

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

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

Valores do programa no mês julho 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	1.586.894,61	22.052.555,39	1.586.894,61	1.587.774,61

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 julho 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 julho *****

Projeto atividade: Manutenção da Câmara Municipal

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

Valores do projeto no mês julho 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	1.585.203,36	21.304.746,64	1.585.203,36	1.586.083,36

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/07/2019	02070002	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	17.574,84
02/07/2019	01070001	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	1.505,20

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/07/2019	01070002	SERVIÇO DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - MÊS	40.170,00
02/07/2019	28060006	PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	190,00
02/07/2019	27060009	PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	440,00
02/07/2019	27060008	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,00
02/07/2019	28060005	AQUISIÇÃO DE GLP EM VASILHAME	180,00
02/07/2019	02070001	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	73.518,86
03/07/2019	03070001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MÊS	55.200,00
04/07/2019	04070001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.380,80
05/07/2019	05070002	SEGURO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO	7.989,53
05/07/2019	05070001	CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA IMPRESSA	500,00
08/07/2019	08070001	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL	90,00
12/07/2019	12070002	CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM	241,08
12/07/2019	12070001	CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM	2.065,14
16/07/2019	16070001	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM	12.000,00
19/07/2019	19070003	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES ESTÁVEIS	224,00
19/07/2019	19070005	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS	3.136,00
19/07/2019	19070007	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FOLHA RECISÓRIA	6.020,00
19/07/2019	19070002	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES ESTÁVEIS	11.290,00
19/07/2019	19070004	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES EFETIVOS	82.226,06
19/07/2019	19070006	SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS	262.500,00
19/07/2019	19070008	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES COMISSIONADOS	717.783,30
19/07/2019	19070001	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO	700,00
19/07/2019	19070009	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	158.700,00
23/07/2019	10070001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MES	2.500,00
23/07/2019	23070001	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	22.633,09
23/07/2019	23070002	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	5.417,82
23/07/2019	01070003	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MÊS	998,00
23/07/2019	04070002	FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET	6.450,00
24/07/2019	01070004	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL PARA O 2º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2019.	29.300,00
24/07/2019	19070010	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
25/07/2019	20070001	MANUTENÇÃO MENSAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	3.985,00
25/07/2019	25070001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 185/2019	1.350,00
25/07/2019	25070003	SERVIÇOS PRESTADOS NO PLENÁRIO DO PODER LEGISLATIVO	10.000,00
26/07/2019	24070001	SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES	8.601,44

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
31/07/2019	31070001	TARIFAS BANCÁRIAS	853,20
<u>Projeto atividade: Encargos com Publicidade Institucional - Câmara</u>			

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

Valores do projeto no mês julho 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 julho *****

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 julho 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	1.691,25	48.308,75	1.691,25	1.691,25

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
25/07/2019	25070002	PUBLICAÇÃO DE AVISOS LICITATÓRIOS	1.691,25