

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

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

Valores do programa no mês janeiro 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 | 1.317.599,85 | 24.748.935,47 | 1.317.599,85 | 1.317.599,85 |

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 janeiro 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 janeiro *****

Projeto atividade: Manutenção da Câmara Municipal

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2019: 1,00

Valores do projeto no mês janeiro 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 | 1.314.740,75 | 24.133.294,57 | 1.314.740,75 | 1.314.740,75 |

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

| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R\$) |
|------------|----------|----------------------|-------------|
| 11/01/2019 | 11010002 | TARIFAS BANCARIAS | 302,26 |
| 22/01/2019 | 22010015 | TARIFAS BANCÁRIAS | 17,50 |

| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R\$) |
|-------------|----------------|---|--------------------|
| 22/01/2019 | 22010001 | DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA Nº 3/2019 | 1.350,00 |
| 22/01/2019 | 22010005 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº7/2019 | 1.300,00 |
| 22/01/2019 | 22010006 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº11/2019 | 650,00 |
| 22/01/2019 | 22010012 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 5/2019 | 1.950,00 |
| 22/01/2019 | 22010007 | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA Nº10/2019 | 450,00 |
| 22/01/2019 | 22010002 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 2/2019 | 1.350,00 |
| 22/01/2019 | 22010009 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº8/2019 | 900,00 |
| 22/01/2019 | 22010004 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº1/2019 | 1.950,00 |
| 22/01/2019 | 22010008 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº9/2019 | 1.950,00 |
| 22/01/2019 | 22010011 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PROTARIA Nº12/2019 | 2.600,00 |
| 22/01/2019 | 22010010 | DIARIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA Nº6/2019 | 650,00 |
| 22/01/2019 | 22010003 | DIARIA CONCEDIDA CONFORME PORTARIA Nº4/2019 | 1.300,00 |
| 22/01/2019 | 22010014 | ASSESSORAMENTO TÉCNICO NA ÁREA PATRIMONIAL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARECERES TÉCNICOS, ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO AO TCM. | 29.300,00 |
| 22/01/2019 | 22010013 | ASSESSORAMENTO CONTÁBIL | 29.300,00 |
| 23/01/2019 | 22010016 | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA PARCELADA | 67.450,00 |
| 24/01/2019 | 24010002 | TARIFAS BANCARIAS | 0,35 |
| 25/01/2019 | 25010002 | CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº13/2019 | 1.300,00 |
| 25/01/2019 | 25010014 | TARIFAS BANCÁRIAS | 42,00 |
| 25/01/2019 | 25010009 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES ESTÁVEIS | 224,00 |
| 25/01/2019 | 25010011 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FOPAG EFETIVOS | 3.136,00 |
| 25/01/2019 | 25010008 | VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES ESTÁVEIS | 11.290,00 |
| 25/01/2019 | 25010010 | VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES EFETIVOS | 77.688,52 |
| 25/01/2019 | 25010007 | FOPAG RECISÓRIA | 77.813,63 |
| 25/01/2019 | 25010006 | SUBSÍDIOS DE CARGOS ELETIVOS | 262.500,00 |
| 25/01/2019 | 25010012 | VENCIMENTOS E VANTAGENS - SERVIDORES COMISSIONADOS | 689.505,68 |
| 25/01/2019 | 25010004 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº16/2019 | 1.300,00 |
| 25/01/2019 | 25010003 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº15/2019 | 1.300,00 |
| 25/01/2019 | 25010001 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº17/2019 | 1.300,00 |
| 25/01/2019 | 25010005 | CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº14/2019 | 1.300,00 |
| 29/01/2019 | 29010004 | TARIFAS BANCÁRIAS | 723,60 |
| 30/01/2019 | 30010005 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº21/2019 | 900,00 |
| 30/01/2019 | 30010007 | TARIFAS BANCÁRIAS | 17,50 |
| 30/01/2019 | 21010001 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR | 3.985,00 |
| 30/01/2019 | 28010001 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE ÁGUA | 380,00 |
| 30/01/2019 | 16010001 | INSTALAÇÃO DE TAPETE LISO - FRONTIER | 350,00 |
| 30/01/2019 | 30010002 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº19/2019 | 900,00 |
| 30/01/2019 | 30010004 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº18/2019 | 1.950,00 |
| 30/01/2019 | 30010001 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº20/2019 | 1.300,00 |
| 30/01/2019 | 02010001 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | 10.210,00 |

| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R\$) |
|-------------|----------------|---|--------------------|
| 30/01/2019 | 30010003 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N°23/2019 | 600,00 |
| 30/01/2019 | 30010006 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N°22/2019 | 1.300,00 |
| 30/01/2019 | 11010001 | AQUISIÇÃO DE GLP EM VASILHAME | 180,00 |
| 30/01/2019 | 29010001 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | 102,60 |
| 30/01/2019 | 29010002 | SERVIÇO DE REPROGRAFIA E CÓPIA | 12.924,11 |
| 30/01/2019 | 04010001 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 998,00 |
| 30/01/2019 | 02010002 | SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA | 6.450,00 |

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 janeiro 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 janeiro *****

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 janeiro 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 | 2.859,10 | 47.140,90 | 2.859,10 | 2.859,10 |

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

| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R\$) |
|-------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|
| 24/01/2019 | 24010001 | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO | 919,10 |
| 30/01/2019 | 29010003 | PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO | 840,00 |
| 30/01/2019 | 25010013 | PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | 1.100,00 |