

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Legislativo Municipal - Art 3º, § 5º (Abril/2018)

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 2018: R\$ 22.740.100,00

Valores do programa no mês de abril de 2018

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
22.740.100,00	22.740.100,00	10.434.516,92	12.305.583,08	1.826.710,70	1.792.335,36

Ação: Projeto 1.001 - Aparentamento 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.

Valores do projeto no mês de abril de 2018

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
160.650,00	160.650,00	0,00	160.650,00	0,00	0,00

***** Não foram executadas despesas no projeto até o mês de abril *****

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.

Valores do projeto no mês de abril de 2018

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
22.358.950,00	22.358.950,00	10.408.136,32	11.950.813,68	1.818.837,60	1.787.462,26

Foram executadas as seguintes despesas na atividade até o mês de abril

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/04/2018	28030002	PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	270,00
02/04/2018	02040009	TARIFAS BANCÁRIAS	15,50
02/04/2018	01040001	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CMM	39.000,00
02/04/2018	28030001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE ÁGUA	380,00
02/04/2018	02040004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.796,00
02/04/2018	02040006	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES COMISSIONADOS	39.400,00
02/04/2018	02040001	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS	18.029,43
02/04/2018	02040003	CONFECÇÃO DE BANDEIRA	350,00
02/04/2018	02040007	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	954,00
02/04/2018	02040005	PARCELA DO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL DO 1º QUADRIMEST	30.000,00
03/04/2018	03040003	ANUIDADE	1.500,00
03/04/2018	03040001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA N°59/2018	900,00
03/04/2018	03040002	FORNECIMENTO DE COQUETEL	4.644,00
04/04/2018	04040002	SERVIÇOS MUSICAIS	1.550,00
04/04/2018	27030005	ARRANJO DECORATIVO	430,00
04/04/2018	27030005	ARRANJO DECORATIVO	710,00
04/04/2018	04040003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°61/2018	3.250,00
04/04/2018	02040008	AQUISIÇÃO DE GLP EM VASILHAME	170,00
04/04/2018	04040001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PROTARIA N°60/2018	3.250,00
06/04/2018	06040003	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA N°62/2018	1.300,00
06/04/2018	06040004	TARIFAS BANCÁRIAS	15,50

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
06/04/2018	06040001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES COMISSIONADOS	39.400,00
06/04/2018	06040002	INSCRIÇÃO EM EVENTO	2.000,00
09/04/2018	09040001	SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MECANICA	492,00
09/04/2018	09040002	PEÇAS AUTOMOTIVAS	3.221,10
10/04/2018	10040004	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.500,00
10/04/2018	10040001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°63/2018	1.350,00
10/04/2018	10040002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°64/2018	650,00
11/04/2018	11040002	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N°66/2018	900,00
11/04/2018	11040005	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA N° 68/2018	1.950,00
11/04/2018	11040006	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	8.592,60
11/04/2018	11040004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 67/2018	300,00
11/04/2018	11040003	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA N°76/2018	3.250,00
11/04/2018	11040007	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME A PORTARIA N 69/2018	1.350,00
11/04/2018	11040001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°65/2018	1.300,00
12/04/2018	09040003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	739,00
12/04/2018	10040003	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	55.200,00
12/04/2018	12040002	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 71/2018	1.350,00
12/04/2018	12040001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 70/2018	2.600,00
13/04/2018	13040003	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	47.820,00
13/04/2018	13040001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES EFETIVOS	10.649,96
16/04/2018	16040006	TARIFAS BANCÁRIAS	17,50
16/04/2018	16040003	SERVIÇO DE CORREIO	709,50
16/04/2018	16040001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES COMISSIONADOS	11.820,00
16/04/2018	16040005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	52.500,00
16/04/2018	16040004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES COMISSIONADOS	117.319,33

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
16/04/2018	16040002	INSCRIÇÃO EM EVENTO	500,00
17/04/2018	13040002	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	600,00
17/04/2018	12040003	PRODUÇÃO DE PEÇA PUBLICITÁRIA	1.200,00
18/04/2018	18040002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N 73/2018	900,00
18/04/2018	01040002	SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	30.905,55
18/04/2018	18040001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 72/2018	900,00
19/04/2018	19040001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°75/2018	2.600,00
19/04/2018	19040004	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°79/2018	3.250,00
19/04/2018	19040003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°78/2018	3.250,00
19/04/2018	19040005	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°80/2018	3.250,00
19/04/2018	19040002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°77/2018	2.600,00
19/04/2018	19040006	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA N° 74/2018	3.250,00
20/04/2018	20040012	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR	4.995,80
20/04/2018	17040002	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	1.330,00
20/04/2018	20040006	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FOPAG EFETIVOS	448,00
20/04/2018	20040008	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FOPAG EFETIVOS	3.136,00
20/04/2018	20040009	FOPAG RECISÓRIA	6.009,82
20/04/2018	20040005	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES EFETIVOS	17.089,90
20/04/2018	20040007	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES EFETIVOS	68.208,43
20/04/2018	20040004	SUBSÍDIOS DE CARGOS ELETIVOS	262.500,00
20/04/2018	20040010	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES COMISSIONADOS	655.468,92
20/04/2018	17040003	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E ENCADERNAÇÃO	13.000,80
20/04/2018	20040002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES COMISSIONADOS	59.100,00
20/04/2018	17040001	MATERIAL ELÉTRICO	2.230,03
20/04/2018	20040001	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N°81/2018	1.350,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
20/04/2018	20040003	ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA ÁREA PATRIMONIAL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARECERES TÉCNICOS, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO AO TCM.	30.000,00
23/04/2018	23040003	TARIFAS BANCÁRIAS	35,00
23/04/2018	23040001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES COMISSIONADOS	9.850,00
23/04/2018	23040002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 82/2018	1.950,00
24/04/2018	24040001	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	15.539,09
24/04/2018	24040003	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 84/2018	900,00
24/04/2018	24040002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°83/2018	1.300,00
25/04/2018	25040003	TARIFAS BANCÁRIAS	769,50
25/04/2018	25040002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 85/2018	1.300,00
25/04/2018	25040001	COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	61.850,00

Ação: Atividade 2.002 - Encargos com Publicidade Institucional - Câmara

Descrição: Esta Ação representa os encargos com publicidade na divulgação dos trabalhos desenvolvidos pelo Legislativo Municipal de Marabá.

Valores do projeto no mês de abril de 2018

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
199.500,00	199.500,00	17.601,85	181.898,15	7.500,00	4.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na atividade até o mês de abril

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
18/04/2018	10040005	PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL	2.500,00
23/04/2018	20040011	ANUNCIOS VEICULADOS NA RÁDIO CORREIO	1.000,00
23/04/2018	12040004	INSERÇÃO PUBLICITÁRIA	1.000,00

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.

Valores do projeto no mês de abril de 2018

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
21.000,00	21.000,00	8.778,75	12.221,25	373,10	373,10

Foram executadas as seguintes despesas na atividade até o mês de abril

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/04/2018	02040002	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO	373,10
