



## CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE ( 02/01/2023 A 06/02/2023 ) - PA

Dados atualizados 07/02/2023 (/periodo/43609589?clean=false).

### RELATÓRIO MENSAL DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO EXECUTIVO MUNICIPAL - ART 3º, § 5º

- Programa: 0002 - Gestão e Manutenção Administrativa do Legislativo
- Descrição: Produzir leis substantivas de alto impacto, de forma a promover o desenvolvimento sustentável do Município de Água Azul do Norte e a melhoria na qualidade de vida dos seus cidadãos.
- Valor para o ano de 2023: R\$4.200.000,00

#### VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JANEIRO DE 2023

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
4.200.000,00	4.200.000,00	326.262,43	3.873.737,57	326.262,43	303.464,15

#### PROJETO ATIVIDADE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2023: 1,00

#### VALORES DO PROJETO NO MÊS JANEIRO DE 2023

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	5.943,50	44.056,50	5.943,50	3.314,50

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTES DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JANEIRO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
20/01/2023	18010026	ESPELHOS PARA OS LAVABOS DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA CAMARA.	2.000,00
20/01/2023	09010015	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA PTOCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA CAMARA.	1.314,50

**PROJETO ATIVIDADE: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS**

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2023: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JANEIRO DE 2023

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\* NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JANEIRO \*\*\*\*\*

**PROJETO ATIVIDADE: OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA MUNICIPAL**

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2023: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JANEIRO DE 2023

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\* NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ

O MÊS DE JANEIRO \*\*\*\*\*

Câmara Municipal de Agua Azul do Norte ( 02/01/2023 a 06/02/2023 ) - PA



PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC INFORMÁTICA

**PROJETO ATIVIDADE: DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2023: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JANEIRO DE 2023

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.734.000,00	1.734.000,00	147.945,30	1.586.054,70	147.945,30	147.794,02

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JANEIRO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
20/01/2023	18010048	aquisição de gêneros alimentícios para copa da Câmara Municipal.	6.399,74
20/01/2023	19010018	locação de software para desenvolvimento das atividades administrativas da Câmara Municipal.	875,00
20/01/2023	20010070	aquisição de combustível, destinado aos veículos locados para serviços exclusivos do Poder Legislativo	14.906,00
20/01/2023	20010075	locação de software (sistema integrado de pessoal SIP), para Câmara municipal, referente ao mes de janeiro.	1.920,00
20/01/2023	20010084	com tarifas bancarias debitads na conta n.º 75515-4 da Agência 106-BanPará, conforme extrato bancrio anexo.	60,00
20/01/2023	18010046	com processamento e envio de dados mensais ao e-social.	875,00
20/01/2023	04010015	DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE CRIMBOS AUTOMARTICOS PARA CÂMARA.	410,00
20/01/2023	19010017	prestação de serviços com assessoria e consultoria, gerência e fiscalização de contrato, à luz do Decreto 10.024/2019, NLLC Lei 14.133/21, para atendr a demanda da Câmara municipal.	12.000,00

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
20/01/2023	13010035	MATERIAL DE EXPEDIENE PARA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.	2.592,00
20/01/2023	09010011	tarifas de energia elétrica mensal do prédio da CÂMARA MUNICIPAL. UC: 50469344	1.489,31
20/01/2023	19010016	prestação de serviços especializados de assessoria e consultoria contábil e financeira, objetivando a contabilização da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Legislativo.	21.500,00
20/01/2023	19010012	com assessoria e consultoria jurídica aos vereadores , conforme nota fiscal anexa.	21.000,00
20/01/2023	17010012	com material de limpeza e higienização para as dependências do predio da Câmara Municipal.	6.495,50
20/01/2023	20010074	hospedagens dos vereadores que residem fora da sede da edilidade (zona rural), em estadia para participarem de reuniões de comissoes e/ou sessões Ordinárias/Extraordinárias da Câmara.	6.680,00
20/01/2023	12010025	DESPESAS COM RECARGA DOS TONER DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NA CAMARA MUNICIPAL.	762,45
23/01/2023	18010047	para abastecimento dos veículos a serviço da Câmara.	2.519,00
23/01/2023	23010033	com reforma e adaptação das dependências do predio da Câmara, conforme nota fiscal anexa.	11.124,50
23/01/2023	19010015	para atender a necessidade de transporte institucional dos vereadores, bem como as demandas sadministrativas do Poder Legislativo, conf. NF anexa.	17.595,00
25/01/2023	23010038	com fornecimento de água mineral em garrafão 20l, para consumo no plenário da Câmara.	1.005,00
25/01/2023	24010011	com fornecimento de alimentação para vereadores que residem na zona rural em estadia durante o periodo de reunuiões de comissoes e/ou Sessões Ordinárias/Extraordinárias.	1.432,72

Câmara Municipal de Água Azul do Norte ( 02/01/2023 a 06/02/2023 ) - PA



PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC INFORMÁTICA

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
26/01/2023	09010012	SERVIÇOS COM AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE DOCUMENTOS.	844,00
26/01/2023	26010001	com fornecimento de alimentação para vereadores que residem na zona rural em estadia durante o período de reuniões de comissoes e/ou Sessões Ordinárias/Extraordinárias.	1.432,72
26/01/2023	25010004	com fornecimento de alimentação para vereadores que residem na zona rural em estadia durante o período de reuniões de comissoes e/ou Sessões Ordinárias/Extraordinárias.	5.410,00
26/01/2023	24010016	com material de expediente destinado a atender demanda da secretaria da Câmara, departamento de licitações e cntrole interno e departamento de contabilidade.	5.156,08
26/01/2023	24010010	com instalação de software, manutenção e hospedagem do site da Câmara municipal .	870,00
26/01/2023	25010005	com reparação e manutenção de computadores , impressoras e demais periféricos de informática, conforme nota fiscal anexa.	2.440,00

**PROJETO ATIVIDADE: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2023: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JANEIRO DE 2023

<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>
104.000,00	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\* NÃO FORAM EXECUTADOS DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JANEIRO \*\*\*\*\*

**PROJETO ATIVIDADE: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES**

Descrição:

PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC INFORMÁTICA



Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2023: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JANEIRO DE 2023

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
896.680,00	896.680,00	74.913,63	821.766,37	74.913,63	54.895,63

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JANEIRO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
20/01/2023	18010009	folha de pagamento de licença premio .	13.996,30
20/01/2023	18010008	com folha de pagamento dos servidores comissionados.	26.454,46
20/01/2023	18010022	pagamento dos servidores temporarios.	8.904,34
30/01/2023	19010019	contribuição previdenciária patronal no período de Janeiro/2023, referente à folha de pagamento de servidores temporarios.	1.545,40
30/01/2023	19010020	contribuição previdenciária patronal no período de Janeiro/2023 referente à folha de pagamento de servidores comissionados.	3.995,13

**PROJETO ATIVIDADE: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES**

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2023: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JANEIRO DE 2023

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.193.200,00	1.193.200,00	89.400,00	1.103.800,00	89.400,00	89.400,00

Câmara Municipal de Água Azul do Norte ( 02/01/2023 a 06/02/2023 ) - PA



PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC INFORMATICA

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JANEIRO

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
20/01/2023	18010024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES.	60.000,00
20/01/2023	19010014	com diárias para viagem institucional dentro do Estado, para a cidade de Marabá-PA, no período de :19/ a 21/01, conforme portaria anexa.	800,00
23/01/2023	23010036	com diárias para viagem institucional do vereador, até a cidade de: BRASÍLIA-DF , no período de:23/01 A 28/01/2023, conforme portaria anexa ao processo de viagem.	4.000,00
23/01/2023	23010035	com diárias para viagem institucional do vereador, até a cidade de: BRASÍLIA-DF, no período de :24/01 A 28/01/23 , conforme portaria anexa ao processo de viagem	4.000,00
23/01/2023	23010037	com diárias para viagem institucional para cidade de:BRASÍLIA-DF, no periodo de: 24/01 A 23/01, conforme portaria anexa.	4.000,00
23/01/2023	23010034	despesas com diarias para viagem institucional até a cidade de Brasilia-DF, no periodo de:24/01 a 28/01 , conforme portaria anexa.	4.000,00
30/01/2023	19010021	contribuição previdenciária patronal no período de janeiro/23 referente à folha de pagamento dos vereadores.	12.600,00

**PROJETO ATIVIDADE: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA**

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2023: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JANEIRO DE 2023

<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>
122.120,00	122.120,00	8.060,00	114.060,00	8.060,00	8.060,00

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS DE JANEIRO

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
20/01/2023	19010013	com diárias para viagem institucional para cidade de: Marabá-Pa,no periodo de: 19/01 a 21/01 conforme portaria anexa.	800,00
20/01/2023	18010025	PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS MENSAIS DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL.	6.000,00
30/01/2023	19010022	contribuição previdenciária patronal no período de janeiro/2023, referente à folha de pagamento do presidente da Câmara.	1.260,00