

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Legislativo Municipal - Art 3º, § 5º (Agosto/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 agosto 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	2.180.054,95	20.560.045,05	2.180.054,95	2.248.510,95

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 agosto de 2018

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
160.650,00	250.650,00	204.991,20	45.658,80	204.991,20	204.991,20

Foram executadas as seguintes despesas no projeto até o mês de agosto

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
27/08/2018	23080004	SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM REALIZADOS NO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, ENVOLVENDO RECUPERAÇÃO DO TELHADO E SUA IMPERMEABILIZAÇÃO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHAS TIPO CALHETÃO, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 15 APARELHOS SPLITS INVERTER COM REVISÃO DE SUA REDE ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE 100 LUMINÁRIAS TIPO LED PAINEL 62X62 6500K 3000 LUMENS E RESPECTIVA REDE ELÉTRICA, LAVAGEM COM RETIRADA DE REJUNTE E APLICAÇÃO DE NOVO REJUNTE NAS PAREDES EXTERNAS DE PORCELANATO.	117.981,20
29/08/2018	28080003	AQUISIÇÃO DE SPLITS	87.010,00

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 agosto 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	1.970.041,25	20.388.908,75	1.970.041,25	2.038.497,25

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/08/2018	01080008	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	6.763,00
01/08/2018	01080009	SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	31.595,48
01/08/2018	01080001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 167/2018	650,00
01/08/2018	01080002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 168/2018	650,00
01/08/2018	26070003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.999,00
01/08/2018	16070001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.457,00
01/08/2018	01080004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 169/2018	450,00
01/08/2018	01080003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 170/2018	450,00
03/08/2018	03080002	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA N° 172/2018	650,00
03/08/2018	03080003	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA N° 173/2018	650,00
03/08/2018	03080001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 171/2018	3.250,00
03/08/2018	03080005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 175/2018	650,00
03/08/2018	03080004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 174/2018	650,00
03/08/2018	03080007	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 177/2018	450,00
03/08/2018	03080006	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 176/2018	450,00
07/08/2018	07080004	TARIFAS BANCÁRIAS	19,70
07/08/2018	01080005	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CMM	40.170,00
07/08/2018	03080008	LOCAÇÃO DE TENDAS	4.700,00
07/08/2018	01080006	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	954,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
07/08/2018	07080001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 178/2018	450,00
07/08/2018	07080002	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 179/2018	450,00
08/08/2018	08080001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA N° 182/2018	650,00
08/08/2018	07080003	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS	3.848,83
08/08/2018	08080003	TARIFAS BANCÁRIAS	17,50
08/08/2018	08080006	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 183/2018	450,00
08/08/2018	08080004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PROTARIA N° 180/2018	1.300,00
08/08/2018	08080005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PROTARIA N° 181/2018	1.950,00
08/08/2018	08080002	PARCELA DO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL DO 2° QUADRIMESTRE	30.000,00
13/08/2018	13080001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES EFETIVOS	10.890,19
13/08/2018	10080001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	55.200,00
14/08/2018	14080003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 186/2018	1.300,00
14/08/2018	14080004	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 187/2018	900,00
14/08/2018	14080002	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA N° 185/2018	450,00
14/08/2018	14080005	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 188/2018	3.250,00
14/08/2018	14080001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 184/2018	1.300,00
16/08/2018	16080002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 189/2018	3.250,00
16/08/2018	16080003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 190/2018	3.250,00
16/08/2018	16080004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 191/2018	1.300,00
17/08/2018	16080001	SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA DA CMM	37.299,55
17/08/2018	17080001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA N° 193/2018	1.300,00
17/08/2018	17080005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA	87.728,00
17/08/2018	17080003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	52.500,00
17/08/2018	17080004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES COMISSIONADOS	119.155,20
17/08/2018	17080006	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 192/2018	900,00
17/08/2018	17080002	INSCRIÇÃO EM EVENTO	1.200,00
20/08/2018	20080004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FOPAG EFETIVOS	224,00
20/08/2018	20080002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FOPAG EFETIVOS	3.136,00
20/08/2018	20080007	FOPAG RECISÓRIA	6.211,50
20/08/2018	20080003	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES EFETIVOS	10.321,01
20/08/2018	20080001	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES EFETIVOS	69.788,86
20/08/2018	20080006	SUBSÍDIOS DE CARGOS ELETIVOS	262.500,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
20/08/2018	20080005	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES COMISSIONADOS	643.375,25
21/08/2018	21080002	TARIFAS BANCÁRIAS	35,00
21/08/2018	06080001	CONCERTO DE CADEIRAS	90,00
21/08/2018	20080010	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES COMISSIONADOS	206.775,00
21/08/2018	21080003	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA N° 194/2018	900,00
21/08/2018	21080004	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 195/2018	900,00
21/08/2018	14080006	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS	1.400,00
22/08/2018	22080001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 197/2018	300,00
23/08/2018	23080001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA N° 198/2018	1.300,00
23/08/2018	23080003	TARIFAS BANCÁRIAS	547,80
23/08/2018	23080002	CONFECÇÃO DE PLACA EM ALUMÍNIO	3.360,00
24/08/2018	24080002	TARIFAS BANCÁRIAS	2,20
24/08/2018	24080001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA	43.864,00
24/08/2018	21080001	SERVIÇOS MUSICAIS EM SESSÃO SOLENE	1.150,00
27/08/2018	27080007	TARIFAS BANCÁRIAS	59,50
27/08/2018	20080009	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR	4.995,80
27/08/2018	27080001	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	20.596,87
27/08/2018	21080006	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS	22.109,94
27/08/2018	21080005	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	52.769,24
27/08/2018	27080003	COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	73.850,00
27/08/2018	27080002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 199/2018	1.300,00
28/08/2018	28080001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N 200/2018	900,00
29/08/2018	28080004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE ÁGUA	380,00
29/08/2018	29080001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 202/2018	900,00
29/08/2018	27080005	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	910,00
29/08/2018	27080006	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	9.674,00
29/08/2018	29080003	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA N° 203/2018	900,00
29/08/2018	29080002	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 201/2018	900,00
29/08/2018	28080002	AQUISIÇÃO DE GLP EM VASILHAME	170,00
29/08/2018	29080004	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 204/2018	900,00
29/08/2018	21080007	SERVIÇOS MUSICAIS EM EVENTO	1.640,00
31/08/2018	31080001	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	7.463,83

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.

Valores do projeto no mês de agosto de 2018

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
199.500,00	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00

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

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 agosto de 2018

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
21.000,00	71.000,00	5.022,50	65.977,50	5.022,50	5.022,50

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
07/08/2018	02080001	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	2.100,00
08/08/2018	02080002	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1.200,00
20/08/2018	20080008	PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE ATAS E CONTRATOS	997,75
27/08/2018	27080004	PUBLICAÇÃO DE UTILIDADE PUBLICA	724,75
