



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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

Não 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 CFM. Março/2024.	01/03/2024	1030018	137,58
Contribuição ao Pasep, referente a 1% de receita de recursos próprios (cód. 3703), referente ao mes de Fevereiro/2024.	01/03/2024	1030026	61.017,08
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FPM. Março/2024.	08/03/2024	8030003	12.312,47
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ITR. Março/2024.	08/03/2024	8030004	148,63
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ITR. Março/2024.	20/03/2024	20030002	43,73
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FPM. Março/2024.	20/03/2024	20030007	1.944,97
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF CFM. Março/2024.	21/03/2024	21030005	254,26
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FEP. Março/2024.	27/03/2024	27030002	342,08
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FPM. Março/2024.	28/03/2024	28030001	10.779,91
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FEP. Março/2024.	28/03/2024	28030002	205,91
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ITR. Março/2024.	28/03/2024	28030003	42,60
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ADO LC 176/2020. Março/2024.	28/03/2024	28030004	443,56
Total executado na ação no mês R\$:			87.672,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			528.530,28
			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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 orçamentárias, 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 público

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 público

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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 público

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.

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\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Março/2024.	28/03/2024	28030046	3.750,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Março/2024.	28/03/2024	28030047	515,80
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados no Gabinete do Prefeito. Março/2024.	28/03/2024	28030048	282,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados no Gabinete do Prefeito. Março/2024.	28/03/2024	28030049	650,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal para empreender viagem a cidade de Brasilia-DF com o objetivo de participar de reunião com o Dep. Fed. Joaquim Passarinho e tratar de assuntos administrativos junto aos órgãos ferderais, no periodo de 11 a 17/03/2024. Portaria nº 077-A/2024-PMON.	08/03/2024	8030001	4.200,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Brasilia-DF com o objetivo de participar de reunião com o Dep. Fed. Joaquim Passarinho e tratar de assuntos administrativos junto aos órgãos federais, no periodo de 11 a 16/03/2024. Portaria nº 078-A/2024-PMON.	11/03/2024	11030002	3.026,82
Contratação de empresa na aquisição de produtos de Panificação (Pães, Roscas e outros), para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o contrato administrativo nº0057/2024/PMON. VIGENCIA EM 07/03/2025.	07/03/2024	7030026	14.346,20
Contratação de empresa na aquisição de Mobiliario em geral, para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o 1º Termo Aditivo ao contrato administrativo nº0271/2023/PMON. VIGÊNCIA DO ADITIVO 14/06/2024.	25/03/2024	25030104	12.477,80
Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados no Gabinete do Prefeito. Março/2024.	25/03/2024	25030086	2.513,30
Gratificações de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Março/2024.	25/03/2024	25030084	3.479,02
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados no Gabinete do Prefeito. Março/2024.	25/03/2024	25030085	2.824,00
Subsidio de servidores Agente Político lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Março/2024.	25/03/2024	25030080	37.500,00
Subsidio de servidores Agente Político lotados no Gabinete do Prefeito. Março/2024.	25/03/2024	25030087	6.500,00
Vencimentos e vantagens de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Março/2024.	25/03/2024	25030083	5.158,04

Total executado na ação no mês R\$:

97.223,38

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

1.450.813,01

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 público

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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 público

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. Março/2024.	25/03/2024	25030010	423,60
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Março/2024.	25/03/2024	25030008	1.765,00
Diferença do INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Fevereiro/2024.	25/03/2024	25030102	94,86
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Março/2024.	28/03/2024	28030011	4.296,01
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Março/2024.	28/03/2024	28030012	1.428,33
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Administração. Março/2024.	28/03/2024	28030013	2.200,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Administração. Março/2024.	28/03/2024	28030014	650,00
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Março/2024.	13/03/2024	13030002	3.435,86
Gratificação por Tempo de Serviços de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Março/2024.	25/03/2024	25030009	1.553,20
Gratificação por Tempo de Serviços de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Março/2024.	25/03/2024	25030014	974,29
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração em hospedagem conforme nota fiscal nº 3294 em anexo.	15/03/2024	15030012	1.906,00
Referente a Juros de Licenciamento para uso do Kaspersky Endpoint Security for Business. Conforme nota fiscal nº 7787 em anexo.	07/03/2024	7030033	33,00
Licença Premio de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Março/2024.	25/03/2024	25030011	4.236,00
Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de veiculos leves e pesados(Serviços de Eletrica em geral), na Manut. da Sec. Mun. de Administração, coforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 222/2023/PMON. VIGENCIA DO ADITIVO 04/05/2024.	05/03/2024	5030029	13.118,75
Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de veiculos leves e pesados(Serviços de Retífica), na Manut. da Sec. Mun. de Administração, coforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 222/2023/PMON. VIGENCIA DO ADITIVO 04/05/2024.	05/03/2024	5030030	14.475,00
Contratação de empresa na aquisição de produtos de Panificação (Pães, Roscas e outros), para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº0057/2024/PMON. VIGENCIA EM 07/03/2025.	07/03/2024	7030027	33.463,80
Contratação de empresa na aquisição de Mobiliario em geral, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o 1º Termo Aditivo ao contrato administrativo nº0439/2023/PMON. VIGÊNCIA DO ADITIVO 30/10/2024.	27/03/2024	27030013	39.296,00
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Março/2024.	28/03/2024	28030055	15.594,00
Adicional noturno, Adicional de Periculosidade, horas extras, Abono Especial, adicional de insalubridade e Gratificação Trab. extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Administração. Março/2024.	25/03/2024	25030016	13.428,09
Prestação de serviços de Hospedagem para atender as demandas da Sec. Mun. de Administração, conforme nota fiscal nº 2218, atraves de compra direta. DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.	15/03/2024	15030001	3.064,25
Gratificação Dedicacão Exclusiva, Quinquenio, Horas Extras, Gratificação Trab. Extra e Abono Pecuniario de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Março/2024.	25/03/2024	25030007	25.495,72
Gratificação Dedicacão Exclusiva, Quinquenio, Gratificação Trab. Extra e Função Gratificada de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Março/2024.	25/03/2024	25030013	9.082,59
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração em aluguel de mesas e cadeiras para ação cidadania de emissão de documentos, conforme nota fiscal nº 12283 em anexo.	05/03/2024	5030025	1.215,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração como auxiliar de serviços gerais conforme nota fiscal nº 12317 em anexo.	11/03/2024	11030010	955,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração como interprete kayapo em reunião para articulação de povos indigenas, conforme nota fiscal nº 12387 em anexo.	26/03/2024	26030003	1.680,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas atraves do Ofício nº 10196917. Março/2024.	01/03/2024	1030019	155,68
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas no mês de Fevereiro/2024, referente a fatura 1085258 em anexo.	04/03/2024	4030026	6.616,40
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas atraves do Ofício nº 10202309. Março/2024.	05/03/2024	5030027	194,60
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas atraves do Ofício nº 10202448. Março/2024.	05/03/2024	5030028	895,16
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas atraves do Ofício nº 10208756. Março/2024.	08/03/2024	8030006	973,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de Licitação), na emissão de certificado digital ECPF 3 anos para os servidores: Greidiane Mota Cardoso, Lesley da Mata Souza e Matheus Henrique	11/03/2024	11030003	1.170,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 público

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 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
1	3.837.546,63		
dos Santos Leite, conforme nota fiscal nº 2656 em anexo.			
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10211972. Março/2024.	11/03/2024	11030012	467,04
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10215426. Março/2024.	12/03/2024	12030007	194,60
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10217678. Março/2024.	13/03/2024	13030009	1.478,96
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10217999. Março/2024.	13/03/2024	13030010	389,20
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10220731. Março/2024.	14/03/2024	14030006	1.634,64
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração em decoração referente a comemoração do Dia Internacional das Mulheres para servidoras públicas, conforme nota fiscal nº 181 e processo de dispensa em anexo.	15/03/2024	15030007	7.500,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10222148. Março/2024.	15/03/2024	15030009	389,20
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10222111. Março/2024.	15/03/2024	15030010	155,68
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10222085. Março/2024.	15/03/2024	15030011	194,60
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de licitação) em publicação de aviso de licitação PE 100002/2024.	15/03/2024	15030013	350,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10226381. Março/2024.	18/03/2024	18030011	389,20
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10225263. Março/2024.	18/03/2024	18030012	1.401,12
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10226933. Março/2024.	19/03/2024	19030001	194,60
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10233490. Março/2024.	21/03/2024	21030004	428,12
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10236058. Março/2024.	22/03/2024	22030002	1.517,88
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10242265. Março/2024.	26/03/2024	26030079	155,68
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10241715. Março/2024.	26/03/2024	26030080	583,80
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10245604. Março/2024.	27/03/2024	27030012	467,04
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Administração. Março/2024.	25/03/2024	25030015	21.999,93
Contratação de empresa na prestação de serviços publicitários na Manut. da Sec. Mun. de Administração, Referente ao saldo contratual do Contrato Administrativo nº 124/2022/PMON. VIGÊNCIA EM 10/03/2025.	07/03/2024	7030028	113.324,80
Contratação de empresa na prestação de serviços publicitários na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o 2º Termo aditivo ao Contrato Administrativo nº 124/2022/PMON. VIGÊNCIA EM 10/03/2025.	07/03/2024	7030029	107.500,00
Subsídio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Administração. Março/2024.	25/03/2024	25030017	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Março/2024.	25/03/2024	25030005	38.124,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Março/2024.	25/03/2024	25030012	11.441,53

Total executado na ação no mês R\$:	520.650,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.052.293,81
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 público

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. Março/2024.	25/03/2024	25030076	353,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Março/2024.	28/03/2024	28030043	141,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Março/2024.	28/03/2024	28030044	227,34
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Agencia Distrital do Campinho. Março/2024.	28/03/2024	28030045	4.468,54
Adicional Noturno, Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Subprefeitura do Campinho. Março/2024.	25/03/2024	25030082	23.756,98
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Março/2024.	25/03/2024	25030077	1.200,20
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho. Março/2024.	25/03/2024	25030079	2.273,36
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Subprefeitura do Campinho. Março/2024.	25/03/2024	25030099	368,67
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Subprefeitura do Campinho. Março/2024.	25/03/2024	25030081	44.591,26
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Março/2024.	25/03/2024	25030075	1.412,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho. Março/2024.	25/03/2024	25030078	2.273,36
Total executado na ação no mês R\$:			81.065,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			278.898,90
			0,00

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\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Março/2024.	28/03/2024	28030025	423,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Março/2024.	28/03/2024	28030026	820,06
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Março/2024.	28/03/2024	28030027	1.694,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Março/2024.	28/03/2024	28030028	650,00
Horas Extras, Abono Especial e Grat. Trabalho Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Março/2024.	25/03/2024	25030041	16.273,00
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Março/2024.	25/03/2024	25030037	3.247,60
Gratificação Dedicção Exclusiva, Quinquenio e Grat. Trabalho Extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Março/2024.	25/03/2024	25030039	8.350,34
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Março/2024.	25/03/2024	25030040	16.944,00
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Março/2024.	25/03/2024	25030042	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Março/2024.	25/03/2024	25030036	4.236,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Março/2024.	25/03/2024	25030038	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			67.258,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			247.622,60
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 público

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\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Março/2024.	28/03/2024	28030015	148,26
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Março/2024.	28/03/2024	28030016	315,22
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Março/2024.	28/03/2024	28030017	2.219,21
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Março/2024.	28/03/2024	28030018	650,00
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional de Insalubridade, Diferença de Remuneração e Descanço Remunerado de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Março/2024.	25/03/2024	25030023	15.049,58
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Março/2024.	25/03/2024	25030019	1.270,80
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Março/2024.	25/03/2024	25030021	1.900,83
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura como motorista, conforme nota fiscal n°12296 em anexo.	07/03/2024	7030004	3.030,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura no lavantamento topográfico, conforme nota fiscal n° 12385 em anexo.	26/03/2024	26030002	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Março/2024.	25/03/2024	25030022	22.192,19
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Março/2024.	25/03/2024	25030024	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Março/2024.	25/03/2024	25030018	1.412,00
Vencimentos e vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Março/2024.	25/03/2024	25030020	3.152,13
Total executado na ação no mês R\$:			62.840,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-247.981,53
			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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 público

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. Março/2024.	28/03/2024	28030051	791,20
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto a Controladoria Municipal, no período de 06 a 07/03/2024. Portaria nº 074/2024-PMON.	05/03/2024	5030026	600,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de participar do evento Gestão Responsável Orientações para o ultimo ano de mandato bem como deslocamento até a sede do TCM para tratativa de interesse do Município, no período de 31/03 a 05/04/2024. Portaria nº 087/2024-PMON.	27/03/2024	27030004	3.026,82
Gratificação Dedicção Exclusiva, Hora Extra e Função Gratificada de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Março/2024.	25/03/2024	25030092	3.749,82
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Março/2024.	25/03/2024	25030091	7.912,00
Total executado na ação no mês R\$:			16.079,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			223.789,17
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 público

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. Março/2024.	28/03/2024	28030040	487,17
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporario lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Março/2024.	28/03/2024	28030041	282,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Março/2024.	28/03/2024	28030042	650,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA e TCM, no período de 04 a 09/03/2024. Portaria nº 071/2024-PMON.	04/03/2024	4030001	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de resolver assuntos de interesse deste Município junto a ALEPA e TCM, no período de 19 a 23/03/2024. Portaria nº 081-A/2024-PMON.	19/03/2024	19030012	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor para empeender viagem a cidade de Marabá-PA, com o objetivo de participar de curso de Gestão e Prestação de Contas de Convênios no auditório TCE-PA, no período de 25 a 27/03/2024. Portaria nº 085/2024-PMON.	25/03/2024	25030101	900,00
Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Março/2024.	25/03/2024	25030073	2.367,37
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Março/2024.	25/03/2024	25030071	7.671,49
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20241083149, referente a construção da Maternidade, conforme documento em anexo.	01/03/2024	1030020	99,64
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20241083194, referente a construção da Casa Lar dos Idosos, conforme documento em anexo.	01/03/2024	1030021	99,64
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20241083234, referente a construção da Casa de Acolhimento das Crianças, conforme documento em anexo.	01/03/2024	1030022	99,64
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Março/2024.	25/03/2024	25030072	2.824,00
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Março/2024.	25/03/2024	25030074	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Março/2024.	25/03/2024	25030070	4.871,49
Total executado na ação no mês R\$:			32.402,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			287.337,29
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 público

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. Março/2024.	28/03/2024	28030001	141,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Março/2024.	28/03/2024	28030002	1.023,82
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Março/2024.	28/03/2024	28030003	650,00
Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Habitação. Março/2024.	22/03/2024	22030004	2.386,51
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Março/2024.	22/03/2024	22030002	529,50
Serviços prestados a Sec. Mun. de Habitação na emissão de Certificado Digital do secretário Wagner dos Santos Sousa, conforme nota fiscal nº 720 em anexo.	20/03/2024	20030001	145,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Habitação. Março/2024.	22/03/2024	22030003	10.238,16
Contratação de empresa na prestação de serviços publicitários na Manut. da Sec. Mun. de Habitação, conforme o 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 125/2022/FMHIS. VIGÊNCIA DO ADITIVO 10/03/2025.	11/03/2024	11030001	1.250,00
Subsidio de servidor Agente Politico lotado na Sec. Mun. de Habitação. Março/2024.	22/03/2024	22030005	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Março/2024.	22/03/2024	22030001	1.412,00
Total executado na ação no mês R\$:			24.276,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-70.843,78
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 público

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. Março/2024.	25/03/2024	25030063	847,20
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Março/2024.	25/03/2024	25030061	2.118,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Março/2024.	28/03/2024	28030036	1.893,74
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Março/2024.	28/03/2024	28030037	649,56
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Março/2024.	28/03/2024	28030038	7.034,84
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Março/2024.	28/03/2024	28030039	650,00
Pagamento de ferias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Março/2024.	13/03/2024	13030004	5.557,99
Licença Premio de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Março/2024.	25/03/2024	25030064	4.236,00
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional de Insalubridade, Diferença de Remuneração e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Março/2024.	25/03/2024	25030068	63.663,42
Quinquênio, Horas Extras, Diferença de Remuneração e Gratificação Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Março/2024.	25/03/2024	25030062	15.513,30
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Março/2024.	25/03/2024	25030066	8.095,32
Pagamento de Rescisão de servidores temporarios lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Março/2024.	25/03/2024	25030098	1.799,50
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Março/2024.	25/03/2024	25030067	69.924,86
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica de um poço artesiano situado na Av Republica do Brasil s/nº setor Cooperlandia, Conta Contrato nº 3027860825. Referente ao mes de Janeiro/2024.	01/03/2024	1030045	2.292,26
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica de um poço artesiano situado na Av Duque de Caxias nº 6 Residencial Viver Bem, Conta Contrato nº 3028195400. Referente ao mes de Março/2024.	13/03/2024	13030011	4.818,17
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica de um poço artesiano situado na Av Duque de Caxias nº 6 Residencial Viver Bem, Conta Contrato nº 3028195400. Referente ao mes de Fevereiro/2024.	27/03/2024	27030009	5.319,26
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica de um poço artesiano situado na Av Republica do Brasil s/nº setor Cooperlandia, Conta Contrato nº 3027860825. Referente ao mes de Fevereiro/2024.	27/03/2024	27030010	3.295,29
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica de um poço artesiano situado na Rua Rondonia nº 2237, Conta Contrato nº 3028423216. Referente ao mes de Fevereiro/2024.	27/03/2024	27030011	3.906,62
Subsidio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Março/2024.	25/03/2024	25030069	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Março/2024.	25/03/2024	25030060	15.532,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Março/2024.	25/03/2024	25030065	6.495,32
Total executado na ação no mês R\$:			230.142,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.135.732,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 público

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\$
Serviços prestados a Sec. Mun. de Saneamento no concerto de bombas 3 CV II polos trifásico, conforme nota fiscal nº 1968 em anexo.	08/03/2024	8030002	2.212,00
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica dos poços artesanais, fatura agrupadora nº 400000090016. Referente ao mes de Fevereiro/2024.	07/03/2024	7030013	183.104,17
Total executado na ação no mês R\$:			185.316,17
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			185.937,40
			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\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Março/2024.	28/03/2024	28030050	2.263,83
Gratificação Dedicção exclusiva de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Março/2024.	25/03/2024	25030089	19.619,99
Subsidio de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Março/2024.	25/03/2024	25030090	7.546,15
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Março/2024.	25/03/2024	25030088	15.092,30
Total executado na ação no mês R\$:			44.522,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-53.643,35
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 público

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\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Março/2024.	28/03/2024	28030029	1.031,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Março/2024.	28/03/2024	28030030	282,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Março/2024.	28/03/2024	28030031	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 11 a 16/03/2024. Portaria n°072/2024/PMON.	04/03/2024	4030018	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de participar do evento Gestão Responsável Orientações para o ultimo ano de mandato, bem como deslocamento até a sede do TCM para tratativa de interesse do Municipio, no periodo de 31/03 a 06/04/2024. Portaria nº 086/2024-PMON.	27/03/2024	27030003	3.531,29
Contribuição ao Pasep, referente a multa por atraso de entrega de DCTF referente ao mes de Fevereiro/2024, conforme documento em anexo.	25/03/2024	25030103	815,01
Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Finanças. Março/2024.	25/03/2024	25030046	1.200,20
Gratificação Dedicção Exclusiva e Gratificação Trab. Extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Março/2024.	25/03/2024	25030044	8.784,95
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Finanças. Março/2024.	25/03/2024	25030045	2.824,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 672.010-7, conforme extrato bancário em anexo. Março a Dezembro/2024.	01/03/2024	1030037	132,00
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Finanças. Março/2024.	25/03/2024	25030047	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Março/2024.	25/03/2024	25030043	10.316,08
Total executado na ação no mês R\$:			39.094,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			818.251,29
			0,00

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\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporários lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Março/2024.	28/03/2024	28030019	202,39
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Conscientização. Março/2024.	28/03/2024	28030020	650,00
Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Março/2024.	25/03/2024	25030026	1.200,20
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Março/2024.	25/03/2024	25030025	2.023,86
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Março/2024.	25/03/2024	25030027	6.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.576,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			72.891,69
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 público

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 público

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.

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: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 atendam às

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de materiais de instrumentos, equipamentos e móveis hospitalares para atender as demandas da secretaria Municipal de saúde.	01/03/2024	1030025	7.476,27
Aquisição de materiais permanentes, mobiliários para estruturação da unidade de saúde do Fogão Queimado, Zona Rural do nosso Município.	12/03/2024	12030029	3.662,00
Total executado na ação no mês R\$:			11.138,27
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			504.157,18
			0,00

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: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 atendam às

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 compressores de ar para 1 HP, capacidade 30 litros para uso em consultórios odontológicos desta Secretaria.	01/03/2024	1030026	6.030,00
Aquisição de autoclaves câmara Inox para uso na esterelização de ferramentas odontológicas utilizadas para atendimento a pacientes.	01/03/2024	1030036	13.000,00
Aquisição de materiais permanentes, mobiliário e eletrodoméstico para manutenção da secretária municipal de saúde.	12/03/2024	12030027	4.480,00
Aquisição de materiais permanentes, móvel de escritório para manutenção da secretária municipal de saúde.	12/03/2024	12030028	799,00
aquisição de móveis para serem utilizados na recepção do hospital Materno Infantil Geiza Dantas.	13/03/2024	13030003	5.176,60
Total executado na ação no mês R\$:			29.485,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-49.883,71
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de materiais de consumo: ferragens diversas para construção da Maternidade Municipal Geiza da Silva Dantas.	13/03/2024	13030004	9.831,58
aquisição de materiais elétricos para construção da maternidade municipal.	13/03/2024	13030005	1.503,70
aquisição de materiais elétricos para construção da maternidade municipal.	13/03/2024	13030006	12.208,48
Total executado na ação no mês R\$:			23.543,76
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			418.889,78
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 atendam às

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.

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: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 atendam às

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de realizar visita a Casa de Assistência aos pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD e participar de reunião no Conselho Estadual de Saúde do Pará no período de 11 à 15 de março de 2024, conforme Portaria nº 154/2024.	05/03/2024	5030001	1.395,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de realizar visita a Casa de Assistência aos pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD e participar de reunião no Conselho Estadual de Saúde do Pará no período de 11 à 15 de março de 2024, conforme Portaria nº 156/2024.	05/03/2024	5030002	1.395,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de realizar visita a Casa de Assistência aos pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD e participar de reunião no Conselho Estadual de Saúde do Pará no período de 11 à 15 de março de 2024, conforme Portaria nº 158/2024.	05/03/2024	5030003	1.395,00
Diárias concedidas ao servidor, chefe de divisão para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de realizar visita a Casa de Assistência aos pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD e participar de reunião no Conselho Estadual de Saúde do Pará no período de 11 à 15 de março de 2024, conforme Portaria nº 157/2024.	05/03/2024	5030004	2.522,35
Diárias concedidas ao servidor, para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de realizar visita a Casa de Assistência aos pacientes em Tratamento Fora do Domicilio - TFD e participar de reunião no Conselho Estadual de Saúde do Pará no período de 11 à 15 de março de 2024, conforme Portaria nº 155/2024.	05/03/2024	5030005	1.395,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.102,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			20.897,65
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 atendam às

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-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030007	2.807,37
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030006	353,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030082	6.190,58
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidora AGENTE POLÍTICO lotada na SEC. DE SAÚDE-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030083	713,56
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030084	2.186,39
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO lotados na SEC. DE SAÚDE-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030085	3.644,50
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de MARÇO/2024.	04/03/2024	4030010	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de MARÇO/2024.	04/03/2024	4030011	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de MARÇO/2024.	04/03/2024	4030012	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de MARÇO/2024.	04/03/2024	4030013	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de MARÇO/2024.	04/03/2024	4030014	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de MARÇO/2024.	04/03/2024	4030015	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de MARÇO/2024.	04/03/2024	4030016	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de MARÇO/2024.	04/03/2024	4030017	2.500,00
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 01 à 03 de março de 2024, conforme Portaria nº 146/2024.	01/03/2024	1030001	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Água Azul-PA, com finalidade de buscar bolsa de sangue no dia 02 de março de 2024, conforme Portaria nº 147/2024.	02/03/2024	2030001	150,00
Diárias concedidas a servidora, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de resolver assuntos de Interesse desta secretaria junto à Secretaria Estadual de Saúde no período de 11 à 16 de março de 2024, conforme Portaria nº 185/2024.	11/03/2024	11030001	3.026,82
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de participar de treinamento geoprocessamento (Google Earth e QGIS) voltados aos programas da Vigilância em Saúde ambiental no período de 19 à 22 de março de 2024, conforme Portaria nº 190/2024.	15/03/2024	15030003	600,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá-PA, com finalidade de resolver assuntos de interesse desta secretaria no período de 20 e 21 de março de 2024, conforme Portaria nº 195/2024.	20/03/2024	20030001	600,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de levar suprimentos para abastecimento da casa de apoio no período de 20 à 22 de março de 2024, conforme Portaria nº 196/2024.	20/03/2024	20030002	837,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de participar de Oficina de Assistência Farmacêutica no período de 26 à 28 de março de 2024, conforme Portaria nº 197/2024.	21/03/2024	21030002	450,00
serviços de preparação e fornecimento de pipocas e quitutes para evento de comemoração ao dia internacional da mulher.	07/03/2024	7030005	2.385,00
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-MARÇO/2024.	12/03/2024	12030017	4.684,32
fornecimento de salgados e doces para realização de eventos e reuniões da secretaria municipal de saúde.	14/03/2024	14030004	6.976,80
aquisição de refeições e sucos para alimentação de servidores da secretaria e profissionais da saúde em serviços de atendimento domiciliar ou fora da secretaria.	20/03/2024	20030008	10.128,00
aquisição de refeições e sucos para alimentação de servidores da secretaria e profissionais da saúde em serviços de atendimento domiciliar ou fora da secretaria.	20/03/2024	20030009	7.790,00
Rescisão de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-MARÇO/2024.	05/03/2024	5030027	22.668,91
Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030067	1.873,72
Rescisão de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030068	140.447,18
locação anual do sistema Medical Image para uso no hospital municipal Jadson Pesconi.	04/03/2024	4030025	7.900,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 atendam às

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		
Serviços a serem prestados na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos dos consultórios odontológicos das equipes de saúde bucal desta secretaria.	11/03/2024	11030010	4.161,00
Aquisição de materiais de consumo: Medicamentos de uso dermatológico para farmacia básica municipal.	01/03/2024	1030022	7.448,00
aquisição de medicamentos para distribuição na farmácia básica municipal.	01/03/2024	1030041	-7.448,00
aquisição de medicamentos para distribuição na farmácia básica municipal.	01/03/2024	1030041	7.448,00
Gratificação, adc. noturno, adc insalubridade e horas extra de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030010	28.866,81
Gratificação, quinquênio e horas extra de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030008	8.395,13
Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030012	39.054,90
aquisição de armação Lobo Zaz e mf branca	05/03/2024	5030028	630,00
aquisição de generos alimentícios para nutrição assistida de crianças recém nascidas prematuro ou baixo peso conforme resolução cosamon nº 008/06.	08/03/2024	8030005	16.134,00
aquisição de generos alimentícios para nutrição assistida de crianças recém nascidas prematuro ou baixo peso conforme resolução cosamon nº 008/06.	08/03/2024	8030006	10.585,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Tucuruí-PA, conforme Portaria nº 121/2024 de 27 de Fevereiro de 2024.	01/03/2024	1030002	358,06
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 118/2024 de 27 de fevereiro de 2024.	01/03/2024	1030018	1.340,05
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Tucuruí-PA, conforme Portaria nº 124/2024 de 29 de fevereiro de 2024.	04/03/2024	4030004	578,68
Restituição de despesas com combustível na cidade de Belém-PA, conforme cupom fiscal em 02 de março de 2024.	04/03/2024	4030005	240,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Araguaína-TO, conforme Portaria nº 153/2024 de 04 de março de 2024.	04/03/2024	4030022	199,46
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Tucuruí-PA, conforme Portaria nº 148/2024 de 03 de março de 2024.	05/03/2024	5030006	474,27
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 146/2024 de 01 de março de 2024.	05/03/2024	5030007	1.002,24
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 167/2024 de 08 de março de 2024.	11/03/2024	11030005	206,50
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 169/2024 de 09 de março de 2024.	11/03/2024	11030006	50,00
Restituição de despesas com combustível na cidade de Belém-PA, conforme cupom fiscal em 10 de março de 2024.	11/03/2024	11030007	240,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 162/2024 de 07 de março de 2024.	11/03/2024	11030008	215,39
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 187/2024 de 12 de março de 2024.	14/03/2024	14030002	90,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 155/2024 de 05 de março de 2024.	15/03/2024	15030002	1.067,11
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 193/2024 de 16 de março de 2024.	18/03/2024	18030008	150,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 194/2024 de 19 de março de 2024.	21/03/2024	21030001	262,32
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 196/2024 de 20 de março de 2024.	25/03/2024	25030002	1.073,75
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Palmas - TO, conforme Portaria nº 201/2024 de 24 de março de 2024.	27/03/2024	27030001	846,81
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030009	33.198,25
serviços de publicidade para divulgação de ações e eventos desta secretaria municipal de saúde, de interesse da população.	01/03/2024	1030038	2.250,00
serviços de publicidade para divulgação de ações e eventos desta secretaria municipal de saúde, de interesse da população.	01/03/2024	1030039	6.250,00
serviços de publicidade para divulgação de ações e eventos desta secretaria municipal de saúde, de interesse da população.	01/03/2024	1030040	625,00
serviços de publicidade para divulgação de ações e eventos desta secretaria municipal de saúde, de interesse da população.	11/03/2024	11030014	12.500,00
serviços de publicidade para divulgação de eventos e informações de interesse público desta secretaria.	18/03/2024	18030011	5.500,00
tarifas bancárias para movimentação da conta corrente 108.209-4.	01/03/2024	1030037	800,00
fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - 03/2024	15/03/2024	15030007	968,20



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 atendam às

AÇÃO : 2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS

Descrição	Data	Código	Valor
Quantidade para o ano de 2024 : 1	Valor para o ano de 2024 R\$: 6.660.000,00		
fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades da unidade estratégia de saúde da família ESF VII - 03/2024	15/03/2024	15030008	2.057,31
Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento da Farmacia básica Municipal. Ref mês de FEVEREIRO/2024.	04/03/2024	4030018	53,34
Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial referente ao mês de FEVEREIRO/2024.	04/03/2024	4030019	53,34
Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento da Estratégia saúde da Família VII ref mês de FEVEREIRO/2024.	04/03/2024	4030020	53,34
confecção de carimbos, faixas e painéis ou outdoors de informações públicas para exposição em vias públicas e plotagem para caracterização de veículos desta secretaria.	12/03/2024	12030008	9.706,90
prestação de serviços na confecção de carimbos e materiais gráficos diversos para manutenção dos serviços de saúde	12/03/2024	12030009	2.433,80
prestação de serviços na confecção de carimbos e diversos materiais gráficos diversos para manutenção dos serviços de saúde	12/03/2024	12030010	5.311,00
Vencimento base e Triênios de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030005	15.161,48
Vencimento base de servidores COMMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030011	53.016,61

Total executado na ação no mês R\$:	520.858,20
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	4.580.563,68
--	--------------

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: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 atendam às

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-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030055	733,47
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados no CEO-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030101	1.101,73
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados no CEO-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030102	1.592,28
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na SAUDE BUCAL-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030105	155,01
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados no CEO-MARÇO/2024.	12/03/2024	12030026	2.334,50
Serviços a serem prestados na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos dos consultórios odontológicos das equipes de saúde bucal desta secretaria.	11/03/2024	11030011	876,00
aquisição de materiais hospitalares para uso no atendimento a pacientes do sistema único de saúde nas unidades do município.	01/03/2024	1030024	23.865,25
aquisição de materiais odontológicos para uso nas atividades do Centro de Especialidades Odontológicas	01/03/2024	1030017	6.022,50
Hora extra, gratificação e adicional insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030057	6.941,57
Adicional de insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no SAÚDE BUCAL-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030064	282,40
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030056	14.504,44
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no SAÚDE BUCAL-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030063	1.412,00
Prestação de empresa especializada em serviços de coleta, transportes, armazenamento de lixo patológico nas unidades de saúde do nosso Município.	22/03/2024	22030001	4.829,22
Vencimento base, complementação de carga horária e triênio de servidores EFETIVOS lotados no CEO-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030054	7.701,49
Total executado na ação no mês R\$:			72.351,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.262.487,73
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 atendam às

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-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030022	15.907,38
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no PSF-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030023	706,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na PSF-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030089	11.962,28
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados no PSF-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030090	17.012,58
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na PAB-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030106	155,01
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados na PSF-MARÇO/2024.	12/03/2024	12030020	8.793,44
Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados na PSF-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030070	5.725,62
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIAR SETOR PARCK LIBERDADE DE MORAR, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0308/2023-SMS	04/03/2024	4030021	2.640,00
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção das ESF'S (João N., Orelia B., Augusto L., Maria A., Joel H., João B., Raimundo M., Iolanda Alves e Liberdade de Morar).	01/03/2024	1030009	56.910,30
Gratificação, horas extra, adc noturno e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030026	42.331,09
Horas extra e adc noturno de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030066	1.270,80
Gratificação, quinquênio e horas extra de servidores EFETIVOS lotados no PSF-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030024	3.558,94
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030025	154.218,73
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030065	1.412,00
serviços médicos a serem prestados no atendimento a pacientes do SUS junto as unidades de saúde Hopsital Jadson Pesconi, CAPS, Policlínica, e centro de Regulação, conforme bloco 03.	26/03/2024	26030073	12.500,00
serviços médicos a serem prestados no atendimento a pacientes do SUS junto as unidades de saúde Hopsital Jadson Pesconi, CAPS, Policlínica, e centro de Regulação, conforme bloco 03.	26/03/2024	26030074	46.250,00
serviços médicos a serem prestados no atendimento a pacientes do SUS junto as unidades de saúde Hopsital Jadson Pesconi, CAPS, Policlínica, e centro de Regulação, conforme bloco 03.	26/03/2024	26030075	58.750,00
serviços médicos a serem prestados no atendimento a pacientes do SUS junto as unidades de saúde Hopsital Jadson Pesconi, CAPS, Policlínica, e centro de Regulação, conforme bloco 03.	26/03/2024	26030076	95.000,00
serviços médicos a serem prestados no atendimento a pacientes do SUS junto as unidades de saúde Hopsital Jadson Pesconi, CAPS, Policlínica, e centro de Regulação, conforme bloco 03.	26/03/2024	26030077	15.000,00
prestação de serviços médicos do quadro de profissionais clínico geral e médico de saúde da família para atendimento a pacientes do sistema único de saúde do Município, conforme bloco 01.	26/03/2024	26030080	50.000,00
prestação de serviços médicos do quadro de profissionais clínico geral e médico de saúde da família para atendimento a pacientes do sistema único de saúde do Município, conforme bloco 01.	26/03/2024	26030081	10.000,00
Prestação de serviços na confecção de materiais gráfico - Impressão digital de materiais: adesivos e recuperação de placas das ESF's: Estratégias de saúde da família urbana e rural.	12/03/2024	12030011	737,40
Prestação de serviços na confecção de materiais gráfico - Impressão digital de materiais: Folders e panfletos informativo nas ações de saúde nas ESF's: Estratégias de saúde da família urbana e rural.	12/03/2024	12030012	310,70
Prestação de serviços na confecção de materiais gráfico - Impressão digital de materiais: Fichas, panfletos e placas para manutenção das ESF's: Estratégias de saúde da família urbana e rural.	12/03/2024	12030013	6.597,15
Prestação de serviços na confecção de materiais gráfico - Impressão digital de materiais: Cartazes e placas para ESF's: Estratégias de saúde da família urbana e rural.	12/03/2024	12030016	3.932,25
Vencimento base, triênios e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no PSF-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030021	98.938,31
Total executado na ação no mês R\$:			720.619,98
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.807.812,13
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 atendam às

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.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
adquisição de medicamentos para distribuição na farmácia basica municipal, esf Iolanda Alves, Posto de Saúde Fogão Queimado e Centro de Saúde Santa Inês.	01/03/2024	1030011	72.224,24
adquisição de medicamentos para distribuição na farmácia basica municipal, esf Iolanda Alves, Posto de Saúde Fogão Queimado e Centro de Saúde Santa Inês.	01/03/2024	1030012	24.106,00
Aquisição de medicamentos da fàrmacia básica para distribuição na farmacia básica municipal, ESF: Iolanda Alves - Distrito Campinho, Posto de saúde do fogão queimado e Centro de saúde Santa Inês.	01/03/2024	1030021	73.450,50
Aquisição de medicamentos da fàrmacia básica para distribuição na farmacia básica municipal, ESF: Iolanda Alves - Distrito Campinho, Posto de saúde do fogão queimado e Centro de saúde Santa Inês.	04/03/2024	4030024	77.030,00
Total executado na ação no mês R\$:			246.810,74
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			384.002,87
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 atendam às

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-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030014	6.497,19
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030028	1.811,87
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030059	1.112,97
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030086	1.091,26
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na MAC-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030087	4.542,02
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na MAC-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030088	19.854,19
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030091	1.415,23
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na CAPS-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030092	1.500,85
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na MELHOR EM CASA-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030103	647,55
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados no MELHOR EM CASA-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030104	818,67
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Tucuruí-PA, com finalidade de buscar paciente de alta do tratamento fora do domicílio-TFD no período de 03 a 05 Março de 2024, conforme Portaria nº 148/2024.	03/03/2024	3030001	450,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição- PA, com finalidade de transportar paciente em tratamento fora do domicílio-TFD no período de 04 e 05 de março de 2024, conforme Portaria nº 149/2024.	04/03/2024	4030001	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 04 e 05 de março de 2024, conforme Portaria nº 150/2024.	04/03/2024	4030002	300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Araguaína - TO, com finalidade de transportar paciente em tratamento fora do domicílio-TFD no período de 04 e 05 de março de 2024, conforme Portaria nº 153/2024.	04/03/2024	4030003	558,00
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 07 a 08 de Março de 2024, conforme Portaria nº 162/2024.	07/03/2024	7030004	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 08 de março de 2024, conforme Portaria nº 167/2024.	08/03/2024	8030001	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 período de 08 a 09 de março de 2024, conforme Portaria nº 168/2024.	08/03/2024	8030002	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 março de 2024, conforme Portaria nº 169/2024.	09/03/2024	9030001	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 10 de março de 2024, conforme Portaria nº 170/2024.	10/03/2024	10030001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente em tratamento fora do domicílio-TFD no dia 10 de março de 2024, conforme Portaria nº 171/2024.	10/03/2024	10030002	150,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 10 de março de 2024, conforme Portaria nº 172/2024.	10/03/2024	10030003	150,00
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 11 de março de 2024, conforme Portaria nº 186/2024.	11/03/2024	11030009	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 12 e 13 de março de 2024, conforme Portaria nº 187/2024.	12/03/2024	12030006	300,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 15 e 16 de março de 2024, conforme Portaria nº 191/2024.	15/03/2024	15030005	300,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 15 e 16 de março de 2024, conforme Portaria nº 192/2024.	15/03/2024	15030006	300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD no período de 16 e 17 de Março de 2024, conforme Portaria nº 193/2024.	16/03/2024	16030001	300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de	19/03/2024	19030001	300,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 atendam às

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 em tratamento fora do domicílio-TFD no período de 19 e 20 de março de 2024, conforme Portaria nº 194/2024.			
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 23 à 27 de março de 2024, conforme Portaria nº 198/2024.	23/03/2024	23030001	1.395,00
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 março de 2024, conforme Portaria nº 198/2024.	23/03/2024	23030002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 23 de março de 2024, conforme Portaria nº 200/2024.	23/03/2024	23030003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente em tratamento fora do domicílio-TFD no dia 23 de março de 2024, conforme Portaria nº 199/2024.	23/03/2024	23030004	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 24 à 25 de março de 2024, conforme Portaria nº 0202/2024.	24/03/2024	24030001	558,00
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 24 de março de 2024, conforme Portaria nº 203/2024.	24/03/2024	24030002	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 25 de março de 2024, conforme Portaria nº 204/2024.	24/03/2024	24030003	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Palmas-TO, com finalidade de transportar paciente em tratamento fora do domicílio-TFD no período de 24 e 25 de março de 2024, conforme Portaria nº 201/2024.	24/03/2024	24030004	558,00
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 25 de março de 2024, conforme Portaria nº 205/2024.	25/03/2024	25030001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente em tratamento fora do domicílio-TFD no dia 26 de março de 2024, conforme Portaria nº 206/2024.	26/03/2024	26030002	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Palmas-TO, com finalidade de transportar paciente em tratamento fora de domicílio-TFD no período de 28 a 30 de março de 2024, conforme Portaria nº 207/2024.	28/03/2024	28030001	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 28 de março de 2024, conforme Portaria nº 208/2024.	28/03/2024	28030002	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 29 de março de 2024, conforme Portaria nº 209/2024.	29/03/2024	29030001	150,00
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 29 de março de 2024, conforme Portaria nº 210/2024.	29/03/2024	29030002	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 29 de março de 2024, conforme Portaria nº 211/2024.	29/03/2024	29030003	150,00
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 31 de março a 02 de abril de 2024, conforme Portaria nº 213/2024.	31/03/2024	31030001	450,00
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 31 de março de 2024, conforme Portaria nº 212/2024.	31/03/2024	31030002	150,00
Férias e 1/3 férias de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-MARÇO/2024.	12/03/2024	12030019	2.259,20
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados no MAC-MARÇO/2024.	12/03/2024	12030018	3.765,33
Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados na MAC-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030069	6.433,10
Licença PRÊMIO (PECÚNIA) de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030020	2.824,00
Licença PRÊMIO (PECÚNIA) de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030060	11.797,52
Prestação de serviço na locação de andaimes para aplicação e pintura externa da Maternidade Municipal Geiza da Silva Dantas - Construção da Maternidade Municipal.	01/03/2024	1030027	2.775,00
Prestação de serviço na locação de andaimes para aplicação de reboco e pintura externa da Maternidade Municipal Geiza da Silva Dantas - Construção da Maternidade Municipal.	01/03/2024	1030028	2.376,00
Locação de analisador automatizado de acesso randômico para realização de exames periódicos no Laboratório Municipal. Referente mês /2024.	06/03/2024	6030005	192.000,00
Pagamento de boleto para liberação de acesso dos servidores da casa de apoio ao transporte público de passageiros de Belém-PA durante o Mês de MARÇO/2024.	01/03/2024	1030003	1.080,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 atendam às

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		
Aquisição de materiais de consumo - Medicamentos diversos para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	01/03/2024	1030006	44.709,80
Aquisição de materiais de consumo - Medicamentos injetáveis para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi, pronto socorro e internação.	01/03/2024	1030007	45.622,50
aquisição de medicamentos para uso nas alas pronto socorro e de internação do hospital municipal Jadson Pesconi	01/03/2024	1030014	64.657,00
aquisição de medicamentos para uso nas alas pronto socorro e de internação do hospital municipal Jadson Pesconi	01/03/2024	1030015	64.221,35
Aquisição de materiais de consumo: medicamentos injetáveis para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi, pronto socorro e internação.	01/03/2024	1030019	-52.076,80
Aquisição de materiais de consumo: medicamentos injetáveis para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi, pronto socorro e internação.	01/03/2024	1030019	52.076,80
Aquisição de materiais de consumo: medicamentos injetáveis para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi, pronto socorro e internação.	01/03/2024	1030020	52.076,80
Aquisição de material farmacológico (medicamentos), para pacientes graves (Conforme resolução/cosamon...) para pacientes triados pelo serviço social.	08/03/2024	8030003	39.567,00
Aquisição de material farmacológico (medicamentos), para pacientes graves (Conforme resolução/cosamon...) para pacientes triados pelo serviço social.	08/03/2024	8030004	53.718,51
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção do serviço Municipal de ortopedia do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	01/03/2024	1030008	11.083,00
Aquisição de materiais de consumo - Medicamentos diversos para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi e Policlínica Municipal Jesus Cândido dos Santos.	01/03/2024	1030010	45.666,38
aquisição de materiais hospitalares para uso nas atividades do hospital municipal Jadson Pesconi e da policlínica municipal Jesus Cândido dos Santos	01/03/2024	1030016	57.019,52
aquisição de materiais hospitalares para uso no atendimento a pacientes do sistema único de saúde nas unidades do município.	01/03/2024	1030023	38.693,50
Aquisição de placas modelo mercosul para veículo novo ambulância renault master (PLACA RXH8H05).	25/03/2024	25030003	350,00
aquisição de extintores para serem instalados em unidades de saúde do município.	11/03/2024	11030016	8.540,00
Gratificação, horas extra, adc noturno, adc insalubridade, plantões, imobilização/gesso e emissão sobre aviso de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030017	67.315,56
Horas extra, adc noturno e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030031	4.213,33
Gratificação, hora extra e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no EMAD-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030062	2.287,44
Gratificação, quinquênio, hora extra e emissão sobre aviso de servidores EFETIVOS lotados no MAC-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030015	12.575,11
Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030019	6.184,71
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030029	1.519,83
Aquisição de urna funerária adulto.	01/03/2024	1030029	1.214,00
Aquisição de urna funerária adulto.	11/03/2024	11030012	1.214,00
Aquisição de urna funerária adulto.	20/03/2024	20030010	1.214,00
coleta, transporte e destinação final do lixo hospitalar produzido nas unidades de saúde do município.	04/03/2024	4030023	8.080,56
fornecimento de passagens rodoviárias para transporte de usuários do sistema único de saúde do município encaminhados para tratamento médico especializado nas cidades de Belém, Marabá e Tucuruí.	06/03/2024	6030006	65.377,00
serviços de recarga de extintores para serem instalados em unidades de saúde do município.	11/03/2024	11030015	570,00
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030016	172.634,63
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030030	13.671,54
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no EMAD-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030061	7.457,44
Prestação de serviços de exames laboratoriais e análises clínicas constantes do bloco 08. Referente mês de JANEIRO/2024.	01/03/2024	1030031	2.555,38
Prestação de serviços de exames laboratoriais e análises clínicas constantes do bloco 08. Referente mês de FEVEREIRO/2024.	01/03/2024	1030032	3.162,17
Prestação de serviços de exames laboratoriais e análises clínicas constantes BLOCO 08 - (EXAMES DIVERSOS). SIA/SUS - Ref mês de JANEIRO/2023.	01/03/2024	1030033	5.245,85
Prestação de serviços de exames laboratoriais e análises clínicas constantes BLOCO 08 - (EXAMES DIVERSOS). - Ref mês de JANEIRO/2023.	01/03/2024	1030034	13.059,55
serviços médicos especializados a serem prestados no atendimento a pacientes do SUS do município, conforme bloco 02.	26/03/2024	26030071	94.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 atendam às

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		
serviços médicos especializados a serem prestados no atendimento a pacientes do SUS do município, conforme bloco 02.	26/03/2024	26030078	94.000,00
serviços médicos especializados a serem prestados no atendimento a pacientes do SUS do município, conforme bloco 02.	26/03/2024	26030079	15.000,00
Prestação de serviços de formalização e preparação de cadáver e traslado fúnebre (quilometro).	01/03/2024	1030030	4.946,40
Prestação de serviços na preparação de cadáver para sepultamento.	11/03/2024	11030013	767,00
Prestação de serviços na preparação de cadáver para sepultamento.	20/03/2024	20030011	767,00
Prestação de serviços na confecção de materiais gráfico- Impressão digital, formulários, pastas e plotagens de ambulâncias.	12/03/2024	12030015	5.552,00
Vencimento base, triênios e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no MAC-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030013	29.877,97
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030018	9.940,68
Vencimento base, triênio e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030027	12.891,56
Vencimento base e triênio de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030058	5.898,76

Total executado na ação no mês R\$:	1.463.926,78
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.569.915,70
	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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 atendam às

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-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030046	3.953,60
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na ECD-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030095	2.899,63
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na ECD-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030096	2.170,07
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de participar de Mentoria para médicos e enfermeiros no qual enfatizará notificação, protocolos de tratamento, prescrição médica e fluxo para indicação e recebimento de medicamentos no período de 17 à 23 de março de 2024, conforme Portaria nº 189/2024.	15/03/2024	15030004	2.100,00
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados na ECD-MARÇO/2024.	12/03/2024	12030023	4.894,93
Aquisição de refeições preparada para alimentação de profissionais de saúde durante a intensificação da campanha de multivacinação municipal.	06/03/2024	6030004	4.608,00
aquisição de bolos doces e salgados para alimentação dos servidores e colaboradores nas ações de saúde e campanhas de vacinação desta secretaria	14/03/2024	14030003	4.890,00
Aquisição de refeições preparada para alimentação de profissionais de saúde durante ações de saúde de prevenção e tratamento da leishmaniose visceral.	20/03/2024	20030012	2.086,00
Hora extra e adicional insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030048	5.083,20
Gratificação e horas extra de servidores EFETIVOS lotados no ECD-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030045	4.292,48
serviços a serem prestados para instalação de cameras de monitoramento no canil municipal.	12/03/2024	12030007	3.160,00
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030047	19.768,00
Vencimento base e triênio de servidores EFETIVOS lotados no ECD-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030044	21.518,88
Total executado na ação no mês R\$:			81.424,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			532.808,41
			0,00

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-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030033	22.592,00
Abono pecuniário de servidores EFETIVOS lotados na PACS-MARÇO/2024.	12/03/2024	12030022	2.466,29
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados na PACS-MARÇO/2024.	12/03/2024	12030021	49.627,07
Rescisão de servidores CONTRATADOS lotados na PACS-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030072	7.813,05
Licença PRÊMIO (PECÚNIA) de servidores EFETIVOS lotados no PACS-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030035	5.986,88
Aquisição de 12 (doze) camisetas para os agentes comunitários de Saúde-ACS para que os mesmos possam trabalhar uniformizados.	01/03/2024	1030035	1.320,00
Gratificação, hora extra e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030037	13.950,56
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no PACS-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030034	4.631,36
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030036	57.892,00
Vencimento base e triênios de servidores EFETIVOS lotados no PACS-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030032	121.940,33
Total executado na ação no mês R\$:			288.219,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-95.147,89
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 atendam às

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-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030093	18.834,34
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na PACS-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030094	6.484,38
Aquisição de materiais de consumo odontológicos para manutenção das atividades das ESF's - (João Nazário, Orelho B., Augusto L., Maria A., Joel H., João B., Raimundo M. e Iolanda Alves - Distrito Campinho)e Liberdade de Morar.	01/03/2024	1030013	28.622,05
Total executado na ação no mês R\$:			53.940,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.291.890,08
			0,00

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-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030040	854,58
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030039	1.068,24
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na SAMÚ-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030097	1.585,93
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na SAMÚ-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030098	1.425,91
Abono pecuniário de servidores EFETIVOS lotados na SAMÚ-MARÇO/2024.	12/03/2024	12030025	1.200,20
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-MARÇO/2024.	12/03/2024	12030024	4.800,80
Gratificação, horas extra, adc noturno, adc insalubridade e plantões de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030043	11.659,90
Quinquênio e plantões de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030041	547,12
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030042	12.988,90
Vencimento base, triênio e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030038	9.503,79
Total executado na ação no mês R\$:			45.635,37
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			288.998,14
			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: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 atendam às

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-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030051	282,40
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030099	178,25
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na VIG. SANITÁRIA-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030100	1.353,95
Gratificação, horas extra e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no VIG. SANITÁRIA-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030053	8.483,36
Gratificação e quinquênio de servidores EFETIVOS lotados no VIG. SANITÁRIA-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030050	776,60
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no VIG. SANITÁRIA-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030052	12.333,42
Prestação de serviços na confecção de materiais gráfico, formulários para registros de notificações diversas em fiscalizações sanitária.	12/03/2024	12030014	1.335,95
Vencimento base e triênio de servidores EFETIVOS lotados no VIG. SANITÁRIA-MARÇO/2024.	26/03/2024	26030049	1.553,20
Total executado na ação no mês R\$:			26.297,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-16.528,09
			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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 atendam às

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 domicilio-TFD. Memo n°088/2024. Paciente: Ravi Mathias Santos da Silva	01/03/2024	1030004	204,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n°090/2024. Paciente: Marly Terezinha de Avila Araujo	01/03/2024	1030005	204,00
pagamento de auxilio financeiro para custear despesas de viagem para paciente e seu acompanhante em tratamento fora de domicilio-TFD, conforme Memorando 091/2024. Paciente: Antonio E. do Nascimento Acompanhante: Deuzirene M. do Nascimento	04/03/2024	4030006	204,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n°094/2024. Paciente: Antonio Alves Tenorio	04/03/2024	4030007	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n°092/2024 Paciente: Mosieide Gomes da Silva	04/03/2024	4030008	244,00
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°093/2024. Paciente: Benilson Pereira da Silva	04/03/2024	4030009	901,23
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 Fevereiro/2024. Paciente: José Valdemar dos Santos	05/03/2024	5030008	842,86
Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de MARÇO/2024. Paciente: Edmundo Nunes	05/03/2024	5030009	421,43
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 MARÇO/2024. Paciente: Hilaína Siriacó de Lima	05/03/2024	5030010	842,86
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 MARÇO/2024. Paciente: Elza M. Ferreira Acompanhante: Mayconn R. F. da Silva	05/03/2024	5030011	842,86
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 MARÇO/2024. Paciente: Marileny Ferreira de Sousa	05/03/2024	5030012	842,86
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 MARÇO/2024. Paciente: Valdemar Lopes Acompanhante: Cristy P. dos S. Lopes	05/03/2024	5030013	842,86
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 MARÇO/2024. Paciente: Elizangela da Conceição Pereira	05/03/2024	5030014	842,86
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 MARÇO/2023. Paciente: Francisco Correia de Sousa	05/03/2024	5030015	842,86
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 MARÇO/2023. Paciente: Wanderjunior de Sousa Guimaraes	05/03/2024	5030016	842,86
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 MARÇO/2024. Paciente: Anderson Lucas França Cavalcante	05/03/2024	5030017	842,86
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 MARÇO/2024. Paciente: Daniel L. de Abreu Acompanhante: Ezequias L. de Abreu	05/03/2024	5030018	842,86
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 MARÇO/2024. Paciente: Maria D. S. da S. Neta Acompanhante: Adriana da S. Santos	05/03/2024	5030019	842,86
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 MARÇO/2024. Paciente: Yasmin S. de Alencar Acompanhante: Taline S. da Silva	05/03/2024	5030020	842,86
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 MARÇO/2024. Paciente: Maria C. R. de Oliveira	05/03/2024	5030021	842,86



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 atendam às

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	Valor para o ano de 2024 R\$:			
1	500.000,00			
Acompanhante: Sara da S. Rodrigues				
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 MARÇO/2024.	05/03/2024	5030022	842,86	
Paciente: Antonio C. Rodrigues Acompanhante: Mateus S. Rodrigues				
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 MARÇO/2024.	05/03/2024	5030023	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 MARÇO/2024.	05/03/2024	5030024	842,86	
Paciente: Bruno da Silva Sousa Acompanhante: Leuza Nunes da Silva				
concessão de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD.	05/03/2024	5030025	408,00	
Paciente: Pedro Alexandre Santos Andrade				
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº095/2024	05/03/2024	5030026	408,00	
Paciente: Valdir Alves de Jesus				
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº098/2024	06/03/2024	6030001	408,00	
Paciente: Closivaldo L. França Acompanhante: Maria L. França				
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°099/2024	06/03/2024	6030002	408,00	
Paciente: Luiz R. A. Carreira Acompanhante: Raphael da S. Carreira				
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº097/2024	06/03/2024	6030003	408,00	
Paciente: Domingos de Araujo Acompanhante: Neudineia da Silva de Araujo				
pagamento de auxilio financeiro para custear despesas de viagem para paciente e seu acompanhante em tratamento fora de domicílio-TFD, conforme Memorando 100/2024.	07/03/2024	7030002	408,00	
Paciente: Paulo Sousa Chaves				
pagamento de auxilio financeiro para custear despesas de viagem para paciente e seu acompanhante em tratamento fora de domicílio-TFD, conforme Memorando 101/2024.	07/03/2024	7030003	204,00	
Paciente: Paulo Sousa Chaves				
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 103/2024	11/03/2024	11030002	204,00	
Paciente: Francildo Santos Costa				
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 104/2024.	11/03/2024	11030003	204,00	
Paciente: Luzeni Gonçalves Pereira de Souza				
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 102/2024	11/03/2024	11030004	408,00	
Paciente: Marcia Valentina Ribeiro Santos				
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 105/2024	12/03/2024	12030001	204,00	
Paciente: Francildo Santos Costa				
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 109/2024	12/03/2024	12030002	204,00	
Paciente: Gilmara de Jesus Silva dos Santos				
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 108/2024	12/03/2024	12030003	190,00	
Paciente: Sarah Cristina M. Rosa Obs: Consulta foi dia 26/02/24.				
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 107/2024	12/03/2024	12030004	204,00	
Paciente: Sarah Cristina M. Rosa				
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 106/2024	12/03/2024	12030005	204,00	
Paciente: Isabel Magalhaes Pereira				
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 110/2024	13/03/2024	13030001	204,00	
Paciente: Maria Luzilene de Araújo				
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 112/2024	13/03/2024	13030002	204,00	
Paciente: Bobb Charlston Galvao de Melo				
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 113/2024	14/03/2024	14030001	488,00	



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 atendam às

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		
Paciente: Inalva da Silva Araujo Acompanhante: Silvani Neta de Souza			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n°114/2024	15/03/2024	15030001	408,00
Paciente: João Rodrigo da Silva de Lima			
Pagamento de 18 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de MARÇO/2024.	18/03/2024	18030001	446,22
Paciente: Geovanna Alves de Assis			
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 MARÇO/2024.	18/03/2024	18030002	842,86
Paciente: Ramom Gonçalves Pereira			
Pagamento de 12 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de MARÇO/2024.	18/03/2024	18030003	297,48
Paciente: Isidio Pereira dos Santos			
Pagamento de 06 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de MARÇO/2024.	18/03/2024	18030004	148,74
Paciente: Aline Maria Bernardes Rocha			
Pagamento de 24 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de MARÇO/2024.	18/03/2024	18030005	594,96
Paciente: Pedro Alexandre Santos Andrade			
Pagamento de 30 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de março/2024.	18/03/2024	18030006	743,70
Paciente: Marcos A. dos S. Cavalcante			
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 Março/2023.	18/03/2024	18030007	842,86
Paciente: Domingos de Araujo Acompanhante: Neudinea da Silva De Araujo			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Parauapebas-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n°116/2024	18/03/2024	18030009	408,00
Paciente: João Emanuel Vieira Camargo			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Parauapebas-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n°115/2024	18/03/2024	18030010	360,00
Acompanhante: Ermelly Santos			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n°117/2024	19/03/2024	19030002	244,00
Paciente: Lorenzo Ferraz Buratto			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n°119/2024	20/03/2024	20030003	408,00
Paciente: Edna Santos 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°118/2024.	20/03/2024	20030004	204,00
Paciente: Kaciane Nunes de Souza			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n°121/2024.	20/03/2024	20030005	204,00
Paciente: Angelita dos Santos Ribeiro			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n°122/2024	20/03/2024	20030006	204,00
Paciente: Maria Helena Pereira Costa			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n°120/2024	20/03/2024	20030007	408,00
Paciente: Jose Martins Vieira			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição do Araguaia-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD.	21/03/2024	21030003	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 domicilio-TFD. Memo n°125/2024	25/03/2024	25030004	408,00
Paciente: Raimundo Sousa Lima			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n°126/2024.	25/03/2024	25030005	204,00
Paciente: Silma Nogueira Ribeiro			
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 março/2024.	26/03/2024	26030001	842,86
Paciente: Rayane Mercedes 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°126/2024	26/03/2024	26030003	408,00
Acompanhante: Maria Ivanilde Batista			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD.	26/03/2024	26030004	204,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 atendam às

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

Paciente: Alice Santos Farias

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n°129/2024. 27/03/2024 27030002 270,00

Paciente: Vitor Manoel Dias Maciel

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n° 130/2024. 27/03/2024 27030003 204,00

Paciente: Lauriane Alves 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° 131/2024. 27/03/2024 27030004 408,00

Paciente: Eloá Queiroz de Almeida

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n°132/2024 27/03/2024 27030005 408,00

Acompanhante: Domingos dos Anjos 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°135/2024. 27/03/2024 27030006 204,00

Paciente: Edmilson Martins Feitosa

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n°128/2024. 27/03/2024 27030007 244,00

Paciente: Vitor Manoel Dias Maciel

Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n°133/2024 27/03/2024 27030008 204,00

Paciente: Elza Cordeiro de Farias

pagamento de auxilio financeiro para custear despesas de viagem para paciente e seu acompanhante em tratamento fora de domicilio-TFD, conforme Memorando 134/2024. 27/03/2024 27030009 408,00

Paciente:Isadora Lopes de Souza dos Santos

Total executado na ação no mês R\$: 32.868,10

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: 390.145,22

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 atendam às

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
locação de cadeiras para realização de evento de inauguração do Hospital Materno Infantil Geiza da Silva Dantas.	07/03/2024	7030001	1.130,00
locação de tenda para uso no evento de inauguração da maternidade municipal Geiza Dantas	07/03/2024	7030006	2.440,00
locação de tendas para serem utilizadas durante evento de inauguração da maternidade municipal Geiza Dantas.	07/03/2024	7030007	3.390,00
aquisição de palmeiras ornamentais e insumos para jardinagem em frente a Maternidade Municipal.	19/03/2024	19030003	4.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.960,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			489.040,00
			0,00

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 atendam às

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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº 0390/2023/PNAE.(ENS.FUNDAMENTAL).Licitação de Registro de Preços: 000012/23 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12/09/2024.	01/03/2024	1030007	46.713,56
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº 0390/2023/PNAE.(ENS.MÉDIO).Licitação de Registro de Preços: 000012/23 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12/09/2024.	01/03/2024	1030008	21.819,36
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº 0390/2023/PNAE.(ENS.INDÍGENA).Licitação de Registro de Preços: 000012/23 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12/09/2024.	01/03/2024	1030009	12.509,60
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0058/2024/PNAE. Licitação: 800002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	07/03/2024	7030002	23.900,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0059/2024/PNAE. Licitação: 800002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	07/03/2024	7030003	13.612,50
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0060/2024/PNAE. Licitação: 800002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	07/03/2024	7030004	11.835,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0061/2024/PNAE. Licitação: 800002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	07/03/2024	7030005	39.619,90
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0062/2024/PNAE. Licitação: 800002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	07/03/2024	7030006	39.998,25
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0063/2024/PNAE. Licitação: 800002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	07/03/2024	7030007	40.000,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0064/2024/PNAE. Licitação: 800002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	07/03/2024	7030008	40.000,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0065/2024/PNAE. Licitação: 800002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	07/03/2024	7030009	39.998,25
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0066/2024/PNAE. Licitação: 800002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	07/03/2024	7030010	18.630,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0067/2024/PNAE. Licitação: 800002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	07/03/2024	7030011	38.853,70
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0068/2024/PNAE. Licitação: 800002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	07/03/2024	7030012	15.788,50
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0069/2024/PNAE. Licitação: 800002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	07/03/2024	7030013	14.500,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0070/2024/PNAE. Licitação: 800002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	07/03/2024	7030014	38.022,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 : 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
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0071/2024/PNAE. Licitação: 800002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	07/03/2024	7030015	27.005,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0072/2024/PNAE. Licitação: 800002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	07/03/2024	7030016	37.390,50
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0073/2024/PNAE. Licitação: 800002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	07/03/2024	7030017	23.900,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0074/2024/PNAE. Licitação: 800002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	07/03/2024	7030018	8.367,54
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0075/2024/PNAE. Licitação: 800002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2024	07/03/2024	7030019	18.630,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0076/2024/PNAE. Licitação: 800002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2024	07/03/2024	7030020	30.890,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0077/2024/PNAE. Licitação: 800002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2024	07/03/2024	7030021	10.975,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0078/2024/PNAE. Licitação: 800002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2024	07/03/2024	7030022	16.925,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0079/2024/PNAE. Licitação: 800002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2024	07/03/2024	7030023	37.444,50
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0080/2024/PNAE. Licitação: 800002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2024	07/03/2024	7030024	33.510,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0081/2024/PNAE. Licitação: 800002/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA Chamamento Público - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2024	07/03/2024	7030025	37.390,50

Total executado na ação no mês R\$:	738.229,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	185.638,48
	0,00

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: 01/03/2024 à 31/03/2024

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. MARÇO/2024.	29/03/2024	29030001	8.590,75
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores: COMISSIONADO, lotados no FME. MARÇO/2024.	29/03/2024	29030002	773,70
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores: TEMPORARIO, lotados no FME. MARÇO/2024.	29/03/2024	29030003	10.179,88
Despesa com diárias concedidas ao Sra: BENEIR DE SOUSA ALVES, lotada na Secretaria Municipal de Educação, cargo provimento em Comissão de COORDENADOR DE COMPRAS, SERVIÇOS E SUPLEMENTOS, para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para tratar de interesses da Educação, no CENTRO REGIONAL DE GOVERNO DO SUDESTE DO PARÁ, no período de 03 à 05/03/2024.	01/03/2024	1030002	900,00
Despesa com diárias concedidas ao Sra: RAIKA LORRANNY BARBOSA MENDONÇA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, cargo provimento TEMPORARIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para tratar de interesses da Educação, no CENTRO REGIONAL DE GOVERNO DO SUDESTE DO PARÁ, no período de 03 à 05/03/2024.	01/03/2024	1030003	450,00
Despesa com diárias concedidas ao Sr: MARCELO DE OLIVEIRA DA SILVA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, no cargo provimento em comissão de COORDENADOR DE FUNDOS, para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para tratar de interesses da Educação, no CENTRO REGIONAL DE GOVERNO DO SUDESTE DO PARÁ, no período de 03 à 05/03/2024.	01/03/2024	1030004	900,00
Despesa com diárias concedidas ao Sr: DENIR RODRIGUES BRAGA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, no cargo provimento EFETIVO DE ARQUITETO URBANISTA, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para tratar do andamento da reforma do COLEGIO ROMILDO VELOSO, junto a SEDUC e ao TCM/GEO-OBRS; no período de 04 a 08/03/2024.	01/03/2024	1030005	1.395,00
Despesa com diárias concedidas ao Sr: VAUDINEI SANTOS CUNHA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, no cargo provimento TEMPORARIO DE MOTORISTA, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para transportar servidor em viagem administrativa junto a SEDUC e GEO-OBRS; no período de 04 a 08/03/2024.	01/03/2024	1030006	1.395,00
Despesa com diárias concedidas ao Sr: EDINALDO ALVES DOS SANTOS, lotado na Secretaria Municipal de Educação, no cargo provimento EFETIVO DE INSTRUCTOR DE INFORMATICA, para empreender viagem à cidade de CANAÁ DOS CARAJÁS-PA, para participar de reunião com a equipe de TI daquele município (troca de experiências), no dia 14/03/2024.	13/03/2024	13030003	150,00
Despesa com diárias concedidas ao Sr: VILMAR ANDRADE DO NASCIMENTO, lotado na Secretaria Municipal de Educação, no cargo provimento EFETIVO DE PROFESSOR I, para empreender viagem à cidade de CANAÁ DOS CARAJÁS-PA, para participar de reunião com a equipe de TI daquele município (troca de experiências), no dia 14/03/2024.	13/03/2024	13030004	150,00
Despesa com diárias concedidas a Sra: MARTA BATISTA DE CARVALHO ANGELO, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de provimento de FUNÇÃO GRATIFICADA DE SUPERVISORA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-AEE, para empreender viagem à cidade de PARAUAPEBAS-PA, para participar da 1ª Formação 2024 de Tecnicos de Secretarias Municipais de Educação dop projeto TRILHOS DA ALFABETIZAÇÃO, no dia 18/03/2024.	13/03/2024	13030005	150,00
Despesa com diárias concedidas a Sra: MILVANA PEREIRA QUINTINO, lotada na EMEF PEDRO DOMINGOS CABRAL, no cargo de provimento de FUNÇÃO GRATIFICADA DE SUPERVISORA ESCOLAR DO FUNDAMENTAL I, para empreender viagem à cidade de PARAUAPEBAS-PA, para participar da 1ª Formação 2024 de Tecnicos de Secretarias Municipais de Educação dop projeto TRILHOS DA ALFABETIZAÇÃO, no dia 18/03/2024.	13/03/2024	13030006	150,00
Despesa com diárias concedidas a Sra: RENATA CRISTINA DA SILVA ROSA LOURENCO, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de provimento de FUNÇÃO GRATIFICADA DE SUPERVISORA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO CAMPO, para empreender viagem à cidade de PARAUAPEBAS-PA, para participar da 1ª Formação 2024 de Tecnicos de Secretarias Municipais de Educação dop projeto TRILHOS DA ALFABETIZAÇÃO, no dia 18/03/2024.	13/03/2024	13030007	150,00
Despesa com diárias concedidas a Sr: JAIR FERREIRA DE LIMA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de provimento TEMPORARIO DE MOTORISTA, para empreender viagem à cidade de PARAUAPEBAS-PA, para transportar servidores em viagem de Formação dos Tecnicos de Secretarias Municipais de Educação dop projeto TRILHOS DA ALFABETIZAÇÃO, no dia 18/03/2024.	13/03/2024	13030008	150,00
Despesa com diárias concedidas a Sra: ILEIDEA DIAS CORDEIRO, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de provimento de EFETIVO DE PROFESSORA I, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para tratar de interesses da educação municipal junto a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (SECTET), no período de 19 a 23/03/2024.	14/03/2024	14030001	1.395,00
Despesa com diárias concedidas a Sra: RENATA CRISTINA DA SILVA ROSA LOURENÇO, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de provimento de FUNÇÃO GRATIFICADA DE SUPERVISORA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DO CAMPO, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para tratar de interesses da educação municipal junto a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (SECTET), no período de 19 a 23/03/2024.	14/03/2024	14030002	1.395,00
Despesa com diárias concedidas a Sra: VALDETE FERREIRA DE MELO, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de provimento EFETIVO DE PROFESSORA I, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para tratar de interesses da educação municipal junto a Secretaria de	14/03/2024	14030003	1.395,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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

Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (SECTET), no período de 19 a 23/03/2024.

Despesa com diárias concedidas a Sra: CICERA RODRIGUES SOARES, lotada na EMEF JOSE CANDIDO DOS SANTOS, no cargo de provimento EFETIVO DE PROFESSORA I, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para participar do Seminário Avaliação de Fluência do Programa ALFABETIZA PARÁ, no período de 20 a 22/03/2024.	19/03/2024	19030003	837,00
--	------------	----------	--------

Despesa com diárias concedidas a Sra: MILVANA PEREIRA QUINTINO, lotada na EMEF PEDRO DOMINGOS CABRAL, no cargo de provimento de FUNÇÃO GRATIFICADA DE SUPERVISORA ESCOLAR DO FUNDAMENTAL I, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para participar do Seminário Avaliação de Fluência do Programa ALFABETIZA PARÁ, no período de 20 a 22/03/2024.	19/03/2024	19030004	837,00
---	------------	----------	--------

Despesa com diárias concedidas a Sra: BENEIR DE SOUSA ALVES, lotada na Secretaria Municipal de Educação, cargo provimento em Comissão de COORDENADOR DE COMPRAS, SERVIÇOS E SUPLEMENTOS, para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para participar do curso GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS-TCE/PA, no período de 25 a 27/03/2024.	25/03/2024	25030011	900,00
--	------------	----------	--------

Despesa com diárias concedidas a Sra: ILEIDEA DIAS CORDEIRO, lotada na Secretaria Municipal de Educação, cargo provimento EFETIVO DE PROFESSORA I, para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para participar do curso GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS-TCE/PA, no período de 25 a 27/03/2024.	25/03/2024	25030012	450,00
--	------------	----------	--------

Despesa com diárias concedidas ao Sr: JOSÉ DE SOUSA LEITE, lotado na Secretaria Municipal de Educação, cargo provimento em COMISSÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para participar do curso GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS-TCE/PA, no período de 25 a 27/03/2024.	25/03/2024	25030013	900,00
--	------------	----------	--------

Despesa com diárias concedidas ao Sr: MARCELO DE OLIVEIRA DA SILVA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, cargo provimento em COMISSÃO DE COORDENADOR DE FUNDOS, para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para participar do curso GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS-TCE/PA, no período de 25 a 27/03/2024.	25/03/2024	25030014	900,00
--	------------	----------	--------

Despesa com diárias concedidas ao Sr: VAUDINEI SANTOS CUNHA, lotado na Secretaria Municipal de Educação, cargo provimento TEMPORARIO DE MOTORISTA, para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para transportar servidores em viagem para participar do curso GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS-TCE/PA, no período de 25 a 27/03/2024.	25/03/2024	25030015	450,00
--	------------	----------	--------

Despesa com diárias concedidas ao Sr: JOSÉ DE SOUSA LEITE, lotado na Secretaria Municipal de Educação, cargo provimento em COMISSÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para empreender viagem à cidade de BELEM-PA, para participar do evento Gestao Responsave: Orientações para Último Ano de Mandato, no período de 31/03 a 04/04/2024.	27/03/2024	27030003	2.522,35
--	------------	----------	----------

Despesa com diárias concedidas ao Sr: Vaninho Jose da Silva, Lot. na Sec. Mun. de Edu., no cargo de provimento comissionado de Coordenador do Departamento de Recursos Humanos da Educação, para empreender viagem à cidade de BELEM-PA, para participar do evento Gestão Responsavel: Orientações para o Último Ano de Mandato, no período de 31/03 a 04/04/2024.	27/03/2024	27030004	2.522,35
--	------------	----------	----------

Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030004	5.657,74
---	------------	----------	----------

Despesa empenhada com: GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030002	6.660,19
--	------------	----------	----------

Despesa empenhada com: GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA de servidores: COMMISSIONADOS, lotados no FME. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030007	6.580,25
--	------------	----------	----------

REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0039/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 822207/23 - EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LANCHES, SALGADINHOS FRITOS E ASSADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.VIGÊNCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	12/03/2024	12030001	43.021,50
---	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com: RESCISÃO de servidores: TEMPORARIO, lotados no FME. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030010	8,82
--	------------	----------	------

Despesa empenhada com: LICENÇA PRÊMIO (PECUNIA) de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030005	20.952,02
--	------------	----------	-----------

CONTRATO ADM Nº0040/2024.Licitação: 600003/24- LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA E.M.E.I. BALÃO MÁGICO.	04/03/2024	4030002	56.000,00
---	------------	---------	-----------

REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0083/2024/FME.Licitação: 700004/24 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, FREEZERS E BEBEDOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURILÂNDIA DO NORTE- PA.	22/03/2024	22030001	57.280,72
---	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com: HORA EXTRA E ADIC. PERICULOSIDADE de servidores: TEMPORARIOS, lotados no FME. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030009	15.981,28
--	------------	----------	-----------

Despesa empenhada com: HORA EXTRA E ADIC.DE FERIAS de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030003	1.207,26
---	------------	----------	----------

REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0036/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000010/23 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE HORAS DE VOOS EM AERONAVES TIPO MONOMOTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIGÊNCIA 28/02/2025.	01/03/2024	1030010	126.000,00
--	------------	---------	------------

Contrato Administrativo nº 0036/2024

12.122.0004.2035.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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		
Despesa empenhada com: PALESTRA E TREINAMENTO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - CAPACITAÇÃO DE MERENDEIRAS EM RE-APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS ALIMENTOS. MARÇO/2024.	12/03/2024	12030002	640,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Educação em publicação do EXTRATO DO CONTRATO DA MERENDA ESCOLAR. MARÇO/2024	27/03/2024	27030001	311,36
Despesa empenhada com passagem aerea ida e volta, em nome do Sr: JOSÉ DE SOUSA LEITE; SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, o qual irá participar de um evento que acontecerá nos dias 1 e 2 de Abril de 2024 na Capital do Estado. Com saída da cidade de MARABÁ-PA dia 31 de MARÇO e retorno dia 03 de Abril de 2024.	18/03/2024	18030001	939,08
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORARIOS, lotados no FME. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030008	101.681,03
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MARÇO/2024.	01/03/2024	1030001	92,10
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MARÇO/2024.	04/03/2024	4030001	15,35
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MARÇO/2024.	06/03/2024	6030001	7,80
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MARÇO/2024.	07/03/2024	7030001	7,80
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MARÇO/2024.	11/03/2024	11030001	5,20
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MARÇO/2024.	18/03/2024	18030002	33,80
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MARÇO/2024.	19/03/2024	19030002	13,00
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MARÇO/2024.	20/03/2024	20030001	7,80
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MARÇO/2024.	21/03/2024	21030001	2,60
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MARÇO/2024.	22/03/2024	22030002	5,20
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 14-5, conforme extrato bancário em anexo. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030016	55,00
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MARÇO/2024.	27/03/2024	27030002	20,80
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. MARÇO/2024.	28/03/2024	28030001	10,40
Serviços prestados a Sec. Mun. de Educação em publicação de aviso CHAMAMENTO AGRICULTURA FAMILIAR. MARÇO/2024	19/03/2024	19030001	3.775,24
Despesa empenhada com fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ,para atender as demandas das ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, em anexo referente a FEVEREIRO/2024.	05/03/2024	5030001	19.133,64
Despesa empenhada com fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ,para atender as demandas da EMEIF BALÃO MAGICO, em anexo referente a JANEIRO/2024.	13/03/2024	13030001	1.609,71
Despesa empenhada com fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ,para atender as demandas da EMEIF BALÃO MAGICO, em anexo referente a FEVEREIRO/2024.	13/03/2024	13030002	2.695,98
Despesa empenhada com fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ,para atender as demandas da EMEIF BALÃO MAGICO, em anexo referente a MARÇO/2024.	28/03/2024	28030002	3.924,22
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA-AULA E COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORARIA de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030001	83.921,23
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE de servidores: COMISSIONADO, lotados no FME. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030006	7.737,06

Total executado na ação no mês R\$:	605.983,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.669.110,03
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 SÁLRIO EDUCAÇÃO - QSE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SÁLRIO 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\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0377/2023/QSE.Licitação de Reg. de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	01/03/2024	1030011	12.150,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 22673-4, conforme extrato bancário em anexo. MARÇO/2024.	22/03/2024	22030003	12,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.162,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			608.998,27
			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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 : 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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030054	353,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30% lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	29/03/2024	29030020	8.503,26
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30% lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	29/03/2024	29030021	2.315,12
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30% lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	29/03/2024	29030022	1.982,12
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030056	6.393,46
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030058	1.602,81
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030059	5.287,65
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. MARÇO/2024	25/03/2024	25030061	5.668,60
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030055	2.414,52
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. MARÇO/2024	25/03/2024	25030060	19.821,24
PAGAMENTO JUDICIAL REFERENTE AO ABONO PRECATÓRIO DA PROFISSIONAL NERINA OLIVEIRA CASTRO DE MATOS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVA INCLUSO NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. MARÇO/2024.	20/03/2024	20030001	23.772,30
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 31002-6, conforme extrato bancário em anexo. MARÇO/2024.	18/03/2024	18030001	2,20
Despesa empenhada com fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ,para atender as demandas das ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, em anexo referente a FEVEREIRO/2024.	07/03/2024	7030001	53.404,96
REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITIVO DO CONTRATO ADM 0042/2023-FUNDEB.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE, , CONFORME NF: 9.	12/03/2024	12030001	370.501,30
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA AULA DE SERVIDORE: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030053	78.638,97
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030057	21.548,43
Total executado na ação no mês R\$:			602.209,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			5.097.962,99
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030002	2.118,00
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030038	353,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	29/03/2024	29030001	70.666,79
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	29/03/2024	29030002	29.449,98
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	29/03/2024	29030003	54.352,59
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	29/03/2024	29030010	5.790,20
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70% lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	29/03/2024	29030011	6.594,24
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/EDUC.INDIGENA/MAG 70% lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	29/03/2024	29030012	650,92
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/EDUC.INDIGENA/MAG 70% lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	29/03/2024	29030013	15.090,58
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	29/03/2024	29030014	8.641,34
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	29/03/2024	29030015	5.448,77
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	29/03/2024	29030016	11.582,71
Despesa empenhada com: FERIAS E 1/3 FERIAS DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024	25/03/2024	25030062	4.057,14
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO, AD.T.SERVIÇO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030003	43.578,08
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030007	12.020,51
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024	25/03/2024	25030028	3.309,24
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/ DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030031	3.476,36
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030040	5.008,44
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030043	2.049,15
Despesa empenhada com: GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030006	68.171,34
Despesa empenhada com: GRAT.LOC.EXERC. DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030032	11.424,04
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030034	1.952,75
Despesa empenhada com: GRAT.LOC.EXERC. DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030041	7.745,31
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO LOC.EXERC. DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030044	15.387,05
Despesa empenhada com: RESCISAO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030063	4.270,32
Despesas empenhada com RESCISÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%. lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030065	549,08
Despesa empenhada com: RESCISAO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030066	4.628,73
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO E HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030009	48.140,06
Despesa empenhada com: HORA EXTRA E GRAT.LOC.EXERC. DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030036	19.923,60
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO, HORA EXTRA E GRAT.LOC.EXERC.DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024	25/03/2024	25030046	14.818,84
Despesa empenhada com: HORAS EXTRAS DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030004	29.338,29
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%,			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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		
lotados no FUNDEB. MARÇO/2024		25/03/2024	25030030 423,60
Despesa empenhada com: HORAS EXTRAS DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.		25/03/2024	25030039 2.414,52
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA AULA P/SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.		25/03/2024	25030008 539.773,75
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE,HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E AFASTADO AUX.DOENÇA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.		25/03/2024	25030035 152.840,26
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.		25/03/2024	25030045 112.735,27
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO E AFASTADO AUX.DOENÇA DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.		25/03/2024	25030001 664.240,51
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.		25/03/2024	25030005 282.478,69
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024		25/03/2024	25030027 54.592,62
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA AULA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.		25/03/2024	25030029 62.466,03
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSONADO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.		25/03/2024	25030033 6.509,19
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.		25/03/2024	25030037 81.404,79
Despesa empenhada com: HORA AULA E HORA-AULA RETROATIVA DE SERVIDORES: COMISSONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024		25/03/2024	25030042 52.438,46

Total executado na ação no mês R\$:	2.522.905,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	8.173.203,62
	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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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. MARÇO/2024	25/03/2024	25030011	1.059,00
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030020	353,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	29/03/2024	29030004	21.735,39
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	29/03/2024	29030005	5.716,69
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	29/03/2024	29030006	14.333,55
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB.MARÇO/2024.	29/03/2024	29030007	2.839,01
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB.MARÇO/2024.	29/03/2024	29030008	650,92
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB.MARÇO/2024.	29/03/2024	29030009	4.496,45
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO E AD.T.SERVIÇO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024	25/03/2024	25030012	15.850,98
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO LEI 622/15 DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB.MARÇO/2024	25/03/2024	25030015	1.968,29
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024	25/03/2024	25030021	1.415,02
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB.MARÇO/2024	25/03/2024	25030016	10.805,18
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024	25/03/2024	25030024	1.627,29
Despesa empenhada com: RESCISÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030064	632,82
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO E HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024	25/03/2024	25030018	2.767,52
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024	25/03/2024	25030026	3.621,78
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024	25/03/2024	25030013	8.450,82
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES:EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030022	1.207,26
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024	25/03/2024	25030017	143.335,29
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE.HORA AULA,DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024	25/03/2024	25030025	44.693,30
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA-AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO, ABONO E HORA AULA P/SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024	25/03/2024	25030010	201.502,75
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB.MARÇO/2024	25/03/2024	25030014	55.198,52
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024	25/03/2024	25030019	26.975,07
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024	25/03/2024	25030023	6.509,19
Total executado na ação no mês R\$:			577.745,09
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			9.625.921,52
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 : 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.

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. MARÇO/2024.	29/03/2024	29030017	1.920,69
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/E.J.A/MAG 70% lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	29/03/2024	29030018	650,92
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/E.J.A/MAG 70% lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	29/03/2024	29030019	1.106,56
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030048	1.449,56
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030050	976,37
Despesa empenhada com: GRAT.LOC.EXERC. DE SERVIDORES: TEMPORARIO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030052	512,59
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030051	11.065,61
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: EFETIVO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030047	17.757,39
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. MARÇO/2024.	25/03/2024	25030049	6.509,19
Total executado na ação no mês R\$:			41.948,88
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			678.967,30
			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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 DIDATICO 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: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 famílias

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.

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: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 famílias

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\$
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Scoail, conforme Contrato Administrativo nº 0259/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200044/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL.	11/03/2024	11030001	1.677,84
08.122.0005.2075.0000- MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS, referente ao mês de Março de 2024.	28/03/2024	28030001	995,46
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS, referente ao mês de Março de 2024.	28/03/2024	28030002	1.898,79
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS, referente ao mês de Março de 2024.	28/03/2024	28030003	2.545,51
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidor AGENTE POLÍTICO, lotados no FMAS, referente ao mês de Março de 2024.	28/03/2024	28030004	650,00
Diárias concedidas ao servidor no cargo de provimento efetivo de motorista, para empreender viagem à cidade de Redenção - PA, com o objetivo de atender demanda do FMDPI, no período de 12 a 13/03/2024, conforme portaria de viagem nº 019/2024/FMAS, em anexo.	06/03/2024	6030001	300,00
Diárias concedidas ao servidor lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, para empreender viagem à cidade de Marabá - PA., com o objetivo de tratar de assuntos administrativos, no período de 25 a 26/03/2024. Conforme portaria de viagem nº 025/2024/FMAS, em anexo.	15/03/2024	15030007	600,00
Diárias concedidas a servidora do cargo efetivo de Assistente Social, para empreender viagem à cidade de Marabá - PA, com objetivo de realizar busca ativa nas cidades de Xinguara e Marabá, com os familiares da acolhida CRICIELY SILVA SANTOS, da Unidade de Acolhimento Casa Filhos Esperança, no período de 25 a 28/03/2024, conforme portaria de viagem nº 022/2024/FMAS, em anexo.	21/03/2024	21030001	600,00
Diárias concedidas a servidora do cargo efetivo de Psicóloga, para empreender viagem à cidade de Marabá - PA, com objetivo de realizar busca ativa nas cidades de Xinguara e Marabá, com os familiares da acolhida CRICIELY SILVA SANTOS, da Unidade de Acolhimento Casa Filhos Esperança, no período de 25 a 28/03/2024, conforme portaria de viagem nº 023/2024/FMAS, em anexo.	21/03/2024	21030002	600,00
Aquisição de (CARGA DE GÁS), para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 00393/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES.	06/03/2024	6030007	405,00
Contrato Administrativo nº 0393/2023 08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da Sec. Mun. Trabalho Promoção Social 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de (CARGA DE GÁS), para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 00393/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES.	19/03/2024	19030005	135,00
Contrato Administrativo nº 0393/2023 08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da Sec. Mun. Trabalho Promoção Social 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de gênero alimentícios (ÁGUA MINERAL), para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 00393/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES.	07/03/2024	7030001	479,40
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Promoção Social, conforme Contrato Administrativo nº 00455/2023/FMAS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	14/03/2024	14030004	6.200,68
Contrato Administrativo nº 0455/2023 08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da Sec. Mun. Trabalho Promoção Social 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de gênero alimentícios (ÁGUA MINERAL), para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 00393/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do	19/03/2024	19030003	410,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 famílias

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
resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES.

Contrato Administrativo nº 0393/2023
08.122.0005.2075.0000 - Manutenção da Sec. Mun. Trabalho Promoção Social
3.3.90.30.00 - Mater

Aquisição de salgadinhos para atender as necessidades da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, em realizações de eventos, conforme Contrato Administrativo nº 0282/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SALGADINHOS FRITOS E ASSADOS, DOCES E BOLOS SIMPLES E TORTAS, REFEIÇÕES EM SELF - SERVICE E MARMITAS	20/03/2024	20030002	887,80
---	------------	----------	--------

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

08.122.0005.2075.0000- MANUT. DA SEC. MUN. DE TRABALHO E PR

Aquisição de material de expediente, papelaria, entre outros, para a atender as demanda da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme o Contrato Administrativo nº 0114/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	01/03/2024	1030001	941,90
---	------------	---------	--------

Contrato Administrativo nº 0114/202

Aquisição de tubos de matelon, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme justificativas em anexo.	25/03/2024	25030025	2.990,00
Adicional Noturno/Hora Extra, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Março de 2024.	25/03/2024	25030017	5.768,41
Quinquênio/Hora Extra/Grat. Trab. Ext. de servidores EFETIVOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Março de 2024.	25/03/2024	25030007	7.230,40
Gratificação Dedicção Exclusiva/Grat. Trab. Ext. de servidores COMISSIONADOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Março de 2024.	25/03/2024	25030011	15.545,39
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORÁRIOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Março de 2024.	25/03/2024	25030016	9.955,02
Subsídio de Agente Político lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Março de 2024.	25/03/2024	25030013	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Março de 2024.	25/03/2024	25030006	7.060,00
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Março de 2024.	25/03/2024	25030009	17.363,85

Total executado na ação no mês R\$:	91.740,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.541.330,48
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 famílias

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\$
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0259/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200044/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL.	11/03/2024	11030002	992,66
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.244.0005.2078.0000- GESTÃO E MANUTENÇÃO DE OERTA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB			
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	15/03/2024	15030004	1.300,00
DOTAÇÃO OÇAMENTÁRIA:			
08.244.0005.2078.0000- GESTÃO E MANUT. DA OFERTA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL- PSB- SIGTV.			
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS, referente ao mês de Março de 2024.	28/03/2024	28030005	169,79
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS, referente ao mês de Março de 2024.	28/03/2024	28030006	259,82
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS, referente ao mês de Março de 2024.	28/03/2024	28030007	2.083,28
Férias devidas a servidora EFETIVA, lotada no FMAS (PSB), referente ao mês de Março de 2024.	13/03/2024	13030001	2.263,90
Aquisição de (CARGA DE GÁS), para atender as demandas do FMAS (PSB SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 00381/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES.	06/03/2024	6030002	675,00
Contrato Administrativo nº 0381/2023			
08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB - SIGTV			
3.3.90.30.00 - Material de Cons			
Aquisição de (CARGA DE GÁS GLP), para atender as demandas do FMAS (PSB SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 00393/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES.	19/03/2024	19030007	270,00
Contrato Administrativo nº 0393/2023			
08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica-BL PSB - SIGTV			
3.3.90.30.00 - Material de Con			
Aquisição de gêneros alimentícios (ÁGUA MINERAL), para atender as demandas do FMAS (PSB SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0393/2023/FMAS. -Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES.	06/03/2024	6030004	1.033,40
Contrato Administrativo nº 0393/2023			
08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica-BL PSB - SIGTV			
3.3.90.30.00 -			
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMAS (PSB SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 00455/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	14/03/2024	14030005	988,52
Contrato Administrativo nº 0455/2023			
08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB - SIGTV			
3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV),	15/03/2024	15030006	8.243,14



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 famílias

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

conforme contrato Administrativo nº 0455/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS

Contrato Administrativo nº 0455/2023

08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica - BL PSB - SIGTV
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Aquisição de gêneros alimentícios (ÁGUA MINERAL), para atender as demandas do FMAS (PSB SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0393/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES.	19/03/2024	19030006	492,00
--	------------	----------	--------

Contrato Administrativo nº 0393/2023

08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da Oferta de Proteção Social Básica-BL PSB - SIGTV
3.3.90.30.00 -

Aquisição de salgadinhos para atender as necessidades do FMAS (PSB), em realizações de eventos, conforme Contrato Administrativo nº 0282/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SALGADINHOS FRITOS E ASSADOS, DOCES E BOLOS SIMPLES E TORTAS, REFEIÇÕES EM SELF - SERVICE E MARMITAS	20/03/2024	20030006	3.329,25
---	------------	----------	----------

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

08.244.0005.2078.0000- GEST. E MANUT. DA OFERTA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3

Aquisição de material de expediente, papelaria, entre outros, para a atender as demanda do FMAS (PSB), conforme o Contrato Administrativo nº 0244/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	01/03/2024	1030003	740,61
---	------------	---------	--------

Contrato Administrativo nº 0244/2023

08.244.0005.207

Aquisição de Materiais de Expediente, para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0245/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	05/03/2024	5030002	5.260,18
--	------------	---------	----------

Contrato Administrativo nº 0245/2023

08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut. da

Aquisição de Materiais Educativos e Esportivos, para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0245/2023/FMAS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	06/03/2024	6030008	468,10
--	------------	---------	--------

Contrato Administrativo nº 0245/2023

08.244.0005.2078.0000 - Gestão e M

Horas Extras/Função Gratificada/Diferença de Remuneração de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Março de 2024.	25/03/2024	25030004	8.296,00
---	------------	----------	----------

Gratificação Dedicacão Exclusiva/Grat. Trab. Ext. de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Março de 2024.	25/03/2024	25030002	2.998,12
--	------------	----------	----------

Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Março de 2024.	25/03/2024	25030003	20.832,89
--	------------	----------	-----------

Vencimentos e Vantagens de servidores de COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Março de 2024.	25/03/2024	25030001	2.598,12
---	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:

63.294,78

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

1.028.697,83

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 famílias

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\$
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas do FMAS (PSE - FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0259/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 200044/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL.	11/03/2024	11030003	1.960,15
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.244.0005.2079.0000- GESTÃO E MANUT. DA OFERTADA PROT SOC ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- BL PSE/ FEAS 3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMAS (PSE - FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	15/03/2024	15030002	707,20
08.244.0005.279.0000- GESTÃO E MANUT. DA OFERTA DA PROT. SOC. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- BL PSE/MAC/FEAS 3.3.90.30.00- MATERIAL DECONSUMO			
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMAS (PSE - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	15/03/2024	15030003	652,80
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.244.0005.2079.0000- GEST. E MANUT.DA OFERTA DA PROT. SO. ESP. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- BLPSE/MAC/SIGTV 3.3.90.90.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS, referente ao mês de Março de 2024.	28/03/2024	28030008	577,69
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS, referente ao mês de Março de 2024.	28/03/2024	28030009	162,39
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS, referente ao mês de Março de 2024.	28/03/2024	28030010	798,28
Aquisição de (CARGA DE GAS GLP), para atender as demandas do FMAS (PSE FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0381/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES.	19/03/2024	19030009	675,00
Contrato Administrativo nº 0381/2023 08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Média e Alta Complexidade - BL PSE/FEAS 3.3.90.30.0			
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios, para atender as demandas do FMAS (PSE - SIGTV), conforme contrato Administrativo nº 0455/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	14/03/2024	14030001	2.000,18
Contrato Administrativo nº 0455/2023 08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Média e Alta Complexidade - BL PSE/MAC - SIGTV 3.3.90.30.00 - Materi			
Aquisição de produtos de GÊNEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMAS (PSE - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 00455/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	14/03/2024	14030002	10.749,78
Contrato Administrativo nº 0455/2023 08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Média e Alta Complexidade - BL PSE/MAC - SIGTV 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de gêneros alimentícios (AGUA MINERAL), para atender as demandas do FMAS (PSE	19/03/2024	19030008	1.207,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 famílias

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

FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0381/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES.

Contrato Administrativo nº 0381/2023
08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Média e Alta Complexidade - BL PSE/FEAS

Aquisição de gêneros alimentícios (ÁGUA MINERAL), para atender as demandas do FMAS (PSE FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0049/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES.	19/03/2024	19030010	199,50
---	------------	----------	--------

Contrato Administrativo nº 0049/2023
08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut. da Oferta da Prot. Soc. Esp. de Média e Alta Complexidade - BL PSE/MAC

Horas Extras de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Março de 2024.	25/03/2024	25030015	635,40
Hora Extra/Grat. Trab. Extra de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Março de 2024.	25/03/2024	25030008	3.510,86
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Março de 2024.	25/03/2024	25030012	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Março de 2024.	25/03/2024	25030014	7.982,85
Estimativa de tarifas bancárias referentes a manutenção da conta corrente 17.046-1, referente ao período de Março a Dezembro de 2024.	01/03/2024	1030005	1.200,00
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Março de 2024.	25/03/2024	25030005	5.776,90
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Março de 2024.	25/03/2024	25030010	1.623,83

Total executado na ação no mês R\$:	42.044,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.637.315,43
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 famílias

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	15/03/2024	15030005	707,20
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.243.0005.2080.0000- GEST. E MAUT. DO PROG. PRIM. INFÂNCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ 3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Aquisição de CARGA DE GÁS GLP, para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme Contrato Administrativo nº 0049/2023/FMAS. -Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES. Contrato Administrativo nº 0049/2023 08.243.0005.2080.0000 - Gestão e Manut. Prog. Primeira Infª no SUAS - Criança Feliz 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	06/03/2024	6030006	135,00
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios, para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme contrato Administrativo nº 0455/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E OUTROS Contrato Administrativo nº 0455/2023 08.243.0005.2080.0000 - Gestão e Manut. Prog. Primeira Infª no SUAS - Criança Feliz 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14/03/2024	14030003	450,10
Aquisição de material de expediente, papelaria, entre outros, para a atender as demanda do FMAS (CRIANÇA FELIZ) conforme o Contrato Administrativo nº 0244/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais. Contrato Administrativo nº 0244/2023 08.243	01/03/2024	1030004	649,21
Aquisição de Materiais de Expediente, para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme Contrato Administrativo nº 0245/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais. Contrato Administrativo nº 0245/2023 08.243.0005.2080.0000 - Gestão e	06/03/2024	6030010	1.266,32
Horas Extras de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao mês de Março de 2024.	25/03/2024	25030023	2.152,06
Rescisão de servidor TEMPORÁRIO, lotado no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao mês de Fevereiro de 2024.	05/03/2024	5030001	1.127,62
Rescisão de servidora TEMPORÁRIA, lotada no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao mês de Março de 2024.	25/03/2024	25030024	911,11
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao mês de Março de 2024.	25/03/2024	25030022	14.864,79

Total executado na ação no mês R\$:

22.263,41

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

236.789,77

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 famílias

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.

AÇÃO : 2082 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAIS 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 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.	04/03/2024	4030001	200,00
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.	04/03/2024	4030002	200,00
Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida pelo CRAS, Sra. VITÓRIA ROCHA ALVES, CPF 790.917.372-37, de acordo com a Lei Municipal nº 689/2018, bem como, com a Resolução do CMAS nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	04/03/2024	4030003	200,00
Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida pelo CRAS, de acordo com a Lei nº 689/2018, bem como, com a Resolução do CMAS nº 07/2019, de acordo com o parecer social em anexo.	12/03/2024	12030001	200,00
Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida pelo CRAS, Sra. CAMILA BARROS DA SILVA, CPF 089.271.662.21, de acordo com a Lei nº 689/2018, bem como, com a Resolução do CMAS nº 07/2019, de acordo com o parecer social em anexo.	12/03/2024	12030002	200,00
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, de acordo com o parecer social em anexo.	12/03/2024	12030003	200,00
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 07/2029, conforme parecer social em anexo.	20/03/2024	20030001	200,00
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.	20/03/2024	20030003	200,00
Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida pelo CRAS, Sra. GLEICIANE DE MATOS NUNES, CPF 076.414.892-30, de acordo com a Lei Municipal nº 689/2018, bem como, com a Resolução do CMAS Nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	20/03/2024	20030004	200,00
Concessão de Auxílio Natalidade para gestante atendida pelo CRAS, de acordo com a Lei Municipal do CMAS, nº 689/2018, bem como, com a Resolução do CMAS, nº 07/2019, conforme parecer social em anexo.	20/03/2024	20030005	200,00
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.	22/03/2024	22030001	200,00
Prestação de Serviços no fornecimento de passagens rodoviárias, para atender as demandas do FMAS, conforme Contrato Administrativo nº 0002/2024/FMAS - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000047/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 47 - Mod. Formatada: 47 - SRP PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM TERRESTRE INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SMTPS	20/03/2024	20030007	9.146,70

Contrato Administrativo N.º 0002/2024

08.244.0005.2082.0000 - Gestão de Benefícios Eventuais

Total executado na ação no mês R\$:	11.346,70
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	221.731,49
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 famílias

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\$
Aquisição de combustível GASOLINA, para atender as demandas do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	15/03/2024	15030001	633,87
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.243.0005.2083.0000- MANUT. BLOCO GESTÃO DO PROG. AUXILIO BRASIL CAD. ÚNICO-IGDA-PAB			
03.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Aquisição de CARGA DE GÁS GLP, para atender as demandas do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0393/2023/FMAS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES.	06/03/2024	6030009	135,00
Contrato Administrativo nº 0393/2023			
08.243.0005.2083.0000 - Manut. do Bloco de Gestão do Prog. Aux. Brasil e Cad. Único - IGD-PAB			
3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de (CARGA DE GÁS), para atender as demandas do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 00393/2023/FMAS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES.	19/03/2024	19030002	135,00
Contrato Administrativo nº 0393/2023			
08.243.0005.2083.0000 - Manut. do Bloco de Gestão do Prog. Aux. Brasil e Cad. Único - IGD-PAB			
3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de gêneros alimentícios (ÁGUA MINERAL), para atender as demandas do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0393/2023/FMAS. -Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES.	06/03/2024	6030005	492,00
Contrato Administrativo nº 0393/2023			
08.243.0005.2083.0000 - Manut. do Bloco de Gestão do Prog. Aux. Brasil e Cad. Único - IGD-PAB			
3.3.90.30.00 - M			
Aquisição de gêneros alimentícios (ÁGUA MINERAL), para atender as demandas do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0393/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES.	19/03/2024	19030001	40,00
Contrato Administrativo nº 0393/2023			
08.243.0005.2083.0000 - Manut. do Bloco de Gestão do Prog. Aux. Brasil e Cad. Único - IGD-PAB			
3.3.90.30.00 -			
Aquisição de gêneros alimentícios (ÁGUA MINERAL), para atender as demandas do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0049/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES.	19/03/2024	19030011	405,00
Contrato Administrativo nº 0049/2023			
08.243.0005.2083.0000 - Manut. do Bloco de Gestão do Prog. Aux. Brasil e Cad. Único - IGD-PAB			
3.3.90.30.00 -			
Aquisição de material de expediente, papelaria, entre outros, para atender as demandas do FMAS (GDPBF), conforme o Contrato Administrativo nº 0114/2023/FMAS. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	01/03/2024	1030002	1.134,50
Contrato Administrativo nº 0114/2023			
08.243.0005.208			
Horas Extras de servidores EFETIVOS, lotado no FMAS (GDPBF), referene ao mês de Março de 2024.	25/03/2024	25030019	2.400,40



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 famílias

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

Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Março de 2024. 25/03/2024 25030021 1.623,83

Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotado no FMAS (GDPBF), referene ao mês de Março de 2024. 25/03/2024 25030018 2.824,00

Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Março de 2024. 25/03/2024 25030020 1.623,83

Total executado na ação no mês R\$: 11.447,43

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: 228.756,26

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 famílias

AÇÃO : 2367 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (FOGO NA PANELA E PANELA CI 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de CARGA DE GÁS GLP, para atender as demandas do FMAS (PROGRAMA FOGO NA PANELA), conforme Contrato Administrativo nº 0049/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES. Contrato Administrativo nº 0049/2023 08.244.0005.2367.0000 - Gestão e Manutenção dos Programas Sociais (Fogo na Panela e Panela Cheia) 3.3.90.32.00	06/03/2024	6030003	11.880,00
Aquisição de CARGA DE GÁS GLP, para atender as demandas do FMAS (PROGRAMA FOGO NA PANELA), conforme Contrato Administrativo nº 0049/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES. Contrato Administrativo nº 0049/2023 08.244.0005.2367.0000 - Gestão e Manutenção dos Programas Sociais (Fogo na Panela e Panela Cheia) 3.3.90.32.00	19/03/2024	19030004	5.805,00
Aquisição de produtos de Cesta Básica para distribuição gratuita no Programa Panela Cheia, conforme Contrato Administrativo nº 0440/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA BASICA VISANDO ATENDER O PROGRAMA "PANELA CHEIA" Contrato Administrativo nº 0440/2023 08.244.0005.2367.0000 - Gestão e Manutenção dos Programas Sociais (Fogo na Panela e Panela Cheia)	26/03/2024	26030001	32.510,40
Aquisição de produtos de Cesta Básica para distribuição gratuita no Programa Panela Cheia, conforme Contrato Administrativo nº 0478/2023. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000042/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 42 - Mod. Formatada: 42 - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CESTA BASICA VISANDO ATENDER O PROGRAMA "PANELA CHEIA" Contrato Administrativo nº 0478/2023 08.244.0002.2367.0000 - Gestão e Manutenção dos Programas Sociais (Fogo na Panela e Panela Cheia)	26/03/2024	26030002	51.474,80
Total executado na ação no mês R\$:			101.670,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			279.125,00
			0,00

AÇÃO : 2369 GESTAO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DA POLITICA 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 famílias

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.

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 GORVI 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 famílias

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\$
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas do FMDCA (CONSELHO TUTELAR), conforme Contrato Administrativo nº 0260/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700044/22 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - (ÓLEO DIESEL S-10)	11/03/2024	11030001	915,29
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;			
14.243.0005.2409.0000- MANUTENÇÃO DA AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR			
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores ELETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Março de 2024.	28/03/2024	28030003	254,16
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores ELETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Março de 2024.	28/03/2024	28030004	1.350,00
Diária concedida ao servidor no cargo de provimento efetivo de motorista, para empreender viagem à cidade de São Felix do Xingu - PA, com o objetivo de realizar estudo social dos adolescente desligados da Unidade de Acolhimento, T.P.D., T.P.D.J., G.P.D.J., conforme determinação do Ministério Público. No período de 07/03/2024. De acordo com portaria de viagem nº 003/2024/FMDCA, em anexo.	05/03/2024	5030001	150,00
Aquisição de gêneros alimentícios (AGUA MINERAL), para atender as demandas do FMDCA, conforme Contrato Administrativo nº 0050/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES.	19/03/2024	19030001	77,50
Contrato Administrativo nº 0050/2023			
14.243.0005.2409.0000 - Manutenção das Ações Conselho Tutelar			
3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
HORA EXTRA/GRAT. TRAB. EXT. de servidores EFETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Março 2024.	25/03/2024	25030002	1.500,20
Subsídio de servidores comissionado, lotados no FMDCA, referente ao mês de Março de 2024.	25/03/2024	25030003	15.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Março 2024.	25/03/2024	25030001	2.824,00
Total executado na ação no mês R\$:			22.071,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-97.395,27
			0,00

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: 01/03/2024 à 31/03/2024

PROGRAMA 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

Melhoria na mobilidade urbana de modo geral, melhoria na mobilidade rural, proporcionar iluminação adequada de ruas e avenidas, melhora 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida : Metro Quadrado

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

PROGRAMA 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

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

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.

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

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 : 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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 : 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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. Março/2024.	25/03/2024	25030050	847,20
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Março/2024.	25/03/2024	25030049	1.412,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Março/2024.	28/03/2024	28030032	4.043,07
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras. Março/2024.	28/03/2024	28030033	1.831,88
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Obras. Março/2024.	28/03/2024	28030034	6.982,42
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Obras. Março/2024.	28/03/2024	28030035	993,87
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Obras. Março/2024.	28/03/2024	28030052	6.001,82
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste Município, no período de 18 a 23/03/2024. Portaria nº 081-B/2024-PMON.	18/03/2024	18030013	1.674,00
Pagamento de Ferias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Março/2024.	13/03/2024	13030003	8.934,81
Gratificação Tempo de Serviços de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Março/2024.	25/03/2024	25030052	423,60
Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de veiculos leves e pesados(Serviços de Eletrica em geral), na Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 222/2023/PMON. VIGENCIA DO ADITIVO 04/05/2024.	05/03/2024	5030031	31.368,75
Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de veiculos leves e pesados(Serviços de Retifica), na Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 222/2023/PMON. VIGENCIA DO ADITIVO 04/05/2024.	05/03/2024	5030034	57.875,00
Contratação de empresa para a confecção de uniformes para colaboradores da Usina de Asfalto, na Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme nota fiscal nº2047 em anexo.	22/03/2024	22030010	1.179,00
Adicional de Periculosidade, Horas Extras, Abono Especial, Adicional de Insalubridade, Diferença de Remuneração e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Março/2024.	25/03/2024	25030056	53.629,46
Horas Extras e Diferença de Remuneração de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Março/2024.	25/03/2024	25030094	1.777,24
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica de um poço artesiano situado na Rua Rondonia nº 2237, Conta Contrato nº 3028423216. Referente ao mes de Novembro/2023. DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.	01/03/2024	1030042	6.755,78
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica de um poço artesiano situado na Av Duque de Caxias nº 6 Residencial Viver Bem, Conta Contrato nº 3028195400. Referente ao mes de Novembro/2023. DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.	01/03/2024	1030043	16.298,85
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica de um poço artesiano situado na Av Republica do Brasil s/nº setor Cooperlandia, Conta Contrato nº 3027860825. Referente ao mes de Outubro/2023. DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.	01/03/2024	1030044	10.589,00
Quinquenio, Horas Extras, Abono Especial, AD. Tempo de Serviço, Gratificação Trab. Extra e Abono Pecuniario de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Março/2024.	25/03/2024	25030051	39.034,68
Gratificação Dedicção Exclusiva, Quinquenio, Horas Extras, Abono Especial, Função Gratificada e Gratificação Trab. Extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Março/2024.	25/03/2024	25030054	18.742,77
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Obras. Março/2024.	25/03/2024	25030058	3.438,69
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Março/2024.	25/03/2024	25030100	10.500,52
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista, conforme nota fiscal nº12293 em anexo.	07/03/2024	7030001	3.725,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras, como operador de retroescavadeira no assentamento de bueiros e manutenção de pontes, conforme nota fiscal nº12294 em anexo.	07/03/2024	7030002	3.725,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras, como operador de motoniveladora no patrolamento das vicinais, conforme nota fiscal nº12295 em anexo.	07/03/2024	7030003	5.405,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras, como operador de escavadeira hidraulica, conforme nota fiscal nº12297 em anexo.	07/03/2024	7030005	6.915,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de trator de esteira, conforme nota fiscal nº12299 em anexo.	07/03/2024	7030006	6.075,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de retroescavadeira, conforme nota fiscal nº12300 em anexo.	07/03/2024	7030007	2.645,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista de caçamba, conforme nota fiscal nº12302 em anexo.	07/03/2024	7030008	3.030,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista de caçamba, conforme nota fiscal nº12303 em anexo.	07/03/2024	7030009	3.030,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista, conforme nota fiscal nº12304 em anexo.			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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		
		07/03/2024	7030010 1.490,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de obras na manutenção, reparo e limpeza dos filtros da Usina de Asfalto, conforme nota fiscal nº 12305 em anexo.		07/03/2024	7030011 5.000,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de retroescavadeira conforme nota fiscal nº 12301 em anexo.		07/03/2024	7030012 3.935,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista conforme nota fiscal nº 12307 em anexo.		08/03/2024	8030005 3.030,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como mecanico na escavadeira john deere, conforme nota fiscal nº 12329 em anexo.		13/03/2024	13030005 1.790,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras na montagem de bueiros na Vicinal PA União, conforme nota fiscal nº 12330 em anexo.		13/03/2024	13030006 2.385,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como pintor nesta secretaria, conforme nota fiscal nº 12348 em anexo.		18/03/2024	18030001 4.455,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como pintor nesta secretaria, conforme nota fiscal nº 12353 em anexo.		18/03/2024	18030002 4.455,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras, na manutenção da escavadeira hidraulica, conforme nota fiscal nº 12383 em anexo.		25/03/2024	25030001 5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Março/2024.		25/03/2024	25030055 69.824,06
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Março/2024.		25/03/2024	25030093 55.338,00
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Obras. Março/2024.		25/03/2024	25030059 6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Março/2024.		25/03/2024	25030048 32.928,98
Vencimentos e vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Março/2024.		25/03/2024	25030053 18.222,83
Vencimentos e vanagens de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Obras. Março/2024.		25/03/2024	25030057 3.438,69

Total executado na ação no mês R\$: 536.676,97

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: -870.054,62

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: 01/03/2024 à 31/03/2024

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\$
Fornecimento de Energia Elétrica na Manut. de Iluminação Pública do Município, conforme fatura agrupadora nº 400000002230, referente ao mes de Fevereiro/2024.	12/03/2024	12030008	197.827,15
Total executado na ação no mês R\$:			197.827,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			359.820,15
			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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 : 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: 01/03/2024 à 31/03/2024

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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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\$
39ª 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 957 referente ao mes de Março/2024.	01/03/2024	1030023	57.851,03
Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de veiculos leves e pesados(Serviços de Elétrica em geral), na Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 222/2023/PMON. VIGENCIA DO ADITIVO 04/05/2024.	05/03/2024	5030032	4.663,75
Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de veiculos leves e pesados(Serviços de Retífica), na Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 222/2023/PMON. VIGENCIA DO ADITIVO 04/05/2024.	05/03/2024	5030033	6.706,25
Referente ao pagamento de despesa com água da casa alugada para a Sec. Mun. de Agricultura, conforme documentos em anexo. Fevereiro/2024.	26/03/2024	26030001	50,32
Total executado na ação no mês R\$:			69.271,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			122.482,96
			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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 : 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: 01/03/2024 à 31/03/2024

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\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 : 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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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\$
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Março/2024.	25/03/2024	25030029	353,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Março/2024.	28/03/2024	28030021	423,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Março/2024.	28/03/2024	28030022	868,39
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Março/2024.	28/03/2024	28030023	1.114,65
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Março/2024.	28/03/2024	28030024	650,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto a Sec. Est. de Esporte e Lazer-SEEL, no periodo de 11 a 16/03/2024. Portaria nº 078-B/2024-PMON.	11/03/2024	11030013	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste municipio, no periodo de 23/03/2024. Portaria nº 083/2024-PMON.	21/03/2024	21030003	150,00
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Março/2024.	25/03/2024	25030034	6.686,25
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Março/2024.	25/03/2024	25030030	2.400,40
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Março/2024.	25/03/2024	25030032	6.283,43
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Março/2024.	25/03/2024	25030033	11.146,54
Contratação de empresa na prestação de serviços publicitários na Manut. da Sec. Mun. de Esporte e Lazer, conforme o 2º Termo aditivo ao Contrato Administrativo nº 124/2022/PMON. VIGÊNCIA EM 10/03/2025.	07/03/2024	7030030	107.500,00
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Março/2024.	25/03/2024	25030035	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Março/2024.	25/03/2024	25030028	4.236,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Março/2024.	25/03/2024	25030031	8.683,83
Total executado na ação no mês R\$:			160.022,91
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-421.669,42
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 : 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.

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 BAIROS

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 : 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 Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Março/2024.	28/03/2024	28030053	162,39
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Março/2024.	28/03/2024	28030054	650,00
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Comissionado lotados na Sec. Mun. de Cultura e Turismo. Março/2024.	25/03/2024	25030096	1.623,83
Contratação de empresa na prestação de serviços publicitários na Manut. da Sec. Mun. de Cultura e Turismo, conforme o 2º Termo aditivo ao Contrato Administrativo nº 124/2022/PMON. VIGÊNCIA EM 10/03/2025.	07/03/2024	7030032	107.500,00
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Cultura e Turismo. Março/2024.	25/03/2024	25030097	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionado lotados na Sec. Mun. de Cultura e Turismo. Março/2024.	25/03/2024	25030095	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			118.060,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-108.785,05
			0,00

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

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 publicitários na Manut. de Atividades de Incentivo ao Turismo, conforme o 2º Termo aditivo ao Contrato Administrativo nº 124/2022/PMON. VIGÊNCIA EM 10/03/2025.	07/03/2024	7030031	107.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			107.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-77.500,00
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 : 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.

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\$
ANULAÇÃO.	01/03/2024	9020032	-6.746,66
Pagamento de Subvenção Economica para Vanildo Barbosa dos Santos, do projeto Habilitado Videoclipes, regido pela Lei Complementar n°195/2022-Lei Paulo Gustavo, através da Sec. Mun. de Cultura e Turismo, conforme documentos em anexo.	01/03/2024	1030038	6.746,66
Total executado na ação no mês R\$:			0,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			169.424,04
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 : 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.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/03/2024 à 31/03/2024

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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 ADOLESCENT

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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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\$
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMDCA (Casa do Idoso), conforme Contrato Administrativo nº 0400/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	15/03/2024	15030001	788,80
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.243.0012.2331.- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA LAR			
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Março de 2024.	28/03/2024	28030001	292,30
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Março de 2024.	28/03/2024	28030002	1.627,85
Diária concedida a servidora no cargo de provimento temporário de Psicóloga, para empreender viagem à cidade de São Felix do Xingu - PA, com o objetivo de realizar estudo social dos adolescente desligados da Unidade de Acolhimento, T.P.D., T.P.D.J., G.P.D.J., conforme determinação do Ministério Público. No período de 07/03/2024. De acordo com portaria de viagem nº 004/2024/FMDCA, em anexo.	05/03/2024	5030002	150,00
Diárias concedidas a servidora no cargo Temporário de Assistente Socióloga, para empreender viagem à cidade de Marabá - PA, com o objetivo de realizar busta ativa nas cidades de Xinguara e Marabá, com os familiares da acolhida Criciely Silva Santos, da Unidade de Acolhimento Casa Filhos Esperança, no período de 25 a 28/03/2024, conforme portaria de viagem nº 005/2024/FMDCA, em anexo.	21/03/2024	21030001	600,00
Contratação de empresa para fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para atender as demandas do FMDCA (CASA LAR), conforme do Contrato Administrativo nº 0204/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	14/03/2024	14030002	1.932,43
Contrato Administrativo nº 0204/2023			
08.243.0012.2331.0000 - Manutenção das Atividades da Casa Lar			
3.3.90.30.			
Contratação de empresa para fornecimento de produtos de HIGIENE E LIMPEZA para atender as demandas do FMDCA (CASA LAR), conforme do Contrato Administrativo nº 0204/2023/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	14/03/2024	14030001	225,40
Contrato Administrativo nº 0204/2023			
08.243.0012.2331.0000 - Manutenção das Atividades da Casa Lar			
3			
Contribuição ao INSS PATRONAL AUTONOMO, de prestadores de serviços para o FMDCA, referente ao mês de Março de 2024.	28/03/2024	28030005	285,80
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDCA, (Casa Lar), referente ao mês de Março de 2024.	25/03/2024	25030005	2.679,31
Adicional Noturno/Hora Extra de servidores TEMPORÁRIOS, lotado no FMDCA (Casa Lar), referente ao mês de Março de 2024.	25/03/2024	25030007	8.205,58
Prestação de serviços na limpeza de fossas septicas no predio da Unidade de Acolhimento Institucional, conforme justificativa em anexo.	11/03/2024	11030002	900,00
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDCA, (Casa Lar), referente ao mês de Março de 2024.	25/03/2024	25030004	3.247,66
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORÁRIOS, lotado no FMDCA (Casa Lar), referente ao mês de Março de 2024.	25/03/2024	25030006	18.087,33
Total executado na ação no mês R\$:			39.022,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-113.336,53
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 : 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.

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\$
Aquisição de Materiais Esportivos, para atender as demandas do FMDCA (CICA), conforme Contrato Administrativo nº 0417/2023/FMDCA; - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 700006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Carona - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CICA OSVALDO DA MATA	04/03/2024	4030001	13.574,60
ADESÃO Nº 0006/2023/FMDCA À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0025/2023 -PMON. REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0417/2023-FMDCA			
08.243.0012.2 ANULAÇÃO	07/03/2024	7030001	-1.429,00
Prestação de serviços no CICA, na reforma de traves de camp, reparos nos alambrados e solda no brinquedos do patio, conforme justificativa em anexo.	07/03/2024	7030001	1.429,00
Prestação de serviços no CICA, na reforma de traves de campo, reparos nos alambrados e soldas nos brinquedos do pátio, conforme justificativa em anexo.	21/03/2024	21030002	1.429,00
Total executado na ação no mês R\$:			15.003,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			37.266,03
			0,00

AÇÃO : 2393 CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVEI

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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 : 2401 IMPLANTANÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESC 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: 01/03/2024 à 31/03/2024

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: 01/03/2024 á 31/03/2024

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\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Março/2024.	28/03/2024	28030001	423,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Março/2024.	28/03/2024	28030002	606,25
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Março/2024.	28/03/2024	28030003	8.953,81
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Março/2024.	28/03/2024	28030004	650,00
Contratação de empresa na aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para Manut. da Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme o Contrato Administrativo nº0087/2024/FMMA. VIGÊNCIA DO CONTRATO 14/03/2025.	15/03/2024	15030001	3.624,00
Contratação de empresa na aquisição de produtos de Copa e Cozinha para Manut. da Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme o Contrato Administrativo nº0087/2024/FMMA. VIGÊNCIA DO CONTRATO 14/03/2025.	15/03/2024	15030003	935,00
Contratação de empresa na aquisição de produtos de Limpeza e higienização para Manut. da Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme o Contrato Administrativo nº0087/2024/FMMA. VIGÊNCIA DO CONTRATO 14/03/2025.	15/03/2024	15030002	121,50
Contratação de empresa na aquisição de produtos de Panificação (Pães, Roscas e outros), para a Manut. da Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme o contrato administrativo nº0089/2024/FMMA. VIGENCIA EM 14/03/2025.	15/03/2024	15030005	9.789,60
Contratação de empresa para aquisição de produtos de panificação(pães, roscas e outros), na Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme o contrato administrativo nº0088/2024/FMMA. VIGENCIA DO CONTRATO 15/03/2025.	15/03/2024	15030006	4.701,60
Contratação de empresa na aquisição de produtos de Material Quimico para Manut. da Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme o Contrato Administrativo nº0087/2024/FMMA. VIGÊNCIA DO CONTRATO 14/03/2025.	15/03/2024	15030004	1.500,00
Abono Especial, Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Março/2024	22/03/2024	22030006	41.908,35
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Março/2024.	22/03/2024	22030002	2.919,31
Abono Especial e Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Março/2024.	22/03/2024	22030004	5.921,98
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Março/2024.	22/03/2024	22030008	5.815,02
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mnu. de Meio Ambiente. Março/2024.	22/03/2024	22030009	3.858,37
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Março/2024	22/03/2024	22030005	86.996,67
Contratação de empresa na prestação de serviços publicitários na Manut. da Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme o 2º Termo Aditivo do Contrato Administrativo nº 129/2022/FMMA. VIGÊNCIA DO ADITIVO 05/03/2025.	06/03/2024	6030001	20.094,20
Subsidio de servidor Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Março/2024.	22/03/2024	22030007	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Março/2024.	22/03/2024	22030001	4.236,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Março/2024.	22/03/2024	22030003	4.709,10
Total executado na ação no mês R\$:			214.264,36
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.039.218,52
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

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 : 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\$
Empenho referente ao pagamento de boleto de IPVA de caminhão compactador proveniente de doação através do Senador Zequinha Marinho pela CODEVSF(Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba) em parceria com o Governo Federal. Equipamento que será administrado pela Sec. Mun. de Saneamento para coleta de resíduos sólidos.	06/03/2024	6030002	381,52
Empenho referente ao pagamento de boleto de IPVA de caminhão compactador proveniente de doação através do Senador Zequinha Marinho pela CODEVSF(Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba) em parceria com o Governo Federal. Equipamento que será administrado pela Sec. Mun. de Saneamento para coleta de resíduos sólidos.	06/03/2024	6030003	381,52
Empenho referente ao pagamento de boleto de IPVA de caminhão compactador proveniente de doação através do Senador Zequinha Marinho pela CODEVSF(Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba) em parceria com o Governo Federal. Equipamento que será administrado pela Sec. Mun. de Saneamento para coleta de resíduos sólidos.	06/03/2024	6030004	381,52
Empenho referente ao pagamento de boleto de IPVA de caminhão compactador proveniente de doação através do Senador Zequinha Marinho pela CODEVSF(Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba) em parceria com o Governo Federal. Equipamento que será administrado pela Sec. Mun. de Saneamento para coleta de resíduos sólidos.	06/03/2024	6030005	381,52
Empenho referente ao pagamento de boleto de IPVA de caminhão compactador proveniente de doação através do Senador Zequinha Marinho pela CODEVSF(Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba) em parceria com o Governo Federal. Equipamento que será administrado pela Sec. Mun. de Saneamento para coleta de resíduos sólidos.	06/03/2024	6030006	381,53
Empenho referente ao pagamento de boleto de IPVA de caminhão compactador proveniente de doação através do Senador Zequinha Marinho pela CODEVSF(Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba) em parceria com o Governo Federal. Equipamento que será administrado pela Sec. Mun. de Saneamento para coleta de resíduos sólidos.	25/03/2024	25030001	423,87
Total executado na ação no mês R\$:			2.331,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.279.265,80
			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.

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



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 : 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: 01/03/2024 à 31/03/2024 Página 101

PROGRAMA 0014 SEGURANÇA 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. Março/2024.	22/03/2024	22030002	1.453,30
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Março/2024.	28/03/2024	28030001	711,43
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Março/2024.	28/03/2024	28030002	282,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Março/2024.	28/03/2024	28030003	847,20
Pagamento de ferias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Publica. Março/2024.	13/03/2024	13030001	3.783,50
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Março/2024.	22/03/2024	22030007	5.153,80
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Março/2024.	22/03/2024	22030003	653,98
Função Gratificada e Gratificação Trab. Extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Março/2024.	22/03/2024	22030005	2.489,96
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Março/2024.	22/03/2024	22030006	8.472,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Março/2024.	22/03/2024	22030001	4.844,36
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Março/2024.	22/03/2024	22030004	2.824,00
Total executado na ação no mês R\$:			31.515,93
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			199.599,55
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

PROGRAMA 0014 SEGURANÇA 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 : 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

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 (Galosina comum e Oleo Diesel S10) para a Manut. da Defesa Civil, conforme Contrato Administrativo nº 0044/2024/FUNSEP. VIGENCIA EM 08/03/2025..	08/03/2024	8030002	92.868,30
Contratação de empresa para fornecimento de produtos alimentícios, para a Manut. da Defesa Civil, conforme Contrato Administrativo nº 0043/2024/FUNSEP. VIGENCIA EM 08/03/2025.	08/03/2024	8030001	221.068,80
Contratação de empresa na aquisição de Água Mineral, para a Manut. da Defesa Civil, conforme o contrato administrativo nº0045/2024/FUNSEP. VIGENCIA EM 08/03/2025.	08/03/2024	8030003	163.444,40
Total executado na ação no mês R\$:			477.381,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-467.381,50
			0,00

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: 01/03/2024 à 31/03/2024 Página 103

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 MUNI 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de MATERIAIS PERMANENTES (VASILHAME AGUA MINERAL 20LTS), para atender as demandas do FMI, conforme Contrato Administrativo nº 0051/2023/FMDPI. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 68 - Mod. Formatada: 68 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, GÁS DE COZINHA E VASILHAMES.	19/03/2024	19030001	81,00
Total executado na ação no mês R\$:			81,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			38.226,80
			0,00

Contrato Administrativo nº 0051/2023

14.422.0015.2403.0000 - Apoio e Fortalecimento ao Exercício do Controle Social - Conselho Municipal do Idoso
4.4.90.52

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2405 CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVEI 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: 01/03/2024 à 31/03/2024 Página 104

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMDPI (Casa do Idoso), conforme Contrato Administrativo nº 1399/2023/FMI. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	15/03/2024	15030001	571,20
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
12.241.0015.2406.0000- MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUC. PARA IDOSOS.			
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Março de 2024.	28/03/2024	28030001	162,39
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Março de 2024.	28/03/2024	28030002	847,20
Diárias concedidas a servidora lotada no Abrigo Institucional do Idoso, para empreender viagem à cidade de Redenção - PA, com o objetivo de acompanhar o Sr. Antonio Pereira Limas Filho, acolhido na Casa Lar dos Idosos, para emissão de CPF, junto a Receita Federal, no período de 12 a 13/03/2024, conforme portaria de viagem nº 003/2024/FMI, em anexo.	06/03/2024	6030001	600,00
Aquisição de Produtos de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, para atender as demandas do FMI (CASA DO IDOSO), conforme do Contrato Administrativo nº 0209/2023/FMI.- Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	14/03/2024	14030002	1.652,80
Contrato Administrativo nº 0209/2023			
14.241.0015.2406.0000 - Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos			
3.3			
Contratação de empresa para fornecimento de Produtos de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas do FMI (CASA DO IDODO), conforme do Contrato Administrativo nº 0209/2023/FMIPedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000004/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO LIMPEZA E OUTROS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL	14/03/2024	14030001	147,80
Contrato Administrativo nº 0209/2023			
14.241.0015.2406.0000 - Manutenção do Serviço de Acolhimento para			
Adicional Noturno/Hora Extra de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMI, referente ao mês de Março de 2024.	25/03/2024	25030004	6.565,80
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMI, referente ao mês de Março de 2024.	25/03/2024	25030002	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMI, referente ao mês de Março de 2024.	25/03/2024	25030003	8.472,00
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMI, referente ao mês de Março de 2024.	25/03/2024	25030001	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			22.266,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			889.415,38
			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.



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 insuficiência de

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.