

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

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

Valores do programa no mês novembro de 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
23.639.450,00	26.066.535,32	2.289.666,67	23.776.868,65	2.289.666,67	2.262.698,24

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 novembro 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	140.100,00	359.900,00	140.100,00	140.100,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
11/11/2019	05110004	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES	140.100,00

Projeto atividade: Manutenção da Câmara Municipal

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

Valores do projeto no mês novembro de 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
22.889.950,00	25.448.035,32	2.146.566,67	23.301.468,65	2.146.566,67	2.119.598,24

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
-------------	----------------	-----------------------------	--------------------

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/11/2019	01110011	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº303/2019	2.600,00
01/11/2019	01110007	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº306/2019	1.950,00
01/11/2019	01110019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.601,60
01/11/2019	01110012	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº305/2019	1.950,00
01/11/2019	01110006	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº	3.250,00
01/11/2019	01110002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº310/2019	900,00
01/11/2019	01110005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº312/2019	450,00
01/11/2019	01110004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº308/2019	1.350,00
01/11/2019	01110008	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº302/2019	2.600,00
01/11/2019	01110009	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº301/2019	2.600,00
01/11/2019	01110003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº311/2019	3.250,00
01/11/2019	01110020	INSCRIÇÕES EM EVENTO	2.250,00
01/11/2019	01110010	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº304/2019	2.600,00
01/11/2019	01110001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº309/2019	450,00
04/11/2019	01110017	REMOÇÃO DE PELICULAS DE VIDROS DANIFICADAS E SUBSTITUIÇÃO	1.379,70
04/11/2019	01110016	FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO	720,00
04/11/2019	01110016	FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO	2.700,00
04/11/2019	01110016	FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO	5.400,00
05/11/2019	04110001	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	33.300,19
05/11/2019	05110005	MANUTENÇÃO MENSAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	3.985,00
05/11/2019	01110015	SERVIÇO DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - MÊS	41.776,80
05/11/2019	04110003	FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO	486,00
05/11/2019	05110006	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
05/11/2019	04110002	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS	500,00
06/11/2019	06110001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº314/2019	1.300,00
06/11/2019	06110003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº313/2019	1.300,00
06/11/2019	01110018	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MÊS	67.200,00
06/11/2019	06110002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº315/2019	900,00
06/11/2019	06110007	CONFECÇÃO DE UNIFORMES	11.850,00
08/11/2019	08110002	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL PARA O 2º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2019.	29.300,00
11/11/2019	05110003	CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM	3.441,90
11/11/2019	11110005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº319/2019	900,00
11/11/2019	06110005	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	390,00
11/11/2019	11110004	DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº321/2019	900,00
11/11/2019	05110001	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	32.720,26

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
11/11/2019	09110002	MATERIAL ELETRONICO	711,23
11/11/2019	11110001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº320/2019	900,00
11/11/2019	11110006	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº317/2019	1.350,00
11/11/2019	07110001	CONFECÇÃO DE BANDEIRAS	1.080,00
11/11/2019	06110004	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	74.010,36
11/11/2019	11110003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº318/2019	1.950,00
11/11/2019	11110007	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº316/2019	1.950,00
11/11/2019	11110009	FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO	900,00
11/11/2019	11110002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº322/2019	900,00
11/11/2019	06110006	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TV	3.200,00
11/11/2019	08110001	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.568,30
11/11/2019	09110001	SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE SISTEMAS	600,00
13/11/2019	13110001	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	638,00
13/11/2019	11110010	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	623,00
13/11/2019	12110001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.904,00
14/11/2019	11110008	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	8.000,00
14/11/2019	14110004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	52.500,00
14/11/2019	14110003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COMISSIONADOS	153.707,32
14/11/2019	19090002	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.768,41
14/11/2019	14110002	SERVIÇOS GRÁFICOS	587,10
18/11/2019	18110001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº325/2019	450,00
18/11/2019	14110001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº324/2019	900,00
18/11/2019	18110006	MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE FILTRO DE ÁGUA	395,00
18/11/2019	18110002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº326/2019	1.350,00
18/11/2019	18110003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº327/2019	1.300,00
18/11/2019	13110003	AQUISIÇÃO DE GLP EM VASILHAME	180,00
18/11/2019	18110004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº328/2019	900,00
18/11/2019	18110005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº329/2019	650,00
18/11/2019	18110007	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL PARA O 2º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2019.	29.300,00
19/11/2019	19110001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº330/2019	900,00
19/11/2019	19110005	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES ESTÁVEIS	224,00
19/11/2019	19110007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS	3.136,00
19/11/2019	19110004	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES ESTÁVEIS	12.405,46
19/11/2019	19110009	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FOLHA RECISÓRIA	23.532,87
19/11/2019	19110006	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES EFETIVOS	90.556,23
19/11/2019	19110003	SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS	262.500,00
19/11/2019	19110008	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES COMISSIONADOS	778.495,37
19/11/2019	19110010	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	217.000,00
19/11/2019	19110002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº323/2019	1.350,00
19/11/2019	09110003	AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO	750,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
25/11/2019	11110011	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MES	2.500,00
25/11/2019	01110013	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MÊS	998,00
25/11/2019	01110014	FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET	6.450,00
25/11/2019	21110001	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.128,30
26/11/2019	26110001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº331/2019	1.300,00
26/11/2019	21110002	MANUTENÇÃO MENSAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	3.985,00
26/11/2019	26110003	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	24.194,57
26/11/2019	26110002	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	5.306,80
26/11/2019	25110001	SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES	11.314,13
27/11/2019	13110002	AQUISIÇÃO DE MONITOR	1.809,47
27/11/2019	27110001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº334/2019	900,00
27/11/2019	27110003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº332/2019	450,00
27/11/2019	27110002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº333/2019	450,00
28/11/2019	28110002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.044,27
28/11/2019	22110001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº335/2019	450,00
28/11/2019	28110001	SERVIÇOS GRÁFICOS	677,10
29/11/2019	29110002	TARIFAS BANCÁRIAS	666,50
29/11/2019	29110001	INSCRIÇÕES DE VEREADORES NO ENCONTRO DE VEREADORES DA REGIÃO DE CARAJÁS	300,00

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 novembro de 2019

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
199.500,00	68.500,00	3.000,00	65.500,00	3.000,00	3.000,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
11/11/2019	05110002	PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL	3.000,00

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 novembro 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 novembro *****