

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º (Outubro/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 outubro 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	2.187.510,36	27.847.922,33	2.187.510,36	2.186.840,36

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 outubro 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 outubro *****

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 outubro 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	2.166.991,16	27.458.441,53	2.166.991,16	2.166.321,16

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/10/2021	01100011	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 256/2021	3.600,00
01/10/2021	01100014	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A PORTARIA Nº 261/2021	2.800,00
01/10/2021	01100016	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 260/2021	1.200,00
01/10/2021	01100012	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 259/2021	600,00
01/10/2021	01100017	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 258/2021	600,00
01/10/2021	10090010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-9.209,72
01/10/2021	01100006	LAVAGEM DE VEICULOS	1.000,00
01/10/2021	01100015	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 262/2021	1.200,00
01/10/2021	01100008	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
01/10/2021	01100010	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 255/2021	3.600,00
01/10/2021	01100007	CURSO PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CMM	4.700,00
01/10/2021	01100013	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 257/2021	800,00
04/10/2021	04100006	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A PORTARIA Nº 265/2021	3.600,00
04/10/2021	04100007	DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA Nº 263/2021	3.600,00
04/10/2021	04100008	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 266/2021	2.400,00
04/10/2021	01100009	PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	120,00
04/10/2021	04100005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 264/2021	2.800,00
04/10/2021	01100019	FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET	6.450,00
04/10/2021	04100003	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.280,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/10/2021	04100004	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.320,00
05/10/2021	05100008	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA N° 267/2021	2.000,00
05/10/2021	05100011	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 271/2021	1.500,00
05/10/2021	05100004	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	5.122,21
05/10/2021	05100007	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 269/2021	900,00
05/10/2021	01100002	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INTERIORES PARA GABINETE	670,00
05/10/2021	05100012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.219,11
05/10/2021	05100010	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 270/2021	2.400,00
05/10/2021	04100002	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MÊS	70.000,00
05/10/2021	05100006	DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N° 272/2021	1.500,00
05/10/2021	05100009	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 268/2021	2.000,00
05/10/2021	01100001	GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS	53.473,22
05/10/2021	01100005	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR	1.740,00
05/10/2021	01100003	AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE	5.800,00
05/10/2021	01100004	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS	14.700,00
06/10/2021	06100009	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 273/2021	900,00
06/10/2021	05100003	SERVIÇO DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - MÊS	90.289,95
06/10/2021	04100001	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA - MÊS	38.818,80
06/10/2021	05100005	INSCRIÇÕES EM CAPACITAÇÃO	2.950,00
06/10/2021	06100007	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 275/2021	1.200,00
06/10/2021	06100005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 277/2021	1.800,00
06/10/2021	06100008	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 274/2021	1.200,00
06/10/2021	06100003	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.300,00
06/10/2021	06100002	CONFECÇÃO DE MESA	2.500,00
06/10/2021	06100006	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 278/2021	1.200,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
07/10/2021	05100002	CONFECÇÃO DE PLACAS	2.578,59
07/10/2021	07100003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 280/2021	800,00
07/10/2021	07100002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 279/2021	1.600,00
07/10/2021	05100001	AQUISIÇÃO DE GLP EM VASILHAME	230,00
07/10/2021	07100004	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 276/2021	900,00
08/10/2021	07100001	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	25.609,01
11/10/2021	11100004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.340,00
13/10/2021	13100007	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A PORTARIA Nº 285/2021	900,00
13/10/2021	13100004	DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA Nº 286/2021	900,00
13/10/2021	13100008	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 281/2021	1.200,00
13/10/2021	13100003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 284/2021	900,00
13/10/2021	13100005	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 283/2021	675,00
13/10/2021	13100006	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 282/2021	900,00
13/10/2021	13100001	CONFECÇÃO DE CARIMBOS	1.800,00
13/10/2021	13100002	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.332,11
14/10/2021	14100003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO	9.198,00
14/10/2021	14100008	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA Nº 289/2021	675,00
14/10/2021	14100006	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 291/2021	675,00
14/10/2021	14100007	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A PORTARIA Nº 288/2021	900,00
14/10/2021	14100004	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 287/2021	675,00
14/10/2021	14100005	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 290/2021	900,00
14/10/2021	14100001	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E CAFÉ EXECUTIVO	1.995,00
15/10/2021	15100012	MULTA	2.876,52
15/10/2021	15100009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	55.125,00
15/10/2021	15100010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COMISSIONADOS	143.144,92

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
15/10/2021	15100002	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 296/2021	1.200,00
15/10/2021	15100008	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA N° 299/2021	900,00
15/10/2021	14100002	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	5.285,00
15/10/2021	15100005	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 298/2021	3.600,00
15/10/2021	15100003	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA N° 297/2021	1.200,00
15/10/2021	15100007	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 300/2021	900,00
15/10/2021	15100006	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 301/2021	1.800,00
15/10/2021	15100001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 294/2021	900,00
15/10/2021	15100004	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 295/2021	1.200,00
18/10/2021	18100004	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N° 302/2021	3.200,00
18/10/2021	18100003	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA N° 303/2021	1.500,00
18/10/2021	18100005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 304/2021	2.400,00
18/10/2021	15100011	REGISTRO DA RETENÇÃO NA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES	15,46
18/10/2021	18100002	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
19/10/2021	19100004	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA Nº 306/2021	1.800,00
19/10/2021	19100005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021	2.800,00
20/10/2021	11100001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MES	1.400,00
20/10/2021	20100001	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.287,63
20/10/2021	19100002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.080,00
20/10/2021	19100003	CÓPIAS REPROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES	5.824,55
20/10/2021	19100001	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	758,00
21/10/2021	18100001	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO AO SIAFIC, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO FEDERAL 10.540/2020	29.300,00
22/10/2021	20100002	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MÊS	1.100,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
22/10/2021	22100001	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.545,00
25/10/2021	25100005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 309/2021	3.200,00
25/10/2021	25100007	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 307/2021	2.000,00
25/10/2021	25100008	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	187.347,00
25/10/2021	25100003	REFERENTE A MEDIÇÃO	43.750,00
25/10/2021	25100006	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA DE VIGAEM Nº 308/2021	900,00
25/10/2021	22100003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	3.990,00
25/10/2021	06100004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.935,00
25/10/2021	21100001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.000,00
25/10/2021	25100002	SERVIÇOS GRÁFICOS	487,37
25/10/2021	25100004	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.610,00
25/10/2021	25100001	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.250,00
26/10/2021	26100005	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES ESTÁVEIS	300,00
26/10/2021	26100003	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS	3.600,00
26/10/2021	26100004	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES ESTÁVEIS	11.847,73
26/10/2021	26100007	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FOLHA RECISÓRIA	42.407,42
26/10/2021	26100002	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES EFETIVOS	79.182,49
26/10/2021	26100006	SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS	262.500,00
26/10/2021	26100001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES COMISSIONADOS	744.396,72
26/10/2021	22100002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	160,00
27/10/2021	27100001	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	4.526,27
28/10/2021	27100003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO	4.599,00
28/10/2021	01100018	MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO	440,00
28/10/2021	27100004	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.125,00
29/10/2021	29100002	TARIFAS BANCÁRIAS	41,80

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
29/10/2021	29100004	TARIFAS BANCÁRIAS	22,35
29/10/2021	29100001	TARIFAS BANCÁRIAS	585,65
29/10/2021	29100003	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 outubro 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	18.000,00	82.000,00	18.000,00	18.000,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
20/10/2021	13100009	VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA CMM	8.000,00
22/10/2021	21100002	PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL	2.000,00
25/10/2021	22100004	INSERÇÃO PUBLICITARIA	8.000,00

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 outubro 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	2.519,20	47.480,80	2.519,20	2.519,20

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
06/10/2021	06100001	PUBLICAÇÃO DE AVISOS LICITATÓRIOS	652,00
11/10/2021	11100003	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	900,00
14/10/2021	11100002	PUBLICAÇÕES DE AVISOS LICITATÓRIOS	700,00
28/10/2021	27100002	PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÕES	267,20