



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Descrição:

Atendimento as despesas as quais não possa associar um bem ou serviço ofertado diretamente a sociedade

AÇÃO : 0002 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 50.000,00

Foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 0003 ENCARGOS COM O PASEP

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ENCARGOS COM O PASEP

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 800.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FPM. Janeiro/2024.	10/01/2024	10010012	13.018,81
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ITR. Janeiro/2024.	10/01/2024	10010013	353,55
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF CIDE. Janeiro/2024.	10/01/2024	10010014	85,44
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FPM. Janeiro/2024.	19/01/2024	19010006	4.340,85
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FEP. Janeiro/2024.	19/01/2024	19010007	366,41
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ITR. Janeiro/2024.	19/01/2024	19010008	33,78
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FEP. Janeiro/2024.	24/01/2024	24010003	203,50
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FPM. Janeiro/2024.	30/01/2024	30010069	12.174,92
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ITR. Janeiro/2024.	30/01/2024	30010073	32,75
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ADO LC 176/2020. Janeiro/2024.	30/01/2024	30010092	443,56
Total executado na ação no mês R\$:			31.053,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			768.946,43
			0,00

AÇÃO : 0004 JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS DIVIDAS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 50.000,00

Foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS

Descrição:

Atendimento as despesas as quais não possa associar um bem ou serviço ofertado diretamente a sociedade

AÇÃO : 0005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 800.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Parcelamento da dívida contratada junto ao INSS (Prev-Parc 60), debitado na conta 106.573-4. Janeiro a Dezembro/2024.	02/01/2024	2010107	780.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			780.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			20.000,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Garantir o suporte técnico e material ao adequado desenvolvimento dos trabalhos legislativos e sua divulgação, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentarias, das contratações realizadas, dos resultados

AÇÃO : 0001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 780.450,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal, de servidores	31/01/2024	31010001	53.106,22
Total executado na ação no mês R\$:			53.106,22
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			727.343,78
			0,00

AÇÃO : 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Quantidade para o ano de 2024 : 10 Valor para o ano de 2024 R\$: 84.700,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 266.200,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 96.800,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/ CONST. DE UNIVERSIDADE

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.597.200,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Vencimentos e Vantagens de servidores..	31/01/2024	31010002	104.612,95
Total executado na ação no mês R\$:			104.612,95
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			1.492.587,05
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Garantir o suporte técnico e material ao adequado desenvolvimento dos trabalhos legislativos e sua divulgação, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentarias, das contratações realizadas, dos resultados

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 3.902.250,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, prestado ao Fundo Municipal de ...	31/01/2024	31010007	325.000,00
Diárias	31/01/2024	31010005	92.200,00
Vencimentos e Vantagens de servidores..	31/01/2024	31010011	2.440,80
Aquisição de..	31/01/2024	31010006	3.475,30
SERVIÇOS	31/01/2024	31010008	28.098,12
serviços ti	31/01/2024	31010009	1.424,18
RESTITUIÇÕES	31/01/2024	31010010	4.698,71
Vencimentos e Vantagens de servidores..	31/01/2024	31010003	7.374,04
Vencimentos e Vantagens de servidores..	31/01/2024	31010004	143.469,23
Total executado na ação no mês R\$:			608.180,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.294.069,62
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor

AÇÃO : 1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEC. DE FAZENDA.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, ferragens e hidráulicos na Construção, Reforma e Ampliação da Sec. Mun. de Fazenda, conforme Contrato Administrativo nº 238/2023-PMON. Vigencia em 17/05/2024.	02/01/2024	2010042	3.552,60
Total executado na ação no mês R\$:			3.552,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			96.447,40
			0,00

AÇÃO : 1011 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor

AÇÃO : 1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 230.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1043 AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES- SEC. SANEAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES- SEC. SANEAMENTO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos de processamento de dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010133	5.152,51
Contratação de empresa na aquisição de Maquinas e Equipamentos enegeticos, para a Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010134	1.027,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.179,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			293.820,49
			0,00

AÇÃO : 1052 DESAPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1057 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - SEC. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1060 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - PGM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor

AÇÃO : 1061 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE- CGM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1062 AQ. DE VEICULOS, UTILITÁRIOS E MÁQUINAS PESADAS SANEAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEICULOS, UTILITÁRIOS E MAQUINAS PESADAS

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 450.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1072 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMAR DE PREDIOS PUBLICOS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 400.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, ferragens e hidráulicos na Construção e Reforma de Prédios Públicos (Obras e Instalações), conforme Contrato Administrativo nº 238/2023-PMON. Vigencia em 17/05/2024.	02/01/2024	2010026	5.190,00
Contratação de empresa na aquisição de vidros e esquadrias em geral com mão de obra incluso para a Construção e Reformas de Prédios Públicos-Obras e Instalações, conforme Contrato Administrativo nº 324/2023-PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 26/07/2024.	02/01/2024	2010204	8.338,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, ferragens e hidráulicos na Construção e Reforma de Prédios Públicos, conforme Contrato Administrativo nº 238/2023-PMON. Vigencia em 17/05/2024.	02/01/2024	2010023	387,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, ferragens e hidráulicos na Construção e Reforma de Prédios Públicos, conforme Contrato Administrativo nº 238/2023-PMON. Vigencia em 17/05/2024.	02/01/2024	2010024	448,24
Contratação de empresa na aquisição de vidros e esquadrias em geral com mão de obra incluso para a Construção e Reformas de Prédios Públicos, conforme Contrato Administrativo nº 324/2023-PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 26/07/2024.	02/01/2024	2010203	28.198,50
Total executado na ação no mês R\$:			42.561,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			357.438,26
			0,00

AÇÃO : 1079 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

Estado do Pará
AV. DAS NAÇÕES
22980643/0001-81

Exercício: 2024

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

Page 8

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor

AÇÃO : 2009 MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2024 : 1

Valor para o ano de 2024 R\$: 140.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor

AÇÃO : 2010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.978.213,77

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de combustível (Oleo Diesel Comum) para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 0004/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 28/06/2024.	02/01/2024	2010011	52.750,64
Contratação de empresa na aquisição de combustível (Oleo Diesel Comum) para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 0142/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 16/03/2024.	02/01/2024	2010015	44.164,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010044	3.750,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados no Gabinete. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010045	9,41
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010046	845,00
Diárias concedidas ao Vice-Prefeito Municipal, para empreender viagem a cidade de Parauapebas-Pa, para participar de reunião com Associação de Lavradores e com o Secretario de Educação de Parauapebas para tratar de assuntos relacionados ao funcionamento da Escola Santa Rita, localizada em região limítrofe, no dia 31/01/2024. Portaria nº028/2024/PMON.	30/01/2024	30010009	350,00
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos de processamento de dados, para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010113	3.062,52
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos de processamento de dados, para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o contrato administrativo nº265/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/06/2024.	02/01/2024	2010165	39.799,12
Contratação de empresa na aquisição de Ferramentas, para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o contrato administrativo nº265/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/06/2024.	02/01/2024	2010160	44,98
Contratação de empresa na aquisição de material de expediente, papelaria, entre outros, para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o contrato administrativo nº306/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 19/07/2024.	02/01/2024	2010071	24.498,85
Contratação de empresa na aquisição de material de expediente, papelaria, entre outros, para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o Contrato Administrativo nº 371/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 30/08/2024.	02/01/2024	2010076	476,13
Contratação de empresa na aquisição de Material de processamento de dados, para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010110	3.230,91
Contratação de empresa na aquisição de Material de processamento de dados, para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o contrato administrativo nº265/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/06/2024.	02/01/2024	2010161	26.496,75
Contratação de empresa na aquisição de Material para audio, video e fotos, para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010111	83,28
Contratação de empresa na aquisição de Material para audio, video e fotos, para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o contrato administrativo nº265/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/06/2024.	02/01/2024	2010162	41,64
Contratação de empresa na aquisição de Mobiliario em geral, para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o contrato administrativo nº265/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/06/2024.	02/01/2024	2010166	3.640,00
Pagamento de multas referente a atraso de pagamento do boleto da nota fiscal nº 8280.	05/01/2024	5010005	51,89
Pagamento de multas referente a atraso de pagamento do boleto da nota fiscal nº 8279.	05/01/2024	5010007	11,77
Contratação de empresa na aquisição de Maquinas e Equipamentos enegeticos, para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010114	1.027,00
Contratação de empresa na aquisição de Maquinas e Equipamentos enegeticos, para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o contrato administrativo nº265/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/06/2024.	02/01/2024	2010167	2.567,50
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos Gráficos, para a Manut. do Gabinete do	02/01/2024	2010078	1.194,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor

AÇÃO : 2010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.978.213,77

Prefeito, conforme o Contrato Administrativo nº 0371/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 30/08/2024.

Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados no Gabinete do Prefeito. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010067	118,13
--	------------	----------	--------

Contratação de empresa para aquisição de produtos de informatica (Carrinho para CPU), para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010112	119,73
---	------------	---------	--------

Contratação de empresa para aquisição de produtos de informatica (Carrinho para CPU), para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o contrato administrativo nº265/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/06/2024.	02/01/2024	2010163	159,64
---	------------	---------	--------

Contratação de empresa para o fornecimento de licenciamento e atualização de módulos de software não personalizados que integram a plataforma Fortics, para serem utilizadas em atendimento ao público na Ouvidoria do Município, conforme nota fiscal nº 8280 em anexo.	05/01/2024	5010004	1.587,50
--	------------	---------	----------

Contratação de empresa para o fornecimento de licenciamento e atualização de módulos de software não personalizados que integram a plataforma Fortics, para serem utilizadas em atendimento ao público na Ouvidoria do Município, conforme nota fiscal nº 8279 em anexo.	05/01/2024	5010006	360,00
--	------------	---------	--------

Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados no Gabinete do Prefeito. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010066	94,13
--	------------	----------	-------

Contratação de empresa na aquisição de serviços e produtos de gráfica, para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o Contrato Administrativo nº0471/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/12/2024.	02/01/2024	2010219	52.876,77
---	------------	---------	-----------

Subsidio de servidores Agente Politico lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010065	37.500,00
--	------------	----------	-----------

Subsidio de servidores Agente Politico lotados no Gabinete do Prefeito. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010068	8.450,00
---	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	309.361,29
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.668.852,48
--	--------------

0,00

AÇÃO : 2011 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 36.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2012 MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 3.837.546,63

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010007	423,60
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010005	1.412,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível (Oleo Diesel Comum) para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 0004/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 28/06/2024.	02/01/2024	2010012	52.490,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível (Oleo Diesel Comum) para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 0142/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 16/03/2024.	02/01/2024	2010016	44.164,00
Contratação de empresa referente a serviços de provedor de internet para Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Adiministrativo nº 155/2021/PMON. VIGÊNCIA DO ADITIVO 07/05/2024.	02/01/2024	2010177	18.000,00
Contratação de empresa referente a serviços de provedor de internet para Manut. da Sec. Mun. de Administração (Quartel PM), conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Adiministrativo nº 155/2021/PMON. VIGÊNCIA DO ADITIVO 07/05/2024.	02/01/2024	2010183	3.600,00
Contratação de empresa referente a serviços de provedor de internet para Manut. da Sec. Mun. de Administração (Rodoviária), conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Adiministrativo nº 155/2021/PMON. VIGÊNCIA DO ADITIVO 07/05/2024.	02/01/2024	2010184	3.600,00
Contratação de empresa referente a serviços de provedor de internet para Manut. da Sec. Mun. de Administração (Aeroporto), conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Adiministrativo nº 155/2021/PMON. VIGÊNCIA DO ADITIVO 07/05/2024.	02/01/2024	2010186	3.600,00
Contratação de empresa na prestação de assessoria e consultoria tecnica especializada em contabilidade publica, na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o 4º Termo Aditivo ao contrato administrativo nº138/2021/PMON. VIGENCIA DO ADITIVO 31/12/2024.	02/01/2024	2010059	600.000,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010012	6.163,53
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010013	937,22
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Administração. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010014	1.363,15
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Administração. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010015	650,00
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos de processamento de dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº474/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/12/2024.	02/01/2024	2010025	115.050,00
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos de processamento de dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010147	39.926,97
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos de processamento de dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº265/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/06/2024.	02/01/2024	2010173	39.799,12
Contratação de empresa na aquisição de Ferramentas, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010115	134,94
Contratação de empresa na aquisição de Ferramentas, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº265/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/06/2024.	02/01/2024	2010168	44,98
Contratação de empresa na aquisição de ferramentas, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº237/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 17/05/2024.	02/01/2024	2010208	8.754,10
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Janeiro/2024.	15/01/2024	15010002	17.879,18
Gratificação por Tempo de Serviços de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 :	1	Valor para o ano de 2024 R\$:	3.837.546,63		
Janeiro/2024.		29/01/2024	29010006	1.270,80	
Gratificação por Tempo de Serviços de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Janeiro/2024.		29/01/2024	29010010	974,29	
Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veiculos leves e pesados(SERVIÇOS MECANICOS), para Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº473/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 30/11/2024.		02/01/2024	2010002	40.000,00	
Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veiculos leves e pesados(SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA), para Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº473/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 30/11/2024.		02/01/2024	2010003	27.000,00	
Contratação de empresa na aquisição de material de expediente, papelaria, entre outros, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº306/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 19/07/2024.		02/01/2024	2010072	64.897,10	
Contratação de empresa na aquisição de material de expediente, papelaria, entre outros, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o Contrato Administrativo nº 0371/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 30/08/2024.		02/01/2024	2010079	19.165,85	
Contratação de empresa na aquisição de Material de processamento de dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.		02/01/2024	2010145	40.913,11	
Contratação de empresa na aquisição de Material de processamento de dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº265/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/06/2024.		02/01/2024	2010169	26.496,75	
Contratação de empresa na aquisição de materiais de proteção e segurança, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº237/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 17/05/2024.		02/01/2024	2010206	318,87	
Contratação de empresa para fornecimento de lanches, salgadinhos fritos e assados, doces e bolos, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº476/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 10/12/2024.		02/01/2024	2010001	76.407,00	
Contratação de empresa na aquisição de materiais para manut. de bens moveis e instalações, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº237/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 17/05/2024.		02/01/2024	2010207	4.274,95	
Contratação de empresa na aquisição de Material para audio, video e fotos, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.		02/01/2024	2010146	2.700,00	
Contratação de empresa na aquisição de Material para audio, video e fotos, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº265/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/06/2024.		02/01/2024	2010170	894,62	
Contratação de empresa na aquisição de Mobiliário em geral, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº265/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/06/2024.		02/01/2024	2010172	3.640,00	
Multas e Juros sobre pagamento de INSS Patronal sobre folha de pagamento de servidores Efetivos lotados na Prefeitura Mun. de Ourilandia, referente ao 13º salário de 2023.		10/01/2024	10010011	144,63	
Contratação de empresa na aquisição de Maquinas e Equipamentos enegeticos, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.		02/01/2024	2010117	1.027,00	
Contratação de empresa na aquisição de Maquinas e Equipamentos enegeticos, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº265/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/06/2024.		02/01/2024	2010174	2.567,50	
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos Gráficos, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº 306/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 19/07/2024.		02/01/2024	2010073	1.194,00	
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos Gráficos, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o Contrato Administrativo nº 371/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 30/08/2024.		02/01/2024	2010080	1.194,00	
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Janeiro/2024.		31/01/2024	31010051	3.895,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 :	1	Valor para o ano de 2024 R\$:	3.837.546,63		
Adicional noturno, horas extras e adicional de insalubridade de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Administração. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010013	7.795,12		
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mês de Dezembro/2023, referente a fatura 1082360 em anexo.	04/01/2024	4010004	15.178,80		
Gratificação Dedicção Exclusiva, Quinquenio, Horas Extras, Gratificação Trab. Extra e Abono Pecuniario de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010004	19.629,15		
Gratificação Dedicção Exclusiva, Quinquenio, Gratificação Trab. Extra e Função Gratificada de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010009	5.533,20		
ANULADO PARA CORREÇÃO.	02/01/2024	2010027	-25.207,50		
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, ferragens e hidraulicos na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 238/2023-PMON. Vigencia em 17/05/2024.	02/01/2024	2010027	25.207,50		
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, ferragens e hidraulicos na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 238/2023-PMON. Vigencia em 17/05/2024.	02/01/2024	2010029	1.213,24		
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, ferragens e hidraulicos na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 238/2023-PMON. Vigencia em 17/05/2024.	02/01/2024	2010030	186,92		
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, ferragens e hidraulicos na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 238/2023-PMON. Vigencia em 17/05/2024.	02/01/2024	2010032	39,40		
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, ferragens e hidraulicos na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 238/2023-PMON. Vigencia em 17/05/2024.	02/01/2024	2010034	10,16		
Contratação de empresa na aquisição de materiais básicos da construção civil(Areia, seixo, brita, aterro e saibro), para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº448/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 12/11/2024.	02/01/2024	2010038	172.435,00		
Contratação de empresa na aquisição de materiais diversos de metalurgica, chapa de aço e outros, para a Manutenção da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº402/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 04/10/2024.	02/01/2024	2010098	246.760,80		
Contratação de empresa na aquisição de materiais diversos de metalurgica, chapa de aço e outros, para a Manutenção da Sec. Mun. de Administração (RODOVIARIA MUNICIPAL), conforme o contrato administrativo nº402/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 04/10/2024.	02/01/2024	2010099	47.290,00		
Contratação de empresa na aquisição de produtos de informatica (Carrinho para CPU), para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010116	399,10		
Contratação de empresa na aquisição de produtos de informatica (Carrinho para CPU), para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº265/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/06/2024.	02/01/2024	2010171	159,64		
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 238/2023-PMON. Vigencia em 17/05/2024.	02/01/2024	2010035	659,00		
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração como auxiliar de serviços gerais, conforme nota fiscal nº 12115 em anexo.	18/01/2024	18010002	180,00		
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração como auxiliar de serviços gerais, conforme nota fiscal nº 12114 em anexo.	18/01/2024	18010003	180,00		
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração como interprete kayapo em reunião para articulação de povos indigenas, conforme nota fiscal nº 12135 em anexo.	29/01/2024	29010029	1.680,00		
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica na Administração Geral e Sec. de Agricultura, fatura agrupadora nº 4000017448, situada na Av. das Nações, nº 415 Centro de Ourilândia do Norte. Dezembro/2023.	08/01/2024	8010002	18.833,11		
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica na Secretaria Mun. de Administração e Agricultura, fatura agrupadora nº 4000017430, situada na Avenida das Nações nº 415, Centro de Ourilândia do Norte. Dezembro/2023.	08/01/2024	8010003	25.708,47		
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica dos poços artesanios, fatura agrupadora nº	08/01/2024	8010027	198.612,87		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor

AÇÃO : 2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 3.837.546,63

40000090016. Referente ao mes de Dezembro/2023.

Contratação de empresa para fornecimento de Licença de uso de Softwares na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o 3º Termo Aditivo ao contrato Administrativo 032/2021/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	02/01/2024	2010009	100.800,00
Contribuição financeira à Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará (FAMEP), conforme Lei Municipal 645/2017, de 27 de Março de 2017. Janeiro a Dezembro/2024.	02/01/2024	2010067	20.400,00
Contribuição a Confederação Nacional dos Municípios-CNM, conforme débito na conta 106.573-4. Janeiro a Dezembro/2024.	02/01/2024	2010105	17.520,00
Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria técnica especializada em transparencia pública, na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o 3º Termo Aditivo ao contrato administrativo nº0019/2021/PMON. VIGENCIA DO ADITIVO 31/12/2024.	02/01/2024	2010109	17.609,76
Contratação de empresa na locação de um micro-onibus com capacidade para até 28 passageiros na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 334/2021/PMON. VIGÊNCIA DO ADITIVO 08/11/2024.	08/01/2024	8010028	165.000,00
Empenho para pagamento de boleto referente a Certidão do TCE-Tribunal de Contas do Estado, afim de formalizar convênios na Esfera Estadual a serem firmados com este Município, conforme documento em anexo.	18/01/2024	18010008	42,40
Serviços prestados na emissão de Certificado Digital da Prefeitura Mun. de Ourilândia do Norte, conforme nota fiscal nº 690 em anexo.	19/01/2024	19010009	515,00
Contratação de empresa especializada na realização de curso de Capacitação na Lei nº 14.133/2021, nova lei de licitações e contratos administrativos, conforme o Contrato Administrativo nº0007/2024/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	26/01/2024	26010003	40.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Administração. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010012	13.631,56
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração em ligações telefonicas (3434-1112, 3434-1212 e 3434-2274). Janeiro a Dezembro/2024.	02/01/2024	2010091	3.600,00
Contratação de empresa na aquisição de serviços e produtos de gráfica, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o Contrato Administrativo nº0471/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/12/2024.	02/01/2024	2010220	54.405,16
Subsídio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Administração. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010014	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010003	33.888,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010008	6.530,46

Total executado na ação no mês R\$:	2.519.894,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.317.652,05
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor

AÇÃO : 2015 MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010061	353,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010042	141,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Agencia Distrital do Campinho. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010043	418,89
Contratação de empresa na aquisição de ferramentas, para a Manut. da Subprefeitura do Campinho, conforme o contrato administrativo nº237/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 17/05/2024.	02/01/2024	2010209	6.929,07
Contratação de empresa na aquisição de materiais para manut. de bens imoveis e instalações, para a Manut. da Subprefeitura do Campinho, conforme o contrato administrativo nº237/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 17/05/2024.	02/01/2024	2010210	1.789,00
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Subprefeitura do Campinho. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010064	1.835,60
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010062	1.200,20
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, ferragens e hidraulicos na Manut. da Subprefeitura do Campinho, conforme Contrato Administrativo nº 238/2023-PMON. Vigencia em 17/05/2024.	02/01/2024	2010036	6.383,72
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, ferragens e hidraulicos na Manut. da Subprefeitura do Campinho, conforme Contrato Administrativo nº 238/2023-PMON. Vigencia em 17/05/2024.	02/01/2024	2010037	468,24
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, ferragens e hidraulicos na Manut. da Subprefeitura do Campinho, conforme Contrato Administrativo nº 238/2023-PMON. Vigencia em 17/05/2024.	02/01/2024	2010039	160,22
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, ferragens e hidraulicos na Manut. da Subprefeitura do Campinho, conforme Contrato Administrativo nº 238/2023-PMON. Vigencia em 17/05/2024.	02/01/2024	2010040	10,16
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Subprefeitura do Campinho. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010063	4.188,93
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010060	1.412,00
Total executado na ação no mês R\$:			25.290,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			474.709,77
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor

AÇÃO : 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 970.349,28

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa referente a serviços de provedor de internet para Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 155/2021/PMON. VIGÊNCIA DO ADITIVO 07/05/2024.	02/01/2024	2010181	18.000,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010026	423,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010027	803,80
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010028	776,55
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos de processamento de dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010123	13.390,51
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos de processamento de dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo nº265/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/06/2024.	02/01/2024	2010185	39.799,12
Contratação de empresa na aquisição de Ferramentas, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010119	89,96
Contratação de empresa na aquisição de Ferramentas, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo nº265/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/06/2024.	02/01/2024	2010175	44,98
Contratação de empresa na aquisição de material de expediente, papelaria, entre outros, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo nº306/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 19/07/2024.	02/01/2024	2010074	38.485,11
Contratação de empresa na aquisição de material de expediente, papelaria, entre outros, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o Contrato Administrativo nº 371/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 30/08/2024.	02/01/2024	2010081	847,73
Contratação de empresa na aquisição de Material de processamento de dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010149	15.535,53
Contratação de empresa na aquisição de Material de processamento de dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo nº265/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/06/2024.	02/01/2024	2010176	18.306,88
Contratação de empresa na aquisição de Material para audio, video e fotos, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010120	208,20
Contratação de empresa na aquisição de Material para audio, video e fotos, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo nº265/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/06/2024.	02/01/2024	2010178	894,62
Contratação de empresa na aquisição de Mobiliario em geral, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo nº265/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/06/2024.	02/01/2024	2010182	3.640,00
Contratação de empresa na aquisição de Maquinas e Equipamentos eneticos, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010124	1.027,00
Contratação de empresa na aquisição de Maquinas e Equipamentos eneticos, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo nº265/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/06/2024.	02/01/2024	2010188	2.567,50
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos Gráficos, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo nº 306/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 19/07/2024.	02/01/2024	2010075	1.194,00
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos Gráficos, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o Contrato Administrativo nº 371/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 30/08/2024.	02/01/2024	2010082	1.194,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor

AÇÃO : 2019 MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 970.349,28

Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010028	6.117,45
Horas Extras e Abono Pecuniario de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010024	4.061,60
Gratificação Dedicção Exclusiva e Quinquenio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010026	8.037,95
Restituição de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, referente a recolhimento em duplicidade, conforme processo em anexo.	26/01/2024	26010001	11.968,16
Restituição de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, referente a recolhimento em duplicidade, conforme processo em anexo.	26/01/2024	26010002	528,27
Contratação de empresa na aquisição de materiais diversos de metalurgica, chapa de aço e outros, para a Manutenção da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo nº402/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 04/10/2024.	02/01/2024	2010093	37.255,80
Contratação de empresa na aquisição de produtos de informatica (Carrinho para CPU), para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010121	199,55
Contratação de empresa na aquisição de produtos de informatica (Carrinho para CPU), para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo nº265/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/06/2024.	02/01/2024	2010180	159,64
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010027	7.765,95
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010023	4.236,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010025	7.956,76

Total executado na ação no mês R\$:

245.516,22

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

724.833,06

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor

AÇÃO : 2021 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa referente a serviços de provedor de internet para Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 155/2021/PMON. VIGÊNCIA DO ADITIVO 07/05/2024.	02/01/2024	2010187	3.600,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010016	148,26
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010017	799,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Politicos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010020	303,34
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos de processamento de dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010150	3.062,52
Contratação de empresa na aquisição de Maquinas e Equipamentos enegeticos, para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010151	1.027,00
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010018	4.083,87
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010016	1.270,80
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010017	7.999,52
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010019	3.033,33
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010015	1.412,00
Total executado na ação no mês R\$:			26.740,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-26.740,59
			0,00

AÇÃO : 2094 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

EVENTOS E CAMPANHAS EFUCATIVAS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor

AÇÃO : 2111 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 290.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010048	758,25
Gratificação Dedicção Exclusiva, Hora Extra e Função Gratificada de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010073	2.899,54
Contratação de empresa na prestação de serviços de Consultoria e Assessoria em Controle Interno Municipal conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 401/2023-PMON. Vigencia do Contrato em 12/09/2024.	02/01/2024	2010069	26.998,92
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010072	7.582,53
Total executado na ação no mês R\$:			38.239,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			251.760,76
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor

AÇÃO : 2131 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 380.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010040	81,19
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010041	249,45
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos de processamento de dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Planejamento, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010131	5.152,51
Contratação de empresa na aquisição de Material de processamento de dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Planejamento, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010128	2.883,23
Contratação de empresa na aquisição de Material para audio, video e fotos, para a Manut. da Sec. Mun. de Planejamento, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010129	124,92
Contratação de empresa na aquisição de Maquinas e Equipamentos enegeticos, para a Manut. da Sec. Mun. de Planejamento, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010132	1.027,00
Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010059	1.562,61
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010057	811,91
Contratação de empresa na aquisição de produtos de informatica (Carrinho para CPU), para a Manut. da Sec. Mun. de Planejamento, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010130	79,82
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010058	2.494,53
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010056	811,91
Total executado na ação no mês R\$:			15.279,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			364.720,92
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor

AÇÃO : 2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010001	141,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010002	279,85
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010003	195,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010002	529,50
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, ferragens, hidráulicos, entre outros, para a Manut. da Sec. Mun. de Habitação, conforme o contrato administrativo nº165/2023/FMHIS. VIGENCIA DO CONTRATO 27/03/2024.	02/01/2024	2010002	1.925,70
Contratação de empresa para fornecimento de licença e uso do Software - Sistema SISHABI- Software de gestão de processos habitacionais, para a Manut. da Sec. Mun. de Habitação, conforme o 3º Termo Aditivo ao contrato administrativo nº0067/2021/FMHIS. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	02/01/2024	2010001	14.285,16
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Habitação. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010003	2.798,51
Subsidio de servidor Agente Politico lotado na Sec. Mun. de Habitação. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010004	1.950,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010001	1.412,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.516,92
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-23.516,92
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor

AÇÃO : 2138 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE SANEAMENTO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.871.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Insalubridade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010050	847,20
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010048	2.118,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível (Oleo Diesel Comum) para a Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 0142/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 16/03/2024.	02/01/2024	2010020	44.164,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010036	1.701,46
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010037	487,17
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010038	5.732,72
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010039	650,00
Contratação de empresa na aquisição de material de expediente, papelaria, entre outros, para a Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme o contrato administrativo nº306/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 19/07/2024.	02/01/2024	2010077	29.183,17
Contratação de empresa na aquisição de material de expediente, papelaria, entre outros, para a Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme o Contrato Administrativo nº 371/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 30/08/2024.	02/01/2024	2010085	380,77
Contratação de empresa na aquisição de Material de processamento de dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010135	3.057,20
Contratação de empresa na aquisição de Material para audio, video e fotos, para a Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010136	83,28
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional de Insalubridade e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010054	56.159,16
Quinquenio, Horas Extras, Abono Especial e Gratificação Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010049	12.229,30
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010052	5.871,49
Contratação de empresa na aquisição de materiais diversos de metalurgica, chapa de aço e outros, para a Manutenção da Sec. Mun. de Saneamento, conforme o contrato administrativo nº402/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 04/10/2024.	02/01/2024	2010096	51.670,80
Contratação de empresa na aquisição de produtos de informatica (Carrinho para CPU), para a Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010137	79,82
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010053	57.327,20
Subsidio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010055	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010047	16.944,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010051	4.871,49
Total executado na ação no mês R\$:			300.058,23
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.570.941,77
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor

AÇÃO : 2140 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, ferragens e hidráulicos na Manut. do Departamento de Agua, conforme Contrato Administrativo nº 238/2023-PMON. Vigencia em 17/05/2024.	02/01/2024	2010060	35.933,13
Total executado na ação no mês R\$:			35.933,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			564.066,87
			0,00

AÇÃO : 2149 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na prestação de serviço de assessoria e consultoria juridica na Manut. da Procuradoria do Municipio, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 001/2021/PMON. VIGENCIA DO ADITIVO 31/12/2024.	02/01/2024	2010070	528.000,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Municipio. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010047	1.886,53
Gratificação Dedicacão exclusiva de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Municipio. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010070	15.846,91
Subsidio de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Municipio. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010071	3.773,07
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Municipio. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010069	15.092,30
Total executado na ação no mês R\$:			564.598,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			35.401,19
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.225.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa referente a serviços de provedor de internet para Manut. da Sec. Mun. de Finanças, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 155/2021/PMON. VIGÊNCIA DO ADITIVO 07/05/2024.	02/01/2024	2010179	18.000,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010029	1.434,69
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010030	108,25
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010031	650,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-Pá, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto ao TCM-PA, no periodo de 08 a 13/01/2024. Portaria nº007/2024/PMON..	08/01/2024	8010001	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto ao TCM-PA, no periodo de 14 a 16/01/2024. Portaria nº 014/2024.	12/01/2024	12010001	1.513,41
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos de processamento de dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Finanças, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010142	9.271,51
Contratação de empresa na aquisição de Ferramentas, para a Manut. da Sec. Mun. de Finanças, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010138	89,96
Contratação de empresa na aquisição de material de expediente, papelaria, entre outros, para a Manut. da Sec. Mun. de Finanças, conforme o Contrato Administrativo nº 371/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 30/08/2024.	02/01/2024	2010086	829,73
Contratação de empresa na aquisição de Material de processamento de dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Finanças, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010139	15.789,69
Contratação de empresa na aquisição de Material para audio, video e fotos, para a Manut. da Sec. Mun. de Finanças, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010140	416,40
Contribuição ao Pasep, referente a multa por atraso de entrega de DCTF referente ao mes de Novembro/2023, conforme documento em anexo.	08/01/2024	8010029	860,65
Contratação de empresa na aquisição de Maquinas e Equipamentos eneticos, para a Manut. da Sec. Mun. de Finanças, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010143	1.027,00
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos Gráficos, para a Manut. da Sec. Mun. de Finanças, conforme o Contrato Administrativo nº 371/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 30/08/2024.	02/01/2024	2010087	1.194,00
Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Finanças. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010033	920,15
Contribuição ao Pasep, referente a diferença de pagamento de 1% da receita de recursos propios do mes de Novembro/2023.	08/01/2024	8010030	310,78
Gratificação Dedicção Exclusiva e Gratificação Trab. Extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010031	15.676,04
Contratação de empresa na aquisição de produtos de informatica (Carrinho para CPU), para a Manut. da Sec. Mun. de Finanças, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010141	199,55
Tarifa bancária referente a Instituição Financeira de Arrecadação de Tributos Municipais PMON Cód. (13019), conforme documento em anexo. Dezembro/2023.	03/01/2024	3010001	2.010,00
Tarifa bancária referente a Instituição Financeira de Arrecadação de Tributos Municipais PMON Cód. (20782), conforme documento em anexo. Dezembro/2023.	03/01/2024	3010002	248,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Finanças. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010032	1.082,53
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 2-1, conforme extrato bancário em anexo.	02/01/2024	2010090	660,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor

AÇÃO : 2150 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.225.000,00

Janeiro a Dezembro/2024.

Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 4564-0, conforme extrato bancário em anexo. Janeiro a Dezembro/2024.	02/01/2024	2010092	12.000,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 58-7, conforme extrato bancário em anexo. Janeiro a Dezembro/2024.	02/01/2024	2010097	25.000,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 66-8, conforme extrato bancário em anexo. Janeiro a Dezembro/2024.	02/01/2024	2010103	3.000,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 23.479-6, conforme extrato bancário em anexo. Janeiro a Dezembro/2024.	02/01/2024	2010104	9.900,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 106.573-4, conforme extrato bancário em anexo. Janeiro a Dezembro/2024.	02/01/2024	2010106	3.000,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 183.142-9, conforme extrato bancário em anexo. Janeiro a Dezembro/2024.	02/01/2024	2010108	300,00
Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 7505-1, conforme extrato bancário em anexo. Janeiro a Dezembro/2024.	02/01/2024	2010164	300,00
Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 424.068-5, conforme extrato bancário em anexo. Janeiro a Dezembro/2024.	03/01/2024	3010005	8.000,00
Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 424.073-1, conforme extrato bancário em anexo. Janeiro a Dezembro/2024.	03/01/2024	3010006	8.000,00
Tarifa bancária referente a Instituição Financeira de Arrecadação de Tributos Municipais ÁGUA Cód. (20782), conforme documento em anexo.	31/01/2024	31010009	4.800,00
Tarifa bancária referente a Instituição Financeira de Arrecadação de Tributos Municipais PMON Cód. (13019), conforme documento em anexo.	31/01/2024	31010010	24.000,00
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Finanças. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010034	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010030	14.346,99

Total executado na ação no mês R\$:

194.466,15

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

1.030.533,85

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor

AÇÃO : 2152 MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SECRETARIA MUN. DE CONSCIENTIZAÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 120.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa referente a serviços de provedor de internet para Manut. da Sec. Mun. de Conscientização, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 155/2021/PMON. VIGÊNCIA DO ADITIVO 07/05/2024.	02/01/2024	2010193	3.600,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010021	136,49
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010022	195,00
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos de processamento de dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Conscientização, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010153	3.062,52
Contratação de empresa na aquisição de Material de processamento de dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Conscientização, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010144	2.975,21
Contratação de empresa na aquisição de Material para audio, video e fotos, para a Manut. da Sec. Mun. de Conscientização, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010152	166,56
Contratação de empresa na aquisição de Maquinas e Equipamentos eneticos, para a Manut. da Sec. Mun. de Conscientização, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010154	1.027,00
Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010021	1.160,19
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010020	1.364,93
Subsidio de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010022	1.950,00
Total executado na ação no mês R\$:			15.637,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			104.362,10
			0,00

AÇÃO : 2205 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2206 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ADM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2024 á 31/01/2024**PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor

AÇÃO : 2207 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. DA FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2319 MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MODERNIZAÇÃO NO SIST. DE CADASTRO TRIBUTÁRIO E MOBILIÁRIO

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2324 ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENG.

Quantidade para o ano de 2024 : 1

Valor para o ano de 2024 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2325 ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2358 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Quantidade para o ano de 2024 : 1

Valor para o ano de 2024 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2370 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

Assegurar a manutenção das atividades gerais, adquirir bens e serviços para a administração geral e todas as secretarias afim de proporcionar condições adequadas de trabalho e promover a qualificação continuada dos recursos humanos e modernização do sistema de informação para melhoria do desempenho funcional e operacional do setor

AÇÃO : 2383 APOIO A ENTIDADE CULTURAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2422 APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1

Valor para o ano de 2024 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2024 á 31/01/2024**PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL**

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que

AÇÃO : 1028 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 775.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1029 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1032 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 560.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 : 5 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.095.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1037 AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que

AÇÃO : 1053 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES - FMS/SMS

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de materiais permanentes de móveis planejados de uma mesa e um aparador para a sala de reunião no prédio da Secretaria de Saúde.	10/01/2024	10010001	7.800,00
Aquisição de material permanente de móveis planejados de uma mesa com base e estrutura metálica para a sala do gabinete no prédio da Secretaria de Saúde.	10/01/2024	10010002	1.180,00
Aquisição de materiais permanentes de móveis planejados de um armário em MDF para a recepção com três portas e um balcão em MDF para a recepção com portas e gavetas no prédio da Secretaria de Saúde.	10/01/2024	10010003	5.492,11
Total executado na ação no mês R\$:			14.472,11
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-14.472,11
			0,00

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1090 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1093 CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1132 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - MAC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que

AÇÃO : 1149 CONSTRUÇÃO DE PSF NO BAIRRO LIBERDADE DE MORAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.560.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1150 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PSF RESIDENCIAL JP

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1152 REFORMA DO PSF MARIA AMELIA/SETOR AEROPORTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1153 REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEL CASA DE FARINHA P/ IMPLANTAÇÃO DO PSF CA:

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1154 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ CEO (RAIO X MOVEL,, ESPECTRO 70X)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1157 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ CEO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que

AÇÃO : 1158 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF JOÃO BATISTA NAZÁRIO/ SETOR PAULISTA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2058 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 6.660.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010012	2.811,06
Serviços de Assessoria e Consultoria em Gestão de Saúde, bem como a alimentação dos sistemas de controle e produtividade do sistema único de saúde Pública para o fundo municipal de saúde de Ourilandia do Norte para o exercício financeiro de 2024,conforme o 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 0031/21.	10/01/2024	10010008	156.000,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010069	6.796,85
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidora AGENTE POLÍTICO lotada na SEC. DE SAÚDE-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010070	713,56
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010071	2.026,42
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO lotados na SEC. DE SAÚDE-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010072	3.240,12
Contribuição ao INSS PATRONAL Autônomo, de prestador de serviços para Sec. Mun. de Saúde, referente ao mês de JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010092	50,83
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de JANEIRO/2024.	03/01/2024	3010005	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de JANEIRO/2024.	03/01/2024	3010006	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de JANEIRO/2024.	03/01/2024	3010007	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de JANEIRO/2024.	03/01/2024	3010008	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de JANEIRO/2024.	03/01/2024	3010009	1.250,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de JANEIRO/2024.	03/01/2024	3010010	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de JANEIRO/2024.	03/01/2024	3010011	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de JANEIRO/2024.	03/01/2024	3010012	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de JANEIRO/2024.	03/01/2024	3010013	2.500,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de buscar bolsa de sangue. No dia 03 janeiro de 2024, conforme Portaria nº 021/2024.	03/01/2024	3010002	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de levar compras diversas para casa de apoio ao TFD. No período de 05 à 07 de janeiro de 2024, conforme Portaria nº 022/2024.	05/01/2024	5010001	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de buscar bolsa de sangue no dia 18 janeiro de 2024, conforme Portaria nº 048/2024.	18/01/2024	18010007	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de levar compras diversas para casa de apoio ao TFD no período de 20 à 23 de janeiro de 2024, conforme Portaria nº 051/2024.	20/01/2024	20010005	1.116,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de buscar bolsa de sangue no dia 22 janeiro de 2024, conforme Portaria nº 056/2024.	22/01/2024	22010006	150,00
aquisição de água mineral para uso de assessores em viagem ao município para apoio e treinamento de servidores desta secretaria	22/01/2024	22010002	32,00
serviços de hospedagem de pessoas que vieram ao município para apoio e treinamento de conselheiros e sevidores desta secretaria	22/01/2024	22010001	2.310,00
Resscisão de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010066	11.472,69
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade:	02/01/2024	2010003	48.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 6.660.000,00

DISPENSA - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM SALA AMPLA PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL.

2º Termo Aditivo.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	02/01/2024	2010020	36.000,00
--	------------	---------	-----------

2º Termo Aditivo referente ao Contrato Administrativo nº 0033/2021/SMS

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000016/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	08/01/2024	8010027	4.599,00
---	------------	---------	----------

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0182/2023/SMS

10.301.0003.2060.0000 - MANUT. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Gratificação, adc. noturno, adc insalubridade e horas extra de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010014	21.849,36
--	------------	----------	-----------

serviços prestados no fornecimento de pipoca durante evento de confraternização dos servidores da secretaria de saúde	02/01/2024	2010002	715,00
---	------------	---------	--------

Gratificação, quinquênio e horas extra de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010011	7.937,93
--	------------	----------	----------

Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010016	50.398,16
---	------------	----------	-----------

fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades das unidades de saúde urbanas e prédios administrativos da secretaria municipal de saúde - 12/23	08/01/2024	8010028	50.615,96
--	------------	---------	-----------

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 037/2024 de 10 de janeiro de 2024.	12/01/2024	12010002	320,00
---	------------	----------	--------

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Nova Mutum-MT, conforme Portaria nº 040/2024 de 13 de janeiro de 2024.	18/01/2024	18010003	1.597,63
---	------------	----------	----------

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Nova Mutum-MT, conforme Portaria nº 039/2024 de 13 de janeiro de 2024.	18/01/2024	18010004	2.417,99
---	------------	----------	----------

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de C. do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 045/2024 de 16 de janeiro de 2024.	18/01/2024	18010005	300,00
---	------------	----------	--------

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 002/2024 de 02 de janeiro de 2024.	03/01/2024	3010003	200,00
---	------------	---------	--------

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA do Conceição-PA conforme Portaria nº 020/2024 de 03 de janeiro de 2024.	04/01/2024	4010001	100,02
---	------------	---------	--------

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 028/2024 de 09 de janeiro de 2024.	10/01/2024	10010004	100,00
---	------------	----------	--------

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 022/2024 de 05 de janeiro de 2024.	10/01/2024	10010005	1.283,97
---	------------	----------	----------

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 025/2024 de 08 de janeiro de 2024.	11/01/2024	11010001	1.390,51
---	------------	----------	----------

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 029/2024 de 09 janeiro de 2024.	12/01/2024	12010001	150,00
--	------------	----------	--------

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 038/2024 de 11 janeiro de 2024.	15/01/2024	15010001	1.145,00
---	------------	----------	----------

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 042/2024 de 13 janeiro de 2024.	16/01/2024	16010002	766,84
---	------------	----------	--------

reembolso de despesas de locomoção para realização de demandas externas para atendimento a pacientes em tratamento na casa de apoio.	18/01/2024	18010002	240,00
--	------------	----------	--------

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 047/2024 de 16 de janeiro de 2024.	18/01/2024	18010006	150,00
--	------------	----------	--------

Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme	19/01/2024	19010004	829,86
---	------------	----------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 6.660.000,00

Portaria nº 043/2024 de 16 de janeiro de 2024.

reembolso de despesas de locomoção para realização de demandas externas para atendimento a pacientes em tratamento na casa de apoio.	19/01/2024	19010005	240,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Marabá-PA, conforme Portaria nº 063/2024 de 25 de janeiro de 2024.	29/01/2024	29010005	327,76
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de C. do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 061/2024 de 24 de janeiro de 2024.	29/01/2024	29010006	80,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 055/2024 de 22 de janeiro de 2024.	29/01/2024	29010007	259,40
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 058/2024 de 24 de janeiro de 2024.	29/01/2024	29010008	60,90
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 049/2024 de 20 de janeiro de 2024.	29/01/2024	29010009	1.513,43
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 051/2024 de 20 de janeiro de 2024.	30/01/2024	30010009	1.228,38
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 065/2024 de 29 de janeiro de 2024.	31/01/2024	31010005	150,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Tucuruí-PA, conforme Portaria nº 068/2024 de 30 de janeiro de 2024.	31/01/2024	31010006	950,04
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Tucuruí-PA, conforme Portaria nº 066/2024 de 30 de janeiro de 2024.	31/01/2024	31010007	230,00
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010013	29.515,53
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE.	22/01/2024	22010007	3.125,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000035/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 35 - Mod. Formatada: 35 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE.	23/01/2024	23010003	750,00
tarifas bancárias sobre movimentações da conta corrente 26011-8.	02/01/2024	2010018	19.147,50
fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - 01/2024	16/01/2024	16010007	625,76
fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades da unidade estratégia de saúde da família ESF VII - 01/2024	16/01/2024	16010008	1.085,29
tarifas telefonicas das linhas fixas 3434-1113 e 3434-1148 utilizadas pela secretaria municipal de saúde	02/01/2024	2010019	2.766,84
Vencimento base, triênios e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010010	18.317,11
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010015	64.111,04

Total executado na ação no mês R\$:

584.697,74

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

6.075.302,26

0,00

AÇÃO : 2061 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que

AÇÃO : 2066 APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.421.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CEO-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010059	1.015,87
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados no CEO-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010090	981,87
Vencimento base, complementação de carga horária e triênio de servidores EFETIVOS lotados no CEO-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010058	8.944,06
Total executado na ação no mês R\$:			10.941,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.410.058,20
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que

AÇÃO : 2067 APS - CAPITAÇÃO PONDERADA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAUÚDE

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 3.976.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010027	12.135,02
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010026	1.412,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na PSF-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010075	17.299,27
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na PSF-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010076	6.833,65
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na PAB-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010089	155,01
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados na PSF-JANEIRO/2024.	15/01/2024	15010006	42.195,77
Resscisão de servidores CONTRATADOS lotados na PSF-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010068	2.295,27
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIAR SETOR PARCK LIBERDADE DE MORAR	02/01/2024	2010004	2.640,00
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0308/2023-SMS 10.301.0003.2060.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
Gratificação, horas extra, adc noturno e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010030	18.345,29
Horas extra e adc noturno de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010065	1.270,80
Gratificação, quinquênio, horas extra e plantões de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010028	4.365,90
fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades das unidades de saúde rurais da secretaria municipal de saúde - 12/23	08/01/2024	8010029	12.216,28
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010029	60.668,42
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010064	1.412,00
Vencimento base, triênios e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010025	76.512,51
Total executado na ação no mês R\$:			259.757,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.716.242,81
			0,00

AÇÃO : 2068 GESTÃO DO SUS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO SUS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que

AÇÃO : 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Quantidade para o ano de 2024 : 3

Valor para o ano de 2024 R\$: 727.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que

AÇÃO : 2071 MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 7.092.503,42

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010018	7.250,26
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010038	2.094,27
Adicional de insalubridade e triênio de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010061	1.112,97
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS lotados na MAC-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010073	1.082,16
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na MAC-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010074	4.405,40
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na CAPS-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010077	1.415,23
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na CAPS-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010078	556,76
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na MELHOR EM CASA-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010087	647,55
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados no MELHOR EM CASA-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010088	470,60
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na MAC-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010091	16.242,23
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar bolsa de sangue e buscar paciente de alta domicílio-TFD. No dia 01 janeiro de 2024, conforme Portaria nº 001/2024.	02/01/2024	2010009	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Parauapebas-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No dia 02 de janeiro de 2024, conforme Portaria nº 003/2024.	02/01/2024	2010010	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 02 e 03 de janeiro de 2024, conforme Portaria nº 002/2024.	02/01/2024	2010011	300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 03 e 04 de janeiro de 2024, conforme Portaria nº 020/2024.	03/01/2024	3010001	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente de alta do tratamento fora do domicílio-TFD, no dia 05 janeiro de 2024, conforme Portaria nº 023/2024.	05/01/2024	5010003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar paciente em retorno de tratamento fora de domicílio-TFD no dia 06 de Janeiro de 2024, conforme Portaria nº 024/2024.	06/01/2024	6010001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 08 a 10 de janeiro de 2024, conforme Portaria nº 026/2024.	08/01/2024	8010005	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 08 a 10 de fevereiro de 2024, conforme Portaria nº 025/2024.	08/01/2024	8010006	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 08 e 09 de janeiro de 2024, conforme Portaria nº 027/2024.	08/01/2024	8010010	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD, no dia 09 de JANEIRO de 2024, conforme Portaria nº 028/2024.	09/01/2024	9010001	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD, no período de 09 a 10 de janeiro de 2024, conforme Portaria nº 029/2024.	09/01/2024	9010004	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de buscar bolsa de sangue e buscar paciente de alta domicílio-TFD no dia 10 janeiro de 2024, conforme Portaria nº 037/2024.	10/01/2024	10010006	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de	11/01/2024	11010002	558,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que

AÇÃO : 2071 MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 7.092.503,42

transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD, no período de 11 a 12 de janeiro de 2024, conforme Portaria nº 038/2024.

Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente em retorno de tratamento fora de domicílio-TFD, no período de 13 a 15 de janeiro de 2024, conforme Portaria nº 042/2024.	13/01/2024	13010001	837,00
---	------------	----------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Nova Mutum-MT, com finalidade de transportar paciente em retorno de tratamento fora de domicílio-TFD, no período de 13 a 18 de janeiro de 2024, conforme Portaria nº 040/2024.	13/01/2024	13010002	1.674,00
--	------------	----------	----------

Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Nova Mutum-MT, com finalidade de buscar paciente de alta do tratamento fora do domicílio-TFD, no período de 13 a 18 de janeiro de 2024, conforme Portaria nº 039/2024.	13/01/2024	13010003	1.674,00
--	------------	----------	----------

Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Nova Mutum-MT, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 13 a 18 de janeiro de 2024, conforme Portaria nº 041/2024.	13/01/2024	13010004	1.674,00
---	------------	----------	----------

Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD, no período de 16 a 17 de janeiro de 2024, conforme Portaria nº 047/2024.	16/01/2024	16010001	300,00
--	------------	----------	--------

Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 16 e 17 de janeiro de 2024, conforme Portaria nº 045/2024.	16/01/2024	16010003	300,00
---	------------	----------	--------

Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente em alta de tratamento fora de domicílio-TFD, no período de 16 e 18 de Janeiro de 2024, conforme Portaria nº 043/2024.	16/01/2024	16010004	837,00
--	------------	----------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 16 de janeiro de 2024, conforme Portaria nº 044/2024.	16/01/2024	16010005	150,00
--	------------	----------	--------

Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia/PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD, no período de 16 a 17 de Janeiro de 2024, conforme Portaria nº 046/2024.	16/01/2024	16010006	300,00
---	------------	----------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 20 de janeiro de 2024, conforme Portaria nº 052/2024.	20/01/2024	20010001	150,00
--	------------	----------	--------

Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 20 à 22 de janeiro de 2024, conforme Portaria nº 050/2024.	20/01/2024	20010002	837,00
--	------------	----------	--------

Diária concedida a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 20 de janeiro de 2024, conforme Portaria nº 053/2024.	20/01/2024	20010003	150,00
---	------------	----------	--------

Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 20 à 22 de janeiro de 2024, conforme Portaria nº 049/2024.	20/01/2024	20010004	837,00
---	------------	----------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 21 de janeiro de 2024, conforme Portaria nº 054/2024.	21/01/2024	21010001	150,00
--	------------	----------	--------

Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 22 e 23 de janeiro de 2024, conforme Portaria nº 055/2024.	22/01/2024	22010005	300,00
---	------------	----------	--------

Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 23 de janeiro de 2024, conforme Portaria nº 057/2024.	23/01/2024	23010002	150,00
--	------------	----------	--------

Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição do Araguaia-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 24 e 25 de janeiro de 2024, conforme Portaria nº 061/2024.	24/01/2024	24010001	300,00
---	------------	----------	--------

Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 24 e 25 de Janeiro de 2024, conforme Portaria nº 058/2023.	24/01/2024	24010002	300,00
---	------------	----------	--------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que

AÇÃO : 2071 MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2024 : 3	Valor para o ano de 2024 R\$: 7.092.503,42		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 25 de janeiro de 2024, conforme Portaria nº 063/2024.	25/01/2024	25010003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 26 de fevereiro de 2024, conforme Portaria nº 064/2024.	26/01/2024	26010001	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 29 e 30 de Janeiro de 2024, conforme Portaria nº 065/2023.	29/01/2024	29010004	300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Araguaina-TO,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 30 de Janeiro à 01 de fevereiro de 2024, conforme Portaria nº 066/2023.	30/01/2024	30010006	837,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Araguaina-TO,com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 30 de Janeiro à 01 de fevereiro de 2024, conforme Portaria nº 067/2023.	30/01/2024	30010007	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Tucuruí-PA,com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 30 de Janeiro à 01 de fevereiro de 2024, conforme Portaria nº 068/2023.	30/01/2024	30010008	450,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA,com finalidade de transportar vários paciente para tratamento fora de domicílio-TFD. No período de 31 de Janeiro à 01 de fevereiro de 2024, conforme Portaria nº 069/2024.	31/01/2024	31010004	300,00
Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados na MAC-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010067	6.255,88
Licença PRÊMIO (PECÚNIA) de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010020	3.247,60
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM SALAS AMPLAS PARA O FORNECIMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	02/01/2024	2010001	43.920,00
3º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0009/2022/SMS 10.122.0002.2060.0000 = Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde/FMS 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
pagamento de boleto para liberação de acesso dos servidores da casa de apoio ao transporte público de passageiros de Belém durante o mês de janeiro/24	09/01/2024	9010012	1.080,00
Gratificação, horas extra, adc noturno, adc insalubridade, plantões e emissão sobre aviso de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010022	59.811,45
Gratificação, horas extra, adc noturno e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010041	2.364,54
Gratificação, hora extra e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no EMAD-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010063	1.774,39
Gratificação, quinquênio, hora extra, diferença de remuneração e emissão sobre aviso de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010019	12.420,69
Gratificação de servidores COMMISSIONADOS lotados no MAC-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010024	6.060,30
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010039	1.519,83
pagamento de mensalidade como filiada ao conselho nacional de secretarias municipais de saúde.	02/01/2024	2010008	34.190,40
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010021	137.191,54
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010040	5.071,74
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no EMAD-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010062	4.286,89
Prestação de serviços de exames laboratorias e analises clinicas constantes BLOCO 08 - (EXAMES CITOPATOLOGICO CERVICO - V). Ref mês de DEZEMBRO/2023.	02/01/2024	2010005	2.704,80
Prestação de serviços de exames laboratorias e analises clinicas constantes BLOCO 08 - (EXAMES DIVERSOS). Ref mês de NOVEMBRO/2023.	02/01/2024	2010006	12.669,15
Prestação de serviços de exames laboratorias e analises clinicas constantes BLOCO 08 - (EXAMES			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que

AÇÃO : 2071 MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2024 : 3	Valor para o ano de 2024 R\$: 7.092.503,42		
DIVERSOS). Ref mês de NOVEMBRO/2023.	02/01/2024	2010007	4.626,80
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500003/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - INTERESSADOS EM PRESTAR SERVIÇOS AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, PROCEDIMENTOS QUE FAZEM PARTE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SUS (SIGTAP), TABELA SIA/SUS, CONSTANTES DA TABELA DIFERENCIADA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PARÁ.	02/01/2024	2010014	2.800,00
ONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0112/2023 – PMON – SMS DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500003/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - INTERESSADOS EM PRESTAR SERVIÇOS AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, PROCEDIMENTOS QUE FAZEM PARTE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SUS (SIGTAP), TABELA SIA/SUS, CONSTANTES DA TABELA DIFERENCIADA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PARÁ.	02/01/2024	2010015	2.752,33
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0123/2023 – PMON – SMS DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500003/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - INTERESSADOS EM PRESTAR SERVIÇOS AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, PROCEDIMENTOS QUE FAZEM PARTE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SUS (SIGTAP), TABELA SIA/SUS, CONSTANTES DA TABELA DIFERENCIADA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PARÁ.	02/01/2024	2010016	5.279,83
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0126/2023 – PMON – SMS DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 1			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500003/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - INTERESSADOS EM PRESTAR SERVIÇOS AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, PROCEDIMENTOS QUE FAZEM PARTE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SUS (SIGTAP), TABELA SIA/SUS, CONSTANTES DA TABELA DIFERENCIADA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PARÁ.	02/01/2024	2010017	6.519,18
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0124/2023 – PMON – SMS DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA			
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500003/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE Chamamento Público - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - INTERESSADOS EM PRESTAR SERVIÇOS AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS DE FORMA COMPLEMENTAR AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, PROCEDIMENTOS QUE FAZEM PARTE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS E OPM DO SUS (SIGTAP), TABELA SIA/SUS, CONSTANTES DA TABELA DIFERENCIADA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PARÁ.	16/01/2024	1601009	12.900,20
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0124/2023 – PMON – SMS DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA			
Vencimento base, triênios e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010017	31.948,91
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010023	9.857,74
Vencimento base, triênio e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no	30/01/2024	30010037	12.891,56



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que

AÇÃO : 2071 MAC - ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSP.

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 7.092.503,42
CAPS-JANEIRO/2024.

Vencimento base e triênio de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-JANEIRO/2024. 30/01/2024 30010060 5.898,76

Total executado na ação no mês R\$:	483.597,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	6.608.905,48
	0,00

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 757.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no ECD-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010044	4.518,40
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na ECD-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010081	2.703,29
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na ECD-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010082	764,73
Hora extra e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010046	1.829,94
Gratificação e hora extra de servidores EFETIVOS lotados no ECD-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010043	5.986,88
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010045	6.965,86
Vencimento base e triênio de servidores EFETIVOS lotados no ECD-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010042	24.625,28
Total executado na ação no mês R\$:			47.394,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			709.605,62
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que

AÇÃO : 2201 APS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 680.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no PACS-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010032	23.721,60
Abono pecuniário de servidores EFETIVOS lotados na PACS-JANEIRO/2024.	15/01/2024	15010008	2.485,12
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados na PACS-JANEIRO/2024.	15/01/2024	15010007	40.816,21
Licença PRÊMIO (PECÚNIA) de servidores EFETIVOS lotados no PACS-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010034	6.212,80
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no PACS-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010033	3.727,68
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010035	2.776,93
Adicional de insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010036	555,38
Vencimento base e triênios de servidores EFETIVOS lotados no PACS-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010031	128.435,52
Total executado na ação no mês R\$:			208.731,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			471.268,76
			0,00

AÇÃO : 2202 APS - DESEMPENHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE- APS DESEMPENHO

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.480.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na PACS-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010079	22.670,75
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na PACS-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010080	304,84
Total executado na ação no mês R\$:			22.975,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.457.024,41
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que

AÇÃO : 2203 MAC - MANUTENÇÃO DO SAMU 192

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU 192

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 430.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010049	1.136,98
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010048	1.421,24
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na SAMÚ-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010083	1.273,33
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na SAMÚ-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010084	1.073,10
Gratificação, horas extra, adc noturno, adc insalubridade e plantões de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010052	8.779,61
Gratificação, quinquênio, horas extra, diferença de remuneração e plantões de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010050	2.780,64
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010051	9.775,16
Vencimento base, triênio e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010047	11.056,99
Total executado na ação no mês R\$:			37.297,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			392.702,95
			0,00

AÇÃO : 2204 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESPESAS DIVERSAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.510.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que

AÇÃO : 2332 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 64.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no VIG. SANITÁRIA-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010055	282,40
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010085	178,25
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na VIG. SANITÁRIA-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010086	1.526,21
Gratificação, horas extra e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no VIG. SANITÁRIA-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010057	7.653,30
Gratificação e quinquênio de servidores EFETIVOS lotados no VIG. SANITÁRIA-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010054	776,60
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no VIG. SANITÁRIA-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010056	13.902,91
Vencimento base e triênio de servidores EFETIVOS lotados no VIG. SANITÁRIA-JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010053	1.553,20
Total executado na ação no mês R\$:			25.872,87
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			38.127,13
			0,00

AÇÃO : 2366 HOSPITAL DE AMOR BARRETOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

HOSPITAL DE AMOR BARRETOS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°001/2024 Paciente: Maria da P. de O. Ramos Acompanhante: Jose E. Ramos	02/01/2024	2010012	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°002/2024 Paciente: Murylo H. B. Abranches Acompanhante: Nilton M. A. da Silva	02/01/2024	2010013	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°003/2024 Paciente: Geovanna A. de Assis Acompanhante: Maria L. de Assis	03/01/2024	3010004	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°005/2024 Paciente: Mateus de S. Moreira Acompanhante: Josilene F. Diniz	04/01/2024	4010002	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°004/2024 Paciente: Leidimar G. da Silva Acompanhante: Neudimar Castilho	04/01/2024	4010003	204,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°006/2024 Paciente: Anna L. S. Santos Acompanhante: Jaqueline S. Lima	05/01/2024	5010002	408,00
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Janeiro/2024. Paciente: Maria D. S. da S. Neta Acompanhante: Adriana da S. Santos	08/01/2024	8010001	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Janeiro/2024. Paciente: Cleonice P. Falcão Acompanhante: Denise G. do Nascimento	08/01/2024	8010002	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Janeiro/2024. Paciente: Venceslau A. L. de Santana Acompanhante: Maria A. de A. Santana	08/01/2024	8010003	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Janeiro/2024. Paciente: Elizangela S. Lopes Acompanhante: Glauber L. de Jesus	08/01/2024	8010004	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Janeiro/2024. Paciente: Geovanna A. de Assis Acompanhante: Maria L. de Assis	08/01/2024	8010007	446,22
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Janeiro/2024. Paciente: Anderson L. F. Cavalcante Acompanhante: Adriana F. Santos	08/01/2024	8010008	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Janeiro/2024. Paciente: Marilene T. Lima Acompanhante: Francisco P. Junior	08/01/2024	8010009	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu	08/01/2024	8010011	842,86



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1	Valor para o ano de 2024 R\$: 500.000,00		
acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Janeiro/2024.			
Paciente: Raimundo N. S. Lima			
Acompanhante: Vitor M. S. Lima			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Janeiro/2024.	08/01/2024	8010012	842,86
Paciente: Martin da Conceição			
Acompanhante: Maria J. L. da Conceição			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Janeiro/2024.	08/01/2024	8010013	842,86
Paciente: Narsina M. de J. da Silva			
Acompanhante: Arnaldo C. Silva			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Janeiro/2024.	08/01/2024	8010014	842,86
Paciente: Elizangela da C. Pereira			
Acompanhante: André R. Oliveira			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Janeiro/2024.	08/01/2024	8010015	842,86
Paciente: Damião J. da Silva			
Acompanhante: Jamila da M. Souza			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Janeiro/2024.	08/01/2024	8010016	842,86
Paciente: Raimunda da S. Rodrigues			
Acompanhante: José F. R. da Silva			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Janeiro/2024.	08/01/2024	8010017	842,86
Paciente: Hilaína S. de Lima			
Acompanhante: José O. S. Sousa			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Janeiro/2024.	08/01/2024	8010018	842,86
Paciente: Franciso F. de Araujo			
Acompanhante: Maria L. C. de Araujo			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Janeiro/2024.	08/01/2024	8010019	842,86
Paciente: Daniel L. de Abreu			
Acompanhante: Ezequias L. de Abreu			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Janeiro/2024.	08/01/2024	8010020	842,86
Paciente: Yasmin S. de Alencar			
Acompanhante: Taline S. da Silva			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Janeiro/2024.	08/01/2024	8010021	842,86
Paciente: Elza M. Ferreira			
Acompanhante: Mayconn R. F. da Silva			
Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Janeiro/2024.	08/01/2024	8010022	421,43
Paciente: Edmundo Nunes			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Janeiro/2024.	08/01/2024	8010023	842,86
Paciente: Domingos M. dos Santos			
Acompanhante: Raiander A. dos Santos			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Janeiro/2024.	08/01/2024	8010024	842,86
Paciente: Antonio E. do Nascimento			
Acompanhante: Deuzirene M. do Nascimento			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Janeiro/2024.	08/01/2024	8010025	842,86
Paciente: Valdemar Lopes			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1	Valor para o ano de 2024 R\$: 500.000,00		
Acompanhante: Cristy P. dos S. Lopes			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Janeiro/2024. Paciente: Antonio C. Rodrigues Acompanhante: Mateus S. Rodrigues	08/01/2024	8010026	842,86
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°009/2024. Paciente: Edilson Zica dos Santos	09/01/2024	9010002	204,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°012/2024. Paciente: Lindalva da Silva Durão	09/01/2024	9010003	204,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°011/2024 Paciente: Luiz R. A. Carreira Acompanhante: Raphael da S. Carreira	09/01/2024	9010005	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°008/2024 Paciente: Thalysson S. R. da Silva Acompanhante: Thayla V. M. Serra	09/01/2024	9010006	204,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°010/2024 Paciente: Aurora P. Buosi Acompanhante: Raquel P. dos R. Buosi	09/01/2024	9010007	204,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°007/2024 Paciente: Leuzeni G. P. de Souza	09/01/2024	9010008	204,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°014/2024. Paciente: Alice S. Farias Acompanhante: Alexandra S. de Sousa	09/01/2024	9010009	204,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°845/2024 Paciente: Joao da Cruz Ferreira da Silva	09/01/2024	9010010	488,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°013/2024 Paciente: Keyla Silva dos Santos	09/01/2024	9010011	408,00
pagamento de 17 diárias para custeio de hospedagem e alimentação durante tratamento de hemodiálise da paciente CREUSA SIMAO CANDIDO na cidade de Redenção-PA, referente ao mês de Janeiro/24	10/01/2024	10010007	421,43
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°017/2024 Paciente: Hadassah Sophia do N. R. Dutra	10/01/2024	10010009	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°016/2024 Paciente: Vanessa de Paula Sousa	10/01/2024	10010010	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°018/2024 Paciente: Alana Santos Reis	12/01/2024	12010003	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°022/2024 Paciente: Gleicielly da S. Oliveira Acompanhante: Antonia A. L. da Silva	15/01/2024	15010002	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo n°021/2024 Paciente: Milton Jozias Acompanhante: João Jozias Filho	15/01/2024	15010003	488,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	1	Valor para o ano de 2024 R\$:	500.000,00		
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n°020/2024		15/01/2024	15010004	204,00	
Paciente: Francisca Alves de Sousa					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n°019/2024		15/01/2024	15010005	408,00	
Paciente: José R. do Nascimento					
Acompanhante: Maria M. da C. Nascimento					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo. 015/2024.		15/01/2024	15010009	408,00	
Paciente: Edna C. M. de Sousa					
Acompanhante: Cleuda M. M. de Sousa					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção área para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n°026/2024.		17/01/2024	17010001	994,19	
Paciente: Benilson Pereira da Silva					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n°024/2024		17/01/2024	17010002	408,00	
Paciente: Maria de Nazaré Gomes de Farias					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n°025/2024		17/01/2024	17010003	408,00	
Paciente: Carlos Eduardo Silva Andrade					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n°023/2024		17/01/2024	17010004	408,00	
Paciente: Mario Isnar Kaczmark					
auxilio financeiro para tratamento médico especializado do paciente ARQUEMAR PEREIRA DA SILVA, na cidade de Conceição do Araguaia-PA, com recursos do TFD municipal.		18/01/2024	18010001	488,00	
auxilio financeiro para tratamento médico especializado do paciente NICOLAS RODRIGUES DIAS, na cidade de Redenção-PA, com recursos do TFD municipal.		19/01/2024	19010001	408,00	
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de Janeiro/2024.		19/01/2024	19010002	842,86	
Paciente: Izabel Sousa Silva					
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de janeiro/2024.		19/01/2024	19010003	495,80	
Paciente: Marcos A. dos S. Cavalcante					
auxilio financeiro para tratamento médico especializado do paciente JOÃO DA CRUZ FERREIRA DA SILVA, na cidade de Redenção-PA, com recursos do TFD municipal.		22/01/2024	22010003	488,00	
auxilio financeiro para tratamento médico especializado do paciente FELIPE SOUSA LEITE, na cidade de Redenção-PA, com recursos do TFD municipal.		22/01/2024	22010004	408,00	
auxilio financeiro para tratamento médico especializado da paciente ANDREIA CRISTINA SANTOS DA SILVA, na cidade de Conceição do Araguaia-PA, com recursos do TFD municipal.		23/01/2024	23010001	488,00	
auxilio financeiro para tratamento médico especializado do paciente ANTONIO FILHO FARIAS GOMES, na cidade de Conceição do Araguaia-PA, com recursos do TFD municipal.		25/01/2024	25010001	244,00	
auxilio financeiro para tratamento médico especializado da paciente MARIA DA PROVIDÊNCIA DE LIMA SOUZA, na cidade de Redenção-PA, com recursos do TFD municipal.		25/01/2024	25010002	408,00	
auxilio financeiro para tratamento médico especializado do paciente FRANCISCO GONÇALVES DA COSTA, na cidade de Redenção-PA, com recursos do TFD municipal.		29/01/2024	29010001	408,00	
auxilio financeiro para tratamento médico especializado da paciente MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA RAMOS, na cidade de Redenção-PA, com recursos do TFD municipal.		29/01/2024	29010002	408,00	
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD.		29/01/2024	29010003	244,00	
Paciente: Mara Fernandes Souza					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD.		30/01/2024	30010001	204,00	
Paciente: Levy S. Aguiar					
Acompanhante: Maria de N. dos S. Aguiar					
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de		30/01/2024	30010002	204,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 500.000,00

Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.

Paciente: Edmilson Martins Feitosa

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	30/01/2024	30010003	244,00
--	------------	----------	--------

Paciente: Alexandre A. Ferreira

Acompanhante: Luciene da C. Schimidt

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	30/01/2024	30010004	244,00
--	------------	----------	--------

Paciente: Alice S. Farias

Acompanhante: Alexandre S. de Sousa

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD.	30/01/2024	30010005	408,00
---	------------	----------	--------

Paciente: Anna Luiza S. Santos

Acompanhante: Joao Vitor S. de Mesquita

Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Janeiro/2024.	31/01/2024	31010001	842,86
--	------------	----------	--------

Paciente: Raimundo N. da Silva

Acompanhante: Eduardo S. dos Santos

pagamento de 34 diárias para custeio de hospedagem e alimentação durante tratamento de hemodiálise do paciente FRANCISCO CORREIA DE SOUSA na cidade de Redenção-PA, referente ao mês de Janeiro/24	31/01/2024	31010002	842,86
--	------------	----------	--------

pagamento de diárias para hospedagem e alimentação da paciente MARIA VITÓRIA MENDES NERES em tratamento de hemodiálise e sua acompanhante na cidade de Redenção/PA, referente ao mês de Janeiro/24	31/01/2024	31010003	842,86
--	------------	----------	--------

Total executado na ação no mês R\$:

38.282,57

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:

461.717,43

0,00

AÇÃO : 2417 APS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2418 APS - INCREMENTO TEMPORÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que

AÇÃO : 2419 MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MAC - INCREMENTO TEMPORÁRIO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2423 EMENDAS PARLAMENTARES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2427 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2428 EXECUÇÃO DE MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2435 EXECUÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS (MAMOGRAFIA E PRÓSTATA)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2439 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

Promover, desenvolver e efetivar ações de assistência à saúde. Conforme os princípios do SUS de universalidade de acesso aos serviços de saúde, a integralidade da assistência e o tratamento igualitário dos usuários, visando a melhoria das condições de saúde da população, como também oferecer a prestação de serviços de qualidade que

AÇÃO : 2440 REALIZAÇÃO DE EXAMES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2442 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E DE BANHO P/ DOAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2445 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ PSFS DAS COMUNIDADES INDIGENAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2448 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

EMENDA VER. RAIMUNDO DE OLIVEIRA DA SILVA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

AÇÃO : 1004 AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1017 CONSTRUÇÃO ESCOLAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO ESCOLAS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1020 CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE ENS. FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UN. ESCOLARES

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1021 AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

Quantidade para o ano de 2024 : 10 Valor para o ano de 2024 R\$: 250.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0480/2023/FME.PREGÃO ELETRÔNICO 058/2023 SME, PROCESSO ADMINISTRATIVO 113/2023- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO MAKER NA ESCOLA JOSÉ CÂNDIDO DOS SANTOS.	02/01/2024	2010003	23.042,72
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0481/2023/FME.PREGÃO ELETRÔNICO 058/2023 SME, PROCESSO ADMINISTRATIVO 113/2023- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO MAKER NA ESCOLA JOSÉ CÂNDIDO DOS SANTOS.	02/01/2024	2010004	13.693,71
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0483/2023/FME.PREGÃO ELETRÔNICO 058/2023 SME, PROCESSO ADMINISTRATIVO 113/2023- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO MAKER NA ESCOLA JOSÉ CÂNDIDO DOS SANTOS.	02/01/2024	2010006	2.995,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0482/2023/FME.PREGÃO ELETRÔNICO 058/2023 SME, PROCESSO ADMINISTRATIVO 113/2023- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO MAKER NA ESCOLA JOSÉ CÂNDIDO DOS SANTOS.	02/01/2024	2010005	23.047,00
Total executado na ação no mês R\$:			62.778,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			187.221,57
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2024 á 31/01/2024**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

AÇÃO : 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FME

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1026 CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z.URBANA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 15.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1027 CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1030 REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL

Quantidade para o ano de 2024 : 5 Valor para o ano de 2024 R\$: 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1042 REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1045 AQUISIÇÃO VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

AÇÃO : 1064 AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - ENS. FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FUNDEB

Quantidade para o ano de 2024 : 30 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.259.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1066 AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE - ENS. INFANTIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

aquisição de equipamento e material permanente ensino infantil

Quantidade para o ano de 2024 : 10 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.000.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1128 REFORMA DE UN. ESCOLARES - ENS. INFANTIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 4 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.555.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1129 REFORMA DE U. ESCOLARES - ENS. FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 4 Valor para o ano de 2024 R\$: 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1130 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE ENS. INFANTIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.298.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

AÇÃO : 1131 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE ENS. FUNDAMENTAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 900.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1140 REFORMA DA E. E. DE ENS. MÉDIO ROMILDO VELOSO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO ROMILDO VELOSO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1141 REFORMA E ADAPTAÇÃO DA SEDE DA SEC. MUL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1144 CONSTRUÇÃO DE CRECHE "CRECHE POR TODO PARÁ"

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 5.300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1145 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UN. DE ENS. INFANTIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 300.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1146 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - ENS. INFANTIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2024 á 31/01/2024**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

AÇÃO : 1151 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLA MUL. UNIÃO/CAMPINHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1156 AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA PROFESSORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1158 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF JOÃO BATISTA NAZÁRIO/ SETOR PAULISTA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1159 AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA ESCOLAS INDIGENAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

EMENDA VEREADOR BEPKOROROTI 2024

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

Quantidade para o ano de 2024 : 13 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.687.736,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2034 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Quantidade para o ano de 2024 : 11 Valor para o ano de 2024 R\$: 984.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 5.884.085,88

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, EFETIVO de servidores lotados no FME. JANEIRO/2024	31/01/2024	31010001	8.600,16
Contribuição ao INSS PATRONAL, COMMISSIONADO de servidores lotados no FME. JANEIRO/2024.	31/01/2024	31010002	335,27
Contribuição ao INSS PATRONAL, TEMPORARIO de servidores lotados no FME. JANEIRO/2024.	31/01/2024	31010003	885,67
Despesa com diárias concedidas ao Sr: JOSÉ DE SOUSA LEITE , lotado na Secretaria Municipal de Educação , mp cargo provimrnto rm Comissão de SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para empreender viagem á cidade de REDENÇÃO-PA, para participar do 7º SEMINARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: Escola que Encanta. No período de 18 a 20/01/2024. JANEIRO/2024	15/01/2024	15010001	900,00
Despesa com diárias concedidas ao Sr: JOSÉ DE SOUSA LEITE , lotado na Secretaria Municipal de Educação , mp cargo provimrnto rm Comissão de SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para empreender viagem á cidade de PARAUPEBAS-PA, para participar de reunião com Associação de Lavradores e com o Secretario de Educação de Parauapebas para tratar de assuntos relacionados ao funcionamento da Escola Santa Rita, localizada em região limítrofe, no dia 31/01/2024. JANEIRO/2024	29/01/2024	29010001	300,00
JANEIRO/2024			
Serviços prestados na emissão de Certificado Digital ao FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme anexo. JANEIRO/2024	24/01/2024	24010003	200,00
Serviços prestados na emissão de Certificado Digital do FUNDEB, conforme anexo. JANEIRO/2024	24/01/2024	24010004	200,00
Serviços prestados na emissão de Certificado Digital do SECRETARIO DE EDUCAÇÃO JOSE LEITE, conforme anexo. JANEIRO/2024	24/01/2024	24010005	140,00
REFERENTE AO CONTRATO Nº 0083/2023. Licitação de Registro de Preços: 000034/22-REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO.	02/01/2024	2010009	272,00
Despesa empenhada com: TRIÊNIOE ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. JANEIRO/2024.	26/01/2024	26010004	5.657,74
Despesa empenhada com: GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. JANEIRO/2024.	26/01/2024	26010002	6.660,19
Despesa empenhada com: GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA de servidores: COMMISSIONADOS, lotados no FME. JANEIRO/2024.	26/01/2024	26010006	2.321,11
Despesa empenhada com: 13º SALARIO PROPORCIONAL RECIZ. de servidores: TEMPORARIO, lotados no FME. JANEIRO/2024	26/01/2024	26010009	1.100,00
REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0055/2024/SME.Licitação: 550009/21 - DISPENSA - Nº Mod.: 11- LOCAÇÃO DO IMÓVEL -ASSOCIAÇÃO CULTURAL EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL VIVÊNCIA AMIGA (CLUBE DE MÃES).	02/01/2024	2010007	52.358,40
REFERENTE AO CONTRATO Nº 0083/2023. Licitação de Registro de Preços: 000034/22 -Formatada: 31 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME.	02/01/2024	2010010	360,00
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº 0083/2023/FME.Licitação de Registro de Preços: 000034/22 - REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS DA REDE DE ENSINO DE OURILÂNDIA DO NORTE.	02/01/2024	2010011	16.814,41
Despesa empenhada com: HORAS EXTRAS E ADIC.PERICULOSIDADE de servidores: TEMPORARIOS, lotados no FME. JANEIRO/2024	26/01/2024	26010008	6.127,83
Despesa empenhada com: HORA EXTRA E ADIC.DE FERIAS de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. JANEIRO/2024.	26/01/2024	26010003	13.971,81
REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRAO Nº0045/2021/FME.Licitação: 500009/21-	02/01/2024	2010002	74.880,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

AÇÃO : 2035 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 5.884.085,88

CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR.

REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº 034/2021/FME. Licitação: 200008/21 -INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 11 - LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES -SISTEMA DE CONTABILIADE PÚBLICA.	02/01/2024	2010008	36.000,00
--	------------	---------	-----------

Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE de servidores: TEMPORARIOS, lotados no FME. JANEIRO/2024	26/01/2024	26010007	8.857,08
---	------------	----------	----------

Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JANEIRO/2024.	02/01/2024	2010012	104,80
--	------------	---------	--------

Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JANEIRO/2024.	03/01/2024	3010001	26,60
--	------------	---------	-------

Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JANEIRO/2024.	09/01/2024	9010001	69,95
--	------------	---------	-------

Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JANEIRO/2024.	11/01/2024	11010001	9,00
--	------------	----------	------

Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JANEIRO/2024.	18/01/2024	18010001	45,45
--	------------	----------	-------

Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JANEIRO/2024.	23/01/2024	23010001	4,40
--	------------	----------	------

Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 14-5, conforme extrato bancário em anexo. JANEIRO/2024.	25/01/2024	25010001	55,00
--	------------	----------	-------

Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JANEIRO/2024.	29/01/2024	29010002	14,35
--	------------	----------	-------

Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JANEIRO/2024.	30/01/2024	30010001	9,00
--	------------	----------	------

Despesa empenhada com fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ,para atender as demandas das ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, em anexo referente a DEZEMBRO/2023.	04/01/2024	4010001	21.617,54
--	------------	---------	-----------

Despesa empenhada com fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ,para atender a demanda da ESCOLA MUNICIPAL BALÃO MAGICO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, em anexo referente a DEZEMBRO/2023.	24/01/2024	24010001	3.346,26
--	------------	----------	----------

Despesa empenhada com fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ,para atender a demanda da ESCOLA MUNICIPAL BALÃO MAGICO DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, em anexo referente a NOVEMBRO/2023.	24/01/2024	24010002	2.636,12
--	------------	----------	----------

Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA-AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORARIA de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. JANEIRO/2024.	26/01/2024	26010001	84.015,36
--	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE de servidores: COMISSIONADO, lotados no FME. JANEIRO/2024.	26/01/2024	26010005	3.352,71
---	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	352.248,21
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	5.531.837,67
--	--------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

AÇÃO : 2036 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 738.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº 0341/2023. Licitação de Registro de Preços: 200044/22- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.	02/01/2024	2010001	56.277,58
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 22673-4, conforme extrato bancário em anexo. JANEIRO/2024.	18/01/2024	18010002	14,98
Total executado na ação no mês R\$:			56.292,56
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			681.707,44
			0,00

AÇÃO : 2037 MANUTENÇÃO DO PDDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO PDDE

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2045 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2047 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 420.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2048 MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DA CASA DO EST. UNIVERSITÁRIO. EM BELÉM

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 130.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

AÇÃO : 2049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS FUNDAMETAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENSINO FUNDAMENTAL

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2090 MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 603.666,30

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2104 INCENTIVO A BOLSA MESTRADO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

INCENTIVO A BOLSA MESTRADO

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2113 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

AÇÃO : 2114 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 30%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL ADM - 40%

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 6.100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024.	26/01/2024	26010052	353,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30% lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024.	31/01/2024	31010017	9.713,70
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30% lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024.	31/01/2024	31010018	984,18
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30% lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024.	31/01/2024	31010019	216,50
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024.	26/01/2024	26010053	7.593,10
Despesa empenhada com: ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024.	26/01/2024	26010057	403,17
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024.	26/01/2024	26010056	1.075,01
Despesa empenhada com fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ,para atender as demandas das ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, em anexo referente a DEZEMBRO/2023.	08/01/2024	8010001	59.201,68
Despesa empenhada com: HORA EXTRA E ADIC.DE FERIAS DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024.	26/01/2024	26010054	15.398,05
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. JANEIRO/2024.	19/01/2024	19010001	16.343,46
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024	26/01/2024	26010058	2.165,06
Tarifa bancária referente a DOC/TED Eletrônico da conta corrente 2311-6, conforme extrato bancário em anexo. JANEIRO/2024	19/01/2024	19010002	12,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo. JANEIRO/2024	24/01/2024	24010001	69,95
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA AULA DE SERVIDORE: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024.	26/01/2024	26010051	89.544,94
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024.	26/01/2024	26010055	9.438,91
Total executado na ação no mês R\$:			212.512,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.887.487,29
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 70%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 14.728.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024.	26/01/2024	26010002	2.471,00
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024	26/01/2024	26010037	353,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024.	31/01/2024	31010001	80.850,07
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024.	31/01/2024	31010002	11.398,21
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024.	31/01/2024	31010003	4.808,64
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024.	31/01/2024	31010010	5.790,12
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70% lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024.	31/01/2024	31010011	5.132,81
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024.	31/01/2024	31010012	9.740,91
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024.	31/01/2024	31010013	2.632,08
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024.	31/01/2024	31010014	1.730,08
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO, ADIC. TEMPO DE SERVIÇO E ADIC TEMPO DE SERV. LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024.	26/01/2024	26010003	51.003,61
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO, ADIC.TEMPO DE SERVIÇO E ADIC.TEMPO SERV. LEI 622/15 DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024.	26/01/2024	26010009	5.073,50
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024	26/01/2024	26010031	3.309,24
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/ DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024	26/01/2024	26010034	3.144,90
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024	26/01/2024	26010039	5.578,30
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024	26/01/2024	26010042	2.212,14
Despesa empenhada com: GRAT. TRAB. EXT. DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024.	26/01/2024	26010005	733,00
Despesa empenhada com: GRAT.DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024.	26/01/2024	26010008	28.677,55
Despesa empenhada com: GRAT.LOC.EXERC. DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024	26/01/2024	26010035	9.285,66
Despesa empenhada com: GRATRIFICAÇÃO LOC.EXERCICIO DE SERVIDORES:	26/01/2024	26010040	8.436,07



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 70%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 14.728.500,00

EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB.

JANEIRO/2024

Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO LOC.EXERC. DE SERVIDORES: COMISSONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB.	26/01/2024	26010043	6.487,96
---	------------	----------	----------

JANEIRO/2024

Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E 13º SALARIO PROPORCIONAL RECIZ. DE RESCISAO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB.	26/01/2024	26010059	1.529,66
--	------------	----------	----------

JANEIRO/2024

Despesa empenhada com: HORA AULA, ADIC.FERIAS, FERIAS PROPORCIONAIS E 13º SALARIO PROPORCIONAL RECIZ. DE RESCISAO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB.	26/01/2024	26010060	10.523,18
--	------------	----------	-----------

JANEIRO/2024

Despesa empenhada com: LICENÇA-PRÊMIO(PECÚNIA) DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB.	26/01/2024	26010006	4.236,00
---	------------	----------	----------

JANEIRO/2024

Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO, HORA EXTRA E ADIC. FERIAS DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB.	26/01/2024	26010011	29.285,57
---	------------	----------	-----------

JANEIRO/2024

Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO E HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB.	26/01/2024	26010045	8.951,31
--	------------	----------	----------

JANEIRO/2024

Despesa empenhada com: HORA EXTRA E ADIC. FÉRIAS DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB.	26/01/2024	26010004	127.043,74
---	------------	----------	------------

JANEIRO/2024.

Despesa empenhada com: ADIC.DE FERIAS DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB.	26/01/2024	26010030	9.650,22
--	------------	----------	----------

JANEIRO/2024

Despesa empenhada com: HORA EXTRA E ADIC.DE FERIAS DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB.	26/01/2024	26010033	8.036,94
---	------------	----------	----------

JANEIRO/2024

Despesa empenhada com: HORA EXTRA E ADIC.DE FERIAS DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB.	26/01/2024	26010038	13.554,39
--	------------	----------	-----------

JANEIRO/2024

Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E REMUNERAÇÃO RETROAT.(dez.2023)DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB.	26/01/2024	26010010	46.559,48
---	------------	----------	-----------

JANEIRO/2024

Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA AULA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB.	26/01/2024	26010044	11.118,05
---	------------	----------	-----------

JANEIRO/2024

Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA E DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB.	26/01/2024	26010001	757.507,72
---	------------	----------	------------

JANEIRO/2024

Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB.	26/01/2024	26010007	108.910,72
---	------------	----------	------------

JANEIRO/2024.

Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB.	26/01/2024	26010029	54.592,62
---	------------	----------	-----------

JANEIRO/2024

Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA AULA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB.	26/01/2024	26010032	48.183,52
---	------------	----------	-----------

JANEIRO/2024

Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA AULA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB.	26/01/2024	26010036	91.831,72
--	------------	----------	-----------

JANEIRO/2024



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 70%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 14.728.500,00

Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.CAMPO/MAG 26/01/2024 26010041 24.108,81
70%, lotados no FUNDEB.
JANEIRO/2024

Total executado na ação no mês R\$:	1.604.472,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	13.124.027,50
	0,00

AÇÃO : 2116 MANUT. FUNDEB INFANTIL 30%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL - ADM

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 3.155.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

AÇÃO : 2117 MANUT. FUNDEB INFANTIL - 70%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 11.150.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024	26/01/2024	26010013	1.059,00
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024	26/01/2024	26010022	353,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024.	31/01/2024	31010004	22.271,58
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024.	31/01/2024	31010005	4.103,25
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024.	31/01/2024	31010006	292,78
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024.	31/01/2024	31010007	2.940,16
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSONADO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024.	31/01/2024	31010008	347,15
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024.	31/01/2024	31010009	211,78
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO, ADIC.T.SERVIÇO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024	26/01/2024	26010014	16.238,49
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO LEI 622/15 DE SERVIDORES: COMISSONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024	26/01/2024	26010017	1.580,78
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024	26/01/2024	26010023	1.485,62
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024	26/01/2024	26010018	4.869,62
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSONADO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024	26/01/2024	26010026	867,89
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO E HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024	26/01/2024	26010020	2.675,25
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024	26/01/2024	26010028	1.810,87
Despesa empenhada com: HORA EXTRA E ADIC.FERIAS DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024	26/01/2024	26010015	37.764,08
Despesa empenhada com: HORA EXTRA E ADIC.DE FERIAS DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024	26/01/2024	26010024	4.201,38
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024	26/01/2024	26010019	2.928,00
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES: TEMPORARIO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024	26/01/2024	26010027	2.117,99
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA-AULA E ABONO DE SERVIDORES:	26/01/2024	26010012	206.480,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

AÇÃO : 2117 MANUT. FUNDEB INFANTIL - 70%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB INFANTIL-MAG

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 11.150.000,00

EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB.

JANEIRO/2024

Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES:
COMISSONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB.

26/01/2024

26010016

39.452,30

JANE

IRO/2024

Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA AULA DE SERVIDORES:
EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB.

26/01/2024

26010021

27.916,42

JANEIRO/2024

Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSONADO/CRECHE/MAG 70%,
lotados no FUNDEB.

26/01/2024

26010025

3.471,56

JANEIRO/2024

Total executado na ação no mês R\$:

385.439,75

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

10.764.560,25

0,00

AÇÃO : 2118 MANUT. FUNDEB EJA - 30%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 25.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

AÇÃO : 2119 MANUT. FUNDEB EJA - 70%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 800.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/E.J.A/MAG 70% lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024.	31/01/2024	31010015	2.511,97
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/E.J.A/MAG 70% lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024.	31/01/2024	31010016	358,00
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024.	26/01/2024	26010048	1.785,94
Despesa empenhada com: ADIC.DE FERIAS DE SERVIDORES: TEMPORARIO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024.	26/01/2024	26010050	596,67
Despesa empenhada com: ADIC. DE FERIAS DE SERVIDORES: EFETIVO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024.	26/01/2024	26010047	4.186,64
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024.	26/01/2024	26010049	3.580,05
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: EFETIVO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JANEIRO/2024.	26/01/2024	26010046	23.334,18
Total executado na ação no mês R\$:			36.353,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			763.646,55
			0,00

AÇÃO : 2330 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 120.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2368 AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2387 IMPLANTAÇÃO DA SUPERVISÃO ESCOLAR MILITAR E/OU ESCOLA CÍVIL MILITAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 700.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2024 á 31/01/2024**PROGRAMA : 0004 EDUCAÇÃO 5.0**

Descrição:

Garantir maior autonomia da gestão das escolas, garantir apoio técnico e financeiro as escolas, orientar pais e responsáveis de crianças na educação infantil e fundamental I, para potencializar a aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Formação continuada e valorização dos profissionais da educação.

AÇÃO : 2426 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS. INFANTIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Quantidade para o ano de 2024 : 10 Valor para o ano de 2024 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2429 PROGRAMA DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2433 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2436 DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE MATERIAL ESCOLAR (LEI MUNICIPAL Nº 838/23.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2438 APOIO FINANCEIRO A PROJETOS E FEIRA DE CIÊNCIA NAS ESCOLAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2443 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS ENTRE AS ESCOLAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2024 á 31/01/2024**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação, implantação, regulação, financiar, executar, monitorar e avaliar a política municipal de assistência social, bem como, garantir proteção social básica e especial, de alta e média complexidade, a indivíduos e

AÇÃO : 1022 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE GESTÃO SUAS

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1023 AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE-BOLSA FAMILIA E C.U.

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE-BOLSA FAMILIA E C.U.

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1025 AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1049 REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CRAS

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1050 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1054 CONSTRUÇÃO DO CREAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CREAS

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação, implantação, regulação, financiar, executar, monitorar e avaliar a política municipal de assistência social, bem como, garantir proteção social básica e especial, de alta e média complexidade, a indivíduos e

AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação, implantação, regulação, financiar, executar, monitorar e avaliar a política municipal de assistência social, bem como, garantir proteção social básica e especial, de alta e média complexidade, a indivíduos e

AÇÃO : 2075 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 2.936.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS, referente ao mês de Janeiro de 2024.	29/01/2024	29010023	2.625,31
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS, referente ao mês de Janeiro de 2024.	29/01/2024	29010024	1.198,06
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS, referente ao mês de Janeiro de 2024.	29/01/2024	29010025	1.089,39
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidor AGENTE POLÍTICO, lotados no FMAS, referente ao mês de Janeiro de 2024.	29/01/2024	29010026	650,00
Férias devidas aos servidores Efetivos, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Janeiro de 2024.	15/01/2024	15010002	4.686,99
Juros sobre pagamento de INSS Patronal sobre folha de pagamento de servidores Efetivos do FMAS (PSE-MAC, referente ao 13º salário de 2023.	08/01/2024	8010002	26,14
Juros sobre pagamento de INSS Patronal sobre folha de pagamento de servidores Efetivos do FMAS (PSB), referente ao 13º salário de 2023.	08/01/2024	8010004	4,71
Juros sobre pagamento de INSS Patronal sobre folha de pagamento de servidores Efetivos do FMAS (IGD PAB), referente ao 13º salário de 2023.	08/01/2024	8010006	20,47
Juros sobre pagamento de INSS Patronal sobre folha de pagamento de servidores Efetivos da SMTPS, referente ao 13º salário de 2023.	08/01/2024	8010008	38,75
Multa sobre pagamento de INSS Patronal sobre folha de pagamento de servidores Efetivos do FMAS (PSE-MAC, referente ao 13º salário de 2023.	08/01/2024	8010001	163,96
Multa sobre pagamento de INSS Patronal sobre folha de pagamento de servidores Efetivos do FMAS (PSB), referente ao 13º salário de 2023.	08/01/2024	8010003	29,60
Multa sobre pagamento de INSS Patronal sobre folha de pagamento de servidores Efetivos do FMAS (IGD PAB), referente ao 13º salário de 2023.	08/01/2024	8010005	128,43
Multa sobre pagamento de INSS Patronal sobre folha de pagamento de servidores Efetivos da SMTPS, referente ao 13º salário de 2023.	08/01/2024	8010007	243,02
Adicional Noturno/Hora Extra/Dif. 13º Salário, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS, referente ao mês de Janeiro de 2024.	29/01/2024	29010016	5.384,84
Quinquênio/Hora Extra/Grat. Trab. Ext. de servidores EFETIVOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Janeiro de 2024.	29/01/2024	29010012	5.147,80
Gratificação Dedicacão Exclusiva/Grat. Trab. Ext. de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS, referente ao mês de Janeiro de 2024.	29/01/2024	29010014	10.178,17
Prestação de serviços em fornecimento de energia elétrica no prédio da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, Conta Contrato 004000017413, referente ao mês de Dezembro de 2023.	04/01/2024	4010001	3.280,62
Prestação de serviços em fornecimento de energia elétrica no prédio do CREAS. Conta Contrato 004000017413, referente ao mês de Dezembro de 2023.	04/01/2024	4010002	609,55
Prestação de serviços em fornecimento de energia elétrica no prédio do CRAS. Conta Contrato 004000017413, referente ao mês de Dezembro de 2023.	04/01/2024	4010003	2.362,40
Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Consultoria e Treinamento para Técnicos da Gestão e Trabalhadores do SUAS, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 220/2021/FMAS, para o período de Janeiro a Dezembro de 2024 - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600023/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA E TREINAMENTO PARA TÉCNICOS DA GESTÃO E TRABALHADORES DO SUAS, VINCULADOS A OFERTA DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS COMO: SIGBPF, RMA, SISC, SUAS, E-PCF, PROJETOS E BENEFÍCIOS SÓCIO ASSISTENCIAL	02/01/2024	2010004	54.000,00
Contratação de empresa para fornecimento de Licença de uso de Softwares na Manut. da Sec. Mun. de Trab. Prom. Social, conforme o 3º Termo Aditivo ao contrato Administrativo 035/2021/SMTPS. Com vigência até 31/12/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 200008/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 11 - Mod. Formatada: 11 - LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	02/01/2024	2010005	6.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação, implantação, regulação, financiar, executar, monitorar e avaliar a política municipal de assistência social, bem como, garantir proteção social básica e especial, de alta e média complexidade, a indivíduos e

AÇÃO : 2075 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO PROMOÇÃO SOCIAL

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 2.936.000,00

Referente ao 3º Termo Aditivo.

Descrição	Data	Código	Valor R\$
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS, referente ao mês de Janeiro de 2024.	29/01/2024	29010015	7.034,51
Estimativa de tarifas bancárias de manutenção da conta corrente 14-0, referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2024.	02/01/2024	2010001	3.499,20
Estimativa de prestação de serviços de telefonia de interesse da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, Conta nº 0440.505661, referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2024.	02/01/2024	2010003	3.600,00
Subsídio de Agente Político lotado no FMAS, referente ao mês de Janeiro de 2024.	29/01/2024	29010017	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Janeiro de 2024.	29/01/2024	29010011	5.648,00
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS, referente ao mês de Janeiro de 2024.	29/01/2024	29010013	9.923,70

Total executado na ação no mês R\$:	134.073,62
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.801.926,38
--	--------------

0,00

AÇÃO : 2078 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DOS PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Quantidade para o ano de 2024 : 6 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.173.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Horas Extras de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Janeiro de 2024.	29/01/2024	29010006	1.735,58
Hora extra de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Janeiro de 2024.	29/01/2024	29010002	9,53
Gratificação Dedicacão Exclusiva/Grat. Trab. Ext. de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Janeiro de 2024.	29/01/2024	29010004	2.023,83
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Janeiro de 2024.	29/01/2024	29010005	3.482,93
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Janeiro de 2024.	29/01/2024	29010001	1.412,00
Vencimentos e Vantagens de servidores de COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Janeiro de 2024.	29/01/2024	29010003	1.623,83

Total executado na ação no mês R\$:	10.287,70
-------------------------------------	-----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.162.712,30
--	--------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação, implantação, regulação, financiar, executar, monitorar e avaliar a política municipal de assistência social, bem como, garantir proteção social básica e especial, de alta e média complexidade, a indivíduos e

AÇÃO : 2079 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DO BL - PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Quantidade para o ano de 2024 : 4 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.774.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Locação de imóvel urbano para continuidade do funcionamento do CREAS - Centro de Referência Especializada de Assistência Social, conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 00046/2020/SMTPS, com vigência até 31/12/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 900039/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 39 - Mod. Formatada: 39 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA CONTINUIDADE DO FUNCIONAMENTO DO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	02/01/2024	2010006	24.000,00
4º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 00046/2019- SMTPS			
Horas Extras de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Janeiro de 2024.	29/01/2024	29010010	169,44
Hora Extra/Grat. Trab. Extra de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Janeiro de 2024.	29/01/2024	29010008	3.219,66
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Janeiro de 2024.	29/01/2024	29010009	376,53
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Janeiro de 2024.	29/01/2024	29010007	5.776,90
Total executado na ação no mês R\$:			33.542,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.740.457,47
			0,00

AÇÃO : 2080 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. PRIMEIRA INFª NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 280.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2081 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 73.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação, implantação, regulação, financiar, executar, monitorar e avaliar a política municipal de assistência social, bem como, garantir proteção social básica e especial, de alta e média complexidade, a indivíduos e

AÇÃO : 2082 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAS E EMERG.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 285.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção do Sr. Ailton Ricardo da Silva, CPF 867.745.812-34, para a cidade de Redenção - PA, com o objetivo de comparecer na Agência da Previdência Social, para realização de Avaliação Médica Pericial BPC/LOAS, conforme parecer social em anexo.	02/01/2024	2010002	350,00
Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida pelo CRAS, de acordo com a Lei Municipal nº 689/2018, bem como, com a Resolução do CMAS nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	08/01/2024	8010009	200,00
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Parauapebas - PA, com o objetivo de comparecer na Agência da Previdência Social, para realização de Avaliação Social, conforme parecer social em anexo.	08/01/2024	8010010	350,00
Locação de imóvel destinado à aluguel social, para atender família em situação de vulnerabilidade social, Sr. Abimael Silva das Chagas, CPF 694.168.502-68, para o período de 01/02 a 30/04 de 2023, conforme contrato e parecer social em anexo.	29/01/2024	29010022	1.050,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.950,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			283.050,00
			0,00

AÇÃO : 2083 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. GESTÃO BOLSA FAMÍLIA E DO C.U.

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 260.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Férias de servidores Efetivos, lotados no FMAS (IGD-PAB), referente ao mês de Janeiro de 2024.	15/01/2024	15010001	4.353,66
Horas Extras de servidores EFETIVOS, lotado no FMAS (GDPBF), referene ao mês de Janeiro de 2024.	29/01/2024	29010019	1.200,20
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Janeiro de 2024.	29/01/2024	29010021	433,02
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotado no FMAS, (GDPBF) referene ao mês de Janeiro de 2024.	29/01/2024	29010018	1.412,00
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Janeiro de 2024.	29/01/2024	29010020	433,02
Total executado na ação no mês R\$:			7.831,90
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			252.168,10
			0,00

AÇÃO : 2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 157.410,66

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2024 á 31/01/2024**PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação, implantação, regulação, financiar, executar, monitorar e avaliar a política municipal de assistência social, bem como, garantir proteção social básica e especial, de alta e média complexidade, a indivíduos e

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2331 UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2359 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2367 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (FOGO NA PANELA E PANELA CHEIA Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FOGO NA PANELA E PANELA CHEIA

Quantidade para o ano de 2024 : 1

Valor para o ano de 2024 R\$: 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2369 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA POLÍTICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO

Quantidade para o ano de 2024 : 1

Valor para o ano de 2024 R\$: 700.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2377 CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO A POPULAÇÃO Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO: Semana de Prevenção da gravidez na Adolescência, 18 DE MAIO-Campanha Nacional contra abuso e exploração sexual infantil, 12 DE JUNHO-Dia Nacional e Mundial contra o trabalho infantil, Semana de Conscientização ao Combate à violência contra o idoso, Agosto Lilás- Mês de Conscientização Pelo Fim da Violência Contra a Mulher, setembro Amarelo, OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL,

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação, implantação, regulação, financiar, executar, monitorar e avaliar a política municipal de assistência social, bem como, garantir proteção social básica e especial, de alta e média complexidade, a indivíduos e

AÇÃO : 2395 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2396 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 42.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2400 CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GORVENAMENTAIS E NÃO GORVEN Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GORVENAMENTAIS E NÃO GORVENAMENTAIS

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 165.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2409 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Janeiro de 2024.	31/01/2024	31010003	254,16
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores ELETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Janeiro de 2024.	31/01/2024	31010004	1.225,84
HORA EXTRA/GRAT. TRAB. EXT. de servidores EFETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Janeiro 2024.	29/01/2024	29010002	1.700,20
Rescisão de Servidores de Cargos Eletivos (Conselheiros Tutelares), referente ao mês de Janeiro de 2024.	10/01/2024	10010001	28.537,77
Prestação de serviços em fornecimento de energia elétrica no prédio do Conselho Tutelar. Conta Contrato 400000156009, referente ao mês de Dezembro de 2023.	08/01/2024	8010002	469,58
Vencimentos e Vantagens de servidores ELETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Janeiro de 2024.	29/01/2024	29010007	7.566,85
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Janeiro 2024.	29/01/2024	29010001	2.824,00
Total executado na ação no mês R\$:			42.578,40
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-42.578,40
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

Despesas de qualquer natureza com atividades de planejamento, orçamento, sistemas de informação e diagnóstico de suporte à formulação, implantação, regulação, financiar, executar, monitorar e avaliar a política municipal de assistência social, bem como, garantir proteção social básica e especial, de alta e média complexidade, a indivíduos e

AÇÃO : 2424 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES

Quantidade para o ano de 2024 : 30 Valor para o ano de 2024 R\$: 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2434 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CNH SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

Melhoria na mobilidade urbana de modo geral, melhoria na mobilidade rural, proporcionar iluminação adequada de ruas e avenidas, mrelhora das condições de trabalho e valorização do servidor público da Semob.

AÇÃO : 1003 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.380.001,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1006 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 480.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, ferragens e hidráulicos na Construção do Cemitério Municipal, conforme Contrato Administrativo nº 238/2023-PMON. Vigencia em 17/05/2024.	02/01/2024	2010056	3.487,60
Total executado na ação no mês R\$:			3.487,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			476.512,40
			0,00

AÇÃO : 1015 CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPL. DA REDE DE ENERGIA ELÉT. RURAL

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1016 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS (SEDE, VILAS E DISTRITOS)

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMETAÇÃO DE VIAS URBANAS (SEDE, VILAS E DISTRITOS).

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 5.900.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais básicos da construção civil(Areia, seixo, brita, aterro e saibro), para a Pavimentação de vias urbanas(Sede, Vila e Distrito), conforme o contrato administrativo nº448/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 12/11/2024.	02/01/2024	2010063	503.395,00
Contratação de empresa na locação de veiculos automotor: maquinas pesadas, carretas, caminhões, automoveis e equipamentos, com motorista e operador inclusos para Pavimentação de Vias Urbanas(Sede, Vilas e Distritos), conforme Contrato Administrativo nº449/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 03/11/2024.	02/01/2024	2010066	528.689,16
Total executado na ação no mês R\$:			1.032.084,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			4.867.915,84
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

Melhoria na mobilidade urbana de modo geral, melhoria na mobilidade rural, proporcionar iluminação adequada de ruas e avenidas, mrelhora das condições de trabalho e valorização do servidor público da Semob.

AÇÃO : 1031 AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC. OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE-SEC. OBRAS

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 270.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, na Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 238/2023-PMON. Vigencia em 17/05/2024.	02/01/2024	2010044	5.958,00
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, na Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 238/2023-PMON. Vigencia em 17/05/2024.	02/01/2024	2010045	787,50
Contratação de empresa na Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes- Sec. Mun. de Obras, conforme o Contrato Administrativo nº 420/2023/PMON. VIGENCIA 23/10/2024.	02/01/2024	2010118	174.759,88
Contratação de empresa na aquisição de escada extensível, para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o contrato administrativo nº237/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 17/05/2024.	02/01/2024	2010214	312,35
Total executado na ação no mês R\$:			181.817,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			88.182,27
			0,00

AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATERRO SANITÁRIO E COLETA DE LIXO

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1038 CONSTRUÇÃO DE PONTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTES

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 2.290.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais básicos da construção civil(Areia, seixo, brita, aterro e saibro), para a Construção de Pontes, conforme o contrato administrativo nº448/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 12/11/2024.	02/01/2024	2010061	110.554,50
Contratação de empresa na aquisição de materiais diversos de metalurgica, chapa de aço e outros, para Construção de Pontes, conforme o contrato administrativo nº402/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 04/10/2024.	02/01/2024	2010101	85.760,00
Total executado na ação no mês R\$:			196.314,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.093.685,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

Melhoria na mobilidade urbana de modo geral, melhoria na mobilidade rural, proporcionar iluminação adequada de ruas e avenidas, mrelhora das condições de trabalho e valorização do servidor público da Semob.

AÇÃO : 1039 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.125.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 600.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais básicos da construção civil(Areia, seixo, brita, aterro e saibro), para a Construção de meios fios e sargetas, conforme o contrato administrativo nº448/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 12/11/2024.	02/01/2024	2010064	307.900,00
Total executado na ação no mês R\$:			307.900,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			292.100,00
			0,00

AÇÃO : 1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida : Metro Quadrad

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Quantidade para o ano de 2024 : 5 Valor para o ano de 2024 R\$: 5.600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1046 CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 385.647,71

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na comercialização de transformadores monofásicos e trifásicos na Construção e Ampl. da Rede de Energia Elétrica Zona Urbana, conforme Contrato Administrativo nº 145/2023-PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 20/03/2024.	02/01/2024	2010205	110.225,00
Total executado na ação no mês R\$:			110.225,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			275.422,71
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

Melhoria na mobilidade urbana de modo geral, melhoria na mobilidade rural, proporcionar iluminação adequada de ruas e avenidas, mrelhora das condições de trabalho e valorização do servidor público da Semob.

AÇÃO : 1047 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : QUILOMETRO

Descrição:

ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS

Quantidade para o ano de 2024 : 10 Valor para o ano de 2024 R\$: 10.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na locação de veículos automotor: maquinas pesadas, carretas, caminhões, automoveis e equipamentos, com motorista e operador inclusos para Abertura, Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais, conforme Contrato Administrativo nº449/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 02/11/2024.	02/01/2024	2010028	1.302.345,50
Total executado na ação no mês R\$:			1.302.345,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.292.345,50
			0,00

AÇÃO : 1052 DESAPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 900.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1063 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE VILAS DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE VILAS

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 550.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

Melhoria na mobilidade urbana de modo geral, melhoria na mobilidade rural, proporcionar iluminação adequada de ruas e avenidas, mrelhora das condições de trabalho e valorização do servidor público da Semob.

AÇÃO : 1069 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 275.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais básicos da construção civil(Areia, seixo, brita, aterro e saibro), para a Construção e Reformas de praças publicas, conforme o contrato administrativo nº448/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 12/11/2024.	02/01/2024	2010065	157.935,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais diversos de metalurgica, chapa de aço e outros, para Construção e Reforma de Praças Públicas, conforme o contrato administrativo nº402/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 04/10/2024.	02/01/2024	2010100	51.330,00
Total executado na ação no mês R\$:			209.265,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			65.735,00
			0,00

AÇÃO : 1072 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMAR DE PREDIOS PUBLICOS

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1074 OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1082 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

Melhoria na mobilidade urbana de modo geral, melhoria na mobilidade rural, proporcionar iluminação adequada de ruas e avenidas, mrelhora das condições de trabalho e valorização do servidor público da Semob.

AÇÃO : 1083 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, ferragens e hidráulicos na Implantação de Galerias de Aguas Pluviais (Obras e Instalações), conforme Contrato Administrativo nº 238/2023-PMON. Vigencia em 17/05/2024.	02/01/2024	2010058	2.936,30
Total executado na ação no mês R\$:			2.936,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			97.063,70
			0,00

AÇÃO : 1084 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1085 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1086 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para Execução de Obra de conclusão do Sistema de Abastecimento de Água- Termo de Compromisso PAC N°0871/2009, Confome o 2° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo N°0006/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 18/07/2024.	02/01/2024	2010021	1.054.364,79
Total executado na ação no mês R\$:			1.054.364,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			45.635,21
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

Melhoria na mobilidade urbana de modo geral, melhoria na mobilidade rural, proporcionar iluminação adequada de ruas e avenidas, mrelhora das condições de trabalho e valorização do servidor público da Semob.

AÇÃO : 2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais básicos da construção civil(Areia, seixo, brita, aterro e saibro), para a Manut. dos Proprios Publicos em Geral, conforme o contrato administrativo nº448/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 12/11/2024.	02/01/2024	2010041	86.217,50
Contratação de empresa na aquisição de materiais diversos de metalurgica, chapa de aço e outros, para a Manutenção de Proprios Públicos em Geral, conforme o contrato administrativo nº402/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 04/10/2024.	02/01/2024	2010095	165.558,00
Contratação de empresa na aquisição de vidros e esquadrias em geral com mão de obra incluso para a Manut. de Próprios Públicos em Geral, conforme Contrato Administrativo nº 194/2023-PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 02/05/2024.	02/01/2024	2010202	97.004,50
Total executado na ação no mês R\$:			348.780,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-48.780,00
			0,00

AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 2.090.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

Melhoria na mobilidade urbana de modo geral, melhoria na mobilidade rural, proporcionar iluminação adequada de ruas e avenidas, mrelhora das condições de trabalho e valorização do servidor público da Semob.

AÇÃO : 2051 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS AVENIDAS E RUAS DA CIDADE

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 4.070.500,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de combustível (Oleo Diesel Comum) para a Operação Tapa Buraco nas Avenidas e Ruas da Cidade, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 0142/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 16/03/2024.	02/01/2024	2010018	65.522,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais básicos da construção civil(Areia, seixo, brita, aterro e saibro), para a Operação Tapa Buraco nas avenidas e ruas da cidade, conforme o contrato administrativo nº448/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 12/11/2024.	02/01/2024	2010043	106.385,00
Contratação de empresa na locação de veiculos automotor: maquinas pesadas, carretas, caminhões, automoveis e equipamentos, com motorista e operador inclusos para Operação Tapa Buraco na Avenida e ruas da cidade, conforme Contrato Administrativo nº449/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 02/11/2024.	02/01/2024	2010031	842.170,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.014.077,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			3.056.423,00
			0,00

AÇÃO : 2052 OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OPERAÇÃO TAPA BURACO NAS ESTRADAS VICINAIS

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de combustível (Oleo Diesel Comum) para a Operação Tapa Buraco nas Estradas Vicinais, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 0004/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 28/06/2024.	02/01/2024	2010014	63.798,88
Contratação de empresa na aquisição de combustível (Oleo Diesel Comum) para a Operação Tapa Buraco nas Estradas Vicinais, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 0142/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 16/03/2024.	02/01/2024	2010019	44.164,00
Contratação de empresa na locação de veiculos automotor: maquinas pesadas, carretas, caminhões, automoveis e equipamentos, com motorista e operador inclusos para Operação Tapa Buraco nas Estradas Vicinais, conforme Contrato Administrativo nº449/2023. VIGENCIA DO CONTATO 02/11/2024.	02/01/2024	2010033	1.167.797,50
Total executado na ação no mês R\$:			1.275.760,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.275.760,38
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

Melhoria na mobilidade urbana de modo geral, melhoria na mobilidade rural, proporcionar iluminação adequada de ruas e avenidas, mrelhora das condições de trabalho e valorização do servidor público da Semob.

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 6.256.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010037	1.326,62
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010036	1.412,00
Contratação de empresa referente a serviços de provedor de internet para Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Adiministrativo nº 155/2021/PMON. VIGÊNCIA DO ADITIVO 07/05/2024.	02/01/2024	2010191	3.600,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010032	3.904,42
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010033	1.235,08
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Obras. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010034	1.687,98
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Obras. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010035	538,87
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Obras. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010049	5.572,68
Contratação de empresa na aquisição de ferramentas, para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o contrato administrativo nº237/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 17/05/2024.	02/01/2024	2010213	5.446,06
Pagamento de Ferias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Janeiro/2024.	15/01/2024	15010004	4.353,66
Gratificação Tempo de Serviços de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010039	423,60
Contratação de empresa na prestação de serviço de aluguel de maquinário de mesa vibratória utilizada na fabricação de blocos utilizados pela Sec. Mun. de Obras, conforme nota fiscal nº 62 em anexo.	19/01/2024	19010002	4.000,00
Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veiculos leves e pesados(SERVIÇOS MECANICOS), para Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o contrato administrativo nº473/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 30/11/2024.	02/01/2024	2010005	205.000,00
Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veiculos leves e pesados(SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA), para Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o contrato administrativo nº473/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 30/11/2024.	02/01/2024	2010006	132.000,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de borracharia, para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o 1º Termo Aditivo ao contrato administratio nº0037/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 29/03/2024.	02/01/2024	2010007	15.260,00
Contratação de empresa na aquisição de material de expediente, papelaria, entre outros, para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o Contrato Administrativo nº 371/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 30/08/2024.	02/01/2024	2010084	645,77
Contratação de empresa na aquisição de materiais de proteção e segurança, para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o contrato administrativo nº237/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 17/05/2024.	02/01/2024	2010211	318,87
Contratação de empresa para fornecimento de mangueiras e conexões hidráulicas, para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o contrato administrativo nº458/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 21/11/2024.	02/01/2024	2010008	367.095,20
Contratação de empresa na aquisição de materiais para manut. de bens imoveis e instalações, para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o contrato administrativo nº237/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 17/05/2024.	02/01/2024	2010212	4.274,95
Contratação de empresa na aquisição de peças para manutenção de veiculos da Sec. Mun. de Obras, conforme o Contrato Administrativo nº 420/2023/PMON. VIGENCIA 23/10/2024.	02/01/2024	2010122	434.269,76
Contratação de empresa na aquisição de peças para Manut. do Setor de Transportes - Sec. Mun. de Obras, conforme o Contrato Administrativo nº 420/2023/PMON. VIGENCIA 23/10/2024.	02/01/2024	2010148	598.030,84
Adicional de Periculosidade, Horas Extras, Abono Especial, Adicional de Insalubridade e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010043	18.553,41



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

Melhoria na mobilidade urbana de modo geral, melhoria na mobilidade rural, proporcionar iluminação adequada de ruas e avenidas, mrelhora das condições de trabalho e valorização do servidor público da Semob.

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2024 :	3	Valor para o ano de 2024 R\$:	6.256.000,00		
Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010075	1.175,80		
Quinqueni, Horas Extras, AD. Tempo de Serviço e Gratificação Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010038	26.351,92		
Gratificação Dedicção Exclusiva, Quinquenio, Horas Extras, Abono Especial, Função Gratificada e Gratificação Trab. Extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010041	15.906,48		
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Obras. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010045	1.719,34		
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, na Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 238/2023-PMON. Vigencia em 17/05/2024.	02/01/2024	2010046	19.665,28		
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, na Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 238/2023-PMON. Vigencia em 17/05/2024.	02/01/2024	2010047	250,40		
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, ferragens e hidraulicos na Manut. da Sec. Mun. de Obras (AEROPORTO), conforme Contrato Administrativo nº 238/2023-PMON. Vigencia em 17/05/2024.	02/01/2024	2010049	15.870,64		
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, ferragens e hidraulicos na Manut. da Sec. Mun. de Obras (AEROPORTO), conforme Contrato Administrativo nº 238/2023-PMON. Vigencia em 17/05/2024.	02/01/2024	2010050	171,02		
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, ferragens e hidraulicos na Manut. da Sec. Mun. de Obras (AEROPORTO), conforme Contrato Administrativo nº 238/2023-PMON. Vigencia em 17/05/2024.	02/01/2024	2010051	39,40		
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, ferragens e hidraulicos na Manut. da Sec. Mun. de Obras (AEROPORTO), conforme Contrato Administrativo nº 238/2023-PMON. Vigencia em 17/05/2024.	02/01/2024	2010052	10,16		
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, ferragens e hidraulicos na Manut. da Sec. Mun. de Obras (RODOVIÁRIA), conforme Contrato Administrativo nº 238/2023-PMON. Vigencia em 17/05/2024.	02/01/2024	2010053	80,11		
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, ferragens e hidraulicos na Manut. da Sec. Mun. de Obras (RODOVIÁRIA), conforme Contrato Administrativo nº 238/2023-PMON. Vigencia em 17/05/2024.	02/01/2024	2010054	39,40		
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, ferragens e hidraulicos na Manut. da Sec. Mun. de Obras (RODOVIÁRIA), conforme Contrato Administrativo nº 238/2023-PMON. Vigencia em 17/05/2024.	02/01/2024	2010055	10,16		
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, ferragens e hidraulicos na Manut. da Sec. Mun. de Obras (CEMITÉRIO), conforme Contrato Administrativo nº 238/2023-PMON. Vigencia em 17/05/2024.	02/01/2024	2010057	2.936,30		
Contratação de empresa na aquisição de materiais básicos da construção civil(Areia, seixo, brita, aterro e saibro), para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o contrato administrativo nº448/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 12/11/2024.	02/01/2024	2010062	172.435,00		
Contratação de empresa na aquisição de materiais diversos de metalurgica, chapa de aço e outros, para a Manutenção da Sec. Mun. de Obras, conforme o contrato administrativo nº402/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 04/10/2024.	02/01/2024	2010102	377.811,00		
Aquisição de peças para Manutenção da Usina de Asfalto atraves de aquisição direta, Parecer nº 13/2024-CCI-Dispensa de menor valor.	31/01/2024	31010004	8.580,00		
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como auxiliar de serviços gerais, conforme nota fiscal nº 12104 em anexo.	15/01/2024	15010001	2.850,00		
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de motoniveladora (patrol), conforme nota fiscal nº 12137 em anexo.	29/01/2024	29010011	5.915,00		
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras, como operador na Usina de Asfalto, conforme nota fiscal nº 12145 em anexo.	31/01/2024	31010005	4.455,00		
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras com manutenções na Usina de Asfalto, conforme nota fiscal nº12146 em anexo.	31/01/2024	31010006	4.455,00		
EServiços prestados a Sec. Mun. de Obras, como operador de trator de pneus, conforme nota fiscal nº12148 em anexo.	31/01/2024	31010007	2.900,00		
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como soldador, conforme nota fiscal nº12150 em anexo .	31/01/2024	31010008	4.455,00		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

Melhoria na mobilidade urbana de modo geral, melhoria na mobilidade rural, proporcionar iluminação adequada de ruas e avenidas, mrelhora das condições de trabalho e valorização do servidor público da Semob.

AÇÃO : 2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 6.256.000,00

ANULAÇÃO.	02/01/2024	2010048	-16.879,84
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Janeiro/2024.	02/01/2024	2010048	16.879,84
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010042	16.879,84
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010074	55.726,55
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Obras. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010046	1.950,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010035	32.104,88
Vencimentos e vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010040	12.254,97
Vencimentos e vanagens de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Obras. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010044	3.438,69

Total executado na ação no mês R\$:	2.599.387,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.656.612,89
	0,00

AÇÃO : 2054 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2055 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 290.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

Melhoria na mobilidade urbana de modo geral, melhoria na mobilidade rural, proporcionar iluminação adequada de ruas e avenidas, mrelhora das condições de trabalho e valorização do servidor público da Semob.

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.345.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de material Eletrico/Eletronico, para a Manut. das Atividades de Iluminação Publica, conforme o contrato administrativo nº0403/2023/PMON.	02/01/2024	2010010	119.964,00
Contratação de empresa na aquisição de material Eletrico/Eletronico, para a Manut. das Atividades de Iluminação Publica, conforme Contrato Administrativo nº0404/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/10/2024.	02/01/2024	2010217	73.814,00
Contratação de empresa na aquisição de material Eletrico/Eletronico, para a Manut. das Atividades de Iluminação Publica, conforme o Contrato Administrativo nº0405/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/10/2024.	02/01/2024	2010218	18.000,00
Fornecimento de Energia Elétrica na Manut. de Iluminação Pública do Município, conforme fatura agrupadora nº 400000002230, referente ao mes de Dezembro/2023. (DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR).	12/01/2024	12010004	205.947,33
Total executado na ação no mês R\$:			417.725,33
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			927.274,67
			0,00

AÇÃO : 2057 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 3.860.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 340.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2365 CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2024 á 31/01/2024**PROGRAMA : 0007 NOVOS CAMINHOS**

Descrição:

Melhoria na mobilidade urbana de modo geral, melhoria na mobilidade rural, proporcionar iluminação adequada de ruas e avenidas, mrelhora das condições de trabalho e valorização do servidor público da Semob.

AÇÃO : 2420 MANUTENÇÃO DA FABRICA DE ASFALTO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2421 MANUTENÇÃO DA FABRICA DE ADUELAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 11 Valor para o ano de 2024 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2422 APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2444 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DIST. DE ÁGUA NO BAIRRO LIBERDADE DE MORAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL

Descrição:

Melhorar a infraestrutura rural, organizar, qualificar e oferecer alternativas de produção aos produtores rurais, buscando mecanismos que possibilitem a exploração eficiente das propriedades, garantam qualidade, segurança e meios de comercialização, buscando o desenvolvimento.

AÇÃO : 1003 AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1018 PISCICULTURA - C.DE REPRESAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PISCICULTURA - C.DE REPRESAS

Quantidade para o ano de 2024 : 30

Valor para o ano de 2024 R\$: 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1019 PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD. RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PERF. DE POÇOS ARTESIANO P/ PEQ. E MED. PROD. RURAIS

Quantidade para o ano de 2024 : 10

Valor para o ano de 2024 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1035 AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE-SEC AGRIC

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1089 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024 : 2

Valor para o ano de 2024 R\$: 350.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL

Descrição:

Melhorar a infraestrutura rural, organizar, qualificar e oferecer alternativas de produção aos produtores rurais, buscando mecanismos que possibilitem a exploração eficiente das propriedade, garantam qualidade, segurança e meios de comercialização, buscando o desenvolvimento.

AÇÃO : 2021 MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, IND. E COMERCIO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 850.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de combustível (Oleo Diesel Comum) para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 0004/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 28/06/2024.	02/01/2024	2010013	41.992,00
Contratação de empresa na aquisição de combustível (Oleo Diesel Comum) para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 0142/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 16/03/2024.	02/01/2024	2010017	56.472,00
37ª Medição ao Contrato Administrativo nº 0409/2020-PMON para locação de boxes em imóvel urbano para abrigar comerciantes informais/ambulantes que ocupavam espaços inapropriados em avenida e praças deste Município. Nota Fiscal nº 940 referente ao mes de Janeiro/2024.	02/01/2024	2010068	57.851,03
Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veiculos leves e pesados(SERVIÇOS MECANICOS), para Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o contrato administrativo nº473/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 30/11/2024.	02/01/2024	2010004	20.000,00
Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de veiculos leves e pesados(SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, FUNILARIA E PINTURA), para Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o contrato administrativo nº473/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 30/11/2024.	02/01/2024	2010022	13.500,00
Contratação de empresa na aquisição de material de expediente, papelaria, entre outros, para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o Contrato Administrativo nº 371/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 30/08/2024.	02/01/2024	2010083	593,47
Contratação de empresa na aquisição de Material de processamento de dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010125	8.320,02
Contratação de empresa na aquisição de Material para audio, video e fotos, para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010126	208,20
Contratação de empresa na aquisição de materiais diversos de metalurgica, chapa de aço e outros, para a Manutenção da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o contrato administrativo nº402/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 04/10/2024.	02/01/2024	2010094	49.755,80
Contratação de empresa na aquisição de produtos de informatica (Carrinho para CPU), para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010127	199,55
Referente ao pagamento de despesa com água da casa alugada para a Sec. Mun. de Agricultura, conforme documentos em anexo.	31/01/2024	31010011	693,20
Total executado na ação no mês R\$:			249.585,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			600.414,73
			0,00

AÇÃO : 2023 FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PISCICULTURA - ALEVINOS

Quantidade para o ano de 2024 : 200000 Valor para o ano de 2024 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2024 á 31/01/2024**PROGRAMA : 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL**

Descrição:

Melhorar a infraestrutura rural, organizar, qualificar e oferecer alternativas de produção aos produtores rurais, buscando mecanismos que possibilitem a exploração eficiente das propriedades, garantam qualidade, segurança e meios de comercialização, buscando o desenvolvimento.

AÇÃO : 2024 FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PECUÁRIA EM GERAL

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2025 FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

FOMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA/FORNECIMENTO DE INSUMOS AGRICOLAS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2251 APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2252 MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2432 APOIO FINANCEIRO AO PROGRAMA "MEU CACAU É OURO"

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Descrição:

Implantação, instalação e modernização de equipamentos e espaços culturais, permanentes ou provisórios, e garantia de sua operação e do acesso do público à programação, aos produtos e aos bens culturais.

AÇÃO : 1008 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SEC ESPORTE

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos de processamento de dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010155	6.125,04
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos de processamento de dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Esportes, conforme o contrato administrativo nº265/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/06/2024.	02/01/2024	2010194	19.345,61
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos para audio, video e fotos, para a Manut. da Sec. Mun. de Esportes, conforme o contrato administrativo nº265/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/06/2024.	02/01/2024	2010192	7.974,84
Contratação de empresa na aquisição de Mobiliario em geral, para a Manut. da Sec. Mun. de Esportes, conforme o contrato administrativo nº265/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/06/2024.	02/01/2024	2010190	2.730,00
Contratação de empresa na aquisição de Maquinas e Equipamentos eneticos, para a Manut. da Sec. Mun. de Esportes, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010156	2.054,00
Contratação de empresa na aquisição de Maquinas e Equipamentos eneticos, para a Manut. da Sec. Mun. de Esportes, conforme o contrato administrativo nº265/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/06/2024.	02/01/2024	2010195	2.567,50
Total executado na ação no mês R\$:			40.796,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-40.796,99
			0,00

AÇÃO : 1068 REFORMAS E ADAPTAÇÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS UTILIZADOS PELA CULTURA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1071 CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. DE QUADRA POLIESPORTIVA

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 550.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1073 REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2024 á 31/01/2024**PROGRAMA : 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**

Descrição:

Implantação, instalação e modernização de equipamentos e espaços culturais, permanentes ou provisórios, e garantia de sua operação e do acesso do público à programação, aos produtos e aos bens culturais.

AÇÃO : 2046 APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2121 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2122 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2123 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRAÇAS ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 20.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2124 MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE MÚSICA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Descrição:

Implantação, instalação e modernização de equipamentos e espaços culturais, permanentes ou provisórios, e garantia de sua operação e do acesso do público à programação, aos produtos e aos bens culturais.

AÇÃO : 2125 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 20.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de Materiais Esportivos, para a Manut. das Atividades Esportivas, conforme Contrato Administrativo nº 287/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/07/2024.	02/01/2024	2010216	8.704,10
Total executado na ação no mês R\$:			8.704,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			11.295,90
			0,00

AÇÃO : 2126 MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ESCOLA MUN. ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Descrição:

Implantação, instalação e modernização de equipamentos e espaços culturais, permanentes ou provisórios, e garantia de sua operação e do acesso do público à programação, aos produtos e aos bens culturais.

AÇÃO : 2129 MANT. SEC. MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANT. SEC. MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa referente a serviços de provedor de internet para Manut. da Sec. Mun. de Esporte, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 155/2021/PMON. VIGÊNCIA DO ADITIVO 07/05/2024.	02/01/2024	2010189	3.600,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010023	905,09
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010024	324,76
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010025	195,00
Contratação de empresa na aquisição de Ferramentas, para a Manut. da Sec. Mun. de Esportes, conforme o contrato administrativo nº265/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/06/2024.	02/01/2024	2010196	89,96
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Janeiro/2024.	15/01/2024	15010003	3.953,59
Contratação de empresa na aquisição de material de expediente, papelaria, entre outros, para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, conforme o Contrato Administrativo nº 371/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 30/08/2024.	02/01/2024	2010088	8.686,96
Contratação de empresa na aquisição de Material de expediente, para a Manut. da Sec. Mun. de Esportes, conforme o contrato administrativo nº265/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/06/2024.	02/01/2024	2010198	71,44
Contratação de empresa na aquisição de Material de processamento de dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Esportes, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010157	3.001,18
Contratação de empresa na aquisição de Material de processamento de dados, para a Manut. da Sec. Mun. de Esportes, conforme o contrato administrativo nº265/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/06/2024.	02/01/2024	2010199	23.766,65
Contratação de empresa na aquisição de Materiais Esportivos, para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, conforme Contrato Administrativo nº 287/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/07/2024.	02/01/2024	2010215	6.751,30
Contratação de empresa na aquisição de Material para audio, video e fotos, para a Manut. da Sec. Mun. de Esportes, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010158	166,56
Contratação de empresa na aquisição de Material para audio, video e fotos, para a Manut. da Sec. Mun. de Esportes, conforme o contrato administrativo nº265/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/06/2024.	02/01/2024	2010197	900,00
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010079	2.686,33
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010077	1.200,20
Contratação de empresa na aquisição de produtos de informatica (Carrinho para CPU), para a Manut. da Sec. Mun. de Esportes, conforme o contrato administrativo nº446/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 07/11/2024.	02/01/2024	2010159	159,64
Contratação de empresa na aquisição de Material de informatica (caixa de som para computadores), para a Manut. da Sec. Mun. de Esportes, conforme o contrato administrativo nº265/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/06/2024.	02/01/2024	2010200	83,28
Contratação de empresa na aquisição de produtos de informatica (Carrinho para CPU), para a Manut. da Sec. Mun. de Esportes, conforme o contrato administrativo nº265/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 09/06/2024.	02/01/2024	2010201	119,73
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010078	3.247,59
Contratação de empresa na aquisição de serviços e produtos de gráfica, para a Manut. da Sec. Mun. de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, conforme o Contrato Administrativo nº0471/2023/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/12/2024.	02/01/2024	2010221	54.406,61
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010080	1.950,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Descrição:

Implantação, instalação e modernização de equipamentos e espaços culturais, permanentes ou provisórios, e garantia de sua operação e do acesso do público à programação, aos produtos e aos bens culturais.

AÇÃO : 2129 MANT. SEC. MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANT. SEC. MUN. DE ESPORTE, CULTURA, LAZER E TURISMO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 200.000,00

Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. 29/01/2024 29010076 2.824,00
Janeiro/2024.

Total executado na ação no mês R\$: 119.089,87

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: 80.910,13

0,00

AÇÃO : 2160 REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTAS CÍVICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTIVIDADES CÍVICAS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 400.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2321 MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2322 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2323 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2383 APOIO A ENTIDADE CULTURAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Descrição:

Implantação, instalação e modernização de equipamentos e espaços culturais, permanentes ou provisórios, e garantia de sua operação e do acesso do público à programação, aos produtos e aos bens culturais.

AÇÃO : 2384 AUXILIO E SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO COMPANHIA DE DANÇA OURILANDIA DO NORTE Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2385 AUXILIO E SUBVENÇÃO A LIGA ESPORTIVA DE OURILANDIA DO NORTE Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 80.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2386 REALIZAÇÃO DA OLIMPIADA MUNICIPAL Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2411 REALIZAÇÃO DA GINCANA CULTURAL E ESPORTIVA DE BAIRROS Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE GINCANA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2414 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 20.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010050	325,00
Subsidio de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Cultura e Turismo. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010081	3.250,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.575,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			16.425,00
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2024 á 31/01/2024**PROGRAMA : 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO**

Descrição:

Implantação, instalação e modernização de equipamentos e espaços culturais, permanentes ou provisórios, e garantia de sua operação e do acesso do público à programação, aos produtos e aos bens culturais.

AÇÃO : 2415 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO AO TURISMO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2437 REFORMA DA PISTA DE CAMINHADA DA PRAÇA ODILIA BORGES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2441 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2446 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO P/ COMUNIDADES INDIGENAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

EMENDA VEREADOR BEPKOROROTI

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2447 IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA MOIDJAN

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

EMENDA VEREADOR BEPKOROROTI

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Descrição:

Implantação, instalação e modernização de equipamentos e espaços culturais, permanentes ou provisórios, e garantia de sua operação e do acesso do público à programação, aos produtos e aos bens culturais.

AÇÃO : 2449 IMPLANTAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 300.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de serviços Técnicos, para prestar assessoramento nos procedimentos para execução dos recursos recebidos pelo Município de Ourilandia do Norte-PÁ no âmbito da Lei Complementar nº195/2023-"Lei Paulo Gustavo", para a Sec. Mun. de Cultura e Turismo, conforme o contrato administrativo nº456/2023/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 16/11/2024.	02/01/2024	2010089	6.349,99
Total executado na ação no mês R\$:			6.349,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			293.650,01
			0,00

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2024 á 31/01/2024**PROGRAMA : 0010 MORADIA PARA TODOS**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza no planejamento e construção de residências e/ou aquisição de unidades residenciais, bem como, melhoria de condições físicas de habitações, implantação de saneamento básico, infraestrutura equipamentos urbanos, complementares aos programas habitacionais de interesse social.

AÇÃO : 1056 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE - FMHIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Quantidade para o ano de 2024 : 5 Valor para o ano de 2024 R\$: 90.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1070 CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1075 CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA ZONA RURAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA NA ZONA RURAL

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1076 REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE MORADIAS DE P. CARENTES

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1077 CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONST. MORADIAS A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA Z. URBANO

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1078 AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE ÁREAS P/ HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0010 MORADIA PARA TODOS

Descrição:

Despesas de qualquer natureza no planejamento e construção de residências e/ou aquisição de unidades residenciais, bem como, melhoria de condições físicas de habitações, implantação de saneamento básico, infraestrutura equipamentos urbanos, complementares aos programas habitacionais de interesse social.

AÇÃO : 1139 CONST. DE MORADIAS A FAMILIAS DE BAIXA RENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 40 Valor para o ano de 2024 R\$: 630.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2134 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 45.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2135 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 320.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2364 REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA UNID. HABIT. DE FAMILIAS CARENTES

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2024 á 31/01/2024**PROGRAMA : 0010 MORADIA PARA TODOS**

Descrição:

Despesas de qualquer natureza no planejamento e construção de residências e/ou aquisição de unidades residenciais, bem como, melhoria de condições físicas de habitações, implantação de saneamento básico, infraestrutura equipamentos urbanos, complementares aos programas habitacionais de interesse social.

AÇÃO : 2416 REFORMA DE MORADIAS "MINHA CASA PRONTA"

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 40 Valor para o ano de 2024 R\$: 660.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, ferragens e hidráulicos, para Reforma de Moradias "Minha casa pronta" (Material para distribuição gratuita), conforme Contrato Administrativo nº 166/2023/FMHIS. Vigencia em 27/03/2024.	02/01/2024	2010003	69.480,55
Contratação de empresa na aquisição de materiais de construção, ferragens, hidráulicos, para Reforma de Moradias "Minha casa pronta" (Materiais para distribuição gratuita) conforme o contrato administrativo nº167/2023/FMHIS. VIGENCIA EM 27/03/2024.	02/01/2024	2010004	14.463,70
Total executado na ação no mês R\$:			83.944,25
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			576.055,75
			0,00

AÇÃO : 2430 INCREMENTO FINANCEIRO PROGRAMA MINHA CASA PRONTA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0011 GOVERNO PARCEIRO

Descrição:

O objeto do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas compreende a implantação, ampliação, melhoramento, reforma, manutenção ou gestão de infraestrutura pública; a prestação de serviço público; a exploração de bem público; a execução de obra para alienação, locação ou arrendamento à administração pública municipal; a construção,

AÇÃO : 2013 IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2040 APOIO A PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2024 á 31/01/2024**PROGRAMA : 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS**

Descrição:

Implantar políticas e promover ações para o integral cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -, no que diz respeito à educação, saúde, segurança, assistência, esporte, cultura e lazer.

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1136 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICOS

Quantidade para o ano de 2024 : 1

Valor para o ano de 2024 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2105 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2106 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2109 IMPLANTAÇÃO DE PARCERIA COM COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E OUTRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE PARCERIA COM COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E OUTRAS

Quantidade para o ano de 2024 :

Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Quantidade para o ano de 2024 : 1

Valor para o ano de 2024 R\$: 55.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS

Descrição:

Implantar políticas e promover ações para o integral cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -, no que diz respeito à educação, saúde, segurança, assistência, esporte, cultura e lazer.

AÇÃO : 2331 UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 50.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Janeiro de 2024.	31/01/2024	31010001	146,15
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Janeiro de 2024.	31/01/2024	31010002	1.240,22
Locação de imóvel para servir de Casa de Acolhimento para Crinaças e Adolescentes, referente ao 3º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 048/2021/FMDCA, com vigência até 31/12/2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500010/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: 8 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE CASA DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	02/01/2024	2010003	30.000,00
REFERENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 048/2021-FMDCA.			
Adicional Noturno/Hora Extra de servidores TEMPORÁRIOS, lotado no FMDCA (Casa Lar), referente ao mês de Janeiro de 2024.	29/01/2024	29010006	7.781,98
Gratificação Dedicacão Exclusiva de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDCA, (Casa Lar), referente ao mês de Janeiro de 2024.	29/01/2024	29010004	1.623,83
Prestação de serviços em fornecimento de energia elétrica no prédio do Abrigo Institucional. Conta Contrato 15096500, referente ao mês de Dezembro de 2023.	02/01/2024	2010005	1.491,92
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORÁRIOS, lotado no FMDCA (Casa Lar), referente ao mês de Janeiro de 2024.	29/01/2024	29010005	13.780,31
Estimativa de tarifas bancárias referentes a manutenção da conta corrente 10.2000-5, referente ao período de janeiro a Dezembro de 2024.	02/01/2024	2010004	3.000,00
Estimativa de fornecimento de Energia Elétrica na Unidade de Acolhimento da Criança e do Adolescente. Conta Contrato 15096500, referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2024.	02/01/2024	2010001	24.000,00
Anulação	02/01/2024	2010002	-15.000,00
Estimativa de fornecimento de energia elétrica na Unidade de Acolhimento do Idodo, Conta Contrato 19894002, referente ao período de Janeiro a Junho de 2023.	02/01/2024	2010002	15.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDCA, (Casa Lar), referente ao mês de Janeiro de 2024.	29/01/2024	29010003	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			84.688,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-34.688,24
			0,00

AÇÃO : 2372 APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADES FILNATRÓPICAS

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2376 DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS

Descrição:

Implantar políticas e promover ações para o integral cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -, no que diz respeito à educação, saúde, segurança, assistência, esporte, cultura e lazer.

AÇÃO : 2378 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICA

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 120.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviços em fornecimento de energia elétrica no prédio do CICA. Conta Contrato 400000156009, referente ao mês de Dezembro de 2023.	08/01/2024	8010001	5.683,47
Total executado na ação no mês R\$:			5.683,47
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			114.316,53
			0,00

AÇÃO : 2393 CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERN Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 500.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2399 APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL - CMDCA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL - CMDCA

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 70.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2401 IMPLANTANÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTANÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CICA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2402 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 180.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2024 á 31/01/2024**PROGRAMA : 0013 OURILÂNDIA VIVA**

Descrição:

Revitalização dos rios e córregos urbanos do município, Acabar com o despejo ilegal de efluentes nos cursos d'água, Valorizar a faixa de domínio e preservação com a retirada de ocupações irregulares, ou em situação de risco, das margens dos cursos d'água, Reflorestamento e urbanização das margens, Promover a Regularização de Imóveis

AÇÃO : 1059 ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ARBORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 140.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1080 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - INVESTIMENTO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1081 DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS DE RISCO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS DE RISO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1088 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E/OU AMPLICAÇÃO DA SEC. MUL. DE MEIO AMBIENTE

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 110.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1127 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : Valor para o ano de 2024 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1142 CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE TRIAGEM/RESIDUOS SOLIDOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0013 OURILÂNDIA VIVA

Descrição:

Revitalização dos rios e córregos urbanos do município, Acabar com o despejo ilegal de efluentes nos cursos d'água, Valorizar a faixa de domínio e preservação com a retirada de ocupações irregulares, ou em situação de risco, das margens dos cursos d'água, Reflorestamento e urbanização das margens, Promover a Regularização de Imóveis

AÇÃO : 2096 MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 2.705.964,43

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa referente a serviços de provedor de internet para Manut. da Sec. Mun. de Meio Ambiente - FMMA, conforme 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 157/2021/FMMA. VIGÊNCIA DO ADITIVO 07/05/2024.	02/01/2024	2010012	5.760,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010001	1.164,99
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010002	108,25
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Janeiro/2023.	31/01/2024	31010003	1.886,71
Contribuição ao INSS Patronal, de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010004	650,00
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Janeiro/2024.	15/01/2024	15010001	3.369,97
Locação de um galpão para abrigar a instalação e funcionamento da Cooperativa Recicla Ourilandia na Manut. da Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 447/2022/FMMA. VIGÊNCIA DO ADITIVO 29/11/2024.	02/01/2024	2010011	24.200,00
Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de veiculos leves e pesados, na Manut. da Sec. Mun. de Meio Ambiente, coforme o contrato administrativo nº215/2023/FMMA. VIGENCIA DO CONTRATO 02/05/2024.	02/01/2024	2010008	19.350,00
Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de veiculos leves e pesados, na Manut. da Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme o contrato administrativo nº216/2023/FMMA. VIGENCIA DO CONTATO 02/05/2024.	02/01/2024	2010009	7.045,00
Abono Especial, Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Janeiro/2024	29/01/2024	29010006	16.127,23
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica no poço artesiano da Secretaria de Meio Ambiente, fatura agrupadora nº 400000157005, situada na Rua Dezessete, s/nº, Ourilândia do Norte. Referente a Dezembro/2023. DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR.	08/01/2024	8010001	1.254,17
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010002	2.919,31
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010004	1.712,55
Serviços prestados a Sec. Mun. de Meio Ambiente como auxiliar de serviços gerais conforme nota fiscal nº 12103 em anexo.	15/01/2024	15010002	282,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de borracharia, para a Manut. da Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme o Contrato Administrativo nº 0346/2023/FMMA. VIGENCIA DO CONTRATO 22/08/2024.	02/01/2024	2010005	3.250,00
Contratação de empresa na locação de veiculos automotor: maquinas pesadas, carretas, caminhões, automoveis e equipamentos com motorista e operador inclucos, para Manut. da Sec. Mun. de Meio Ambiente (AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE), conforme Contrato Administrativo nº441/2023/FMMA. VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/11/2024.	02/01/2024	2010006	140.406,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Janeiro/2024	29/01/2024	29010005	18.867,17
Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 595.145-3, conforme extrato bancário em anexo. Janeiro a Dezembro/2024.	02/01/2024	2010001	18.000,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 24.914-9, conforme extrato bancário em anexo. Janeiro a Dezembro/2024.	02/01/2024	2010013	240,00
Contratação de empresa na aquisição de Serviços e Materiais de Gráfica para Manut. da Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme o Contrato Administrativo N°413/2023/FMMA. VIGÊNCIA DO CONTRATO 16/10/2024.	02/01/2024	2010010	10.613,90
Subsidio de servidor Agente Político lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010007	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010001	4.236,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente.	29/01/2024	29010003	1.082,55



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0013 OURILÂNDIA VIVA

Descrição:

Revitalização dos rios e córregos urbanos do município, Acabar com o despejo ilegal de efluentes nos cursos d'água, Valorizar a faixa de domínio e preservação com a retirada de ocupações irregulares, ou em situação de risco, das margens dos cursos d'água, Reflorestamento e urbanização das margens, Promover a Regularização de Imóveis

AÇÃO : 2096 MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE/FMMA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 2.705.964,43
Janeiro/2024.

Total executado na ação no mês R\$:	289.025,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	2.416.938,63
	0,00

AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 55.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 100.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na prestação de serviços de coleta e transporte dos residuos solidos urbanos, domesticos, comercial e industrial na Manut. dos Serviços de Limpeza Pública, conforme o Contrato Administrativo nº0001/2024/FMMA. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	02/01/2024	2010002	1.187.400,00
Contratação de empresa na locação de veiculos automotor: maquinas pesadas, carretas, caminhões, automoveis e equipamentos com motorista e operador inclusos, para Manut. dos Serviços de Limpeza Pública, conforme Contrato Administrativo nº441/2023/FMMA. VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/11/2024.	02/01/2024	2010004	70.497,32
Contratação de empresa na locação de veiculos automotor: maquinas pesadas, carretas, caminhões, automoveis e equipamentos com motorista e operador inclusos, para Manut. dos Serviços de Limpeza Pública, conforme Contrato Administrativo nº431/2023/FMMA. VIGENCIA DO CONTRATO 09/10/2024.	02/01/2024	2010007	119.037,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.376.934,32
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.276.934,32
			0,00

AÇÃO : 2335 IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS COM COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS COM COOPERTATIVAS E ASSOCIAÇÕES

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0013 OURILÂNDIA VIVA

Descrição:

Revitalização dos rios e córregos urbanos do município, Acabar com o despejo ilegal de efluentes nos cursos d'água, Valorizar a faixa de domínio e preservação com a retirada de ocupações irregulares, ou em situação de risco, das margens dos cursos d'água, Reflorestamento e urbanização das margens, Promover a Regularização de Imóveis

AÇÃO : 2336 AÇÕES DE COMBATE A INCENDIOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE COMBATE A INCENDIOS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na locação de veículos automotor: maquinas pesadas, carretas, caminhões, automoveis e equipamentos com motorista e operador inclusos, para Ações de Combate a Incêndios, conforme Contrato Administrativo nº441/2023/FMMA. VIGÊNCIA DO CONTRATO 02/11/2024.	02/01/2024	2010003	69.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			69.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			131.000,00
			0,00

AÇÃO : 2370 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 50.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2371 AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - CUSTEIO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 250.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2425 MANUTENÇÃO DE AREAS VERDES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$: 0,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0014 SEGURANCA INTEGRADA

Descrição:

Garantir ambiente seguro à população por meio do planejamento das ações que visam à proteção de bens e de serviços, à promoção da educação e da prevenção à violência, o mapeamento de áreas de risco e a integração entre órgãos do município e polícias.

AÇÃO : 1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 140.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2143 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 30.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2147 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 284.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de Periculosidade de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010002	1.453,30
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010001	658,48
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010002	183,56
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Janeiro/2024.	31/01/2024	31010003	541,27
Gratificação por Tempo de Serviços de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010004	187,40
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010008	3.318,20
Quinquenio, Hora Extra e Abono Pecuniario de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010003	1.382,16
Função Gratificada e Gratificação Trab. Extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010006	1.443,47
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010007	5.412,66
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010001	6.256,36
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Janeiro/2024.	29/01/2024	29010005	1.835,60
Total executado na ação no mês R\$:			22.672,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			261.327,54
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0014 SEGURANCA INTEGRADA

Descrição:

Garantir ambiente seguro à população por meio do planejamento das ações que visam à proteção de bens e de serviços, à promoção da educação e da prevenção à violência, o mapeamento de áreas de risco e a integração entre órgãos do município e polícias.

AÇÃO : 2148 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 57.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2205 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 10.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2360 MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 200.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0015 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA

Descrição:

Proporcionar qualidade de vida dos idosos

AÇÃO : 1137 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICOS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 150.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2403 APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL - CONSELHO MUNICI Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 40.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2404 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM DEFESA E PROTEÇÃO AOS IDOSOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM DEFESA E PROTEÇÃO AOS IDOSOS

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 240.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados como instrutora do Projeto Hidroginástica 60+, referente ao mês de Dezembro de 2023.	09/01/2024	9010001	2.500,00
Estimativa de tarifas bancárias referente a manutenção da conta corrente 925.442-0, referente ao período de Janeiro a Dezembro de 2024.	02/01/2024	2010003	4.400,00
Total executado na ação no mês R\$:			6.900,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			233.100,00
			0,00

AÇÃO : 2405 CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERN Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 600.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

PROGRAMA : 0015 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA

Descrição:

Proporcionar qualidade de vida dos idosos

AÇÃO : 2406 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 500.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Janeiro de 2024.	29/01/2024	29010005	162,39
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Janeiro de 2024.	29/01/2024	29010006	847,20
Locação de Imóvel para servir de acolhimento dos Idosos (Casa Lar), conforme 4º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 00049/2021/FMI. Para o período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2024. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 500011/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 9 - Mod. Formatada: 9 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE CASA DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS	02/01/2024	2010002	25.800,00
4º TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1149/2021/SMTPS Adicional Noturno/Hora Extra/Abono Especial de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMI, referente ao mês de Janeiro de 2024.	29/01/2024	29010002	7.536,55
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMI, referente ao mês de Janeiro de 2024.	29/01/2024	29010004	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMI, referente ao mês de Janeiro de 2024.	29/01/2024	29010001	8.472,00
Estimativa de fornecimento de energia elétrica na Unidade de Acolhimento do Idoso, Conta Contrato 19894002, referente ao período de Janeiro a Junho de 2024.	02/01/2024	2010001	15.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMI, referente ao mês de Janeiro de 2024.	29/01/2024	29010003	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			61.065,80
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			438.934,20
			0,00

AÇÃO : 2407 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS E CAPACITAÇÕES

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 180.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



PREF. MUN. DE OURILANDIA DO NORTE

Estado do Pará
AV. DAS NAÇÕES
22980643/0001-81

Exercício: 2024

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2024 á 31/01/2024

Page 119

PROGRAMA : 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Descrição:

Reserva global de recursos, não vinculada especificamente a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, calculada em relação à receita corrente líquida e destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, nestes incluídos os créditos adicionais para atender

AÇÃO : 9028 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Quantidade para o ano de 2024 : 1

Valor para o ano de 2024 R\$: 5.488.774,92

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.