

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

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

## Valores do programa no mês março 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	1.886.551,98	21.752.898,02	1.888.351,98	1.895.416,98

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 março 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 março \*\*\*\*\*

Projeto atividade: Manutenção da Câmara Municipal

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

## Valores do projeto no mês março 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	1.882.206,38	21.007.743,62	1.884.006,38	1.891.071,38

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/03/2019	20020009	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR	3.985,00
01/03/2019	01030001	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DO	40.170,00

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
		PRÉDIO DA CMM	
01/03/2019	26020002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
01/03/2019	28020001	AQUISIÇÃO DE GLP EM VASILHAME	180,00
01/03/2019	01030005	ASSESSORAMENTO CONTÁBIL	29.300,00
04/03/2019	04030001	SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	31.595,48
07/03/2019	07030001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°46/2019	1.300,00
07/03/2019	01030002	FORNECIMENTO DE COFEE BREAK	690,00
07/03/2019	28020002	FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO	900,00
08/03/2019	08030002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 48/2019	900,00
08/03/2019	08030001	CONCESSÃO DE DIARIA CONFORME A PORTARIA N°47/2019	450,00
11/03/2019	11030002	DIARIAS CONCEDIDAS DE ACORDO COM PORTARIA N°49/2019	900,00
11/03/2019	11030001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°50/2019	1.300,00
11/03/2019	11030005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES EFETIVOS	10.389,22
11/03/2019	08030003	COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	71.676,43
12/03/2019	08030005	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS	15.233,60
12/03/2019	11030004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA CÂMARA	2.600,00
12/03/2019	12030001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°51/2019	1.300,00
12/03/2019	09030001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	55.200,00
12/03/2019	01020005	FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES	500,00
12/03/2019	01020005	FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES	500,00
12/03/2019	08030006	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.483,00
12/03/2019	12030002	ASSESSORAMENTO CONTÁBIL	29.300,00
13/03/2019	13030003	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	380,00
13/03/2019	13030001	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME A PORTARIA N° 52/2019	900,00
13/03/2019	13030002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°53/2019	1.300,00
14/03/2019	14030004	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°54/2019	1.800,00
14/03/2019	14030003	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA N°58/2019	1.950,00
14/03/2019	14030005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°56/2019	900,00
14/03/2019	14030001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°59/2019	900,00
14/03/2019	14030002	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°57/2019	1.950,00
14/03/2019	14030006	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°55/2019	600,00
15/03/2019	15030007	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.420,00
15/03/2019	15030008	HOSPEDAGEM	391,60
15/03/2019	15030006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
15/03/2019	15030003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	66,00
15/03/2019	14030007	FORNECIMENTO DE COFEE BREAK	1.840,00
18/03/2019	18030005	TARIFAS BANCÁRIAS	17,50
18/03/2019	15030005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	52.500,00
18/03/2019	15030004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES COMISSIONADOS	133.691,98
18/03/2019	18030002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°60/2019	1.950,00
18/03/2019	18030003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°61/2019	1.950,00
18/03/2019	18030001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°62/2019	1.950,00

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
19/03/2019	19030002	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS	282,00
19/03/2019	19030004	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM	295,02
19/03/2019	19030004	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM	2.065,14
19/03/2019	15030001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	760,00
19/03/2019	18030004	MATERIAL DE ESCRITORIO	219,25
19/03/2019	19030001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°63/2019	1.950,00
19/03/2019	19030003	CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA BANNER	1.476,92
20/03/2019	20030001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°64/2019	1.950,00
21/03/2019	20030004	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.500,00
21/03/2019	20030004	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.500,00
21/03/2019	20030004	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.500,00
21/03/2019	21030012	ANUIDADE	1.500,00
21/03/2019	21030010	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.157,50
21/03/2019	21030008	SERVIÇO DE SEGURO DE VEÍCULO	6.848,18
21/03/2019	21030013	TARIFAS BANCÁRIAS	35,00
21/03/2019	21030009	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	6.811,34
21/03/2019	21030007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES ESTÁVEIS	224,00
21/03/2019	21030005	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FOPAG EFETIVOS	3.136,00
21/03/2019	21030006	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES ESTÁVEIS	11.290,00
21/03/2019	21030003	FOPAG RECISÓRIA	55.425,54
21/03/2019	21030004	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES EFETIVOS	81.252,96
21/03/2019	21030001	SUBSÍDIOS DE CARGOS ELETIVOS	262.500,00
21/03/2019	21030002	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES COMISSIONADOS	703.909,96
21/03/2019	11030006	FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES	500,00
21/03/2019	11030006	FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES	500,00
21/03/2019	11030006	FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES	2.200,00
21/03/2019	15030002	Serviço de Pessoa Física	1.300,00
21/03/2019	01030004	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	998,00
21/03/2019	01030003	SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA	6.450,00
21/03/2019	20030003	SERVIÇOS GRÁFICOS	458,47
21/03/2019	26020003	SERVIÇOS GRÁFICOS	730,00
22/03/2019	22030003	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA N°65/2019	1.950,00
22/03/2019	22030004	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	17.203,15
22/03/2019	22030001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°67/2019	900,00
22/03/2019	22030005	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PARCELADA	140.350,00
22/03/2019	22030002	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA N°66/2019	1.350,00
25/03/2019	25030006	TARIFAS BANCÁRIAS	758,80
25/03/2019	25030004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE ÁGUA	395,00
25/03/2019	25030002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PROTARIA N°69/2019	3.250,00
25/03/2019	25030001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°68/2019	900,00
26/03/2019	26030002	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°70/2019	1.350,00

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
26/03/2019	26030001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº71/2019	1.950,00
27/03/2019	27030006	REGISTRO DE ATA	326,91
27/03/2019	27030002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº72/2019	1.300,00
27/03/2019	25030003	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	430,00
27/03/2019	25030005	AQUISIÇÃO DE GLP EM VASILHAME	180,00
27/03/2019	27030001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº73/2019	1.950,00
27/03/2019	21030011	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	302,00
28/03/2019	20030002	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR	3.985,00
28/03/2019	28030002	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº74/2019	1.300,00
28/03/2019	28030001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº75/2019	900,00
28/03/2019	28020003	CONFECÇÃO DE LONAS DE OUTDOOR	1.800,00
29/03/2019	27030005	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS E TROFÉUS DE ACRÍLICO	8.640,00
29/03/2019	27030004	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM	5.113,68
29/03/2019	27030003	REVISÃO TEXTUAL E FORMATAÇÃO DO DOCUMENTO DA LEI ORGÂNICA DE MARABÁ	4.999,50
29/03/2019	29030002	TARIFAS BANCÁRIAS	0,43
29/03/2019	28030003	HIGIENIZAÇÃO DE CAMINHONETE	450,00
29/03/2019	28030004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	187,00
29/03/2019	28030005	SERVIÇO DE REPROGRAFIA E CÓPIA	10.714,82

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 março 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 março \*\*\*\*\*

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 março 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	4.345,60	45.654,40	4.345,60	4.345,60

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

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
07/03/2019	07030002	PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO	1.445,60
08/03/2019	08030004	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	1.400,00
12/03/2019	11030003	PUBLICAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA	1.500,00