

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

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

Valores do programa no mês março 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	2.044.411,91	24.259.263,44	2.045.311,91	2.045.311,91

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 março 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 março *****

Projeto atividade: Manutenção da Câmara Municipal

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2020: 1,00

Valores do projeto no mês março 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	2.041.025,66	22.623.749,69	2.041.925,66	2.041.925,66

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
02/03/2020	02030009	RECARGA DE EXTITORES DE INCENDIO	500,00
02/03/2020	02030006	FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES DECORATIVOS	3.647,32
02/03/2020	02030008	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	258,80
02/03/2020	02030007	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.016,10
03/03/2020	02030003	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MES	2.500,00
03/03/2020	02030002	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MES	2.500,00
03/03/2020	02030001	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	27.735,44
03/03/2020	03030005	MANUTENÇÃO MENSAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	3.985,00
03/03/2020	03030009	AQUISIÇÃO DE HDS	12.000,00
03/03/2020	02030005	SERVIÇO DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - MÊS	41.776,80
03/03/2020	02030004	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	32.720,26
03/03/2020	03030001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 39/2020	900,00
03/03/2020	03030002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 37/2020	1.300,00
03/03/2020	03030003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 38/2020	1.950,00
03/03/2020	03030007	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES	52.500,00
03/03/2020	03030008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COMISSIONADOS	145.543,91
03/03/2020	03020016	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 40/2020	900,00
03/03/2020	03030006	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MÊS	67.200,00
03/03/2020	03030004	AQUISIÇÃO DE GLP EM VASILHAME	180,00
03/03/2020	03030010	AQUISIÇÃO DE MICROFONES DE LAPELA	4.999,00
03/03/2020	03030012	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO CONTÁBIL PARA O 1º SEMESTRE DO EXERCÍCIO DE 2020.	29.300,00
04/03/2020	04030001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 42/2020	1.950,00
04/03/2020	04030002	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 43/2020	1.300,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/03/2020	04030003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 44/2020	1.950,00
04/03/2020	04030004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 41/2020	650,00
05/03/2020	05030001	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 45/2020	2.600,00
05/03/2020	04030006	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	560,00
05/03/2020	05030002	SERVIÇOS GRÁFICOS	626,20
06/03/2020	06030002	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	17.021,46
06/03/2020	05030004	PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	200,00
06/03/2020	06030001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	17.590,00
06/03/2020	06030004	SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES	10.753,50
06/03/2020	05030005	SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL	1.550,00
06/03/2020	06030003	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	299,80
09/03/2020	09030004	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.391,82
09/03/2020	05030003	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	74.463,07
09/03/2020	09030001	PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	490,00
09/03/2020	09030007	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 46/2020	900,00
09/03/2020	09030003	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E COQUETEL	7.149,00
09/03/2020	09030005	AQUISIÇÃO DE MICROFONES	9.146,00
10/03/2020	09030002	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	600,00
10/03/2020	10030004	CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA Nº 48/2020	1.350,00
10/03/2020	10030003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 47/2020	1.950,00
11/03/2020	10030001	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS.	13.932,00
11/03/2020	09030006	AQUISIÇÃO E EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIAS.	7.060,00
11/03/2020	11030006	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 50/2020	900,00
11/03/2020	11030002	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	5.118,14
11/03/2020	11030003	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 54/2020	1.950,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
11/03/2020	11030001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	82,52
11/03/2020	11030004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 49/2020	1.300,00
11/03/2020	11030005	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR	2.397,00
12/03/2020	12030003	AQUISIÇÃO DE HDS EXTERNOS	2.495,00
12/03/2020	12030004	CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº	900,00
13/03/2020	12030001	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.055,00
16/03/2020	16030001	VIDEO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E VIDEO INSTITUCIONAL	1.800,00
16/03/2020	16030001	VIDEO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E VIDEO INSTITUCIONAL	2.500,00
16/03/2020	12030002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.435,40
16/03/2020	13030001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.880,00
17/03/2020	13030002	CONFECÇÃO DE PLACAS	4.006,80
17/03/2020	17030002	DESPESA COM ANUIDADE 2020	1.500,00
18/03/2020	17030001	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM SESSÃO	500,00
18/03/2020	18030001	ASSESSORAMENTO TÉCNICO REFERENTE AO CONTROLE PATRIMONIAL, TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL, E ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS RELATIVOS A QUESTÕES ORÇAMENTÁRIA QUE TRAMITAM NO PODER LEGISLATIVO.	29.300,00
19/03/2020	17030003	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	6.750,00
20/03/2020	10030002	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MES	2.500,00
20/03/2020	19030002	SEGURO AUTOMOTIVO	6.542,79
20/03/2020	20030004	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES ESTÁVEIS	224,00
20/03/2020	20030006	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS	2.912,00
20/03/2020	20030008	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FOLHA RECISÓRIA	8.188,81
20/03/2020	20030003	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES ESTÁVEIS	11.847,73
20/03/2020	20030005	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES EFETIVOS	83.951,92
20/03/2020	20030009	SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS	262.500,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
20/03/2020	20030007	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES COMISSIONADOS	775.562,43
20/03/2020	19030003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	170.500,00
20/03/2020	02030010	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MÊS	1.050,00
20/03/2020	02030011	FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET	6.450,00
20/03/2020	18030003	SERVIÇOS DE TI PJ	5.800,00
30/03/2020	20030002	MANUTENÇÃO MENSAL CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	3.985,00
30/03/2020	27030001	SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÕES	10.243,79
31/03/2020	31030002	TARIFAS BANCÁRIAS	901,85

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 março 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 março *****

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 março 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	3.386,25	51.613,75	3.386,25	3.386,25

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/03/2020	03030011	PUBLICAÇÃO DE EDITAL	900,00
05/03/2020	04030005	PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÕES	588,75
19/03/2020	19030001	PUBLICAÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA	1.421,25
20/03/2020	20030001	PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÕES	476,25