

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º (Agosto/2019)

- Programa: 0001 - Atuação Legislativa
- Descrição: sem descrição
- Valor para o ano de 2019: R\$ 23.639.450,00

Valores do programa no mês agosto de 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
23.639.450,00	23.639.450,00	1.868.370,91	21.771.079,09	1.868.370,91	1.878.290,91

Projeto atividade: Aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal - FEALEM

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

Valores do projeto no mês agosto de 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00

***** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de agosto *****

Projeto atividade: Manutenção da Câmara Municipal

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

Valores do projeto no mês agosto de 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
22.889.950,00	22.889.950,00	1.864.452,91	21.025.497,09	1.864.452,91	1.871.772,91

Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de agosto

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/08/2019	23070004	FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES DECORATIVOS	600,00
01/08/2019	15070001	FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES DECORATIVOS	1.500,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/08/2019	01080005	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL PARA O 2º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2019.	29.300,00
05/08/2019	05080003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº187/2019	900,00
05/08/2019	05080007	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.380,85
05/08/2019	05080005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº186/2019	900,00
05/08/2019	05080009	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MÊS	55.200,00
05/08/2019	05080001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº188/2019	900,00
05/08/2019	05080002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº189/2019	1.300,00
05/08/2019	05080008	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	72.609,85
05/08/2019	05080004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº191/2019	900,00
06/08/2019	02080001	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	2.566,41
06/08/2019	01080001	SERVIÇO DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - MÊS	41.776,80
07/08/2019	07080005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº200/2019	1.950,00
07/08/2019	07080014	TARIFAS BANCÁRIAS	17,50
07/08/2019	07080013	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	19.488,33
07/08/2019	07080006	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº201/2019	900,00
07/08/2019	07080012	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	5.119,18
07/08/2019	05080010	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	328,00
07/08/2019	05080010	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.328,40
07/08/2019	07080011	INSTALAÇÃO DE SOM NO PLENÁRIO DA CMM	2.200,00
07/08/2019	01080002	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	32.720,26
07/08/2019	07080003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº195/2019	450,00
07/08/2019	07080004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº198/2019	1.950,00
07/08/2019	07080001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº197/2019	1.950,00
07/08/2019	07080007	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº194/2019	900,00
07/08/2019	07080008	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº193/2019	1.300,00
07/08/2019	07080009	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº192/2019	1.950,00
07/08/2019	06080001	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	1.852,40
07/08/2019	07080002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº196/2019	900,00
08/08/2019	07080010	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	512,25
08/08/2019	08080001	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.372,94
09/08/2019	09080001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.943,00
12/08/2019	12080005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº204/2019	3.250,00
12/08/2019	12080003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº206/2019	2.600,00
12/08/2019	12080009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	52.500,00
12/08/2019	12080010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COMISSIONADOS	139.408,50
12/08/2019	12080001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº203/2019	3.250,00
12/08/2019	12080002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº207/2019	3.250,00
12/08/2019	12080006	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº202/2019	3.250,00
12/08/2019	24070002	CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC	5.220,00
12/08/2019	12080004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº205/2019	2.600,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
13/08/2019	13080006	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº211/2019	900,00
13/08/2019	13080004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº209/2019	3.250,00
13/08/2019	13080002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº214/2019	450,00
13/08/2019	13080005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº208/2019	2.600,00
13/08/2019	13080003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº212/2019	3.250,00
13/08/2019	13080001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº213/2019	2.600,00
14/08/2019	14080003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº217/2019	2.600,00
14/08/2019	14080001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº216/2019	2.600,00
14/08/2019	14080004	SERVIÇOS DIVERSOS	3.500,00
14/08/2019	14080005	ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA ÁREA PATRIMONIAL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARECERES TÉCNICOS EM PROJETOS LEGISLATIVOS E ACOMPANHAMENTO JUNTO AO TCM/PA, DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PODER LEGISLATIVO.	29.300,00
14/08/2019	14080002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº215/2019	900,00
20/08/2019	20080003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº218/2019	900,00
20/08/2019	20080002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº219/2019	900,00
20/08/2019	20080001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº220/2019	900,00
20/08/2019	20080004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº221/2019	1.350,00
21/08/2019	20080005	CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM	2.261,82
21/08/2019	20080007	serviços de apresentação de musica ao vivo conforme NF Nº 165.141	1.550,00
21/08/2019	21080003	TARIFAS BANCÁRIAS	2,50
21/08/2019	20080009	SEGURO DPVATE ANO ATUAL	16,71
21/08/2019	19080001	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	447,70
22/08/2019	21080001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	899,00
22/08/2019	12080008	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MES	2.500,00
22/08/2019	22080002	TARIFAS BANCÁRIAS	52,50
22/08/2019	22080006	TARIFAS BANCÁRIAS	702,00
22/08/2019	22080005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	177.050,00
22/08/2019	21080002	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	2.671,00
22/08/2019	01080003	FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET	6.450,00
23/08/2019	23080006	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES ESTÁVEIS	224,00
23/08/2019	23080007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS	3.136,00
23/08/2019	23080003	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES COMISSIONADOS	6.517,77
23/08/2019	23080001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES ESTÁVEIS	11.290,00
23/08/2019	23080002	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES EFETIVOS	79.488,97
23/08/2019	23080004	SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS	262.500,00
23/08/2019	23080005	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES COMISSIONADOS	717.390,00
23/08/2019	12080007	AQUISIÇÃO DE GLP EM VASILHAME	180,00
23/08/2019	22080001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM	1.550,00
23/08/2019	01080004	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MÊS	998,00
23/08/2019	22080003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	97,70

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
23/08/2019	22080004	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS	315,95
26/08/2019	26080004	TARIFAS BANCÁRIAS	42,00
26/08/2019	26080001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº222/2019	1.350,00
26/08/2019	26080002	SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES	11.009,62
27/08/2019	20080006	MANUTENÇÃO MENSAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	3.985,00
27/08/2019	27080001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº223/2019	1.350,00
30/08/2019	30080001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº224/2019	450,00

Projeto atividade: Encargos com Publicidade Institucional - Câmara

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

Valores do projeto no mês agosto de 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
199.500,00	199.500,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00

***** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de agosto *****

Projeto atividade: Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

Valores do projeto no mês agosto de 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	3.918,00	46.082,00	3.918,00	6.518,00

Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de agosto

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/08/2019	26070001	PUBLICAÇÕES DE AVISOS LICITATÓRIOS	2.600,00
05/08/2019	05080006	PUBLICAÇÃO DE AVISOS LICITATÓRIOS	1.500,00
20/08/2019	20080008	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	1.083,75
26/08/2019	26080003	PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÕES	250,50
29/08/2019	29080001	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	1.083,75