



## 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\$6.000.000,00

#### 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\$)
6.000.000,00	6.000.000,00	3.124.661,56	2.875.338,44	281.402,53	273.587,03

#### 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

<b>Fixado (R\$)</b>	<b>Autorizado (R\$)</b>	<b>Empenhado (R\$)</b>	<b>Saldo a empenhar (R\$)</b>	<b>Liquidado no mês (R\$)</b>	<b>Pago no mês (R\$)</b>
2.143.000,00	2.143.000,00	452.028,98	1.690.971,02	39.872,28	32.056,78

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>
20/01/2026	20010032	tarifas bancárias a serem debitadas no decorrer do exercício financeiro de 2026.	75,00
21/01/2026	15010006	ressarcimento referente serviços cartorarios para transferência de registros PJ e averbação da nova diretoria do Poder Legislativo da Câmara Municipal.	5.184,60
21/01/2026	16010017	aquisição de material de papelaria para trabalho interno.	874,29
21/01/2026	16010019	serviço de telecomunicação de acesso a internet da Câmara Municipal.	950,00
21/01/2026	14010014	hospedagem de programas ,site e portal da transparencia.	350,00
21/01/2026	14010017	reparo e manutenção de equipamentos.	1.815,66
21/01/2026	14010013	aquisição de um Notebook para uso do departamento de Contabilidade da Câmara Municipal de Água Azul do Norte-Pa.	4.950,00
22/01/2026	20010022	aquisição de uma mesa com dois bancos em madeira destinados à Câmara Municipal de Água Azul do Norte.	2.800,00
23/01/2026	19010022	aquisição de combustível no decorrer do exercício de 2026, conforme CONTRATO: 2026.9.002.	5.946,39
23/01/2026	21010002	encargos com energia elétrica no período de outubro/2025 a dezembro/2026.	2.292,41
23/01/2026	19010023	aquisição de gênero alimentício, objetivando atender as necessidades da Câmara Municipal de Água Azul.	2.651,00

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
23/01/2026	19010029	material de construção para manutenção do prédio da Câmara Municipal.	1.467,90
26/01/2026	26010002	reparos nos banheiro e salas do predio da Câmara Municipal.	1.790,00
26/01/2026	26010001	serviço de reparo da rede elétrica interna da Câmara Municipal.	8,00
28/01/2026	26010004	serviços a serem prestados referente a geração de transmissão dos arquivos do E- Social.	825,00
30/01/2026	21010002	encargos com energia elétrica no período de outubro/2025 a dezembro/2026.	24,26
30/01/2026	21010002	encargos com energia elétrica no período de outubro/2025 a dezembro/2026.	25,39
30/01/2026	21010002	encargos com energia elétrica no período de outubro/2025 a dezembro/2026.	26,88

**PROJETO ATIVIDADE: PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição: Consiste na destinação de recursos para ações de divulgação institucional das atividades legislativas, garantindo transparência, prestação de contas e interação com a sociedade. Abrange campanhas informativas, materiais gráficos e digitais, publicações oficiais e ações que promovam a participação popular, fortalecendo o relacionamento entre o Poder Legislativo e a população municipal.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2026: 1,00

VALORES DO PROJETO NO MÊS DE 2026

<b>Fixado (R\$)</b>	<b>Autorizado (R\$)</b>	<b>Empenhado (R\$)</b>	<b>Saldo a empenhar (R\$)</b>	<b>Liquidado no mês (R\$)</b>	<b>Pago no mês (R\$)</b>
15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	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**

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\$)
1.697.000,00	1.697.000,00	1.090.200,00	606.800,00	74.797,67	74.797,67

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

Data	Empenho	Descrição da despesa	Valor (R\$)
21/01/2026	15010022	vencimentos salariais de servidores comissionados referente ao período de janeiro a dezembro/2026.	33.802,17
21/01/2026	15010021	vencimentos salariais de servidores contratados referente ao período de janeiro a dezembro/2026.	29.652,46
28/01/2026	27010005	deslocamento a cidade de Xinguara-PA para resolver assuntos Bancários na Caixa Econômica e demais serviços administrativos.	600,00
30/01/2026	15010030	obrigações previdenciárias patronais de servidores comissionados referente ao período de janeiro a dezembro/2026.	908,69
30/01/2026	15010029	obrigações previdenciárias patronais de servidores contratados referente ao período de janeiro a dezembro/2026.	4.132,23
30/01/2026	15010030	obrigações previdenciárias patronais de servidores comissionados referente ao período de janeiro a dezembro/2026.	5.702,12

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

<b>Fixado (R\$)</b>	<b>Autorizado (R\$)</b>	<b>Empenhado (R\$)</b>	<b>Saldo a empenhar (R\$)</b>	<b>Liquidado no mês (R\$)</b>	<b>Pago no mês (R\$)</b>
2.145.000,00	2.145.000,00	1.582.432,58	562.567,42	166.732,58	166.732,58

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>
21/01/2026	15010002	subsídios do Presidente da Câmara referente ao exercício de 2026 - janeiro a dezembro.	10.000,00
21/01/2026	15010001	subsídios dos vereadores referente ao exercício de 2026 - janeiro a dezembro.	100.000,00
26/01/2026	22010028	diárias para deslocamento de vereador para Belém do Pará, Portaria nº12/26.	5.000,00
26/01/2026	23010030	diárias para vereador para se deslocar a cidade de Belém no Pará para resolver assuntos do município na Alepa, Portaria nº14/2026.	5.000,00
26/01/2026	22010027	diárias para vereador para se deslocar a cidade de Belém no Par, Portaria nº11/2026.	5.000,00
26/01/2026	23010031	diárias para vereador para se deslocar a cidade de Belém no Pará para resolver assuntos do município na Alepa, Portaria nº13/2026.	5.000,00
27/01/2026	26010003	passagens para Brasília para afins da Câmara Municipal.	3.032,58
30/01/2026	15010024	obrigações previdenciárias patronais do Presidente da Câmara Municipal referente ao período de janeiro a dezembro/2026.	1.700,00
30/01/2026	15010023	obrigações previdenciárias patronais dos vereadores referente ao período de janeiro a dezembro/2026.	17.000,00

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
30/01/2026	29010006	diarias para resolver assuntos de interesse do Municipio na Alepa .	5.000,00
30/01/2026	29010007	diarias para resolver assuntos de interesse do Municipio na Alepa .	5.000,00
30/01/2026	29010005	diarias para resolver assuntos de interesse do Municipio na Alepa .	5.000,00