



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE (02/01/2023 A 28/05/2024) - PA

Dados atualizados 29/05/2024 (/periodo/43609589?clean=false). Para consultar dados de outros períodos, clique aqui.

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 2024: R\$0,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE 2024

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
0,00	0,00	349.780,49	-349.780,49	284.257,29	276.513,77

PROJETO ATIVIDADE: DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2024: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS DE 2024

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
0,00	0,00	203.514,33	-203.514,33	137.991,13	139.031,61

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
07/05/2024	06050003	para atender a necessidade de reparos nos veículos próprios e locados do Poder Legislativo.	7.384,00
07/05/2024	16040011	com processamento e envio de dados mensais ao e-social.	220,00
07/05/2024	18030023	com processamento e envio de dados mensais ao e-social.	220,00
07/05/2024	26020011	com processamento e envio de dados mensais ao e-social.	264,00
07/05/2024	01050004	para abastecimento dos veículos a serviço da Câmara.	1.000,00
07/05/2024	01050003	para abastecimento dos veículos a serviço da Câmara.	1.000,00
14/05/2024	10050006	tarifas de energia elétrica mensal do prédio da CÂMARA MUNICIPAL. UC: 50469344	1.303,97
20/05/2024	13050003	locação de software para desenvolvimento das atividades administrativas da Prefeitura Municipal.	920,00
20/05/2024	16050008	locação de software (sistema integrado de pessoal SIP), para Câmara municipal, referente ao mes de ABRIL/24	2.012,00
20/05/2024	17050007	com processamento e envio de dados mensais ao e-social.	1.320,00
20/05/2024	14050003	instalação e licença mensal para uso de software visando a automação do fluxo de trabalho, implementação de gestão eletrônica, para tramitação e arquivamento de processos no âmbito do poder legislativo.	2.200,00
20/05/2024	14050005	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 atender a demanda da Câmara municipal.	12.000,00
20/05/2024	15050013	fornecimento de link de internet dedicado, com disponibilidade mínima de 12 MBs ao mês.	3.575,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
20/05/2024	14050004	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
20/05/2024	14050006	com assessoria e consultoria jurídica aos vereadores , conforme nota fiscal anexa.	21.000,00
21/05/2024	21050012	instalação e manutenção de máquinas e equipamentos de ar condicionado.	10.113,00
22/05/2024	20050011	,material de higienização para uso na copa e cozinha	1.249,10
22/05/2024	20050017	aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do	3.090,00
22/05/2024	20050006	aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do Poder Legislativo.	14.112,64
22/05/2024	21050011	aquisição de toner para o departamento de licitações .	10.823,88
22/05/2024	21050018	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.	5.390,00
22/05/2024	16050006	com instalação de software, manutenção e hospedagem do site da Câmara municipal .	1.100,00
22/05/2024	21050017	SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, COMO IMPRESSORAS, COMPUTADORES, NITBOOKS E SCANERS DA CAMARA MUNICIPAL.	6.491,67
27/05/2024	20050009	material utilizado na limpeza e higienização das dependências do prédio da Câmara.	10.742,35

PROJETO ATIVIDADE: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES

Descrição:

Câmara Municipal de Água Azul do Norte (02/01/2023 a 28/05/2024) - PA
Unidade de medida: Unidade

PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC INFORMÁTICA

Quantidade para o ano de 2024: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS DE 2024

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
0,00	0,00	60.326,16	-60.326,16	60.326,16	57.482,16

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
15/05/2024	14050026	diárias para custear despesas de viagens institucional, até a cidade de:BRAILIA-DF, no período de :15 A 18/05 , conforme portaria anexa ao processo de viagem.	1.680,00
15/05/2024	14050012	COM DIÁRIA PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE : BRASILIA -DF, NO PERÍODO DE 15 A 18/05/24, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À CAMARA, CONFORME PORTARIA Nº 052 , ANEXA.	1.680,00
20/05/2024	16050009	com folha de pagamento dos servidores comissionados.	35.631,40
20/05/2024	16050007	pagamento dos servidores temporarios.	17.370,76
24/05/2024	23050010	DIARIAS PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE : BRASILIA-DF , DURANTE O PERIODO DE :25/05 A 31/05 ,PARA ASSESSORAR O PRESIDENTE EM VIAGEM À BRASILIA-DF	1.120,00

PROJETO ATIVIDADE: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2024: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS DE 2024

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
0,00	0,00	75.400,00	-75.400,00	75.400,00	70.000,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
15/05/2024	13050001	diária para viagem até a cidade de : BELÉM-PA, no período de :13/05 a 18/05, para resolver assuntos da municipalidade , conforme portaria n. 050/24 anexa. anexa.	2.000,00
20/05/2024	16050010	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES.	60.000,00
24/05/2024	23050009	com diárias para viagem institucional do vereador, até a cidade de: BRASILIA-DF, no período de:26 A 31/05 , conforme portaria anexa ao processo de viagem.	4.000,00
24/05/2024	23050008	diárias para viagem até a cidade de :BRASILIA-DF, no período de: 26 A 31/05/2024 a , para resolver assuntos de interesse dos munícipes, conforme consta na portaria anexa .	4.000,00

PROJETO ATIVIDADE: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2024: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS DE 2024

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
0,00	0,00	10.540,00	-10.540,00	10.540,00	10.000,00

FORAM EXECUTADOS AS SEGUINTE DESPESAS NO PROJETO ATIVIDADE ATÉ O MÊS
Câmara Municipal de Agua Azul do Norte (02/01/2023 a 28/05/2024) - PA



PLATAFORMA TECNOLÓGICA ASPEC INFORMÁTICA

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
20/05/2024	16050011	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DO VEREADORE PRESIDENTE .	6.000,00
24/05/2024	23050007	com diárias para viagem institucional para cidade de: BRASILIA-DF, no periodo de: 26 A 31/05, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTOAO SENADO FEDERAL, conforme portaria anexa.	4.000,00