



## CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE ( 02/01/2023 A 24/03/2025 ) - PA

Dados atualizados 25/03/2025 (/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 2025: R\$4.920.000,00

#### VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE 2025

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
4.920.000,00	4.920.000,00	270.232,67	4.649.767,33	270.232,67	268.965,47

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

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2025: 1,00

#### VALORES DO PROJETO NO MÊS DE 2025

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 \*\*\*\*\*

#### PROJETO ATIVIDADE: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2025: 1,00

#### VALORES DO PROJETO NO MÊS DE 2025

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 \*\*\*\*\*

#### PROJETO ATIVIDADE: GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2025: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS DE 2025

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
2.340.200,00	2.340.200,00	88.709,71	2.251.490,29	88.709,71	87.442,51

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
17/01/2025	17010013	com tarifas bancarias debitads na conta 475515-4 agencia 106-BanPará, conforme extrato bancrio anexo.	63,00
20/01/2025	20010008	locação de software (sistema integrado de pessoal SIP), para Câmara municipal, referente ao mes de jneiro.	2.118,00
20/01/2025	20010019	instalação e licença mensal para uso de softwere visando a automação do fluxo de trabalho, implementação de gestão eletrônica, para tramitação e arquivamento de processos no ambito do poder legislativo.	2.200,00
20/01/2025	20010005	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.	12.500,00
20/01/2025	20010021	tarifas de energia elétrica mensal do prédio da CÂMARA MUNICIPAL. UC: 50469344	1.665,07
20/01/2025	20010007	prestação de serviços especializados de assessoria e consultoria contábil e financeira, objetivando a contabilização da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Poder Legislativo.	22.000,00
20/01/2025	20010002	com assessoria e consultoria jurídica aos vereadores , à mesa Diretora e ao Presidente da Câmara, conforme processo de inexigibilidade anexo.	21.000,00
20/01/2025	20010012	ressarcimento de despesas cartorarias, mediante a apresentação de reciboes e/ou notas fiscais.	958,60
20/01/2025	20010020	ornamentação para a realização da cerimônia de intalação da 9ª Legislatura e posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito eleitos.	1.000,00
23/01/2025	22010011	material de consumo destinado ao uso da copa e cozinha da Câmara Municipal.	3.058,82
23/01/2025	22010012	com material de limpeza e higienização para as dependências do predio da Câmara Municipal.	5.061,11
23/01/2025	22010008	aquisição de gêneros alimentícios conforme PROCESSO LICITATORIO E NOTA FISCAL ANEXA.	14.817,91
28/01/2025	27010004	locação de software para desenvolvimento das atividades administrativas da Câmara Municipal.	1.000,00

PROJETO ATIVIDADE: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2025: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS DE 2025

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

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

PROJETO ATIVIDADE: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2025: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS DE 2025

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
944.800,00	944.800,00	57.222,96	887.577,04	57.222,96	57.222,96

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
20/01/2025	17010003	com folha de pagamento dos servidores comissionados.	37.536,20
23/01/2025	17010007	pagamento dos servidores temporarios, ref. ao mês de JANEIRO/2025.	12.531,56
27/01/2025	17010008	contribuição previdenciária patronal no período de JANEIRO/2025, referente à folha de pagamento de servidores TEMPORÁRIOS.	1.378,44
27/01/2025	17010004	contribuição previdenciária patronal no período de JAN/25, referente à folha de pagamento de servidores comissionados.	3.088,26
28/01/2025	17010010	contribuição previdenciária patronal de servidores no mes de janeiro/25.	2.688,50

PROJETO ATIVIDADE: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2025: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS DE 2025

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
1.505.000,00	1.505.000,00	124.300,00	1.380.700,00	124.300,00	124.300,00

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

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
20/01/2025	17010005	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REF. JANEIRO/2025..	110.000,00
27/01/2025	17010006	contribuição previdenciária patronal no período de JANEIRO/2025, referente à folha de pagamento de dos Vereadores.	14.300,00