

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Legislativo Municipal - Art 3º, § 5º (Fevereiro/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 fevereiro 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	1.659.183,07	1.659.918,57

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 fevereiro 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 executados despesas no projeto até o mês de fevereiro *****

Ação: Atividade 2.001 - Manutenção 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 fevereiro 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	1.649.002,82	1.649.738,32

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/02/2018	02020001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES COMISSIONADOS	39.400,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/02/2018	05020005	TARIFAS BANCÁRIAS	15,50
05/02/2018	01020001	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CMM	39.000,00
05/02/2018	05020001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°8/2018	1.350,00
05/02/2018	05020002	SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA	6.450,00
05/02/2018	05020003	PARCELA DO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL DO 1º QUADRIMEST	30.000,00
06/02/2018	06020003	TARIFAS BANCÁRIAS	15,50
06/02/2018	03020001	SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	30.905,55
06/02/2018	06020001	DIARIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N°9/2018	650,00
07/02/2018	01020003	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	954,00
07/02/2018	01020002	SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA	6.450,00
08/02/2018	08010002	TARIFAS BANCÁRIAS	15,50
08/02/2018	08020002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES EFETIVOS	10.829,58
08/02/2018	01020004	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	55.200,00
09/02/2018	06020002	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.750,00
15/02/2018	15020002	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	7.771,45
15/02/2018	15020001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA N°10/2018	2.600,00
16/02/2018	16020001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°11/2018	2.600,00
19/02/2018	19020002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°12/2018	600,00
19/02/2018	19020001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°13/2018	300,00
19/02/2018	19020003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	52.500,00
19/02/2018	19020004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES COMISSIONADOS	120.212,29
20/02/2018	20020011	TARIFAS BANCÁRIAS	31,35
20/02/2018	20020003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°16/2018	1.300,00
20/02/2018	15020004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.396,50
20/02/2018	20020007	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES COMISSIONADOS	39.400,00
20/02/2018	20020006	Concessão de diárias conforme a portaria n°19/2018	900,00
20/02/2018	20020002	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°17/2018	900,00
20/02/2018	20020004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PROTARIA N°15/2018	1.950,00
20/02/2018	20020008	ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA ÁREA PATRIMONIAL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARECERES TÉCNICOS, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO AO TCM.	30.000,00
20/02/2018	20020001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°18/2018	900,00
21/02/2018	19020005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES COMISSIONADOS	21.760,00
21/02/2018	21020002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PROTARIA N° 14/2018	1.300,00
21/02/2018	05020004	FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO	1.681,70
22/02/2018	16020003	SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO DA COMISSÃO DE REFORMA DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO	4.000,00
22/02/2018	22020008	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES ESTÁVEIS	448,00
22/02/2018	22020006	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FOPAG EFETIVOS	3.136,00
22/02/2018	22020002	FOPAG RECISÓRIA	4.260,20
22/02/2018	22020001	FOPAG RECISÓRIA	21.198,02

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
22/02/2018	22020007	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES ESTÁVEIS	23.770,16
22/02/2018	22020005	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES EFETIVOS	69.536,82
22/02/2018	22020004	SUBSÍDIOS DE CARGOS ELETIVOS	262.500,00
22/02/2018	22020003	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES COMMISSIONADOS	633.587,18
22/02/2018	21020001	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E ENCADERNAÇÃO	12.216,01
22/02/2018	22020012	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 22/2018	1.350,00
22/02/2018	22020010	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA Nº 20/2018	900,00
22/02/2018	22020013	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 23/2018	450,00
22/02/2018	22020014	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 24/2018	450,00
22/02/2018	22020011	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 21/2018	1.950,00
23/02/2018	23020009	TARIFAS BANCÁRIAS	390,50
23/02/2018	20020010	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR	4.995,80
23/02/2018	23020002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº26/2018	1.950,00
23/02/2018	19020007	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO	110,47
23/02/2018	19020006	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	160,00
23/02/2018	23020003	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº27/2018	1.350,00
23/02/2018	23020005	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS	13.956,64
23/02/2018	23020004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº28/2018	1.950,00
23/02/2018	23020006	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº29/2018	900,00
23/02/2018	23020007	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº30/2018	1.950,00
23/02/2018	23020001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº25/2018	900,00
26/02/2018	22010005	AQUISIÇÃO DE CHANCELA	720,00
26/02/2018	26020002	TARIFAS BANCÁRIAS	44,50
26/02/2018	26020001	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO E BOMBA SUBMERSA	1.950,00
26/02/2018	15020005	CONCERTO DE CADEIRAS	200,00
26/02/2018	26020003	INSCRIÇÃO EM EVENTO	31,00
26/02/2018	23020008	COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	61.850,00
26/02/2018	22020009	MATERIAL DE CONSUMO	144,90
27/02/2018	27020003	HOSPEDAGEM	514,80
27/02/2018	27020002	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	528,00
27/02/2018	27020004	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS	2.850,40
27/02/2018	27020001	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME A PORTARIA N31/2018	900,00
28/02/2018	20020009	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE ÁGUA	380,00
28/02/2018	27020005	FORNECIMENTO DE GLP EM VASILHAME	170,00

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 fevereiro 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	7.600,00	7.600,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
15/02/2018	15020003	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.000,00
16/02/2018	08020001	PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL	4.000,00
20/02/2018	20020005	PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL	1.600,00

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 fevereiro 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	2.580,25	2.580,25

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/02/2018	09020001	PUBLICAÇÃO DE UTILIDADE PUBLICA	1.680,25
16/02/2018	16020002	PUBLICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA	900,00