

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º (Novembro/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 novembro 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	2.410.136,44	21.073.961,52	2.409.536,44	2.416.833,44

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 novembro 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 novembro *****

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 novembro 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	2.406.317,44	20.706.876,52	2.405.717,44	2.413.014,44

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/11/2018	01110012	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°261/2018	1.950,00
01/11/2018	01110011	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	6.501,53
01/11/2018	30100002	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	2.997,00
01/11/2018	01110004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 260/2018	1.950,00
01/11/2018	01110006	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 258/2018	1.950,00
01/11/2018	01110007	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 262/2018	900,00
01/11/2018	01110003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 256/2018	3.250,00
01/11/2018	01110002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 255/2018	3.250,00
01/11/2018	01110005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 259/2018	1.950,00
01/11/2018	01110001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 257/2018	1.950,00
05/11/2018	01110009	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CMM	40.170,00
05/11/2018	05110002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°263/2018	1.350,00
05/11/2018	05110003	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°264/2018	1.350,00
05/11/2018	01110008	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	954,00
05/11/2018	05110001	INSCRIÇÃO EM EVENTO	3.850,00
06/11/2018	06110002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFOR E A PORTARIA N°267/2018	1.950,00
06/11/2018	06110001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA N°268/2018	450,00
06/11/2018	06110003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°265/2018	1.950,00
06/11/2018	05110004	FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO	836,00
06/11/2018	05110004	FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO	2.508,00
07/11/2018	07110005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°269/2018	1.300,00
07/11/2018	07110003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PROTARIA N°270/2018	1.300,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
07/11/2018	07110002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PROTARIA N°271/2018	1.950,00
07/11/2018	07110004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°266/2018	900,00
08/11/2018	06110005	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS	11.516,41
08/11/2018	31100002	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE ÁGUA	380,00
08/11/2018	06110004	AQUISIÇÃO DE GLP EM VASILHAME	180,00
09/11/2018	09110001	TARIFAS BANCÁRIAS	35,00
09/11/2018	01110010	SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	31.595,48
09/11/2018	29080006	AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4	28.750,00
12/11/2018	12110002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES EFETIVOS	10.133,54
13/11/2018	13110001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	52.500,00
13/11/2018	12110003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES COMISSIONADOS	123.022,27
13/11/2018	25100006	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	520,00
13/11/2018	12110001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	55.200,00
14/11/2018	14110002	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°272/2018	450,00
14/11/2018	14110001	PARCELA DO ACESSORAMENTO CONTÁBIL DO 3º QUADRIMESTR	30.000,00
16/11/2018	16110001	DIARIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N°273/2018	1.300,00
22/11/2018	12110004	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.500,00
22/11/2018	22110006	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES ESTÁVEIS	224,00
22/11/2018	22110004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FOPAG EFETIVOS	3.136,00
22/11/2018	22110005	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES ESTÁVEIS	10.321,01
22/11/2018	22110011	13º ESTÁVEIS	10.321,01
22/11/2018	22110007	FOPAG RECISÓRIA	12.501,79
22/11/2018	22110010	13º EFETIVOS	70.806,71
22/11/2018	22110003	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES EFETIVOS	70.838,42
22/11/2018	22110009	SUBSÍDIOS DE CARGOS ELETIVOS	262.500,00
22/11/2018	22110012	13º COMISSIONADOS	608.595,15

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
22/11/2018	22110008	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES COMISSIONADOS	650.169,02
22/11/2018	22110002	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA N° 275/2018	900,00
22/11/2018	22110001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 274/2018	900,00
22/11/2018	16100009	FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES	300,00
22/11/2018	16100009	FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES	800,00
22/11/2018	24100004	FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES	1.000,00
23/11/2018	23110001	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME A PORTARIA N 278/2018	900,00
23/11/2018	23110002	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°279/2018	900,00
26/11/2018	26110003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N 282/2018	900,00
26/11/2018	26110002	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA N°280/2018	1.950,00
26/11/2018	26110010	TARIFAS BANCÁRIAS	77,00
26/11/2018	21110003	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR	4.995,80
26/11/2018	21110001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.199,00
26/11/2018	26110004	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA N°283/2018	1.950,00
26/11/2018	12110005	SERVIÇOS DE CHAVEIRO EM GERAL	606,00
26/11/2018	26110007	COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	73.850,00
26/11/2018	26110008	SERVIÇO DE REPROGRAFIA E CÓPIA	10.441,47
27/11/2018	27110008	TARIFAS BANCÁRIAS	1.064,80
27/11/2018	27110005	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES COMISSIONADOS COMPLEMENTAR	135.000,00
27/11/2018	27110002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°286/2018	1.300,00
27/11/2018	26110001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°281/2018	900,00
27/11/2018	27110003	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°284/2018	1.950,00
27/11/2018	27110001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°285/2018	1.300,00
27/11/2018	27110004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°287/2018	450,00
28/11/2018	28110001	DIARIAS CONCEDIDAS DE ACORDO COM PORTARIA N°288/2018	900,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
28/11/2018	26110006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.422,50
28/11/2018	26110009	MATERIAL DE ESCRITORIO	110,50
28/11/2018	28110002	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°290/2018	900,00
28/11/2018	28110003	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N°289/2018	900,00
28/11/2018	22110014	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	478,00
28/11/2018	22110013	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.700,00
29/11/2018	29110001	TARIFAS BANCÁRIAS	5,40
30/11/2018	26110005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	25.001,63

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 novembro 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	763,75	27.336,25	763,75	763,75

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
06/11/2018	05110005	PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO	763,75

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 novembro 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	3.055,25	30.098,75	3.055,25	3.055,25

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/11/2018	07110001	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.000,00
21/11/2018	21110002	PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO	705,25
26/11/2018	23110003	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	350,00