

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
(Abril / 2020)

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

Valores do programa no mês abril 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	1.908.730,80	24.394.944,55	1.908.730,80	1.908.730,80

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 abril 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 abril *****

Projeto atividade: Manutenção da Câmara Municipal

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

Valores do projeto no mês abril 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	1.884.672,44	22.780.102,91	1.884.672,44	1.884.672,44

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
01/04/2020	01040003	SERVIÇO DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - MÊS	41.776,80
01/04/2020	01040002	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	32.720,26
01/04/2020	01040001	AQUISIÇÃO DE GLP EM VASILHAME	180,00
01/04/2020	01040006	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL PARA O 1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2020.	29.300,00
06/04/2020	02040001	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	11.399,29
06/04/2020	06040001	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	71.702,29
06/04/2020	03040001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MÊS	70.000,00
08/04/2020	08040003	FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES DECORATIVOS	710,52
08/04/2020	07040001	AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%	1.300,00
09/04/2020	09040001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.019,84
09/04/2020	08040001	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.847,50
15/04/2020	13040002	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.003,00
15/04/2020	13040001	AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS	15.600,00
16/04/2020	16040002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	52.500,00
16/04/2020	16040001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COMISSIONADOS	147.348,83
20/04/2020	20040008	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES ESTÁVEIS	224,00
20/04/2020	20040006	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS	2.912,00
20/04/2020	20040002	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FOLHA RECISÓRIA	4.799,26
20/04/2020	20040007	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES ESTÁVEIS	11.847,73
20/04/2020	20040005	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES EFETIVOS	81.169,09
20/04/2020	20040004	SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS	262.500,00
20/04/2020	20040003	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES COMISSIONADOS	764.387,03
20/04/2020	01040005	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MÊS	1.050,00
20/04/2020	01040004	FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET	6.450,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
20/04/2020	03040002	AQUISIÇÃO DE PROJETOR	4.799,00
20/04/2020	20040009	ASSESSORAMENTO TÉCNICO REFERENTE AO CONTROLE PATRIMONIAL, TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL, E ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS RELATIVOS A QUESTÕES ORÇAMENTÁRIA QUE TRAMITAM NO PODER LEGISLATIVO.	29.300,00
23/04/2020	23040002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	186.700,00
27/04/2020	13040003	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MES	2.500,00
27/04/2020	27040003	TARIFAS BANCÁRIAS	64,00
27/04/2020	27040002	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	17.239,37
27/04/2020	27040001	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	4.887,03
29/04/2020	22040001	MANUTENÇÃO MENSAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	3.985,00
29/04/2020	22040002	LAVAGEM DE VEICULOS	400,00
30/04/2020	30040001	TARIFAS BANCÁRIAS	1.050,60

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 abril 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	21.858,36	194.541,64	21.858,36	21.858,36

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
14/04/2020	14040001	PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL	2.000,00
14/04/2020	08040002	VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS NA TV	3.000,00
20/04/2020	07040002	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	5.000,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
27/04/2020	20040001	VEICULAÇÃO DE ANUNCIO NA TV	2.900,00
29/04/2020	07040003	VEICULAÇÃO DE ANUNCIOS NA TV	2.279,00
29/04/2020	22040003	VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NA TV	6.679,36

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 abril 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	2.200,00	52.800,00	2.200,00	2.200,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
29/04/2020	23040001	VEICULAÇÃO DE ANUNCIO NA TV	2.200,00