

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Legislativo Municipal - Art 3º, § 5º (Março/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 março 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	1.837.755,45	1.835.965,45

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.

Valores do projeto no mês de março 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 março *****

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 março 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	1.837.206,20	1.835.416,20

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/03/2018	01030002	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA Nº 33/2018	900,00
01/03/2018	01030003	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA Nº 34/2018	450,00
01/03/2018	01030009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES COMISSIONADOS	78.800,00
01/03/2018	01030001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 32/2018	1.300,00
01/03/2018	01030010	PARCELA DO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL DO 2º QUADRIMESTRE	30.000,00
02/03/2018	02030002	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	17.413,46
02/03/2018	01030004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	154,00
05/03/2018	02030001	PARCELA DO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO DA COMISSÃO DE REFORMA DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO	4.000,00
05/03/2018	05030003	TARIFAS BANCÁRIAS	31,00
05/03/2018	01030005	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CMM	39.000,00
05/03/2018	01030008	SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	30.905,55
05/03/2018	05030002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES COMISSIONADOS	39.400,00
05/03/2018	05030001	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA Nº35/2018	900,00
07/03/2018	06030002	ASSINATURA	7.000,00
07/03/2018	06030001	SERVIÇOS MUSICAIS	1.750,00
08/03/2018	08030002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N 43/2018	900,00
08/03/2018	08030005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº38/2018	3.250,00
08/03/2018	08030003	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº36/2018	3.250,00
08/03/2018	08030001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 39/2018	2.600,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
08/03/2018	08030008	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA Nº42/2018	900,00
08/03/2018	08030007	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº41/2018	900,00
08/03/2018	08030006	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº40/2018	1.950,00
08/03/2018	08030004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº37/2018	3.250,00
08/03/2018	08030009	INSCRIÇÃO EM EVENTO	800,00
09/03/2018	09030001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº44/2018	900,00
12/03/2018	12030006	TARIFAS BANCÁRIAS	15,50
12/03/2018	12030005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES COMISSIONADOS	19.700,00
12/03/2018	12030001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 47/2018	1.950,00
12/03/2018	12030004	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº45/2018	900,00
12/03/2018	01030007	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	55.200,00
12/03/2018	12030003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 46/2018	1.300,00
12/03/2018	01030006	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	954,00
12/03/2018	12030002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 48/2018	900,00
13/03/2018	13030002	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 49/2018	1.800,00
13/03/2018	07030002	AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES	910,02
13/03/2018	13030004	FORNECIMENTO DE COQUETEL	3.018,60
13/03/2018	13030003	FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO	3.344,00
14/03/2018	14030001	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	8.592,60
15/03/2018	15030007	SERVIÇO DE SEGURO DE VEÍCULO	4.762,65
15/03/2018	15030006	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 50/2018	3.250,00
15/03/2018	15030005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES EFETIVOS	10.544,05
15/03/2018	15030003	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº53/2018	300,00
15/03/2018	15030001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº51/2018	1.300,00
15/03/2018	15030002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº52/2018	1.950,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
16/03/2018	16030002	TARIFAS BANCÁRIAS	0,35
16/03/2018	16030001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 54/2018	3.250,00
19/03/2018	15030008	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.500,00
19/03/2018	19030002	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°55/2018	900,00
19/03/2018	19030004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	55.125,00
19/03/2018	19030003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES COMISSIONADOS	115.999,45
19/03/2018	13030001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	332,60
20/03/2018	20030012	TARIFAS BANCÁRIAS	15,50
20/03/2018	20030002	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR	4.995,80
20/03/2018	20030009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES ESTÁVEIS	448,00
20/03/2018	20030007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FOPAG EFETIVOS	3.136,00
20/03/2018	20030005	FOPAG RECISÓRIA	9.682,04
20/03/2018	20030008	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES ESTÁVEIS	17.089,90
20/03/2018	20030006	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES EFETIVOS	64.465,35
20/03/2018	20030004	SUBSÍDIOS DE CARGOS ELETIVOS	262.545,32
20/03/2018	20030003	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES COMISSIONADOS	648.491,28
20/03/2018	19030001	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E ENCADERNAÇÃO	12.614,71
20/03/2018	20030011	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES COMISSIONADOS	39.400,00
20/03/2018	20030001	FORNECIMENTO DE ASSINATURAS DIGITAIS	280,00
20/03/2018	20030010	ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA ÁREA PATRIMONIAL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARECERES TÉCNICOS, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO AO TCM.	30.000,00
21/03/2018	21030005	TARIFAS BANCÁRIAS	15,50
21/03/2018	07030001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	262,50
21/03/2018	07030001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.777,50
21/03/2018	21030002	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	22.486,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
21/03/2018	21030001	DIARIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N°56/2018	650,00
21/03/2018	21030003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°57/2018	450,00
22/03/2018	22030002	TARIFAS BANCÁRIAS	367,50
23/03/2018	21030004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	415,00
23/03/2018	23030001	COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	61.850,00
23/03/2018	07030003	SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA	6.450,00
26/03/2018	15030009	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.500,00
26/03/2018	15030009	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.500,00
26/03/2018	26030005	TARIFAS BANCÁRIAS	42,00
26/03/2018	26030003	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	14.364,47
26/03/2018	26030004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES COMISSIONADOS	39.400,00
26/03/2018	15030004	NORMALIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO	100,00
26/03/2018	22030001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.849,00
27/03/2018	26030002	SERVIÇOS MUSICAIS	1.550,00
27/03/2018	27030004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES COMISSIONADOS	11.820,00
27/03/2018	27030001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°58/2018	900,00
27/03/2018	27030003	MULTA	250,00
28/03/2018	27030002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.750,00

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 março 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 17.601,85 181.898,15 549,25 549,25

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
26/03/2018	26030001	PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO	549,25

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 março 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	0,00	0,00

***** Não foram executadas despesas na atividade até o mês de março *****