

# Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º (Setembro/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 setembro 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	1.816.578,06	20.923.521,94	1.818.378,06	1.856.151,56

## Ação: Projeto 1.001: Aparentamento 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 setembro 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	330.650,00	99.557,60	231.092,40	99.557,60	99.557,60

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

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
03/09/2018	01090001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.650,00
03/09/2018	03090007	SERVIÇOS DE MEDIÇÃO	94.907,60

## 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 setembro 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>
---------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

<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	22.278.950,00	1.717.020,46	20.561.929,54	1.718.820,46	1.756.593,96

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

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
03/09/2018	31080002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.512,50
03/09/2018	03090001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 205/2018	3.250,00
03/09/2018	03090003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PROTARIA N° 207/2018	1.300,00
03/09/2018	03090002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PROTARIA N° 206/2018	1.950,00
03/09/2018	29080005	FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO	836,00
03/09/2018	30080001	SERVIÇOS MUSICAIS EM SESSÃO SOLENE	2.400,00
03/09/2018	03090009	PARCELA DO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL DO 3° QUADRIMEST	30.000,00
04/09/2018	01090002	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CMM	40.170,00
04/09/2018	04090002	SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO	5.800,00
04/09/2018	04090001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°208/2018	900,00
04/09/2018	29080006	AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE CABINE DUPLA 4X4	28.750,00
05/09/2018	03090004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE ÁGUA	200,00
06/09/2018	06090001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°210/2018	1.800,00
06/09/2018	03090005	SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	31.595,48
06/09/2018	06090002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°209/2018	3.250,00
06/09/2018	03090006	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	954,00
06/09/2018	29080007	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.775,00
10/09/2018	05090001	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS	12.900,86
10/09/2018	10090001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°211/2018	1.950,00
10/09/2018	04090003	DESCULPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E PULVERIZAÇÃO	1.400,00
11/09/2018	11090002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°217/2018	900,00
11/09/2018	11090001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°212/2018	450,00
11/09/2018	11070005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°213/2018	900,00
11/09/2018	06090003	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	55.200,00
12/09/2018	12090003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES EFETIVOS	10.330,17
12/09/2018	12090001	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N°217/2018	900,00
12/09/2018	12090002	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°216/2018	1.350,00
12/09/2018	12070003	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME A PORTARIA N 215/2018	900,00
13/09/2018	13090001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA N°219/2018	650,00
13/09/2018	21080008	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.500,00
13/09/2018	13090002	DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA N° 218/2018	900,00
14/09/2018	14090001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°220/2018	900,00
17/09/2018	17090003	ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA ÁREA PATRIMONIAL,	30.000,00

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
		PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARECERES TÉCNICOS, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO AO TCM.	
18/09/2018	14090002	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM	4.040,00
18/09/2018	17090001	ASSINATURA	7.000,00
18/09/2018	18090002	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA Nº 222/2018	900,00
18/09/2018	18090001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 221/2018	1.950,00
19/09/2018	11090003	REALIZAÇÃO DE OFICINA	3.800,00
19/09/2018	19090001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	52.500,00
19/09/2018	19090002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES COMISSIONADOS	123.373,52
19/09/2018	19090010	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 223/2018	900,00
19/09/2018	19090011	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA Nº 224/2018	900,00
20/09/2018	20090003	DIARIAS CONCEDIDAS DE ACORDO COM PORTARIA Nº 225/2018	900,00
21/09/2018	21090001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA Nº 226/2018	900,00
21/09/2018	19090006	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES ESTÁVEIS	224,00
21/09/2018	19090008	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FOPAG EFETIVOS	3.136,00
21/09/2018	19090005	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES ESTÁVEIS	10.321,01
21/09/2018	19090004	FOPAG RECISÓRIA	15.122,39
21/09/2018	19090007	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES EFETIVOS	73.841,92
21/09/2018	19090003	SUBSÍDIOS DE CARGOS ELETIVOS	262.500,00
21/09/2018	19090009	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES COMISSIONADOS	651.632,83
21/09/2018	21090002	EMPLACAMENTO DE VEÍCULO	685,00
24/09/2018	20090001	REFORMA DE SOFAS E POLTRONAS	1.800,00
24/09/2018	17090002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.999,00
25/09/2018	20090002	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR	4.995,80
25/09/2018	25090004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE ÁGUA	380,00
25/09/2018	25090005	CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 228/2018	900,00
25/09/2018	25090002	COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	73.850,00
25/09/2018	25090006	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 227/2018	1.950,00
25/09/2018	24090001	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.474,60
26/09/2018	25090001	CONFECÇÃO DE CHAPAS PARA SUPORTE DE MESA	250,00
26/09/2018	25090003	AQUISIÇÃO DE GLP EM VASILHAME	170,00
27/09/2018	27090002	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	18.195,44
27/09/2018	19090012	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES COMISSIONADOS	120.600,00
27/09/2018	27090001	AQUISIÇÃO DE SPLITS	17.600,00
27/09/2018	26090001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	128,90
27/09/2018	26090002	SERVIÇO DE REPROGRAFIA E CÓPIA	6.649,54
27/09/2018	03090008	SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA	6.450,00

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 setembro 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	0,00

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

---

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 setembro 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 setembro \*\*\*\*\*