36.900,00
07/05/2021	07050001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 58/2021	1.200,00
07/05/2021	07050002	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 60/2021	3.200,00
07/05/2021	07050003	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA N° 59/2021	1.800,00
10/05/2021	10050001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 61/2021	1.200,00
11/05/2021	11050006	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	11.439,93
11/05/2021	11050002	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 62/2021	1.200,00
11/05/2021	11050001	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A PORTARIA N° 63/2021	2.400,00
11/05/2021	11050007	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.323,29
11/05/2021	11050004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 64/2021	1.200,00
11/05/2021	07050006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	800,00
12/05/2021	12050002	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA N° 65/2021	1.200,00
12/05/2021	11050005	FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES DECORATIVOS	5.392,62
12/05/2021	10050003	AQUISIÇÃO DE GLP EM VASILHAME	220,00
12/05/2021	12050001	DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA DE DIARIA N° 66/2021	900,00
12/05/2021	03050006	GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS	10.162,89
12/05/2021	12050003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUDIO, VIDEO E FOTO	94,50
13/05/2021	07050005	SERVIÇO DE DECORAÇÃO	3.582,00
13/05/2021	13050002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	55.125,00
13/05/2021	13050003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COMISSIONADOS	146.235,69
14/05/2021	14050001	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA DE DIARIA N° 70/2021	1.200,00
14/05/2021	14050002	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 67/2021	2.400,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
14/05/2021	14050004	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 69/2021	1.200,00
14/05/2021	13050001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO	14.171,84
14/05/2021	14050003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 68/2021	900,00
14/05/2021	14050005	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.070,00
17/05/2021	17050005	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA DE DIARIA N° 72/2021	1.200,00
17/05/2021	17050004	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 71/2021	4.000,00
18/05/2021	18050002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 73/2021	1.500,00
18/05/2021	17050003	REPACTUAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS	14.932,72
18/05/2021	18050004	RECARGA DE VALE TRANSPORTE	187,20
18/05/2021	17050001	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO AO SIAFIC, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO FEDERAL 10.540/2020	29.200,00
18/05/2021	17050002	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
18/05/2021	11050003	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	398,20
18/05/2021	12050007	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ÁUDIO E VIDEO	9.080,00
18/05/2021	12050006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO	68.330,00
19/05/2021	19050001	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA DE DIARIA N° 74/2021	1.200,00
19/05/2021	12050005	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.998,00
19/05/2021	12050004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.007,00
20/05/2021	20050002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO, VIDEO E FOTO.	3.693,90
20/05/2021	20050003	INSCRIÇÕES EM CAPACITAÇÃO	2.360,00
20/05/2021	18050003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.747,80
20/05/2021	18050001	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	755,70
21/05/2021	21050002	MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO	440,00
21/05/2021	10050004	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MES	1.400,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
21/05/2021	21050005	DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N° 77/2021	4.000,00
21/05/2021	20050005	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES ESTÁVEIS	300,00
21/05/2021	20050007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS	3.600,00
21/05/2021	20050004	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES ESTÁVEIS	11.847,73
21/05/2021	20050009	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FOLHA RECISÓRIA	36.257,94
21/05/2021	20050006	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES EFETIVOS	79.336,75
21/05/2021	20050008	SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS	257.916,67
21/05/2021	20050010	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES COMISSIONADOS	756.327,41
21/05/2021	21050003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	219.700,00
21/05/2021	21050007	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 75/2021	3.600,00
21/05/2021	20050001	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	942,00
21/05/2021	21050004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 80/2021	2.400,00
21/05/2021	21050006	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 78/2021	4.000,00
21/05/2021	03050013	FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET	6.450,00
21/05/2021	21050001	INSCRIÇÕES PARA EVENTO ON LINE	3.780,00
25/05/2021	03050014	AQUISIÇÃO DE BATERIAS	7.000,00
25/05/2021	25050001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	60,00
26/05/2021	03050001	MANUTENÇÃO DE NOBREAKS	700,00
26/05/2021	25050002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	200,00
27/05/2021	26050001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	60,00
28/05/2021	28050003	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME A PORTARIA N° 82/2021	600,00
28/05/2021	28050002	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME A PORTARIA N° 84/2021	600,00
28/05/2021	28050001	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME A PORTARIA N° 83/2021	600,00
31/05/2021	31050002	TARIFAS BANCÁRIAS	436,95
31/05/2021	31050001	TARIFAS BANCÁRIAS	49,00

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 maio 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	300,00	79.700,00	300,00	300,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
12/05/2021	10050002	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	300,00

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 maio 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	718,00	49.282,00	718,00	718,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
07/05/2021	07050004	PUBLICAÇÃO DE AVISOS LICITATÓRIOS	318,00
21/05/2021	10050005	PUBLICAÇÕES DE AVISOS LICITATÓRIOS	400,00