

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

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

Valores do programa no mês setembro 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	1.982.706,60	24.083.828,72	1.982.706,60	1.942.293,19

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 setembro 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 setembro *****

Projeto atividade: Manutenção da Câmara Municipal

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

Valores do projeto no mês setembro 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	1.977.093,10	23.470.942,22	1.977.093,10	1.936.679,69

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/09/2019	02090008	MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE FILTRO DE ÁGUA	395,00
02/09/2019	02090009	FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES DECORATIVOS	2.100,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/09/2019	02090009	FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES DECORATIVOS	2.100,00
02/09/2019	02090007	SERVIÇOS GRÁFICOS	225,00
02/09/2019	02090007	SERVIÇOS GRÁFICOS	606,40
02/09/2019	02090005	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
03/09/2019	02090001	SERVIÇO DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - MÊS	41.776,80
03/09/2019	03090001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MÊS	67.200,00
03/09/2019	03090003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº226/2019	650,00
03/09/2019	03090002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº225/2019	2.600,00
04/09/2019	02090003	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	26.699,13
04/09/2019	04090009	TARIFAS BANCÁRIAS	17,50
04/09/2019	04090004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº231/2019	1.350,00
04/09/2019	02090002	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	32.720,26
04/09/2019	04090003	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA Nº230/2019	1.350,00
04/09/2019	04090007	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº229/2019	900,00
04/09/2019	04090006	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº227/2019	900,00
04/09/2019	04090001	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	71.489,47
04/09/2019	04090005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº228/2019	900,00
05/09/2019	04090008	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00
05/09/2019	05090001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº234/2019	900,00
05/09/2019	05090003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº236/2019	3.250,00
05/09/2019	05090005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº232/2019	1.950,00
05/09/2019	05090002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº233/2019	3.250,00
05/09/2019	05090004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº235/2019	900,00
05/09/2019	04090002	FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO	720,00
05/09/2019	04090002	FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO	2.106,00
06/09/2019	06090004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.179,35
06/09/2019	06090002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº238/2019	1.950,00
06/09/2019	06090001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº237/2019	1.950,00
06/09/2019	06090003	FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO	2.340,00
09/09/2019	09090001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº239/2019	1.950,00
10/09/2019	10090001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº240/2019	1.300,00
10/09/2019	10090008	OUTDOOR 900 X 300 CM	1.900,00
10/09/2019	10090003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº242/2019	1.300,00
10/09/2019	10090007	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO NO GABINETE DA PRESIDENCIA	7.500,00
10/09/2019	10090009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	52.500,00
10/09/2019	10090010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COMISSIONADOS	140.445,10
10/09/2019	10090002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº243/2019	1.950,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
10/09/2019	05090006	AQUISIÇÃO DE GLP EM VASILHAME	180,00
10/09/2019	10090004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°241/2019	1.300,00
10/09/2019	10090011	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL PARA O 2º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2019.	29.300,00
11/09/2019	11090002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°246/2019	1.950,00
11/09/2019	11090001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°244/2019	900,00
11/09/2019	11090003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°245/2019	1.950,00
12/09/2019	12090005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	17.189,13
12/09/2019	12090004	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	5.654,97
12/09/2019	11090004	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.910,00
12/09/2019	12090001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°248/2019	900,00
12/09/2019	12090002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°247/2019	1.300,00
13/09/2019	13090001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°249/2019	1.300,00
17/09/2019	17090002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°250/2019	1.300,00
17/09/2019	12090003	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	272,13
17/09/2019	17090001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°251/2019	900,00
17/09/2019	17090003	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.749,02
18/09/2019	18090002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	134.700,00
19/09/2019	19090001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°253/2019	900,00
20/09/2019	20090004	MANUTENÇÃO MENSAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	3.985,00
20/09/2019	20090013	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES ESTÁVEIS	224,00
20/09/2019	20090009	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FOLHA RECISÓRIA	1.569,26
20/09/2019	20090015	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS	3.136,00
20/09/2019	20090010	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FOLHA RECISÓRIA	3.618,12
20/09/2019	20090012	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES ESTÁVEIS	12.405,46
20/09/2019	20090014	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES EFETIVOS	87.403,35
20/09/2019	20090011	SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS	262.500,00
20/09/2019	20090008	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES COMISSIONADOS	790.147,00
20/09/2019	20090003	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 255/2019	900,00
20/09/2019	20090002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 254/2019	1.300,00
23/09/2019	10090006	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MES	2.500,00
23/09/2019	23090002	TARIFAS BANCÁRIAS	52,50
23/09/2019	20090005	PROPAGANDA EM OUTDOORS	1.500,00
23/09/2019	23090001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	207,50
23/09/2019	19090002	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.178,94
23/09/2019	02090004	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MÊS	998,00
23/09/2019	20090006	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	2.300,00
23/09/2019	19090003	SERVIÇOS GRÁFICOS	409,67
23/09/2019	19090004	SERVIÇOS GRÁFICOS	551,50
24/09/2019	24090004	TARIFAS BANCÁRIAS	731,70

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
24/09/2019	24090002	PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	180,00
25/09/2019	25090004	TARIFAS BANCÁRIAS	42,00
25/09/2019	24090003	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	550,00
26/09/2019	25090003	SERVIÇO DE LAVATEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS - MÊS	500,00
26/09/2019	24090001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.640,00
26/09/2019	25090002	SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES	10.810,33
26/09/2019	26090001	INSCRIÇÕES DE VEREADORES NO ENCONTRO DE VEREADORES DA REGIÃO DE CARAJÁS	300,00
26/09/2019	20090001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°256/2019	900,00
27/09/2019	27090001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°257/2019	1.300,00
27/09/2019	27090002	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.083,10
30/09/2019	30090002	REMOÇÃO DE PELICULAS DE VIDROS DANIFICADAS E SUBSTITUIÇÃO	7.524,00
30/09/2019	25090001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.957,00

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 setembro 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	0,00	68.500,00	0,00	0,00

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

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 setembro 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	5.613,50	44.386,50	5.613,50	5.613,50

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/09/2019	02090006	PUBLICAÇÕES DE AVISOS LICITATÓRIOS	1.500,00
10/09/2019	03090004	PUBLICAÇÃO DE AVISOS LICITATÓRIOS	960,00
10/09/2019	10090005	PUBLICAÇÃO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇO	1.173,75
17/09/2019	17090004	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS	340,50
20/09/2019	19090005	PUBLICAÇÃO DE AVISOS LICITATÓRIOS	300,00
20/09/2019	18090001	PUBLICAÇÕES DE AVISOS LICITATÓRIOS	500,00
20/09/2019	20090007	PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÕES	588,75
30/09/2019	30090001	PUBLICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE PREGÃO	250,50