

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º (Dezembro/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 dezembro de 2018

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
22.740.100,00	23.484.097,96	2.480.753,85	21.003.344,11	2.481.353,85	2.509.877,32

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 dezembro de 2018

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
160.650,00	309.650,00	0,00	309.650,00	0,00	0,00

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

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 dezembro de 2018

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
22.358.950,00	23.113.193,96	2.478.864,40	20.634.329,56	2.479.464,40	2.507.987,87

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/12/2018	27110006	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	570,00
03/12/2018	03120003	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 291/2018	900,00
03/12/2018	03120002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PROTARIA Nº 292/2018	3.250,00
03/12/2018	03120001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	954,00
03/12/2018	03120009	PARCELA DO ACESSORAMENTO CONTÁBIL DO 3º QUADRIMESTRE	30.000,00
03/12/2018	03120010	ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA ÁREA PATRIMONIAL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARECERES TÉCNICOS, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO AO TCM.	30.000,00
04/12/2018	03120004	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CMM	40.170,00
04/12/2018	04120005	SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO DO INFORMATIVO DA CMM	2.500,00
04/12/2018	04120001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
04/12/2018	04120003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 293/2018	1.950,00
04/12/2018	03120005	AQUISIÇÃO DE GLP EM VASILHAME	180,00
04/12/2018	04120002	FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO	836,00
05/12/2018	05120005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº297/2018	450,00
05/12/2018	04120004	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS	20.389,03
05/12/2018	05120004	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº295/2018	900,00
05/12/2018	05120003	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA Nº294/2018	900,00
05/12/2018	05120001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº296/2018	650,00
05/12/2018	05120002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº298/2018	450,00
06/12/2018	06120002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES COMISSIONADOS	120.479,76
06/12/2018	06120001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº299/2018	900,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
07/12/2018	29080006	AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4	28.750,00
10/12/2018	10120004	DIARIAS CONCEDIDAS DE ACORDO COM PORTARIA Nº300/2018	1.350,00
10/12/2018	06120003	SERVIÇO MUSICAL COM BANDA	1.650,00
10/12/2018	10120011	TARIFAS BANCÁRIAS	17,50
10/12/2018	10120006	DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA Nº303/2018	900,00
10/12/2018	10120008	CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA BICICLETAS	900,00
10/12/2018	10120001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES EFETIVOS	10.124,15
10/12/2018	10120007	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº304/2018	900,00
10/12/2018	10120003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº302/2018	1.300,00
10/12/2018	10120005	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA Nº301/2018	900,00
10/12/2018	10120002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº305/2018	650,00
10/12/2018	10120009	FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO	1.337,60
10/12/2018	04120006	CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS	597,00
11/12/2018	11120004	TARIFAS BANCÁRIAS	17,50
11/12/2018	11120002	PRODUÇÃO DE VÍDEO	1.800,00
11/12/2018	30110001	CONFECÇÃO DE PASTAS COM BOLSO	26.500,00
11/12/2018	03120007	SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	31.595,48
11/12/2018	11120001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº306/2018	450,00
12/12/2018	12120006	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº309/2018	1.350,00
12/12/2018	12120008	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA Nº307/2018	900,00
12/12/2018	11120003	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	55.200,00
12/12/2018	12120004	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº311/2018	900,00
12/12/2018	12120007	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME A PORTARIA Nº312/2018	900,00
12/12/2018	12120005	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº308/2018	1.350,00
12/12/2018	12120001	AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS FOTOGRÁFICOS	9.649,45
12/12/2018	12120003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº310/2018	900,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
13/12/2018	13120007	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	12.082,94
13/12/2018	13120002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°314/2018	1.300,00
13/12/2018	13120004	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°315/2018	450,00
13/12/2018	13120003	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°316/2018	450,00
13/12/2018	13120001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°313/2018	900,00
13/12/2018	13120005	SERVIÇOS MUSICAIS EM SESSÃO SOLENE	2.610,00
14/12/2018	14120001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A POR ARIA N°317/2018	1.350,00
14/12/2018	14110003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°318/2018	600,00
17/12/2018	17120001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA N°322/2018	650,00
17/12/2018	17120003	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA N°321/2018	1.950,00
17/12/2018	10120010	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.500,00
17/12/2018	17120005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES EFETIVOS	9.921,36
17/12/2018	17120006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	91,50
17/12/2018	17120002	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°319/2018	1.300,00
17/12/2018	17120004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°320/2018	1.950,00
17/12/2018	14120002	FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO E COQUETEL	1.337,60
17/12/2018	14120002	FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO E COQUETEL	5.805,00
17/12/2018	03120008	SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA	6.450,00
18/12/2018	18120003	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE ÁGUA	380,00
19/12/2018	17120007	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	11.399,00
19/12/2018	19120003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	52.500,00
19/12/2018	19120004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES COMISSIONADOS	121.718,80
19/12/2018	19120001	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	1.800,00
19/12/2018	13120006	FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES	3.200,00
19/12/2018	18120002	FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO E COQUETEL	696,60
19/12/2018	18120002	FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO E COQUETEL	1.421,20

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/12/2018	19120002	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.785,80
20/12/2018	20120012	TARIFAS BANCÁRIAS	17,50
20/12/2018	20120006	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CMM	40.170,00
20/12/2018	20120003	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES ESTÁVEIS	224,00
20/12/2018	20120010	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FOPAG EFETIVOS	3.136,00
20/12/2018	20120002	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES ESTÁVEIS	10.321,01
20/12/2018	20120009	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES EFETIVOS	71.401,06
20/12/2018	20120001	SUBSÍDIOS DE CARGOS ELETIVOS	262.500,00
20/12/2018	20120013	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES COMISSIONADOS	278.850,00
20/12/2018	20120011	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES COMISSIONADOS	645.952,79
20/12/2018	20120004	SERVIÇO DE REPROGRAFIA E CÓPIA	13.392,02
20/12/2018	12120009	PARCELA DO ACESSORAMENTO CONTÁBIL DO 3º QUADRIMESTRE	30.000,00
21/12/2018	20120005	SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA DA CMM	42.418,88
21/12/2018	19120005	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	309,00
24/12/2018	24120001	TARIFAS BANCÁRIAS	680,40
26/12/2018	21120002	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM	5.460,00
26/12/2018	26120005	TARIFAS BANCÁRIAS	44,70
26/12/2018	20120007	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR	4.995,80
26/12/2018	26120003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	52.500,00
26/12/2018	26120004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES COMISSIONADOS	125.674,27
27/12/2018	27120003	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS	6.834,43
27/12/2018	27120008	TARIFAS BANCÁRIAS	35,00
27/12/2018	21120001	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	24.228,70
27/12/2018	27120005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES EFETIVOS	9.682,06
27/12/2018	27120006	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.450,00
27/12/2018	26120002	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	55.200,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
27/12/2018	27120004	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	1.700,00
27/12/2018	26120001	COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	73.850,00
27/12/2018	20120008	ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA ÁREA PATRIMONIAL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARECERES TÉCNICOS, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO AO TCM.	30.000,00
28/12/2018	28120002	TARIFAS BANCÁRIAS	17,50
28/12/2018	27110007	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE ÁGUA	380,00
28/12/2018	27120007	SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	31.595,48

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 dezembro de 2018

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
199.500,00	28.100,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00

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

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 dezembro de 2018

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
21.000,00	33.154,00	1.889,45	31.264,55	1.889,45	1.889,45

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/12/2018	03120006	PUBLICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA	360,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
18/12/2018	18120001	PUBLICAÇÃO DE UTILIDADE PUBLICA	217,10
27/12/2018	27120002	PUBLICAÇÃO DE UTILIDADE PUBLICA	1.095,25
28/12/2018	28120001	PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO	217,10