

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

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

**Valores do programa no mês janeiro de 2020**

| <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> |
|---------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 26.303.675,35       | 26.303.675,35           | 1.387.741,32           | 24.915.934,03                 | 1.387.741,32                  | 1.387.741,32             |

Projeto atividade: Aparentamento do Prédio da Câmara Municipal - FEALEM

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

Valores do projeto no mês janeiro de 2020

| <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> |
|---------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 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 janeiro \*\*\*\*\*

Projeto atividade: Manutenção da Câmara Municipal

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

Valores do projeto no mês janeiro de 2020

| <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> |
|---------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 24.664.775,35       | 24.664.775,35           | 1.385.206,32           | 23.279.569,03                 | 1.385.206,32                  | 1.385.206,32             |

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

| <b>Data</b> | <b>Empenho</b> | <b>Descrição da despesa</b>  | <b>Valor (R\$)</b> |
|-------------|----------------|--|--------------------|
| 17/01/2020  | 17010002       | TARIFAS BANCÁRIAS  | 5,70               |
| 20/01/2020  | 20010006       | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES ESTÁVEIS  | 224,00             |
| 20/01/2020  | 20010004       | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS  | 3.136,00           |
| 20/01/2020  | 20010005       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES ESTÁVEIS   | 11.847,73          |
| 20/01/2020  | 20010009       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FOLHA RECISÓRIA   | 22.363,88          |
| 20/01/2020  | 20010003       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES EFETIVOS   | 89.224,46          |
| 20/01/2020  | 20010007       | SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS   | 262.500,00         |
| 20/01/2020  | 20010008       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES COMISSIONADOS  | 758.656,60         |
| 20/01/2020  | 20010010       | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 3/2020  | 3.250,00           |
| 20/01/2020  | 20010011       | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 04/2020   | 3.250,00           |
| 20/01/2020  | 20010012       | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 01/2020   | 3.250,00           |
| 21/01/2020  | 06010001       | SERVIÇOS DE CHAVEIRO   | 78,00              |
| 21/01/2020  | 20010002       | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA  | 372,00             |
| 21/01/2020  | 08010001       | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | 698,50             |
| 21/01/2020  | 02010001       | FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET  | 6.450,00           |
| 21/01/2020  | 21010003       | SERVIÇOS GRÁFICOS  | 3.400,00           |
| 22/01/2020  | 22010001       | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 05/2020   | 600,00             |
| 22/01/2020  | 03010002       | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS   | 898,40             |
| 22/01/2020  | 03010001       | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AUTOMÓVEIS   | 2.292,60           |
| 23/01/2020  | 23010003       | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | 429,00             |
| 23/01/2020  | 20010001       | MANUTENÇÃO MENSAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO  | 3.985,00           |
| 23/01/2020  | 21010002       | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 302,90             |
| 23/01/2020  | 15010001       | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORAMENTO TÉCNICO REFERENTE AO CONTROLE PATRIMONIAL, TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL E ACESSORAMENTO DE QUESTÕES ORÇAMENTÁRIAS QUE TRAMITAM NO | 29.300,00          |

| Data        | Empenho  | Descrição da despesa  | Valor (R\$) |
|-------------|----------|---|-------------|
| LEGISLATIVO |          |   |             |
| 23/01/2020  | 23010005 | ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL NO 1º SEMESTRE DE 2020.                 | 29.300,00   |
| 24/01/2020  | 23010001 | AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE IMPRESSORA                                     | 70,00       |
| 27/01/2020  | 24010001 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS   | 4.200,00    |
| 27/01/2020  | 21010001 | AQUISIÇÃO DE GLP EM VASILHAME   | 180,00      |
| 27/01/2020  | 23010002 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. | 3.300,00    |
| 28/01/2020  | 28010002 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 06/2020                      | 1.350,00    |
| 28/01/2020  | 23010006 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL  | 49.950,00   |
| 28/01/2020  | 23010006 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL  | 87.150,00   |
| 28/01/2020  | 28010001 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 7/2020                       | 1.950,00    |
| 28/01/2020  | 17010001 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES   | 386,10      |
| 30/01/2020  | 30010001 | TARIFAS BANCÁRIAS   | 855,45      |

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 janeiro 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       | 1.200,00        | 215.200,00             | 1.200,00               | 1.200,00          |

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

| Data       | Empenho  | Descrição da despesa                      | Valor (R\$) |
|------------|----------|---|-------------|
| 23/01/2020 | 13010001 | PRODUÇÃO DE VT 30 PARA TV E REDES SOCIAIS | 1.200,00    |

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 janeiro 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      1.335,00      53.665,00      1.335,00      1.335,00

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

| <b>Data</b> | <b>Empenho</b> | <b>Descrição da despesa</b>                       | <b>Valor (R\$)</b> |
|-------------|----------------|---|--------------------|
| 23/01/2020  | 23010004       | PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÕES                        | 453,75             |
| 29/01/2020  | 29010001       | PUBLICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO E CONTRATO | 881,25             |