

- 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

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	1.387.741,32	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

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 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

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	1.385.206,32	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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
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 ASSESSORAMENTO TÉCNICO REFERENTE AO CONTROLE PATRIMONIAL, TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL E ASSESSORAMENTO 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

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