



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE (03/01/2022 A 04/02/2022) - PA

Dados atualizados em 10/02/2022 (/periodo/43609590?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 2022: R\$3.484.500,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS JANEIRO DE 2022

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
3.484.500,00	3.484.500,00	230.965,90	3.253.534,10	230.965,90	202.795,90

PROJETO ATIVIDADE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2022: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JANEIRO DE 2022

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
100.000,00	100.000,00	11.998,00	88.002,00	11.998,00	2.000,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE (03/01/2022 a 04/02/2022) - PA			

PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC INFORMÁTICA

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
24/01/2022	19010002	aquisição de poltronas para sala do presidente e para o as Mesas dos vereadores do Plenário da Câmara, conforme nota fiscal e documentação anex	2.000,00

PROJETO ATIVIDADE: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2022: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JANEIRO DE 2022

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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 2022: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JANEIRO DE 2022

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: DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE (03/01/2022 a 04/02/2022) - PA

Unidade de medida: Unidade



PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC INFORMÁTICA

Quantidade para o ano de 2022: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JANEIRO DE 2022

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.300.000,00	1.300.000,00	104.139,85	1.195.860,15	104.139,85	86.247,85

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
21/01/2022	20010002	valor que se empenha para pagamento de despesas bancarias debitadas na conta da Câmara, referente ao mes de janeiro/2022	54,00
21/01/2022	10010002	diárias para viagem dentro do estado, no periodo de: 11/01 a 15/01/22, para resolver assuntos relacionados a: ALEPA , conforme portaria Anexa.	1.600,00
21/01/2022	10010003	DIARIA PARA VIAGEM DENTRO DO ESTADO	1.600,00
24/01/2022	10010001	serviços prestados com o fornecimento de energia elétrica.	1.598,11
24/01/2022	18010001	DESPESAS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	18.500,00
24/01/2022	18010002	aquisição de tapetes para copa e cozinha.	946,00
25/01/2022	24010001	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COPA E COZINHA	288,16
25/01/2022	21010003	aquisição de combustivel destinado ao abastecimentodos veiculos próprios e locados à serviço da Câmara.	17.589,78
25/01/2022	21010002	despesas com a contratação de empresa especializada no licenciamento de uso de softwerw de sistema integrado de pessoal -sip	1.210,00
25/01/2022	24010004	DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS,DA MESA DIRETORA, CONFOMRE NOTA FISFICAL	455,00

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE (03/01/2022 a 04/02/2022) - PA



PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC INFORMÁTICA

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
25/01/2022	14010002	DESPESAS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MOVEIS DA CAMARA	840,00
25/01/2022	19010001	PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURA DA PORTA DE VIDRO DE BLINDEX.	320,00
25/01/2022	14010001	DESPESAS COM SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO CARTORARIO.	864,00
25/01/2022	21010001	valor que se empenha para pagamento de despesas com instalação e manutenção de softwere.	870,00
25/01/2022	20010001	DESPESAS COM PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES QUE RESIDEM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE PERIODO DE SESSÕES	1.356,00
25/01/2022	24010003	despesas com aquisição de material de informatica.	1.670,00
26/01/2022	25010002	emprsa especializada em assessoria e consultoria nos processos de litiação de 2022	8.800,00
26/01/2022	18010002	aquisição de tapetes para copa e cozinha.	946,00
26/01/2022	24010002	aquisição de tecido de amurim, para faixa de recepção.	72,00
28/01/2022	27010002	produtos de higienização.	3.675,55
28/01/2022	27010001	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREPARO DE LANCHES NA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.	5.493,25
28/01/2022	28010001	PRSTAÇÃO D SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL NO MES DE JANEIRO.	17.500,00

PROJETO ATIVIDADE: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Unidade de medida: Unidade
 CÂMARA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE (03/01/2022 a 04/02/2022) - PA

Quantidade para o ano de 2022: 1,00

PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC INFORMÁTICA



VALORES DO PROJETO NO MÊS JANEIRO DE 2022

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: PUBLICIDADE LEGAL DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2022: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JANEIRO DE 2022

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2022: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JANEIRO DE 2022

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
725.000,00	725.000,00	30.568,05	694.431,95	30.568,05	30.288,05

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
21/01/2022	13010007	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS.	19.436,14
21/01/2022	13010003	Despesas com folha de pagamento dos servidores temporarios	6.714,50
21/01/2022	13010006	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS.	1.330,56
21/01/2022	21010004	Despesas com contribuuição Patronal dos Servidores Comissionados no mês de janeiro/2022	2.806,85

PROJETO ATIVIDADE: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2022: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JANEIRO DE 2022

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.000.000,00	1.000.000,00	77.000,00	923.000,00	77.000,00	77.000,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
21/01/2022	13010002	DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	60.000,00
21/01/2022	13010004	DESPESAS COM ENCARGOS PATRONAIS AO INSS , REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE	12.600,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
21/01/2022	10010004	Diárias para custear viagem dentro do Estado, no período de 11/01 a 15/01/22, conforme declaração apresentada e anexa a portaria 010/2022.	1.600,00
24/01/2022	24010006	DIARIAS PARA VIAGEM DENTRO DO ESTADO, NO PERIODO DE 26/01 A 29/01,ATÉ A CIDADE DE MARABÁ, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INCRA CONF. PORTARIA ANEXA.	1.200,00
24/01/2022	24010007	DIÁRIAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO, NO PERIODO DE 25/01 A 27/01, PRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO À SUPERINTENDENCIA DO INCRA - SR27.	800,00
24/01/2022	24010005	DIARIAS PARA VIAGEM DENTRO DO ESTADO, ATÉ A CIDADE DE MARABÁ,NO PERIODO DE 25/ A 27/01/22, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO INCRA CONFORME PORTARIA ANXA.	800,00

PROJETO ATIVIDADE: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2022: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JANEIRO DE 2022

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
100.000,00	100.000,00	7.260,00	92.740,00	7.260,00	7.260,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
21/01/2022	13010005	DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO POATRONAL AO INSS, REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE	1.260,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
21/01/2022	13010001	despesas com subsídios do presidente da Câmara, conf. folha de pagamento anexa.	6.000,00

PROJETO ATIVIDADE: MANUTENÇÃO DO FECMANN-FUNDO ESPECIAL DA CMAAN

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2022: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS JANEIRO DE 2022

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

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