



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE (02/01/2023 A 16/03/2026) - PA

Dados atualizados 17/03/2026 (/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: 0001 - Gestão para Resultados
- Descrição: Assegurar o funcionamento eficiente e transparente das atividades administrativas essenciais dos Poderes Executivo e Legislativo, promovendo uma gestão pública orientada por metas, desempenho e entrega de resultados concretos à população. Esse programa abrange despesas com pessoal, custeio da máquina pública, modernização de processos, manutenção da estrutura física e tecnológica, além de ações voltadas ao planejamento, monitoramento e avaliação das políticas públicas, fortalecendo a governança, a transparência
- Valor para o ano de 2026: R\$0,00

VALORES DO PROGRAMA NO MÊS DE 2026

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
0,00	0,00	359.830,97	-359.830,97	447.120,94	446.006,54

PROJETO ATIVIDADE: GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO

Descrição: Aplicação de recursos destinados à manutenção, operacionalização e fortalecimento das atividades administrativas e institucionais da Câmara Municipal, garantindo condições adequadas ao pleno exercício das funções legislativas, fiscalizadoras e representativas. Inclui despesas com pessoal, materiais de expediente, serviços administrativos, comunicação, capacitação dos servidores e aprimoramento da infraestrutura física e tecnológica do Poder Legislativo Municipal.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2026: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS DE 2026

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
0,00	0,00	287.830,97	-287.830,97	153.963,07	154.343,07

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
04/02/2026	27010007	confeções de carimbos NYKON e trocas de refis de tinta para carimbo NYKON.	380,00
11/02/2026	10020002	uniformes para o quadro de funcionários da Câmara Municipal de Água Azul do Norte.	7.300,00
11/02/2026	10020001	manutenção do poço artesiano do prédio da Câmara Municipal.	898,75
11/02/2026	04020004	manutenção de aparelho de ar condicionado.	500,00
13/02/2026	30010004	licenciamento e uso de software de sistema integrado de pessoal SIP, para atender á demanda da Câmara Municipal de Água Azul. Ref. mês de Janeiro/2026.	2.422,90
13/02/2026	19010022	aquisição de combustível no decorrer do exercício de 2026, conforme CONTRATO: 2026.9.002.	39.606,00
13/02/2026	05020027	assessoria em contabilidade aplicada ao setor público - CASP, referente ao exercício financeiro de 2026.	22.000,00
13/02/2026	29010210	assessoria jurídica a ser executada em favor da Câmara Municipal no período de janeiro a dezembro/2026.	23.000,00
13/02/2026	12020011	aquisição de material para uso das impressoras de controle interno da Câmara Municipal.	3.245,09
13/02/2026	12020010	aquisição de um Notebook para uso do departamento de Licitação da Câmara Municipal de Água Azul do Norte-Pa.	3.737,82
13/02/2026	12020002	letreiro fachada da Câmara Municipal.	10.000,00
13/02/2026	11020001	prestação de serviço referente a fotografias dos vereadores para os quadros da Câmara Municipal.	400,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/02/2026	20010032	tarifas bancárias a serem debitadas no decorrer do exercício financeiro de 2026.	87,00
20/02/2026	19010026	aquisição de utensílios em geral, para atender as necessidades da Câmara Municipal.	788,50
20/02/2026	19010024	aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidades da Câmara Municipal.	1.704,95
20/02/2026	19010025	aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal.	6.363,60
20/02/2026	13020025	aquisição de gênero alimentício, objetivando atender as necessidades da Câmara Municipal de Água Azul.	15.144,55
20/02/2026	20020037	despesa ferente a desconto da NF 10678.	10,00
20/02/2026	20020010	aquisição de lanches para reunião das Comissões Legislativas.	200,00
25/02/2026	24020001	fiat uno da Câmara Municipal.	4.760,00
25/02/2026	23020006	confeção de bolo para o aniversário do Vereador Polaco.	450,00
25/02/2026	23020007	serviço de telecomunicação de acesso a internet da Câmara Municipal.	950,00
25/02/2026	24020016	tonner para impressora para HP LASER PRO 4103 departamento de contabilidade.	199,00
25/02/2026	24020013	aquisição de impressora para o departamento de contabilidade da Câmara Municipal.	3.638,00
25/02/2026	24020020	peças para manutenção da moto-Broz da Câmara Municipal.	1.375,00
25/02/2026	24020021	compra de peças para manutenção da moto Bros, para uso da Câmara Municipal.	3.306,91
27/02/2026	30010003	implantação de modulos sistematicos transparência, referente a execução orçamentaria e financeiras, gestor de notas fiscais, ref. ao mês de Janeiro/2026.	1.050,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
27/02/2026	27020009	serviços a serem prestados referente a geração de transmissão dos arquivos do E- Social. Ref. fev a dezembro 2026.	825,00

PROJETO ATIVIDADE: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

Descrição: Consiste na destinação de recursos financeiros para pagamento de salários, benefícios e encargos sociais dos servidores e agentes públicos vinculados ao Poder Legislativo Municipal. A ação assegura o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, promovendo a valorização dos profissionais e garantindo a eficiência e continuidade das atividades legislativas.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2026: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS DE 2026

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empenhar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
0,00	0,00	20.600,00	-20.600,00	113.057,87	112.763,47

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
19/02/2026	15010022	vencimentos salariais de servidores comissionados referente ao período de janeiro a dezembro/2026.	5.962,89
20/02/2026	20020020	diárias para se deslocar -se a cidade de Belém-Pa resolver assunto de interesse do Municipio na Alepa. Portaria n°33/2026.	5.000,00
20/02/2026	20020019	diárias para se deslocar -se a cidade de Belém-Pa resolver assunto de interesse do Municipio na Alepa.Portaria n°32/2026.	5.000,00
20/02/2026	15010022	vencimentos salariais de servidores comissionados referente ao período de janeiro a dezembro/2026.	34.665,66

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
20/02/2026	15010021	vencimentos salariais de servidores contratados referente ao período de janeiro a dezembro/2026.	38.567,17
23/02/2026	15010030	obrigações previdenciárias patronais de servidores comissionados referente ao período de janeiro a dezembro/2026.	6.411,34
23/02/2026	15010029	obrigações previdenciárias patronais de servidores contratados referente ao período de janeiro a dezembro/2026.	6.556,41
25/02/2026	25020001	diária para resolver assuntos Bancário na Caixa Economica e demais serviços administrativos.Portaria nº36/2026.	600,00
27/02/2026	27020004	diárias para deslocar-se para cidade de Brasília-DF para auxiliar os vereadores na Câmara dos deputados e Senado Federal.Portaria nº40/2026.	5.000,00
27/02/2026	27020005	diárias para deslocar-se para cidade de Brasília-DF para auxiliar os vereadores na Câmara dos deputados e Senado Federal.Portaria nº41/2026.	5.000,00

PROJETO ATIVIDADE: REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES

Descrição: Consiste na aplicação de recursos financeiros destinados ao pagamento de subsídios, benefícios e encargos sociais dos vereadores em exercício na Câmara Municipal. Essa ação garante o cumprimento das obrigações legais e institucionais do Poder Legislativo, permitindo aos parlamentares desempenharem suas funções de representação popular, elaboração legislativa e fiscalização das ações do Poder Executivo.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2026: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS DE 2026

Fixado (R\$)	Autorizado (R\$)	Empenhado (R\$)	Saldo a empregar (R\$)	Liquidado no mês (R\$)	Pago no mês (R\$)
0,00	0,00	51.400,00	-51.400,00	180.100,00	178.900,00

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
05/02/2026	05020003	diária para Presidente da Câmara se deslocar para cidade de Xinguara -PA para resolver assuntos bancário na Caixa Econômica. Portaria de nº23/2026.	600,00
05/02/2026	05020002	diárias para a cidade de Brasília-DF para resolver assuntos de interesse do Município. Portaria de nº21/2026.	5.000,00
05/02/2026	05020001	diárias para a cidade de Brasília-DF para resolver assuntos de interesse do Município. Portaria de nº20/2026.	5.000,00
19/02/2026	15010002	subsídios do Presidente da Câmara referente ao exercício de 2026 - janeiro a dezembro.	2.099,97
19/02/2026	15010001	subsídios dos vereadores referente ao exercício de 2026 - janeiro a dezembro.	19.723,44
19/02/2026	13020017	diárias para cidade de Bélem-PA. Para tratar assuntos relacionados a Câmara Municipal.	5.000,00
20/02/2026	20020006	diárias para cidade de Bélem-Pa para resolver assuntos de interesse do Município na Alepa. Portaria nº27/26.	4.000,00
20/02/2026	15010002	subsídios do Presidente da Câmara referente ao exercício de 2026 - janeiro a dezembro.	7.900,03
20/02/2026	15010001	subsídios dos vereadores referente ao exercício de 2026 - janeiro a dezembro.	80.276,56
23/02/2026	20020004	diárias para cidade de Bélem-Pa para resolver assuntos de interesse do Município na Alepa. Portaria nº28/26.	5.000,00
23/02/2026	15010024	obrigações previdenciárias patronais do Presidente da Câmara Municipal referente ao período de janeiro a dezembro/2026.	1.700,00
23/02/2026	15010023	obrigações previdenciárias patronais dos vereadores referente ao período de janeiro a dezembro/2026.	17.000,00
23/02/2026	20020005	diárias para cidade de Bélem-Pa para resolver assuntos de interesse do Município na Alepa. Portaria nº29/26.	5.000,00

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
23/02/2026	20020012	diárias para resolver assuntos de interesse do Município na Alepa. Portaria de nº31/26.	5.000,00
25/02/2026	25020002	diária para resolver assuntos Bancário na Caixa Economica e demaisserviços administrativos. Portaria nº36/2026.	600,00
25/02/2026	23020021	diárias para cidade de Bélem para resolver assuntos de interesse do Município na Alepa. Portaria nº34/2026.	5.000,00
27/02/2026	27020003	diárias para deslocar-se para cidade de Brasília-DF para resolver assuntos de interesse do Município na Câmara dos deputados e Senado Federal.Portaria nº39/2026.	5.000,00
27/02/2026	27020002	diárias para deslocar-se para cidade de Brasília-DF para resolver assuntos de interesse do Município na Câmara dos deputados e Senado Federal.Portaria nº37/2026.	5.000,00