

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

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

## Valores do programa no mês abril 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	1.915.631,07	21.723.818,93	1.915.631,07	1.915.554,07

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 abril 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 abril \*\*\*\*\*

## Projeto atividade: Manutenção da Câmara Municipal

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

## Valores do projeto no mês abril 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	1.905.058,92	20.984.891,08	1.905.058,92	1.904.981,92

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/04/2019	01040006	ASSESSORAMENTO CONTÁBIL	29.300,00
02/04/2019	01040003	HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM A SECO DAS CADEIRAS DO	9.068,10

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
		PLENÁRIO DA CMM	
02/04/2019	02040002	COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	74.633,95
03/04/2019	03040004	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS	23.891,06
03/04/2019	02040003	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CMM	40.170,00
03/04/2019	03040001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA N°76/2019	1.300,00
03/04/2019	29030001	AQUISIÇÃO DE MONITORS	780,00
03/04/2019	03040002	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°77/2019	1.300,00
03/04/2019	03040006	SERVIÇOS GRÁFICOS	326,47
03/04/2019	03040007	SERVIÇOS GRÁFICOS	370,64
03/04/2019	03040005	ANUIDADE DE FILIAÇÃO	5.000,00
04/04/2019	04040002	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA N°78/2019	1.300,00
08/04/2019	03040008	AQUISIÇÃO DE KIT DE GRAVAÇÃO	360,00
08/04/2019	08040004	TARIFAS BANCÁRIAS	17,50
08/04/2019	02040004	SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	31.595,48
08/04/2019	08040003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES EFETIVOS	10.187,72
08/04/2019	08040002	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	82,00
09/04/2019	09040003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°79/2019	900,00
09/04/2019	09040002	SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	3.070,00
09/04/2019	09040004	DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N°80/2019	900,00
09/04/2019	09040005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°81/2019	1.350,00
09/04/2019	01040002	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	55.200,00
10/04/2019	10040006	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.500,00
10/04/2019	10040001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°82/2019	1.350,00
10/04/2019	10040003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°84/2019	450,00
10/04/2019	10040002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°83/2019	900,00
10/04/2019	10040004	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°86/2019	900,00
10/04/2019	10040005	DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME A PORTARIA N° 85/2019	1.350,00
10/04/2019	01040001	PRODUÇÃO DE PAINEL 3X2	1.100,00
11/04/2019	11040001	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	18.695,65
11/04/2019	11040003	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	6.609,15
11/04/2019	04040001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.700,00
11/04/2019	11040004	ASSESSORAMENTO CONTÁBIL	29.300,00
12/04/2019	11040002	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	724,77
12/04/2019	01040005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	16.800,00
15/04/2019	15040004	TARIFAS BANCÁRIAS	17,50
16/04/2019	09040006	FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES	500,00
16/04/2019	09040006	FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES	1.100,00
16/04/2019	15040001	FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO	630,00
16/04/2019	15040001	FORNECIMENTO DE CAFÉ EXECUTIVO	3.600,00
16/04/2019	12040001	MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE PERSIANAS	4.714,43
17/04/2019	17040010	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA N°98/2019	2.600,00
17/04/2019	17040008	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°94/2019	2.600,00

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
17/04/2019	17040011	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°88/2019	2.600,00
17/04/2019	17040004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°91/2019	2.600,00
17/04/2019	17040007	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°87/2019	2.600,00
17/04/2019	15040002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	52.500,00
17/04/2019	15040003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SERVIDORES COMISSIONADOS	133.858,19
17/04/2019	17040009	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°97/2019	2.600,00
17/04/2019	17040002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°96/2019	2.600,00
17/04/2019	17040012	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°92/2019	2.600,00
17/04/2019	17040005	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°95/2019	2.600,00
17/04/2019	17040006	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°93/2019	2.600,00
17/04/2019	17040003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°89/2019	2.600,00
17/04/2019	17040001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°90/2019	2.600,00
17/04/2019	17040013	INSCRIÇÃO EM EVENTO	7.700,00
22/04/2019	22040005	TARIFAS BANCÁRIAS	35,00
22/04/2019	22040001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA N°100/2019	1.950,00
22/04/2019	22040006	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PARCELADA	165.900,00
22/04/2019	22040002	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°99/2019	1.950,00
22/04/2019	22040003	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	2.302,00
22/04/2019	02040001	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	998,00
22/04/2019	03040003	SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA	6.450,00
23/04/2019	23040010	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES ESTÁVEIS	224,00
23/04/2019	23040008	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FOPAG EFETIVOS	3.136,00
23/04/2019	23040009	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES ESTÁVEIS	11.290,00
23/04/2019	23040014	FOPAG RECISÓRIA	30.352,21
23/04/2019	23040007	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES EFETIVOS	75.416,30
23/04/2019	23040011	SUBSÍDIOS DE CARGOS ELETIVOS	262.500,00
23/04/2019	23040012	VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES COMISSIONADOS	699.016,64
23/04/2019	23040001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°102/2019	1.300,00
23/04/2019	23040003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00
23/04/2019	23040002	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°112/2019	650,00
24/04/2019	24040004	TARIFAS BANCÁRIAS	17,50
24/04/2019	24040001	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA N°104/2019	900,00
24/04/2019	24040002	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA N°103/2019	900,00
24/04/2019	23040004	AQUISIÇÃO DE GLP EM VASILHAME	180,00
24/04/2019	23040005	SERVIÇOS MUSICAIS COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	2.700,00
24/04/2019	23040006	PRODUÇÃO AUDIOVISUAL	6.150,00
25/04/2019	24040003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	180,00
25/04/2019	24040003	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	812,50
25/04/2019	25040003	TARIFAS BANCÁRIAS	730,50

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
25/04/2019	22040004	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR	3.985,00
25/04/2019	25040001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE ÁGUA	395,00
25/04/2019	25040002	SERVIÇOS GRÁFICOS	499,67
29/04/2019	26040001	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM	196,68
29/04/2019	26040002	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM	437,76
29/04/2019	26040003	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM	2.261,82
29/04/2019	29040001	SERVIÇO DE REPROGRAFIA E CÓPIA	10.812,73

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 abril 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	9.000,00	190.500,00	9.000,00	9.000,00

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

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
16/04/2019	16040001	PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL	5.000,00
22/04/2019	08040001	PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL	2.000,00
29/04/2019	23040013	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	2.000,00

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 abril 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	1.572,15	48.427,85	1.572,15	1.572,15

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

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
01/04/2019	01040004	PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE ATAS E CONTRATOS	822,90
08/04/2019	04040003	PUBLICAÇÃO DE UTILIDADE PUBLICA	588,75
09/04/2019	09040001	PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE ATAS E CONTRATOS	160,50

