

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

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

Valores do programa no mês outubro 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	2.074.147,12	23.992.388,20	2.074.147,12	2.052.192,12

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 outubro 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 outubro *****

Projeto atividade: Manutenção da Câmara Municipal

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

Valores do projeto no mês outubro 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	2.069.329,12	23.378.706,20	2.069.329,12	2.047.374,12

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/10/2019	01100002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº258/2019	1.950,00
01/10/2019	01100009	FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES DECORATIVOS	1.184,20

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/10/2019	01100003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº260/2019	450,00
01/10/2019	01100001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº259/2019	1.950,00
02/10/2019	02100003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº263/2019	900,00
02/10/2019	02100009	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.800,00
02/10/2019	01100006	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.750,00
02/10/2019	01100004	SERVIÇO DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - MÊS	41.776,80
02/10/2019	25090005	MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE FILTRO DE ÁGUA	395,00
02/10/2019	02100007	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº266/2019	1.950,00
02/10/2019	02100005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº262/2019	1.300,00
02/10/2019	02100006	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº267/2019	450,00
02/10/2019	01100005	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MÊS	67.200,00
02/10/2019	02100001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº268/2019	2.600,00
02/10/2019	02100008	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº264/2019	1.300,00
02/10/2019	02100004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº265/2019	1.950,00
02/10/2019	02100002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº261/2019	900,00
03/10/2019	01100010	CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM	2.950,20
03/10/2019	01100007	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	27.983,63
03/10/2019	03100002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº270/2019	2.600,00
03/10/2019	03100006	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FOLHA RECISÓRIA	14.408,47
03/10/2019	03100001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº269/2019	900,00
03/10/2019	03100003	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.490,00
04/10/2019	01100008	FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO	720,00
07/10/2019	07100005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº278/2019	1.950,00
07/10/2019	07100001	DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 272/2019	900,00
07/10/2019	07100007	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº274/2019	900,00
07/10/2019	07100006	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº273/2019	1.350,00
07/10/2019	04100001	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	73.954,47
07/10/2019	07100004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº276/2019	1.950,00
07/10/2019	07100002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº271/2019	600,00
07/10/2019	07100003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº277/2019	1.300,00
07/10/2019	07100008	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº275/2019	900,00
08/10/2019	08100002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº279/2019	1.350,00
08/10/2019	08100005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.347,73
08/10/2019	03100005	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	289,00
08/10/2019	02100010	FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES DECORATIVOS	1.184,20
08/10/2019	02100010	FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES DECORATIVOS	1.184,20
08/10/2019	08100001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº280/2019	1.350,00
10/10/2019	08100004	SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DE JARDINS	5.000,00
10/10/2019	08100003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.175,00
10/10/2019	07100009	PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	710,00
10/10/2019	02100011	AQUISIÇÃO DE GLP EM VASILHAME	180,00
10/10/2019	09100001	FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO	1.800,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/10/2019	25090006	FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET	6.450,00
14/10/2019	14100002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº284/2019	1.350,00
14/10/2019	11100001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº282/2019	1.950,00
14/10/2019	14100006	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	22.783,78
14/10/2019	14100007	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	5.114,24
14/10/2019	07100010	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	32.720,26
14/10/2019	14100009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	52.500,00
14/10/2019	14100008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COMISSIONADOS	152.212,55
14/10/2019	14100001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº281/2019	450,00
14/10/2019	14100004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº283/2019	900,00
14/10/2019	14100003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº285/2019	1.350,00
15/10/2019	15100001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº286/2019	900,00
15/10/2019	11100002	CONFECÇÃO DE CARIMBOS E SERVIÇOS GRAFICOS	105,00
15/10/2019	11100002	CONFECÇÃO DE CARIMBOS E SERVIÇOS GRAFICOS	563,80
16/10/2019	14100005	LOCAÇÃO DE TENDA	890,00
17/10/2019	17100001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº287/2019	900,00
18/10/2019	18100001	AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS	34.440,00
21/10/2019	10100001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MES	2.500,00
21/10/2019	21100001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº290/2019	1.950,00
21/10/2019	21100003	FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES DECORATIVOS	1.610,52
21/10/2019	01100011	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MÊS	998,00
21/10/2019	02100012	FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET	6.450,00
22/10/2019	22100002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº291/2019	1.300,00
22/10/2019	22100003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº293/2019	1.300,00
22/10/2019	22100004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº292/2019	1.950,00
22/10/2019	22100001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº294/2019	1.300,00
22/10/2019	22100008	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL PARA O 2º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2019.	29.300,00
23/10/2019	21100002	AQUISIÇÃO DE GLP EM VASILHAME	180,00
23/10/2019	22100005	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	941,00
24/10/2019	24100007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES ESTÁVEIS	224,00
24/10/2019	24100009	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS	3.136,00
24/10/2019	24100006	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES ESTÁVEIS	12.435,02
24/10/2019	24100005	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FOLHA RECISÓRIA	13.072,18
24/10/2019	24100008	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES EFETIVOS	86.431,40
24/10/2019	24100010	SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS	262.500,00
24/10/2019	24100004	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES COMISSIONADOS	786.205,78
24/10/2019	24100003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº295/2019	1.350,00
24/10/2019	24100002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº297/2019	650,00
24/10/2019	24100001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº296/2019	1.300,00
28/10/2019	28100002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	119.600,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
28/10/2019	28100001	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
29/10/2019	29100001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº298/2019	1.300,00
30/10/2019	25100001	PALESTRA PARA A ESCOLA DO LEGISLATIVO	1.200,00
30/10/2019	30100002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº299/2019	1.300,00
30/10/2019	23100001	MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE FILTRO DE ÁGUA	395,00
30/10/2019	30100001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº	1.350,00
30/10/2019	22100006	PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	680,00
30/10/2019	02100013	VIDEO INSTITUCIONAL	1.700,00
30/10/2019	29100004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	270,00
30/10/2019	29100003	SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES	11.004,49
30/10/2019	29100002	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.138,10
30/10/2019	30100004	INSCRIÇÃO EM EVENTO	300,00
31/10/2019	31100002	TARIFAS BANCÁRIAS	823,80
31/10/2019	22100007	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS	36.360,00
31/10/2019	30100003	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.698,00
31/10/2019	31100001	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.058,30

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 outubro 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	4.500,00	64.000,00	4.500,00	4.500,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
08/10/2019	07100011	PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL	1.000,00
24/10/2019	21100004	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.500,00
30/10/2019	23100002	PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL	1.000,00

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 outubro 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	318,00	49.682,00	318,00	318,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/10/2019	03100004	PUBLICAÇÃO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇO	318,00