

## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º (Setembro/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 setembro 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	2.557.753,71	27.477.678,98	2.557.753,71	2.546.918,35

#### 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 setembro 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 setembro \*\*\*\*\*

#### 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 setembro 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>
25.113.675,35	29.625.432,69	2.557.100,91	27.068.331,78	2.557.100,91	2.555.475,27

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

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
01/09/2021	01090014	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A PORTARIA N° 210/2021	2.400,00
01/09/2021	01090016	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 211/2021	1.200,00
01/09/2021	01090015	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 209/2021	1.200,00
01/09/2021	01090017	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 216/2021	800,00
01/09/2021	01090018	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 215/2021	1.600,00
01/09/2021	01090008	SERVIÇOS GRÁFICOS	907,00
01/09/2021	01090010	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.740,00
01/09/2021	01090001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
02/09/2021	02090002	CONFECÇÃO DE PLACAS	234,00
02/09/2021	02090003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 214/2021	1.600,00
02/09/2021	01090009	SERVIÇO DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - MÊS	72.231,96
02/09/2021	02090001	INSCRIÇÕES DA MARCHA DOS VEREADORES	1.500,00
08/09/2021	08090015	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.708,10
08/09/2021	08090006	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N° 221/2021	1.600,00
08/09/2021	01090005	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS	8.823,10
08/09/2021	08090007	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA N° 222/2021	1.200,00
08/09/2021	08090009	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 217/2021	2.400,00
08/09/2021	08090010	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 219/2021	1.200,00
08/09/2021	08090012	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A PORTARIA N° 225/2021	1.600,00
08/09/2021	01090004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA - MÊS	38.818,80

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
08/09/2021	08090001	CONFECÇÃO E ESTAMPAGEM DE CAMISETAS PERSONALIZADAS	1.120,00
08/09/2021	08090013	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 224/2021	1.800,00
08/09/2021	08090005	SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO	9.766,79
08/09/2021	08090016	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
08/09/2021	01090007	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MÊS	70.000,00
08/09/2021	08090014	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 223/2021	1.200,00
08/09/2021	01090006	GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS	54.467,47
08/09/2021	08090008	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº	900,00
08/09/2021	08090011	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 220/2021	2.000,00
09/09/2021	09090005	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 229/2021	900,00
09/09/2021	09090007	DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA Nº 226/2021	3.600,00
09/09/2021	09090008	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 230/2021	4.000,00
09/09/2021	09090006	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 228/2021	1.600,00
09/09/2021	01090011	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CADEIRAS.	250,00
09/09/2021	09090009	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 227/2021	3.600,00
09/09/2021	01090013	CONFECÇÃO DE CARIMBOS E SERVIÇOS GRAFICOS	240,00
09/09/2021	01090012	SERVIÇOS GRÁFICOS	420,00
09/09/2021	08090002	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL	28.357,00
09/09/2021	08090017	AQUISIÇÃO DE SPLITS	207.675,70
10/09/2021	10090011	TARIFAS BANCÁRIAS	71,10
10/09/2021	10090006	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	7.972,21
10/09/2021	03090001	PARCELA DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO	74.236,54
10/09/2021	10090010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.209,72
10/09/2021	09090003	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS	530,00

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
10/09/2021	09090002	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.410,00
10/09/2021	10090009	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 231/2021	4.000,00
10/09/2021	10090008	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 231/2021	4.000,00
10/09/2021	09090004	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	761,20
10/09/2021	09090001	AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTÁVEIS	3.900,00
13/09/2021	10090004	AQUISIÇÃO DE ALCOOL LIQUIDO	528,00
13/09/2021	10090003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.736,00
13/09/2021	13090003	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 237/2021	1.200,00
13/09/2021	10090005	INSCRIÇÕES EM CAPACITAÇÃO	1.380,00
13/09/2021	13090002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.390,50
13/09/2021	13090001	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.125,30
14/09/2021	14090004	MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO	440,00
14/09/2021	10090007	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	1.380,00
14/09/2021	01090003	FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET	6.450,00
14/09/2021	14090005	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.782,84
15/09/2021	15090005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 239/2021	1.600,00
15/09/2021	15090007	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	55.125,00
15/09/2021	15090006	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COMISSIONADOS	152.155,23
15/09/2021	15090002	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
15/09/2021	14090003	AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO.	11.157,25
15/09/2021	15090001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	70,00
15/09/2021	14090001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	709,65
15/09/2021	15090004	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	810,00

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
15/09/2021	08090004	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR	2.250,00
15/09/2021	08090003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.750,00
15/09/2021	15090003	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.803,75
16/09/2021	16090002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 240/2021	1.200,00
16/09/2021	14090002	AQUISIÇÃO DE GAS GLP	230,00
17/09/2021	17090001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 241/2021	1.800,00
20/09/2021	20090006	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA Nº 246/2021	1.200,00
20/09/2021	10090002	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MES	1.400,00
20/09/2021	01090002	MANUTENÇÃO MENSAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	3.985,00
20/09/2021	20090005	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A PORTARIA Nº 245/2021	2.800,00
20/09/2021	20090011	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES ESTÁVEIS	300,00
20/09/2021	20090013	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS	3.600,00
20/09/2021	20090016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FOLHA RECISÓRIA	6.426,99
20/09/2021	20090010	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES ESTÁVEIS	11.847,73
20/09/2021	20090012	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES EFETIVOS	84.479,24
20/09/2021	20090015	SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS	262.500,00
20/09/2021	20090014	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES COMISSIONADOS	758.911,45
20/09/2021	20090007	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 243/2021	2.800,00
20/09/2021	20090008	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 242/2021	2.800,00
20/09/2021	20090009	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 244/2021	2.800,00
20/09/2021	20090003	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.809,50
20/09/2021	20090002	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.917,00
21/09/2021	21090005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	370.400,00
21/09/2021	21090002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 248/2021	900,00
21/09/2021	20090004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	570,00

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
21/09/2021	21090004	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS	2.230,00
21/09/2021	21090001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MÊS	1.100,00
21/09/2021	21090003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 247/2021	1.200,00
21/09/2021	20090001	LOCAÇÃO DE VEICULOS	2.280,00
22/09/2021	22090001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 249/2021	2.000,00
23/09/2021	10090001	PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL	7.860,00
23/09/2021	23090002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.230,46
23/09/2021	23090001	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	4.600,00
23/09/2021	23090003	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.850,00
24/09/2021	24090003	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 250/2021	1.800,00
27/09/2021	24090001	MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE FILTRO DE ÁGUA	450,00
27/09/2021	27090003	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 251/2021	2.800,00
28/09/2021	27090001	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	24.280,49
28/09/2021	24090002	MANUTENÇÃO MENSAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	3.985,00
29/09/2021	28090002	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FRENTE EM ACRÍLICO	1.640,00
30/09/2021	30090002	TARIFAS BANCÁRIAS	52,25
30/09/2021	30090001	TARIFAS BANCÁRIAS	568,95
30/09/2021	28090001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	85,00
30/09/2021	29090003	INSCRIÇÕES EM EVENTO	1.470,00
30/09/2021	27090002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	130,00
30/09/2021	29090001	SERVIÇOS GRÁFICOS	502,00
30/09/2021	29090002	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	990,00

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 setembro 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 0,00 100.000,00 0,00 0,00

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

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 setembro de 2021

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

50.000,00 50.000,00 652,80 49.347,20 652,80 652,80

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

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
16/09/2021	16090001	PUBLICAÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA	652,80