

- Programa: 0001 - Atuação Legislativa
- Descrição: sem descrição
- Valor para o ano de 2020: R\$ 26.303.675,35

Valores do programa no mês julho de 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
26.303.675,35	26.303.675,35	2.186.709,02	24.116.966,33	2.186.709,02	2.186.894,62

Projeto atividade: Aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal - FEALEM

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

Valores do projeto no mês julho de 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.367.500,00	1.367.500,00	0,00	1.367.500,00	0,00	0,00

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

Projeto atividade: Manutenção da Câmara Municipal

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

Valores do projeto no mês julho de 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
24.664.775,35	24.664.775,35	2.177.177,77	22.487.597,58	2.177.177,77	2.177.363,37

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/07/2020	01070005	MANUTENÇÃO MENSAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	3.985,00
01/07/2020	01070006	MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE FILTRO DE ÁGUA	400,00
01/07/2020	01070001	SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES	10.654,42
01/07/2020	29060001	SERVIÇOS GRÁFICOS	185,60
01/07/2020	01070009	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL PARA O 2º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2020.	29.300,00
02/07/2020	01070004	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA - MÊS	36.900,00
02/07/2020	01070003	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	72.424,03
03/07/2020	01070002	SERVIÇO DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - MÊS	68.498,78
03/07/2020	02070001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MÊS	70.000,00
06/07/2020	02070002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.615,00
07/07/2020	07070003	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	12.312,35
08/07/2020	08070001	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	5.818,99
08/07/2020	07070001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	612,00
08/07/2020	07070002	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTOMÓVEIS	1.499,37
09/07/2020	09070001	DESPESA COM ANUIDADE 2020	1.500,00
09/07/2020	08070003	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	1.855,83
09/07/2020	07070004	AQUISIÇÃO DE MASCARAS	8.000,00
09/07/2020	09070004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 60/2020	1.950,00
10/07/2020	10070001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.482,81
10/07/2020	10070002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	94,02
13/07/2020	13070001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 61/2020	1.950,00
14/07/2020	09070002	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÍCULOS	46,55
14/07/2020	09070003	AQUISIÇÃO DE PNEUS	2.833,45

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
14/07/2020	14070001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	259,00
15/07/2020	15070001	PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL	3.000,00
16/07/2020	16070003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	147,00
20/07/2020	10070003	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MES	2.500,00
20/07/2020	20070004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES ESTÁVEIS	224,00
20/07/2020	20070005	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FOLHA RECISÓRIA	2.518,56
20/07/2020	20070002	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS	2.912,00
20/07/2020	20070003	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES ESTÁVEIS	11.847,73
20/07/2020	20070001	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES EFETIVOS	85.908,70
20/07/2020	20070007	SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS	262.500,00
20/07/2020	20070006	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES COMISSIONADOS	779.851,67
20/07/2020	15070002	AQUISIÇÃO DE UNIDADES CONDENSADORAS E EVAPORADORAS	6.892,00
20/07/2020	20070009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	52.500,00
20/07/2020	20070008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COMISSIONADOS	147.440,60
20/07/2020	16070002	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.997,70
20/07/2020	01070007	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MÊS	1.050,00
20/07/2020	01070008	FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET	6.450,00
20/07/2020	20070012	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
21/07/2020	16070001	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	229,96
21/07/2020	20070011	SERVIÇOS GRÁFICOS	188,00
22/07/2020	22070001	PARCELA DE SEGURO VEICULAR	6.743,10
23/07/2020	23070003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 63/2020	900,00
23/07/2020	23070006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	26.300,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
23/07/2020	23070005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	197.000,00
23/07/2020	23070002	SERVIÇO DE TROCA DO REVESTIMENTO ACÚSTICO	116.699,51
24/07/2020	20070010	MANUTENÇÃO MENSAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	3.985,00
24/07/2020	24070001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 62/2020	900,00
27/07/2020	27070002	TARIFAS BANCÁRIAS	49,00
28/07/2020	23070004	AQUISIÇÃO DE SPLITS	5.997,00
28/07/2020	24070003	PAINEIS BACK DROPP	1.160,00
28/07/2020	27070001	SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES	10.103,18
28/07/2020	28070002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
29/07/2020	29070002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 65/2020	900,00
29/07/2020	29070003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 64/2020	1.300,00
29/07/2020	29070001	FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES DECORATIVOS	3.031,56
30/07/2020	30070001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 66/2020	3.250,00
31/07/2020	31070006	TARIFAS BANCÁRIAS	1.313,05
31/07/2020	28070001	MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE FILTRO DE ÁGUA	400,00
31/07/2020	31070001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 68/2020	1.950,00
31/07/2020	31070002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 67/2020	3.250,00
31/07/2020	31070003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 69/2020	1.300,00
31/07/2020	31070004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 70/2020	900,00
31/07/2020	31070005	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.836,00
31/07/2020	29070004	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO Á ACESSESSIBILIDADE	36.660,85

Projeto atividade: Encargos com Publicidade Institucional - Câmara

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

Valores do projeto no mês julho de 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
216.400,00	216.400,00	3.700,00	212.700,00	3.700,00	3.700,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
28/07/2020	24070002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.200,00
28/07/2020	28070003	PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL	1.500,00

Projeto atividade: Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

Valores do projeto no mês julho de 2020

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
55.000,00	55.000,00	5.831,25	49.168,75	5.831,25	5.831,25

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
09/07/2020	08070002	PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÕES	927,00
21/07/2020	21070001	PUBLICAÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA	2.545,50
23/07/2020	22070002	PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÕES	498,75
24/07/2020	23070001	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	1.860,00