



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE (02/01/2023 A 02/01/2025) - PA

Dados atualizados 03/01/2025 (/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	422.899,83	-422.899,83	444.614,72	455.447,32

PROJETO ATIVIDADE: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

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	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00

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

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	18.000,00	211.127,30	-193.127,30	232.842,19	232.842,19

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/12/2024	12110003	aquisição de material de copa e cozinha conforme PREGÃO 9.2024-0005	775,00
03/12/2024	02120005	material utilizado na limpeza e higienização das dependências do prédio da Câmara.	1.411,65
03/12/2024	12110004	material de higienização para uso na copa e cozinha, conforme pregão n.º 9.2024-0005.	1.511,65
03/12/2024	12110006	material utilizado na limpeza e higienização das dependências do prédio da Câmara.	1.819,40
03/12/2024	02120004	aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Câmara Municipal.	13.161,01
03/12/2024	12110005	aquisição de gêneros alimentícios para manutenção da Câmara Municipal, conf. pregão n.º 9.2024-0005 - contrato 20249026CMAAN	17.608,84
03/12/2024	02120001	locação de veículos para atender as necessidades administrativas do Poder legislativo, bem como pra transporte de vereadores em viagem, conforme processo licitatório.	17.995,00
03/12/2024	02120002	para abastecimento dos veículos a serviço da Câmara.	10.834,50
03/12/2024	02120003	para abastecimento dos veículos próprios e locados a serviço exclusivo do Poder Legislativo.	46.851,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/12/2024	02120007	prestação de serviços especializados de assessoria e consultoria contábil e financeira, objetivando a contabilização da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Legislativo.	4.200,00
12/12/2024	12120013	confeção de títulos para homenagear pessoas iustres e figuras públicas.	100,00
18/12/2024	04120001	aquisição de gêneros alimentícios para manutenção do	3.828,00
18/12/2024	04120018	para atender a necessidade de reparos nos veículos próprios e locados do Poder Legislativo.	8.880,00
18/12/2024	05120013	consumo de energia elétrica referente a Fatura do prédio da Câmara.	1.869,87
18/12/2024	17120001	com material de limpeza e higienização para as dependências do prédio da Câmara Municipal.	129,20
18/12/2024	04120008	aquisição de gêneros alimentícios conforme PREGÃO: 9.2021-0005.	6.171,56
18/12/2024	02120006	com aquisição de material de expediente, destinado ao uso da Secretaria, gabinete, departamento de licitação e demais setores do poder legislativo.	10.564,47
18/12/2024	05120015	com aquisição de material de expediente, destinado ao uso da Secretaria, gabinete, departamento de licitação e demais setores do poder legislativo.	10.900,02
18/12/2024	04120006	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.	5.341,00
20/12/2024	04120009	locação de software para desenvolvimento das atividades administrativas da Prefeitura Municipal.	920,00
20/12/2024	04120013	locação de software (sistema integrado de pessoal SIP), para Câmara municipal, referente ao mes de jneiro.	2.012,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
20/12/2024	04120005	com processamento e envio de dados mensais ao e-social.	1.320,00
20/12/2024	04120012	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
20/12/2024	04120010	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
20/12/2024	04120002	para abastecimento dos veículos a serviço da Câmara.	1.493,80
20/12/2024	02120007	prestação de serviços especializados de assessoria e consultoria contábil e financeira, objetivando a contabilização da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Legislativo.	17.300,00
20/12/2024	04120011	com assessoria e consultoria jurídica aos vereadores, conforme nota fiscal anexa.	21.000,00
20/12/2024	04120004	PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	1.112,49
20/12/2024	17120002	PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	4.102,73
27/12/2024	17120003	PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	1.854,00
30/12/2024	04120007	fornecimento de link de internet dedicado, com disponibilidade mínima de 12 MBs ao mês.	3.575,00

PROJETO ATIVIDADE: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES

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	-10.000,00	116.632,53	-126.632,53	116.632,53	119.525,13

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/12/2024	19110008	contribuição previdenciária patronal no período de NOVEMBRO/24 referente à folha de pagamento de servidores temporarios.	1.143,30
04/12/2024	19110011	contribuição previdenciária patronal no período de novembro/24 referente à folha de pagamento de servidores .	1.749,30
17/12/2024	12120015	viagem para BRASILIA-DF no periodo de 15 a 20/06, para fins de assessoramento dos vereadores em viagem institucional.	5.000,00
18/12/2024	12120016	com diárias para viagem institucional do vereador, até a cidade de: BRASILIA-DF, no período de:15 A 20/12 , conforme portaria anexa ao processo de viagem.	5.000,00
18/12/2024	16120017	PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE BRASILIA - DF, PERIODO DE 16 A 21/12, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NA ALEPA, CONFORME PROCESSO DE DIARIA E PORTARIA ANEXA.	5.000,00
18/12/2024	16120018	DIARIAS PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE : BELEM-PA , DURANTE O PERIODO DE : 16 A 21/12 ,PARA ASSESSORAR VEREADOR EM VIAGEM À CAPITAL DO ESTADO.	5.000,00
18/12/2024	12120017	despesas com diarias para viagem institucional até a cidade de Brasilia-DF, no periodo de: 15 A 20/12 , conforme portariaa anexa.	5.000,00
18/12/2024	16120008	COM DIÁRIA PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE: BRASILIA-DF , NO PERIODO DE 16 A 21/12 , PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS À CAMARA, CONFORME PORTARIA Nº142 , ANEXA.	5.000,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
20/12/2024	05120008	com folha de pagamento dos servidores comissionados.	18.305,23
20/12/2024	05120018	com folha de pagamento dos servidores comissionados.	41.870,83
20/12/2024	05120010	pagamento fechamento 13 º salario servidores temporarios.	4.918,13
20/12/2024	05120009	pagamento dos servidores temporarios.	14.672,90
20/12/2024	06120002	contribuição previdenciária patronal no período de - Dez/2024 referente à 13º da folha de pagamento de servidores temporario do .	1.062,30
20/12/2024	06120003	contribuição previdenciária patronal no período de DEZEMBRO/2024 referente à folha de pagamento de servidores TEMPORARIOS.	1.147,02
20/12/2024	17120004	ajuste de contribuição previdenciária patronal no período de JANEIRO A DEZEMBRI /2024,de servidores.	1.157,56
20/12/2024	05120019	contribuição previdenciária patronal no período de DEZEMBRO/24, ferente à folha de pagamento de servidores.	1.749,28
20/12/2024	17120005	contribuição previdenciária patronal no período de Jan-Dez/2022 referente à 13º da folha de pagamento de servidores comissionados	1.749,28

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	86.800,00	-86.800,00	86.800,00	94.200,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/12/2024	19110002	contribuição previdenciária patronal no período de novembro/24, ref a de pagamento dos vereadores.	5.400,00
17/12/2024	25110019	despesas com diarias para viagem institucional até a cidade de Brasilia-DF, no periodo de:25 A 30/11 , conforme portaria anexa.	2.000,00
18/12/2024	12120018	diárias para viagem até a cidade de : BRASILIA-DF no período de: 15 A 12/2024 a , para resolver assuntos de in teresse dos munícipes, conforme consta na portaria anexa .	5.000,00
18/12/2024	12120014	com diárias para viagem institucional do vereador, até a cidade de: BRASILIA-DF , no período de : 15 S 20/12 , conforme portaria anexa ao processo de viagem	5.000,00
18/12/2024	02120012	diária para viagem até a cidade de :BRASILIA-DF, no período de :03 a 07/12 , para resolver assuntos da municipalidade , conforme consta na portaria anexa.	4.000,00
18/12/2024	17120023	com diárias para viagem institucional dentro do Etsado, para a cidade de :BELEM-PA, no período de :17 A 20/12 , conforme portaria anexa.	3.000,00
20/12/2024	04120014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES.	60.000,00
20/12/2024	06120005	contribuição previdenciária patronal no período de DEZEMBRO/2024 referente à folha de pagamento dos VEREADORES.	5.400,00
20/12/2024	18120032	despesas com diaarias para viagem no periodo:19 a 21/12 , para a cidade de : BELEM-PA , para resolver assuntos pertinentes ao Município, conforme portaria anexa ao processo de viagem.	2.000,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
27/12/2024	26120002	com diárias para viagem institucional do vereador, até a cidade de: MARABÁ-PA no período de: 26 A 28/12 participar de reunião na superintendencia do INCRA , conforme portaria anexa.	1.200,00
27/12/2024	26120003	diárias para viagem até a cidade de : MARABÁ-PA, no período de:26 A 28/12, para participar de audiencia na superintendencia do INCRA, conforme consta na portaria anexa .	1.200,00

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	8.340,00	-8.340,00	8.340,00	8.880,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
03/12/2024	19110004	contribuição previdenciária patronal no período de novemnbro/24, referente à folha de pagamento do vereador presidente.	540,00
20/12/2024	04120015	com pagamento dos subsídios do vereador presidente da Câmara, referente ao mês de:	6.000,00
20/12/2024	06120006	contribuição previdenciária patronal no período de DEZEMBRO/2024, referente à folha de pagamento do Presidente da Câmara.	540,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
27/12/2024	23120015	com diárias para viagem institucional para cidade de: xinguara-pa, periodo de: 23 a 24 , pzz resolver sobre a amortização dos consignados do ano de 2024, junto a caixa economica federal.	600,00
27/12/2024	26120001	com diárias para viagem institucional para cidade de: MARABÁ-PA, no periodo de: 26 A 28/12, participar audiencia com Superintendente do INCRA, conforme portaria anexa.	1.200,00