

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

Valores do programa no mês junho 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	1.927.522,61	24.376.152,74	1.927.522,61	1.927.337,01

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 junho 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 junho *****

Projeto atividade: Manutenção da Câmara Municipal

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

Valores do projeto no mês junho 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	1.921.246,86	22.743.528,49	1.921.246,86	1.921.061,26

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/06/2020	01060001	SERVIÇO DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - MÊS	68.498,78
02/06/2020	02060004	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL PARA O 1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2020.	29.300,00
03/06/2020	02060005	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	2.400,00
03/06/2020	02060001	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	73.195,82
03/06/2020	02060002	CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA IMPRESSA	175,00
03/06/2020	02060003	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	6.800,00
04/06/2020	01060002	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MÊS	70.000,00
10/06/2020	10060002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.482,81
10/06/2020	10060001	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.555,00
17/06/2020	17060001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	52.500,00
17/06/2020	17060002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COMISSIONADOS	147.512,58
19/06/2020	10060003	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MES	2.500,00
19/06/2020	19060004	TARIFAS BANCÁRIAS	10,45
19/06/2020	19060003	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	14.018,57
19/06/2020	19060001	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	5.094,35
19/06/2020	01060003	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MÊS	1.050,00
22/06/2020	05060001	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	32.720,26
22/06/2020	22060007	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES ESTÁVEIS	224,00
22/06/2020	22060005	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS	2.912,00
22/06/2020	22060002	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FOLHA RECISÓRIA	7.427,42
22/06/2020	22060006	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES ESTÁVEIS	11.847,73
22/06/2020	22060004	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES EFETIVOS	83.358,66
22/06/2020	22060001	SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS	262.500,00
22/06/2020	22060003	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES COMISSIONADOS	756.670,43

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
22/06/2020	18060001	LAVAGEM DE VEICULOS	600,00
22/06/2020	22060008	ASSESSORAMENTO TÉCNICO REFERENTE AO CONTROLE PATRIMONIAL, TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL, E ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS RELATIVOS A QUESTÕES ORÇAMENTÁRIAS QUE TRAMITAM NO PODER LEGISLATIVO.	29.300,00
24/06/2020	19060002	AQUISIÇÃO DE TOTEM DISPENSER PARA ALCOOL EM GEL	1.500,00
24/06/2020	24060003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	231.800,00
26/06/2020	26060001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 58/2020	650,00
26/06/2020	26060004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 56/2020	1.300,00
26/06/2020	26060002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 57/2020	450,00
26/06/2020	26060003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 55/2020	900,00
29/06/2020	24060002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.702,50
29/06/2020	24060001	FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET	6.450,00
30/06/2020	30060002	TARIFAS BANCÁRIAS	49,00
30/06/2020	30060001	TARIFAS BANCÁRIAS	1.605,90

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 junho 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	0,00	216.400,00	0,00	0,00

***** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de junho *****

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 junho 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 6.275,75 48.724,25 6.275,75 6.275,75

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/06/2020	04060001	PUBLICAÇÃO DE AVISOS LICITATÓRIOS	1.736,25
10/06/2020	08060001	PUBLICAÇÕES DE AVISOS LICITATÓRIOS	2.000,00
16/06/2020	09060001	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	1.500,00
25/06/2020	25060001	PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÕES	1.039,50