

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º (Novembro/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 novembro 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	2.990.785,69	27.044.647,00	2.990.785,69	2.983.885,97

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 novembro 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 novembro *****

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 novembro 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	2.981.778,49	26.643.654,20	2.981.778,49	2.984.088,49

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/11/2021	01110001	SERVIÇO DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - MÊS	90.289,95
03/11/2021	01110005	MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE FILTRO DE ÁGUA	450,00
03/11/2021	03110008	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA N° 310/2021	1.800,00
03/11/2021	03110002	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
03/11/2021	01110002	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	5.520,00
03/11/2021	01110006	AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO	2.200,00
03/11/2021	01110003	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	140,00
03/11/2021	01110004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.890,00
04/11/2021	04110004	INSCRIÇÃO EM EVENTO	1.650,00
04/11/2021	04110013	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 325/2021	3.600,00
04/11/2021	04110007	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA N° 321/2021	1.200,00
04/11/2021	04110017	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A PORTARIA N° 322/2021	3.600,00
04/11/2021	04110019	DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N° 324/2021	3.600,00
04/11/2021	04110008	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 315/2021	1.200,00
04/11/2021	04110009	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 318/2021	1.200,00
04/11/2021	04110020	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA N° 311/2021	1.200,00
04/11/2021	04110011	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 319/2021	4.000,00
04/11/2021	04110003	REFERENTE A MEDIÇÃO	35.400,50
04/11/2021	04110006	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N° 317/2021	1.200,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/11/2021	28090002	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FRENTE EM ACRÍLICO	1.640,00
04/11/2021	04110015	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 316/2021	1.200,00
04/11/2021	04110014	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 326/2021	3.600,00
04/11/2021	03110003	AQUISIÇÃO DE GLP EM VASILHAME	240,00
04/11/2021	03110004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	1.800,00
04/11/2021	01110007	GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS	56.851,35
04/11/2021	04110016	CONCESSÃO DE DIARIA CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 314/2021	1.200,00
04/11/2021	04110018	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 323/2021	3.600,00
04/11/2021	04110010	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 320/2021	1.200,00
04/11/2021	04110012	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 313/2021	3.600,00
04/11/2021	04110001	AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO	2.200,00
04/11/2021	04110021	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 312/2021	1.200,00
05/11/2021	05110003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.449,29
05/11/2021	01110010	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	149.903,46
05/11/2021	03110006	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	690,00
05/11/2021	03110005	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.550,00
05/11/2021	04110005	APLICAÇÃO DE BORDADOS COMPUTADORIZADOS	140,00
05/11/2021	05110002	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.550,00
05/11/2021	05110001	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.380,00
08/11/2021	08110006	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA Nº 331/2021	4.000,00
08/11/2021	08110003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 330/2021	1.500,00
08/11/2021	08110004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 329/2021	1.200,00
08/11/2021	03110007	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA - MÊS	38.818,80
08/11/2021	05110004	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MÊS	70.000,00
08/11/2021	08110007	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 327/2021	4.000,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
08/11/2021	08110005	DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA Nº 328/2021	1.200,00
09/11/2021	09110001	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	5.318,51
09/11/2021	09110008	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 332/2021	1.200,00
09/11/2021	09110006	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 334/2021	2.400,00
09/11/2021	08110001	INSCRIÇÕES EM CAPACITAÇÃO	2.070,00
09/11/2021	09110007	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 333/2021	1.200,00
09/11/2021	01110008	FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET	6.450,00
10/11/2021	09110002	CONFECÇÃO DE PLACAS	122,79
10/11/2021	09110003	CONFECÇÃO DE PLACAS E SERVIÇOS GRÁFICOS	3.779,00
10/11/2021	08110002	MANUTENÇÃO MENSAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	3.985,00
10/11/2021	10110001	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.440,00
11/11/2021	01100002	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INTERIORES PARA GABINETE	670,00
12/11/2021	12110002	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A PORTARIA Nº 335/2021	1.200,00
12/11/2021	10110002	LAVAGEM DE VEICULOS	500,00
12/11/2021	12110001	DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA Nº 336/2021	900,00
12/11/2021	01110009	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	579,70
12/11/2021	11110002	SERVIÇOS GRÁFICOS	350,00
12/11/2021	11110001	SERVIÇOS GRÁFICOS	870,00
16/11/2021	16110003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 343/2021	2.000,00
16/11/2021	16110001	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	3.111,53
16/11/2021	16110002	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 341/2021	1.500,00
16/11/2021	15110001	REFERENTE A MEDIÇÃO	61.881,25
16/11/2021	15110002	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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
16/11/2021	09110004	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.400,00
16/11/2021	16110005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 339/2021	1.200,00
16/11/2021	16110006	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 344/2021	2.400,00
16/11/2021	16110007	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 338/2021	1.200,00
16/11/2021	16110004	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 340/2021	900,00
18/11/2021	18110005	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 342/2021	3.200,00
18/11/2021	18110004	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A PORTARIA Nº 347/2021	1.600,00
18/11/2021	18110001	CÓPIAS REPROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES	7.491,19
18/11/2021	18110003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 346/2021	1.200,00
18/11/2021	17110001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	104,00
18/11/2021	18110002	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.450,00
19/11/2021	19110008	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA Nº 348/2021	2.000,00
19/11/2021	01110011	PRODUÇÃO DE DESENHOS ARTÍSTICOS PARA O MEMORIAL POLÍTICO DE MARABÁ	700,00
19/11/2021	17110002	MONTAGEM E CURADORIA DE EXPOSIÇÃO PARA A CMM	2.500,00
19/11/2021	19110001	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	12.668,62
19/11/2021	19110002	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 351/2021	900,00
19/11/2021	19110016	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES ESTÁVEIS	300,00
19/11/2021	19110018	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS	3.600,00
19/11/2021	19110015	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES ESTÁVEIS	11.847,73
19/11/2021	19110021	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FOLHA RECISÓRIA	16.547,87
19/11/2021	19110017	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES EFETIVOS	79.627,87
19/11/2021	19110020	SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS	262.500,00
19/11/2021	19110019	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES COMISSIONADOS	755.251,59
19/11/2021	19110009	DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA Nº 349/2021	900,00
19/11/2021	19110003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 350/2021	2.400,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/11/2021	19110014	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	55.125,00
19/11/2021	19110013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COMISSIONADOS	143.676,98
19/11/2021	19110005	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 353/2021	1.200,00
19/11/2021	19110006	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 355/2021	4.000,00
19/11/2021	19110012	SERVIÇOS GRÁFICOS	65,00
19/11/2021	19110010	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.111,15
19/11/2021	19110011	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.436,00
19/11/2021	19110007	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA N° 354/2021	1.500,00
19/11/2021	19110004	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 352/2021	1.200,00
22/11/2021	22110003	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA N° 358/2021	2.000,00
22/11/2021	22110001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 357/2021	1.200,00
22/11/2021	22110002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 356/2021	900,00
23/11/2021	20110001	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	37.186,77
23/11/2021	01110012	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.750,00
23/11/2021	23110006	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A PORTARIA N° 360/2021	2.000,00
23/11/2021	23110009	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.040,00
23/11/2021	23110002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 365/2021	900,00
23/11/2021	09110005	LIMPEZA, REPARO E MANUTENÇÃO DE GIMBAL ESTABILIZADOR DE IMAGENS	1.200,00
23/11/2021	23110003	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 362/2021	1.200,00
23/11/2021	23110001	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA N° 363/2021	600,00
23/11/2021	23110007	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 361/2021	1.200,00
23/11/2021	23110004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 359/2021	2.000,00
23/11/2021	22110007	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MÊS	1.100,00
23/11/2021	23110005	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N° 364/2021	1.500,00
23/11/2021	22110004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	398,80

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
23/11/2021	23110008	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.270,00
23/11/2021	22110005	CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE LETREIRO EM TRIBUNA	1.230,00
24/11/2021	24110001	DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N° 366/2021	1.200,00
26/11/2021	10110003	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MES	1.400,00
26/11/2021	26110005	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 369/2021	1.200,00
26/11/2021	26110003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 371/2021	1.200,00
26/11/2021	26110002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 370/2021	3.600,00
26/11/2021	26110001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 372/2021	1.800,00
26/11/2021	26110004	DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 373/2021	2.400,00
26/11/2021	23110010	INSCRIÇÕES EM EVENTO	1.500,00
26/11/2021	24110002	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	4.295,00
29/11/2021	29110001	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A PORTARIA N° 374/2021	2.000,00
29/11/2021	23110013	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	29.300,00
29/11/2021	23110013	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	506.647,00
29/11/2021	27110001	SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA EXTERNA NO PRÉDIO DA CMM	17.500,00
30/11/2021	23110011	ADESIVOS E LETRAS CAIXA PARA O MEMORIAL POLÍTICO	4.200,00
30/11/2021	30110005	TARIFAS BANCÁRIAS	41,80
30/11/2021	30110004	TARIFAS BANCÁRIAS	563,55
30/11/2021	30110006	TARIFAS BANCÁRIAS	71,00
30/11/2021	29110003	MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE FILTRO DE ÁGUA	450,00
30/11/2021	23110012	COMUNICAÇÃO VISUAL DO MEMORIAL POLÍTICO DE MARABÁ	800,00
30/11/2021	26110006	PARCELA DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO	74.236,54
30/11/2021	30110001	CÓPIAS REPROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES	7.906,36
30/11/2021	29110004	AQUISIÇÃO DE GLP EM VASILHAME	250,00
30/11/2021	30110003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.216,20

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
30/11/2021	27110002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	173.011,34
30/11/2021	30110002	CONFECÇÃO DE PAREDE DIVISÓRIA COM PORTA, EM MDF	3.440,00

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 novembro 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	5.082,00	94.918,00	5.082,00	5.082,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/11/2021	04110002	VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS NA TV	5.082,00

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 novembro 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	3.925,20	46.074,80	3.925,20	3.925,20

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/11/2021	03110001	PUBLICAÇÃO DE AVISOS LICITATÓRIOS	627,20

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/11/2021	05110005	PUBLICAÇÕES DE AVISOS LICITATÓRIOS	700,00
23/11/2021	17110003	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.270,00
23/11/2021	22110006	PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÕES	796,00
29/11/2021	29110002	PUBLICAÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA	532,00