

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

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

Valores do programa no mês junho 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	2.111.662,32	21.527.787,68	2.112.562,32	2.113.442,32

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 junho 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 junho *****

Projeto atividade: Manutenção da Câmara Municipal

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

Valores do projeto no mês junho 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	2.111.662,32	20.778.287,68	2.112.562,32	2.113.442,32

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/06/2019	01060001	SERVIÇO DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - MÊS	40.170,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/06/2019	03060005	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
04/06/2019	03060003	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	20.940,08
04/06/2019	04060003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.380,85
04/06/2019	04060004	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	76.728,57
04/06/2019	04060005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº148/2019	1.950,00
05/06/2019	05060002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº152/2019	650,00
05/06/2019	05060004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº155/2019	450,00
05/06/2019	05060005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº154/2019	900,00
05/06/2019	05060006	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº151/2019	900,00
05/06/2019	05060001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº153/2019	450,00
05/06/2019	05060007	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº149/2019	1.300,00
05/06/2019	05060003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº150/2019	1.950,00
06/06/2019	04060001	CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM	295,02
06/06/2019	04060006	CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM	1.868,46
06/06/2019	06050004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº157/2019	900,00
06/06/2019	06060001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº156/2019	900,00
06/06/2019	04060002	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MÊS	55.200,00
10/06/2019	31050001	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	880,00
10/06/2019	10060007	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº158/2019	900,00
10/06/2019	03060002	SERVIÇO DE REFORMA DE ENCOSTO DE CADEIRA	90,00
10/06/2019	10060006	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº160/2019	2.600,00
10/06/2019	10060004	DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº161/2019	900,00
10/06/2019	10060002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	52.500,00
10/06/2019	10060003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COMISSIONADOS	138.498,42
10/06/2019	10060005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº163/2019	900,00
10/06/2019	10060009	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº162/2019	900,00
10/06/2019	10060008	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº159/2019	2.600,00
10/06/2019	10060001	AQUISIÇÃO DE GLP EM VASILHAME	180,00
13/06/2019	13060008	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº166/2019	900,00
13/06/2019	13060009	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº164/2019	900,00
13/06/2019	13060004	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	20.643,97
13/06/2019	13060002	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	5.598,96
13/06/2019	13060003	SERVIÇOS MUSICAIS EM SESSÃO SOLENE	1.550,00
13/06/2019	12060001	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	31.595,48
13/06/2019	13060006	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº168/2019	1.950,00
13/06/2019	13060010	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº170/2019	1.950,00
13/06/2019	13060005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº167/2019	1.950,00
13/06/2019	13060007	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº165/2019	1.950,00
13/06/2019	13060011	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº169	1.350,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
14/06/2019	13060001	FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO	1.800,00
14/06/2019	14060003	SERVIÇOS GRÁFICOS	672,00
18/06/2019	17060003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº171/2019	1.350,00
18/06/2019	14060002	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	31.595,48
18/06/2019	18060008	MULTA	355,88
18/06/2019	18060002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº173/2019	450,00
18/06/2019	18060003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº174/2019	450,00
18/06/2019	18060001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº172/2019	900,00
18/06/2019	18060004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº175/2019	650,00
18/06/2019	18060005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº176/2019	650,00
18/06/2019	17060001	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTOMÓVEIS	349,00
18/06/2019	17060002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	370,00
19/06/2019	19060003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	154.700,00
19/06/2019	19060002	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL PARA O 1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2019.	29.300,00
20/06/2019	20060003	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS	224,00
20/06/2019	20060005	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS	3.136,00
20/06/2019	20060002	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES ESTÁVEIS	11.290,00
20/06/2019	20060001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FOLHA RECISÓRIA	20.793,84
20/06/2019	20060004	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES EFETIVOS	88.902,40
20/06/2019	20060006	SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS	262.500,00
20/06/2019	20060007	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES COMISSIONADOS	708.853,33
24/06/2019	10060010	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MES	2.500,00
24/06/2019	24060004	TARIFAS BANCÁRIAS	10,18
24/06/2019	18060006	FORNECIMENTO DE VIDROS E PORTAS DE VIDRO	723,00
24/06/2019	14060001	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.575,00
24/06/2019	24060003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº177/2019	1.950,00
24/06/2019	18060007	FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES DECORATIVOS	1.600,00
24/06/2019	24060001	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR	5.250,00
24/06/2019	03060001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MÊS	998,00
24/06/2019	03060004	FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET	6.450,00
24/06/2019	24060002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº178/2019	900,00
25/06/2019	25060001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº179/2019	900,00
25/06/2019	19060001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.187,00
27/06/2019	27060001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº180/2019	2.600,00
27/06/2019	27060005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº181/2019	2.600,00
27/06/2019	27060002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº184/2019	900,00
27/06/2019	27060004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº183/2019	900,00
27/06/2019	27060003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº182/2019	2.600,00
27/06/2019	25060002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	510,00
28/06/2019	28060004	TARIFAS BANCÁRIAS	1.429,60

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
28/06/2019	21060001	MANUTENÇÃO MENSAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	3.985,00
28/06/2019	26060001	MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE FILTRO DE ÁGUA	395,00
28/06/2019	27060006	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	32.720,26
28/06/2019	28060002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	52.500,00
28/06/2019	28060003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COMISSIONADOS	139.626,84
28/06/2019	27060007	SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES	10.300,70
28/06/2019	28060001	FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO	720,00
28/06/2019	28060001	FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO	1.800,00

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 junho 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 junho *****

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 junho 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	0,00	50.000,00	0,00	0,00

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