

# Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º (Outubro/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 outubro 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	23.484.097,96	1.899.367,85	21.584.730,11	1.899.367,85	2.094.917,78

---

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 outubro 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	309.650,00	0,00	309.650,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\* Não foram executados despesas no projeto até o mês de outubro \*\*\*\*\*

---

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 outubro 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	23.113.193,96	1.893.057,20	21.220.136,76	1.893.057,20	2.088.607,13

Foram executadas as seguintes despesas no projeto até o mês de outubro

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
01/10/2018	10090002	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.500,00
01/10/2018	01100009	TARIFAS BANCÁRIAS	35,00
01/10/2018	01100005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA	43.864,96
01/10/2018	25090007	MATERIAL DE ESCRITORIO	221,57
01/10/2018	01100002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PROTARIA N°229/2018	3.250,00
01/10/2018	28090001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	59.599,00
01/10/2018	27090003	SERVIÇOS DE MEDIÇÃO	102.728,86
01/10/2018	01100008	PARCELA DO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL DO 3º QUADRIMESTR	30.000,00
02/10/2018	02100003	DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N°233/2018	900,00
02/10/2018	02100001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°230/2018	1.800,00
02/10/2018	02100006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
02/10/2018	02100002	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°231/2018	900,00
02/10/2018	02100004	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME A PORTARIA N°232/2018	1.350,00
02/10/2018	02100005	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	1.650,00
03/10/2018	01100003	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CMM	40.170,00
03/10/2018	14080007	FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES	500,00
03/10/2018	03090010	FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES	600,00
03/10/2018	03090010	FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES	1.100,00
03/10/2018	03090010	FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES	2.800,00
03/10/2018	01100004	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	954,00
04/10/2018	28090002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.247,50
04/10/2018	04090004	PRODUÇÃO DE VIDEO	1.500,00

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
04/10/2018	04100003	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	6.973,26
04/10/2018	04100002	SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	31.595,48
04/10/2018	04100001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°234/2018	1.950,00
04/10/2018	01100006	FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO	836,00
04/10/2018	01100007	FORNECIMENTO DE COQUETEL	2.322,00
04/10/2018	02100007	AQUISIÇÃO DE SPLITS	62.150,00
05/10/2018	05100002	TARIFAS BANCÁRIAS	92,35
08/10/2018	05100001	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS	5.042,55
08/10/2018	08100002	TARIFAS BANCÁRIAS	35,00
08/10/2018	29080006	AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4	28.750,00
09/10/2018	09100003	AQUISIÇÃO DE GLP EM VASILHAME	170,00
09/10/2018	09100002	DIARIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA N°235/2018	650,00
09/10/2018	09100001	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N°236/2018	450,00
10/10/2018	10100003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°237/2018	900,00
10/10/2018	10100006	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES EFETIVOS	10.299,59
10/10/2018	10100002	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°238/2018	900,00
11/10/2018	11100002	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA N°239/2018	650,00
11/10/2018	11100003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°241/2018	3.250,00
11/10/2018	11100001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°240/2018	450,00
15/10/2018	10100004	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.500,00
15/10/2018	15100001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°242/2018	900,00
16/10/2018	16100002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00
16/10/2018	16100004	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	352,51
16/10/2018	16100006	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	52.500,00
16/10/2018	16100007	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES COMISSIONADOS	123.702,40
16/10/2018	16100005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°243/2018	1.950,00

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
16/10/2018	10100001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	55.200,00
16/10/2018	16100003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°244/2018	1.950,00
16/10/2018	16100008	ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA ÁREA PATRIMONIAL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARECERES TÉCNICOS, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO AO TCM.	30.000,00
17/10/2018	17100001	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	3.996,00
18/10/2018	18100001	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N°245/2018	900,00
19/10/2018	19100001	SERVIÇO DE SEGURO DE VEÍCULO	595,77
22/10/2018	22100010	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	24.006,20
22/10/2018	22100007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES ESTÁVEIS	224,00
22/10/2018	22100004	FOPAG RECISÓRIA	1.267,14
22/10/2018	22100009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FOPAG EFETIVOS	3.136,00
22/10/2018	22100006	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES ESTÁVEIS	10.321,01
22/10/2018	22100005	FOPAG RECISÓRIA	14.013,98
22/10/2018	22100008	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES EFETIVOS	70.758,17
22/10/2018	22100011	FOPAG COMPLEMENTAR COMISSIONADOS	170.125,00
22/10/2018	22100003	SUBSÍDIOS DE CARGOS ELETIVOS	262.500,00
22/10/2018	22100002	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES COMISSIONADOS	641.593,15
22/10/2018	22100001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°246/2018	1.950,00
22/10/2018	16100001	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	10.375,00
22/10/2018	01100001	SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA	6.450,00
23/10/2018	23100005	TARIFAS BANCÁRIAS	17,50
23/10/2018	23100004	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°247/2018	1.350,00
23/10/2018	23100006	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	330,00
23/10/2018	23100003	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°248/2018	900,00
24/10/2018	24100003	TARIFAS BANCÁRIAS	558,80

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
24/10/2018	24100001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°249/2018	900,00
25/10/2018	25100005	TARIFAS BANCÁRIAS	44,20
25/10/2018	25100002	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA N°250/2018	1.950,00
25/10/2018	25100003	HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM A SECO DAS CADEIRAS DO PLENÁRIO DA CMM	9.535,70
25/10/2018	24100002	COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	73.850,00
26/10/2018	26100002	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA N°251/2018	900,00
26/10/2018	26100001	DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N°254/2018	900,00
26/10/2018	26100004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°252/2018	900,00
26/10/2018	26100003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°253/2018	1.350,00
26/10/2018	25100001	SERVIÇO DE REPROGRAFIA E CÓPIA	10.091,68
29/10/2018	20100001	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR	4.995,80
30/10/2018	30100001	TARIFAS BANCÁRIAS	17,50
31/10/2018	31100003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	662,50
31/10/2018	31100001	PARCELA DO ACESSORAMENTO CONTÁBIL DO 3º QUADRIMESTRE	30.000,00

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 outubro 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      4.046,75      24.053,25      4.046,75      4.046,75

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/10/2018	10100005	PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL	1.440,00
10/10/2018	08100001	PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL	2.350,00
25/10/2018	25100004	PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO	256,75

---

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 outubro 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	33.154,00	2.263,90	30.890,10	2.263,90	2.263,90

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

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
04/10/2018	03100001	PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO	1.563,90
23/10/2018	23100002	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	400,00
25/10/2018	23100001	PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL	300,00