

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Legislativo Municipal - Art 3º, § 5º (Junho/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 junho 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	1.957.418,44	20.782.681,56	1.957.418,44	1.958.380,74

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 junho 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	0,00	250.650,00	0,00	0,00

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

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 junho 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	1.952.618,44	20.406.331,56	1.952.618,44	1.953.580,74

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/06/2018	01060007	TARIFAS BANCÁRIAS	17,50
01/06/2018	01060003	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	15.940,00
01/06/2018	01060004	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CMM	39.000,00
01/06/2018	30050002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO	1.761,00
01/06/2018	01060002	PARCELA DO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL DO 2º QUADRIMESTRE	30.000,00
04/06/2018	04060002	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA Nº 120/2018	900,00
04/06/2018	04060001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA Nº 121/2018	1.950,00
04/06/2018	04060003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 119/2018	2.600,00
05/06/2018	30050003	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE ÁGUA	380,00
06/06/2018	06060004	TARIFAS BANCÁRIAS	333,00
06/06/2018	06060001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 122/2018	1.300,00
06/06/2018	06060003	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 123/2018	1.350,00
06/06/2018	06060002	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 124/2018	3.250,00
07/06/2018	07060004	DIARIAS CONCEDIDAS DE ACORDO COM PORTARIA Nº 129/2018	900,00
07/06/2018	07060006	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 127/2018	1.300,00
07/06/2018	07060008	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA Nº 128/2018	900,00
07/06/2018	07060005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 130/2018	3.250,00
07/06/2018	07060007	DIARIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA Nº 126/2018	1.300,00
07/06/2018	07060001	ARRANJOS DE FLORES	430,00
07/06/2018	07060003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 125/2018	1.300,00
08/06/2018	08060001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	600,00
08/06/2018	07060009	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS	19.109,40
08/06/2018	01060006	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	954,00
08/06/2018	01060005	SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA	6.450,00
11/06/2018	11060001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 131/2018	3.250,00
12/06/2018	07060010	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	350,00
12/06/2018	07060010	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.025,50
12/06/2018	07060011	SERVIÇO DE RENDERIZAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO	1.210,80
12/06/2018	08060002	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	55.200,00
12/06/2018	12060001	DIÁRIA CONCEDIDAS DE ACORDO COM PORTARIA Nº 132/2018	900,00
12/06/2018	05060001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS	2.942,15
12/06/2018	07060002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	311,60

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
12/06/2018	11060002	FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO	652,08
12/06/2018	16050004	FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO	668,80
12/06/2018	11060002	FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO	668,80
13/06/2018	11060003	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.500,00
13/06/2018	13060007	TARIFAS BANCÁRIAS	17,50
13/06/2018	07060012	SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	31.595,48
13/06/2018	13060001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 137/2018	1.300,00
13/06/2018	13060004	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N° 136/2018	900,00
13/06/2018	13060006	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 135/2018	900,00
13/06/2018	13060002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PROTARIA N° 133/2018	1.300,00
13/06/2018	13060003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PROTARIA N° 134/2018	1.950,00
13/06/2018	13060005	SERVIÇOS MUSICAIS EM SESSÃO SOLENE	1.914,00
14/06/2018	14060001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES EFETIVOS	10.861,53
14/06/2018	14060005	ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA ÁREA PATRIMONIAL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARECERES TÉCNICOS, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO AO TCM.	30.000,00
15/06/2018	15060004	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 141/2018	1.350,00
15/06/2018	15060001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 140/2018	1.950,00
15/06/2018	15060002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 138/2018	1.300,00
15/06/2018	15060003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 139/2018	1.950,00
18/06/2018	18060001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°142/2018	1.950,00
19/06/2018	14060003	ARRANJO DECORATIVO	360,00
19/06/2018	19060001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	52.500,00
19/06/2018	19060002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES COMISSIONADOS	111.064,04
19/06/2018	19060005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 143/2018	1.950,00
19/06/2018	19060006	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 144/2018	1.950,00
19/06/2018	14060002	FORNECIMENTO DE COFEE BREAK	3.207,00
20/06/2018	20060010	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR	4.995,80
20/06/2018	20060005	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES ESTÁVEIS	448,00
20/06/2018	20060003	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FOPAG EFETIVOS	3.136,00
20/06/2018	20060006	FOPAG RECISÓRIA	7.510,52
20/06/2018	20060004	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES ESTÁVEIS	18.115,32
20/06/2018	20060002	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES EFETIVOS	75.844,81
20/06/2018	20060008	SUBSÍDIOS DE CARGOS ELETIVOS	262.500,00
20/06/2018	20060007	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES COMISSIONADOS	675.279,34
20/06/2018	20060001	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E ENCADERNAÇÃO	12.758,42

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
20/06/2018	19060004	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	14.510,00
20/06/2018	20060011	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 145/2018	900,00
20/06/2018	20060009	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 146/2018	2.600,00
22/06/2018	22060001	TARIFAS BANCÁRIAS	358,50
25/06/2018	25060012	TARIFAS BANCÁRIAS	77,00
25/06/2018	25060009	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	18.994,48
25/06/2018	25060006	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA Nº 152/2018	3.250,00
25/06/2018	25060008	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 149/2018	900,00
25/06/2018	20060012	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES COMISSIONADOS	227.911,02
25/06/2018	25060007	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 150/2018	1.350,00
25/06/2018	25060003	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 151/2018	3.250,00
25/06/2018	25060002	COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	73.850,00
25/06/2018	25060004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 147/2018	1.950,00
25/06/2018	25060005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 148/2018	1.350,00
25/06/2018	25060010	ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA ÁREA PATRIMONIAL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARECERES TÉCNICOS, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO AO TCM.	30.000,00
26/06/2018	25060001	CONFECÇÃO DE AGENDAS	7.947,35
26/06/2018	26060004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 154/2018	300,00
26/06/2018	19060003	ARRANJO DECORATIVO	470,00
26/06/2018	26060002	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME A PORTARIA N 153/2018	1.350,00
26/06/2018	21060001	AQUISIÇÃO DE GLP EM VASILHAME	170,00
26/06/2018	26060001	PARCELA DO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL DO 2º QUADRIMESTRE	30.000,00
28/06/2018	28060002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N 155/2018	900,00
28/06/2018	26060003	COMISSÃO SOBRE VENDA DE QUADROS	1.000,00
28/06/2018	28060001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 156/2018	1.950,00
29/06/2018	29060001	ARRANJO DECORATIVO	430,00

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 junho 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	4.800,00	54.700,00	4.800,00	4.800,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
08/06/2018	08060003	ANUNCIOS VEICULADOS NA RÁDIO CORREIO	4.800,00

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 junho 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	0,00	71.000,00	0,00	0,00

***** Não foram executados despesas na atividade até o mês de junho *****