

# Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Legislativo Municipal - Art 3º, § 5º (Maio/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 maio de 2018

<b>Fixado (R\$)</b>	<b>Autorizado (R\$)</b>	<b>Empenhado (R\$)</b>	<b>Saldo a empenhar (R\$)</b>	<b>Liquidado no mês (R\$)</b>	<b>Pago no mês (R\$)</b>
22.740.100,00	22.740.100,00	1.757.484,15	20.982.615,85	1.757.484,15	1.790.839,69

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 maio de 2018

<b>Fixado (R\$)</b>	<b>Autorizado (R\$)</b>	<b>Empenhado (R\$)</b>	<b>Saldo a empenhar (R\$)</b>	<b>Liquidado no mês (R\$)</b>	<b>Pago no mês (R\$)</b>
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 maio \*\*\*\*\*

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 maio de 2018

<b>Fixado (R\$)</b>	<b>Autorizado (R\$)</b>	<b>Empenhado (R\$)</b>	<b>Saldo a empenhar (R\$)</b>	<b>Liquidado no mês (R\$)</b>	<b>Pago no mês (R\$)</b>
22.358.950,00	22.358.950,00	1.757.484,15	20.601.465,85	1.757.484,15	1.787.839,69

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

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
02/05/2018	27040003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	516,00
02/05/2018	27040002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.325,50
02/05/2018	17040004	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ENVELOPE	1.648,00
02/05/2018	02050003	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.675,00
02/05/2018	16040007	LOCAÇÃO DE PLACA DE OUTDOOR	1.000,00
02/05/2018	26040001	FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO	769,12
02/05/2018	26040002	FORNECIMENTO DE COQUETEL	940,72
02/05/2018	02050005	ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA ÁREA PATRIMONIAL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARECERES TÉCNICOS, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO AO TCM.	30.000,00
03/05/2018	03050006	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°91/2018	450,00
03/05/2018	02050001	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	6.818,53
03/05/2018	02050002	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CMM	39.000,00
03/05/2018	25040004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE ÁGUA	380,00
03/05/2018	03050002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°88/2018	1.950,00
03/05/2018	26040004	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.377,00
03/05/2018	03050004	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°89/2018	650,00
03/05/2018	03050010	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	5.810,00
03/05/2018	26040003	SERVIÇOS DE ARRANJOS	750,00
03/05/2018	26040003	SERVIÇOS DE ARRANJOS	750,00
03/05/2018	03050009	AQUISIÇÃO DE GLP EM VASILHAME	170,00
03/05/2018	03050008	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA N°92/2018	900,00
03/05/2018	03050003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°86/2018	650,00
03/05/2018	03050005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°87/2018	650,00
03/05/2018	12040005	ARRANJOS DE FLORES	410,00

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
03/05/2018	03050007	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	954,00
03/05/2018	03050001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°90/2018	1.300,00
03/05/2018	02040010	SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA	6.450,00
03/05/2018	27040001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.849,00
04/05/2018	04050006	TARIFAS BANCÁRIAS	17,50
04/05/2018	04050003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 95/2018	1.300,00
04/05/2018	04050001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°93/2018	650,00
04/05/2018	04050002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 94/2018	1.350,00
07/05/2018	04050005	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS	17.302,09
07/05/2018	07050003	TARIFAS BANCÁRIAS	400,00
08/05/2018	08050001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 96/2018	900,00
09/05/2018	07050002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	600,00
09/05/2018	09050006	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 101/2018	300,00
09/05/2018	09050002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 97/2018	1.350,00
09/05/2018	09050003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 98/2018	900,00
09/05/2018	09050004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PROTARIA N° 99/2018	1.300,00
09/05/2018	09050005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PROTARIA N° 100/2018	1.950,00
09/05/2018	09050001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 102/2018	450,00
10/05/2018	10050005	TARIFAS BANCÁRIAS	18,20
10/05/2018	08050002	SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	30.905,55
10/05/2018	10050001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 103/2018	900,00
10/05/2018	10050002	DIARIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N° 104/2018	650,00
11/05/2018	10050003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
11/05/2018	11050002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES EFETIVOS	10.853,46
11/05/2018	10050004	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	253,00

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
11/05/2018	09050007	ARRANJOS DE FLORES	1.400,00
14/05/2018	14050003	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA N°106/2018	1.950,00
14/05/2018	14050001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°107/2018	450,00
14/05/2018	07050001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	55.200,00
14/05/2018	14050002	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°105/2018	1.950,00
14/05/2018	11050001	FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO	1.672,00
14/05/2018	02050004	SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA	6.450,00
15/05/2018	15050003	TARIFAS BANCÁRIAS	17,50
15/05/2018	15050001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 108/2018	300,00
16/05/2018	16050001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°109/2018	3.250,00
17/05/2018	20040013	CONFECÇÃO DE PLACAS	10.000,00
17/05/2018	17050006	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.500,00
17/05/2018	17050003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS – VEREADORES	52.500,00
17/05/2018	17050004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES COMISSIONADOS	113.700,77
17/05/2018	17050002	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA N° 110/2018	900,00
17/05/2018	17050001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°111/2018	3.250,00
18/05/2018	18050002	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 112/2018	1.300,00
21/05/2018	21050002	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA N° 114/2018	1.950,00
21/05/2018	18050003	INSCRIÇÃO EM CURSO	900,00
21/05/2018	20050002	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA	15.940,00
21/05/2018	18050001	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E ENCADERNAÇÃO	12.028,04
21/05/2018	20050001	MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA REDE WI FI	5.000,00
21/05/2018	21050001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°113/2018	2.600,00
21/05/2018	21050003	PARCELA DO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL DO 2°	30.000,00

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
QUADRIMESTRE			
22/05/2018	22050003	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES ESTÁVEIS	448,00
22/05/2018	22050005	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FOPAG EFETIVOS	3.136,00
22/05/2018	22050002	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES ESTÁVEIS	17.089,90
22/05/2018	22050001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA RECISÓRIA	19.501,55
22/05/2018	22050004	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES EFETIVOS	71.531,33
22/05/2018	22050009	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES COMISSIONADOS	160.722,89
22/05/2018	22050006	SUBSÍDIOS DE CARGOS ELETIVOS	262.500,00
22/05/2018	22050007	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES COMISSIONADOS	643.938,46
22/05/2018	22050008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.886,00
23/05/2018	23050002	TARIFAS BANCÁRIAS	17,50
23/05/2018	21050005	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR	4.995,80
23/05/2018	23050001	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME A PORTARIA N 115/2018	1.350,00
23/05/2018	16050002	AQUISIÇÃO DE GLP EM VASILHAME	170,00
25/05/2018	25050004	TARIFAS BANCÁRIAS	352,50
25/05/2018	25050003	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	19.565,78
25/05/2018	25050002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 117/2018	1.950,00
25/05/2018	24050001	COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	61.850,00
25/05/2018	25050001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 116/2018	1.950,00
28/05/2018	28050001	TARIFAS BANCÁRIAS	1,50
28/05/2018	17050005	AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES	410,00
28/05/2018	17050005	AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES	420,00
29/05/2018	29050001	TARIFAS BANCÁRIAS	1,50
30/05/2018	30050001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 118/2018	300,00

---

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 maio de 2018

<b>Fixado (R\$)</b>	<b>Autorizado (R\$)</b>	<b>Empenhado (R\$)</b>	<b>Saldo a empenhar (R\$)</b>	<b>Liquidado no mês (R\$)</b>	<b>Pago no mês (R\$)</b>
199.500,00	59.500,00	0,00	59.500,00	0,00	3.000,00

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

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
07/05/2018	27040004	PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL	3.000,00

---

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 maio de 2018

<b>Fixado (R\$)</b>	<b>Autorizado (R\$)</b>	<b>Empenhado (R\$)</b>	<b>Saldo a empenhar (R\$)</b>	<b>Liquidado no mês (R\$)</b>	<b>Pago no mês (R\$)</b>
21.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\* Não foram executadas despesas na atividade até o mês de maio \*\*\*\*\*