

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

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

## Valores do programa no mês maio 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	1.879.455,04	21.759.994,96	1.878.555,04	1.879.632,04

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 maio 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 maio \*\*\*\*\*

## Projeto atividade: Manutenção da Câmara Municipal

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

## Valores do projeto no mês maio 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	1.879.455,04	21.010.494,96	1.878.555,04	1.879.632,04

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/05/2019	02050005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°105/2019	900,00
02/05/2019	08040005	SERVIÇOS DE CHAVEIRO	337,00

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
02/05/2019	02050001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº106/2019	1.300,00
02/05/2019	02050002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº107/2019	1.300,00
02/05/2019	23040015	PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	520,00
02/05/2019	02050003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº108/2019	1.300,00
02/05/2019	30040001	FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO	720,00
02/05/2019	02050007	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL PARA O 1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2019.	29.300,00
03/05/2019	02050004	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	32.763,33
06/05/2019	06050002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº109/2019	650,00
06/05/2019	03050001	SERVIÇO DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - MÊS	40.170,00
06/05/2019	06050001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº110/2019	1.950,00
06/05/2019	06050003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº111/2019	450,00
07/05/2019	07050002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº114/2019	900,00
07/05/2019	07050001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº113/2019	900,00
08/05/2019	08050003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº121/2019	1.300,00
08/05/2019	08050006	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº116/2019	900,00
08/05/2019	08050005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº115/2019	1.350,00
08/05/2019	08050007	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº117/2019	900,00
08/05/2019	08050001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº118/2019	1.300,00
08/05/2019	08050002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº119/2019	1.950,00
08/05/2019	08050004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº120/2019	900,00
09/05/2019	07050004	CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM	2.065,14
09/05/2019	09050003	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	18.771,13
09/05/2019	09050002	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	5.502,99
09/05/2019	09050001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.479,30
09/05/2019	07050003	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MÊS	55.200,00
09/05/2019	08050008	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	76.127,22
09/05/2019	07050005	CONFECÇÃO DE PLACAS DE ACRÍLICO	1.480,00
14/05/2019	14050001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	52.500,00
14/05/2019	14050002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COMISSIONADOS	138.549,58
14/05/2019	14050004	FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES DECORATIVOS	500,00
14/05/2019	08050009	FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES DECORATIVOS	500,00
14/05/2019	08050009	FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES DECORATIVOS	1.100,00
14/05/2019	14050004	FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES DECORATIVOS	1.250,00
14/05/2019	13050001	AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA TABLETS	1.976,00
14/05/2019	14050005	FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO	1.800,00
15/05/2019	08050010	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.080,00
15/05/2019	14050003	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.575,00
15/05/2019	15050004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	160.500,00
15/05/2019	15050001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº122/2019	900,00
15/05/2019	15050002	AQUISIÇÃO DE GLP EM VASILHAME	180,00

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
15/05/2019	15050003	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
16/05/2019	16050001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº124/2019	2.600,00
16/05/2019	16050005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº126/2019	1.300,00
16/05/2019	16050004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº127/2019	900,00
16/05/2019	07050006	PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	330,00
16/05/2019	30040002	PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	380,00
16/05/2019	16050003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº119/2019	50,00
16/05/2019	16050006	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº123/2019	450,00
16/05/2019	16050002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº125/2019	2.600,00
17/05/2019	16050007	SERVIÇOS GRÁFICOS	311,47
20/05/2019	10050001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MES	2.500,00
20/05/2019	20050005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº128/2019	650,00
20/05/2019	20050002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº131/2019	1.300,00
20/05/2019	20050006	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº132/2019	1.950,00
20/05/2019	17050001	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONIA CELULAR	63.000,00
20/05/2019	20050003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº129/2019	2.600,00
20/05/2019	02050006	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MÊS	998,00
20/05/2019	20050001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº133/2019	1.300,00
20/05/2019	20050004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº130/2019	450,00
21/05/2019	20050013	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES ESTÁVEIS	224,00
21/05/2019	20050011	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS	3.136,00
21/05/2019	20050016	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FOLHA RECISÓRIA	11.146,67
21/05/2019	20050012	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES ESTÁVEIS	11.290,00
21/05/2019	20050010	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES EFETIVOS	78.513,97
21/05/2019	20050014	SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS	262.500,00
21/05/2019	20050015	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES COMISSIONADOS	698.073,59
22/05/2019	22050002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº136/2019	1.950,00
22/05/2019	22050006	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº140/2019	1.350,00
22/05/2019	22050005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº138/2019	1.350,00
22/05/2019	22050001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA Nº139/2019	1.350,00
22/05/2019	22050008	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº137/2019	900,00
22/05/2019	22050004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº134/2019	1.300,00
22/05/2019	22050007	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº141/2019	1.350,00
22/05/2019	22050003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº135/2019	900,00
24/05/2019	24050002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº143/2019	450,00
24/05/2019	24050001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº142/2019	450,00
27/05/2019	20050009	MANUTENÇÃO MENSAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	3.985,00

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
27/05/2019	21050001	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	110,50
27/05/2019	20050008	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	2.724,00
27/05/2019	23050001	FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO	540,00
27/05/2019	20050007	CONFECÇÃO DE LONA	900,00
28/05/2019	27050001	MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE FILTRO DE ÁGUA	395,00
28/05/2019	28050001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº144/2019	1.300,00
28/05/2019	28050002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº145/2019	900,00
29/05/2019	29050001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	264,20
29/05/2019	29050002	SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES	9.644,55
29/05/2019	28050003	FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO	1.080,00
30/05/2019	30050002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº146/2019	1.800,00
30/05/2019	30050003	LAVAGENS DE VEÍCULO	550,00
30/05/2019	30050001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº147/2019	900,00
30/05/2019	03050002	FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET	6.450,00
31/05/2019	31050002	TARIFAS BANCÁRIAS	788,40

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 maio de 2019

<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	199.500,00	0,00	199.500,00	0,00	0,00

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

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 maio de 2019

<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>
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 maio \*\*\*\*\*