

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º (Janeiro/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	23.639.450,00	1.317.599,85	22.321.850,15	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	22.889.950,00	1.314.740,75	21.575.209,25	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	199.500,00	0,00	199.500,00	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