



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 FEP. Julho/2024.	01/07/2024	1070010	352,78
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FEP. Julho/2024.	02/07/2024	2070046	199,92
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FPM. Julho/2024.	09/07/2024	9070005	14.287,66
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FPM. Julho/2024.	10/07/2024	10070005	7.689,99
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ITR. Julho/2024.	10/07/2024	10070007	67,29
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF CIDE. Julho/2024.	10/07/2024	10070008	81,76
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FPM. Julho/2024.	19/07/2024	19070001	4.146,16
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ITR. Julho/2024.	19/07/2024	19070002	13,30
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FPM. Julho/2024.	30/07/2024	30070006	9.424,74
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ITR. Julho/2024.	30/07/2024	30070007	8,37
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ADO LC 176/2020. Julho/2024.	30/07/2024	30070008	443,56
Total executado na ação no mês R\$:			36.715,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			196.300,34
			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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de maquinas e equipamentos energeticos, para Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme Contrato Administrativo nº 0219/2024/PMON. Vigencia em 11/07/2025.	11/07/2024	11070010	47.101,58
Contratação de empresa na aquisição Materiais eletricos em geral, na Sec. Mun. de Saneamento, conforme o contrato administrativo nº232/2024/PMON. VIGENCIA EM 19/07/2025,	19/07/2024	19070006	7.297,56
Total executado na ação no mês R\$:			54.399,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-242.867,43
			0,00

AÇÃO : 1052 DESAPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 : 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.

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. Julho/2024.	31/07/2024	31070058	3.749,99
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Julho/2024.	31/07/2024	31070059	515,80
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados no Gabinete do Prefeito. Julho/2024.	31/07/2024	31070060	282,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados no Gabinete do Prefeito. Julho/2024.	31/07/2024	31070061	650,00
Diárias concedidas ao Prefeito Municipal para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de participar de reunião com o Governador do Estado, e tratar de assuntos administrativos junto aos órgãos estaduais, no período de 15 a 20/07/2024. Portaria nº 229/2024-PMON.	15/07/2024	15070003	3.600,00
Contratação de empresa para a prestação de serviços de Hospedagem, na Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o contrato administrativo nº243/2024/PMON. VIGENCIA EM 23/07/2025.	23/07/2024	23070008	21.500,00
Contratação de empresa para o fornecimento de refeições preparadas "self-service", na Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o contrato administrativo nº243/2024/PMON. VIGENCIA EM 23/07/2025.	23/07/2024	23070009	1.350,00
Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados no Gabinete do Prefeito. Julho/2024.	26/07/2024	26070054	2.513,30
Gratificações de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Julho/2024.	26/07/2024	26070052	3.479,02
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados no Gabinete do Prefeito. Julho/2024.	26/07/2024	26070053	2.824,00
Subsidio de servidores Agente Politico lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Julho/2024.	26/07/2024	26070050	37.500,00
Subsidio de servidores Agente Politico lotados no Gabinete do Prefeito. Julho/2024.	26/07/2024	26070055	6.500,00
Vencimentos e vantagens de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Julho/2024.	26/07/2024	26070051	5.158,04
Total executado na ação no mês R\$:			89.622,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			928.627,02
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 : 2011 CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2012 MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

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. Julho/2024.	26/07/2024	26070075	423,60
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2024.	26/07/2024	26070073	1.412,00
Diferença do INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Junho/2024.	10/07/2024	10070006	520,57
Diferença do INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Abril e Junho/2024.	31/07/2024	31070010	1.343,21
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Julho/2024.	31/07/2024	31070024	4.551,35
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Julho/2024.	31/07/2024	31070025	1.590,63
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Administração. Julho/2024.	31/07/2024	31070026	3.221,33
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Administração. Julho/2024.	31/07/2024	31070027	650,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto ao TCM-PA, no periodo de 21 a 26/07/2024. Portaria nº 230/2024-PMON.	19/07/2024	19070004	3.026,82
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2024.	08/07/2024	8070003	10.456,61
Pagamento de férias de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2024.	08/07/2024	8070004	10.147,52
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2024.	11/07/2024	11070001	2.588,66
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2024.	17/07/2024	17070002	2.882,82
Gratificação por Tempo de Serviços de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2024.	26/07/2024	26070074	1.553,20
Contratação de empresa para a prestação de serviços de Hospedagem, na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº243/2024/PMON. VIGENCIA EM 23/07/2025.	23/07/2024	23070010	41.000,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de borracharia, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o Contrato Administrativo nº 0207/2024/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 02/07/2025.	02/07/2024	2070041	5.069,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais Eletricos em geral, para Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0219/2024/PMON. Vigencia em 11/07/2025.	11/07/2024	11070006	132.678,34
Contratação de empresa para o fornecimento de refeições preparadas "self-service", na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administrativo nº243/2024/PMON. VIGENCIA EM 23/07/2025.	23/07/2024	23070011	2.250,00
Contratação de empresa na aquisição de maquinas e equipamentos energeticos, para Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 0219/2024/PMON. Vigencia em 11/07/2025.	11/07/2024	11070007	132.329,31
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Julho/2024.	31/07/2024	31070067	18.862,00
Adicional noturno, horas extras, adicional de insalubridade e Gratificação Trab. extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2024.	26/07/2024	26070012	17.895,04
Gratificação Dedicção Exclusiva, Quinquenio, Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2024.	26/07/2024	26070072	22.130,43
Gratificação Dedicção Exclusiva, Gratificação Trab. Extra e Função Gratificada de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2024.	26/07/2024	26070077	6.926,79
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração como auxiliar administrativo no periodo de 01/06/2024 a 10/07/2024, conforme nota fiscal nº 12947 em anexo.	10/07/2024	10070004	4.300,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração na locação de som para inauguração dos pontos de moto taxi, conforme nota fiscal nº12970 em anexo.	12/07/2024	12070004	5.000,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração na manutenção de ar condicionado, conforme nota fiscal nº 12981 em anexo.	17/07/2024	17070001	5.000,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração na manutenção de impressoras, conforme nota fiscal nº12987 em anexo.	23/07/2024	23070004	5.405,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração como auxiliar administrativo no periodo de 10/06 a 30/06/2024, conforme nota fiscal nº12999 em anexo.	26/07/2024	26070001	1.800,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas atraves do Ofício nº 10428794. Julho/2024.	01/07/2024	1070008	544,88
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas atraves do Ofício nº 10430649. Julho/2024.	02/07/2024	2070047	1.284,36
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas atraves do Ofício nº 10433703. Julho/2024.	03/07/2024	3070006	389,20
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de licitação) em publicação de aviso de	03/07/2024	3070008	350,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

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		
licitação, conforme nota fiscal nº 29981 em anexo.			
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10437781. Julho/2024.	04/07/2024	4070005	622,72
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10440310. Julho/2024.	05/07/2024	5070004	194,60
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10443755. Julho/2024.	08/07/2024	8070008	622,72
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de licitação) em publicação de aviso de licitação, conforme nota fiscal nº 30083 em anexo.	10/07/2024	10070009	1.050,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10449076. Julho/2024.	10/07/2024	10070010	1.362,20
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10451763. Julho/2024.	11/07/2024	11070002	350,28
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10452246. Julho/2024.	11/07/2024	11070003	155,68
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10452313. Julho/2024.	11/07/2024	11070004	272,44
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10450077. Julho/2024.	11/07/2024	11070005	739,48
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de licitação) em publicação de aviso de licitação, conforme nota fiscal nº 30149 em anexo.	11/07/2024	11070012	630,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10454496. Julho/2024.	12/07/2024	12070006	778,40
Empenho para pagamento de boleto referente a Certidão do TCE-Tribunal de Contas do Estado, afim de formalizar convênios na Esfera Estadual a serem firmados com este Município, conforme documento em anexo.	15/07/2024	15070005	42,40
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10458072. Julho/2024.	15/07/2024	15070006	194,60
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10460355. Julho/2024.	16/07/2024	16070016	428,12
Contratação de empresa para prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Juridica Integral na area de Licitações e Contratos,na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato administração nº0308/2024/PMON. VIGENCIA EM 16/12/2024.	16/07/2024	16070018	120.000,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10462930. Julho/2024.	17/07/2024	17070004	700,56
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10461817. Julho/2024.	17/07/2024	17070007	116,76
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de licitação) em publicação de aviso de licitação, conforme nota fiscal nº 30248 em anexo.	17/07/2024	17070013	210,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10464153. Julho/2024.	18/07/2024	18070005	194,60
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de licitação) em publicação de aviso de licitação, conforme nota fiscal nº 30321 em anexo.	18/07/2024	18070006	280,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10466860. Julho/2024.	19/07/2024	19070003	389,20
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10466745. Julho/2024.	19/07/2024	19070012	155,68
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10473958. Julho/2024.	23/07/2024	23070006	350,28
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10474055. Julho/2024.	23/07/2024	23070007	194,60
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10474711. Julho/2024.	24/07/2024	24070001	583,80
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10476960. Julho/2024.	25/07/2024	25070009	194,60
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10480505. Julho/2024.	26/07/2024	26070065	1.284,36
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10481771. Julho/2024.	26/07/2024	26070109	1.673,56
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10484320. Julho/2024.	29/07/2024	29070011	194,60
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10487013. Julho/2024.	30/07/2024	30070001	194,60
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Ofício nº 10488656. Julho/2024.	31/07/2024	31070007	817,32
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de licitação) em publicação de aviso de licitação, conforme nota fiscal nº 30592 em anexo.	31/07/2024	31070008	350,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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

Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2024.	26/07/2024	26070011	32.213,40
Subsídio de servidor Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2024.	26/07/2024	26070078	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2024.	26/07/2024	26070071	32.476,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Julho/2024.	26/07/2024	26070076	9.817,70

Total executado na ação no mês R\$:	663.917,93
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-5.007.492,11
--	---------------

0,00

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. Julho/2024.	26/07/2024	26070046	353,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Julho/2024.	31/07/2024	31070055	141,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Julho/2024.	31/07/2024	31070056	227,34
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Agencia Distrital do Campinho. Julho/2024.	31/07/2024	31070057	4.565,48
Contratação de empresa na prestação de serviços de borracharia, para a Manut. da Subprefeitura do Campinho, conforme o Contrato Administrativo n° 0207/2024/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 02/07/2025.	02/07/2024	2070042	10.194,00
Adicional Noturno, Adicional Periculosidade, Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Subprefeitura do Campinho. Julho/2024.	26/07/2024	26070085	27.968,10
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Julho/2024.	26/07/2024	26070047	1.200,20
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho. Julho/2024.	26/07/2024	26070049	2.273,36
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração com mão de obra como pintor na feira do Distrito do Campinho, conforme nota fiscal n° 12883 em anexo.	01/07/2024	1070004	5.235,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração como operador de retroescavadeira no Distrito do Campinho, conforme nota fiscal n° 12911 em anexo.	05/07/2024	5070001	5.575,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração, com serviço de carpintaria no Distrito do Campinho, conforme nota fiscal n°12937 em anexo.	09/07/2024	9070001	2.265,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração como auxiliar de serviços gerais no Distrito do Campinho, conforme nota fiscal n°12966 em anexo.	12/07/2024	12070001	4.200,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Subprefeitura do Campinho. Julho/2024.	26/07/2024	26070084	45.654,86
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Subprefeitura do Campinho. Julho/2024.	26/07/2024	26070045	1.412,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho. Julho/2024.	26/07/2024	26070048	2.273,36

Total executado na ação no mês R\$:	113.537,90
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-203.608,55
--	-------------

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

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 : 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. Julho/2024.	31/07/2024	31070037	423,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Julho/2024.	31/07/2024	31070038	820,06
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Julho/2024.	31/07/2024	31070039	1.835,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Julho/2024.	31/07/2024	31070040	650,00
Contratação de empresa na prestação de serviços de borracharia, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o Contrato Administrativo n° 0207/2024/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 02/07/2025.	02/07/2024	2070043	2.780,00
Horas Extras e Grat. Trabalho Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Julho/2024.	26/07/2024	26070080	15.790,70
Horas Extras e Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Julho/2024.	26/07/2024	26070027	3.647,60
Gratificação Dedicção Exclusiva e Quinquenio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Julho/2024.	26/07/2024	26070029	8.200,34
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Julho/2024.	26/07/2024	26070079	18.356,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Julho/2024.	26/07/2024	26070026	4.236,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Julho/2024.	26/07/2024	26070028	8.119,15
Vencimentos e vantagens de servidor Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Julho/2024.	26/07/2024	26070030	6.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			71.359,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-193.389,33
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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. Julho/2024.	31/07/2024	31070028	148,26
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Julho/2024.	31/07/2024	31070029	315,22
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Julho/2024.	31/07/2024	31070030	1.901,47
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Julho/2024.	31/07/2024	31070031	650,00
Diárias concedidas ao Sec. Mun. de Agricultura para empreender viagem a cidade de Belém-PA com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto a SEDAP, no periodo de 01 a 06/07/2024. Portaria nº 212/2024-PMON.	01/07/2024	1070007	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PÁ, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto ao INCRA, no periodo de 22 a 27/07/2024. Portaria nº 237-A/2024/PMON.	22/07/2024	22070004	1.674,00
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional de Insalubridade, Diferença de Remuneração e Descanço Remunerado de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Julho/2024.	26/07/2024	26070018	13.479,76
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Julho/2024.	26/07/2024	26070014	1.270,80
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Julho/2024.	26/07/2024	26070016	1.900,83
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Julho/2024.	26/07/2024	26070089	2.339,30
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura na confecção e fornecimento de pipocas na inauguração da Feira Mun. Leopoldo Bispo, conforme nota fiscal nº 12895 em anexo.	02/07/2024	2070001	2.665,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura no apoio sobre a produção de renda dos agricultores desse Municipio, conforme nota fiscal nº 12917 em anexo.	05/07/2024	5070007	5.495,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Julho/2024.	26/07/2024	26070017	18.779,44
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Julho/2024.	26/07/2024	26070019	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Julho/2024.	26/07/2024	26070013	1.412,00
Vencimentos e vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Julho/2024.	26/07/2024	26070015	3.152,13
Total executado na ação no mês R\$:			64.710,03
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-487.705,37
			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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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. Julho/2024.	31/07/2024	31070063	791,18
Gratificação Dedicção Exclusiva, Hora Extra e Função Gratificada de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Julho/2024.	26/07/2024	26070060	3.749,82
Serviços prestados na emissão de Certificado Digital da servidora Thais da Costa Leite dos Santos Fagundes, conforme nota fiscal nº 817 em anexo.	03/07/2024	3070007	205,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Julho/2024.	26/07/2024	26070059	7.912,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.658,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			173.772,11
			0,00

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. Julho/2024.	31/07/2024	31070052	487,17
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Julho/2024.	31/07/2024	31070053	1.016,73
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Julho/2024.	31/07/2024	31070054	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 01 a 06/07/2024. Portaria nº211/2024/PMON.	01/07/2024	1070003	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 SEDUC, no periodo de 02 a 07/07/2024. Portaria nº 214/2024-PMON.	02/07/2024	2070003	3.026,82
Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Julho/2024.	26/07/2024	26070043	4.753,88
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Julho/2024.	26/07/2024	26070041	7.671,49
Serviços prestados a Sec. Mun. de Planejamento de Assessoria nesta secretaria, conforme nota fiscal nº12933 em anexo.	08/07/2024	8070001	5.235,00
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20241156881, referente a Fiscalização da Revitalização da Pintura da ESF IV, conforme documento em anexo.	12/07/2024	12070005	99,64
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20241158293, referente a Fiscalização da Revitalização da Pintura da Policlínica Municipal, conforme documento em anexo.	16/07/2024	16070017	99,64
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20241159282, referente a Fiscalização da Revitalização da Pintura da Estratégia de Saúde da Família III, conforme documento em anexo.	17/07/2024	17070005	99,64
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20241159227, referente a Fiscalização da Revitalização da Pintura da Estratégia de Saúde da Família I, conforme documento em anexo.	17/07/2024	17070006	99,64
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Julho/2024.	26/07/2024	26070042	10.167,14
Subsidio de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Julho/2024.	26/07/2024	26070044	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Julho/2024.	26/07/2024	26070040	4.871,49
Total executado na ação no mês R\$:			47.805,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			126.291,84
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

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. Julho/2024.	31/07/2024	31070001	141,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Julho/2024.	31/07/2024	31070002	162,37
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Julho/2024.	31/07/2024	31070003	289,50
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Julho/2024.	31/07/2024	31070004	650,00
Hora Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Julho/2024.	25/07/2024	25070002	529,50
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Habitação. Julho/2024.	25/07/2024	25070004	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Habitação. Julho/2024.	25/07/2024	25070005	2.895,02
Subsidio de servidor Agente Politico lotado na Sec. Mun. de Habitação. Julho/2024.	25/07/2024	25070006	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Julho/2024.	25/07/2024	25070001	1.412,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Habitação. Julho/2024.	25/07/2024	25070003	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			15.827,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-154.631,25
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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. Julho/2024.	26/07/2024	26070036	423,60
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Julho/2024.	26/07/2024	26070034	2.471,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Julho/2024.	31/07/2024	31070048	1.821,48
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Julho/2024.	31/07/2024	31070049	1.029,72
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Julho/2024.	31/07/2024	31070050	7.533,06
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Julho/2024.	31/07/2024	31070051	650,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PÁ à serviço da Sec. Mun. de Obras, no período de 28 a 02/08/2024. Portaria nº239/2024-PMON.	26/07/2024	26070064	3.026,82
Pagamento de férias de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Julho/2024.	08/07/2024	8070007	6.246,10
Pagamento de ferias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Julho/2024.	15/07/2024	15070004	4.353,66
Contratação de empresa na aquisição de materiais Eletricos em geral, para Manut. da Sec. Mun. de Saneamento, conforme Contrato Administrativo nº 0219/2024/PMON. Vigencia em 11/07/2025.	11/07/2024	11070011	52.899,35
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional de Insalubridade e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Julho/2024.	26/07/2024	26070106	68.590,18
Quinquenio, Horas Extras, Gratificação Trab. Extra e Abono Pecuniario de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Julho/2024.	26/07/2024	26070035	14.664,70
Gratificações e Abono especial de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Julho/2024.	26/07/2024	26070038	10.160,27
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Julho/2024.	26/07/2024	26070090	4.382,03
Pagamento de Rescisão de servidores temporarios lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Julho/2024.	26/07/2024	26070091	3.356,21
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Julho/2024.	26/07/2024	26070105	75.142,45
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Julho/2024.	26/07/2024	26070039	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Julho/2024.	26/07/2024	26070033	15.532,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Julho/2024.	26/07/2024	26070037	6.278,80

Total executado na ação no mês R\$:

285.061,43

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

157.093,64

0,00

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\$
Despesa com o fornecimento de Energia Elétrica dos poços artesanios, fatura agrupadora nº 400000090016. Referente ao mes de Junho/2024.	05/07/2024	5070008	201.354,45

Total executado na ação no mês R\$:

201.354,45

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

-579.317,80

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 : 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. Julho/2024.	31/07/2024	31070062	2.263,77
Gratificação Dedicção exclusiva de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Julho/2024.	26/07/2024	26070057	19.619,99
Subsidio de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Julho/2024.	26/07/2024	26070058	7.546,15
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Julho/2024.	26/07/2024	26070056	15.092,30
Total executado na ação no mês R\$:			44.522,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-239.299,43
			0,00

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. Julho/2024.	31/07/2024	31070041	1.495,81
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Julho/2024.	31/07/2024	31070042	282,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Julho/2024.	31/07/2024	31070043	650,00
Pagamento de férias de servidores lotados na Sec. Mun. de Finanças. Julho/2024.	08/07/2024	8070005	6.189,64
Contribuição ao Pasep, referente a multa por atraso de entrega de DCTF referente ao mes de Maio/2024, conforme documento em anexo.	31/07/2024	31070009	513,97
Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Finanças. Julho/2024.	26/07/2024	26070032	2.223,80
Gratificação Dedicção Exclusiva e Gratificação Trab. Extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Julho/2024.	26/07/2024	26070082	9.300,76
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Finanças. Julho/2024.	26/07/2024	26070031	2.824,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 3-0, conforme extrato bancário em anexo. Julho/2024.	01/07/2024	1070009	36,50
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 9.772-1, conforme extrato bancário em anexo. Julho/2024.	17/07/2024	17070012	11,72
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 672.007-7, conforme extrato bancário em anexo. Julho/2024.	22/07/2024	22070011	12,00
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Finanças. Julho/2024.	26/07/2024	26070083	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Julho/2024.	26/07/2024	26070081	10.316,08
Total executado na ação no mês R\$:			40.356,68
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			596.076,01
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 : 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. Julho/2024.	31/07/2024	31070032	282,40
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Julho/2024.	26/07/2024	26070021	1.200,20
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Julho/2024.	26/07/2024	26070020	2.824,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.306,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			33.034,63
			0,00

AÇÃO : 2205 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2206 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ADM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 : 2325 ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PROJ. E PLANOS MUNICIPAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2358 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2370 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. DE MEIO AMBIENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de materiais de consumo para construção diversos para reparos nas unidades básica de saúde.	17/07/2024	17070011	21.841,49
Total executado na ação no mês R\$:			21.841,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			664.943,43
			0,00

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 bebedouros para instalação em unidades basicas de saúde da rede municipal.	03/07/2024	3070002	4.710,00
aquisição de autoclave horizontal digital vitale 54 l para uso nas unidades de saúde do município.	01/07/2024	1070009	27.000,00
Aquisição de 08 MESAS RETA para escritórios com 03 gavetas.	01/07/2024	1070005	12.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			43.710,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			410.582,44
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 : 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.

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 bisturi eletrônico e kit de acessório a precisão 2,38 mm para serem utilizadas nas unidades de saúde do município para atendimento a pacientes do SUS.	01/07/2024	1070008	37.545,88
aquisição de um Nobreak SMS Pro 1500 Watts bivolt para uso nas atividades da Secretaria Municipal de Saúde	10/07/2024	10070003	1.669,00
Aquisição de Tabletes para atender as demandas dos Agentes comunitários de saúde.	23/07/2024	23070005	20.823,81
Aquisição de material permanente: 05 aparelhos de ar condicionado, tipo SPLIT HI-WALL.	01/07/2024	1070006	7.995,00
Total executado na ação no mês R\$:			68.033,69
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-332.580,40
			0,00

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1090 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1093 CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1132 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - MAC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

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 : 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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 : 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\$
fornecimento de alimentação para serem servidos durante reuniões do conselho municipal de saúde	04/07/2024	4070004	4.680,00
Aquisição de doces e salgados para serem servidos em coquetéis e reuniões do conselho municipal de saúde.	24/07/2024	24070004	4.696,85
Total executado na ação no mês R\$:			9.376,85
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			10.501,80
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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-JULHO/2024.	25/07/2024	25070011	2.246,26
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JULHO/2024.	25/07/2024	25070010	353,00
contratação de provedor para habilitação de acesso a internet para uso nas unidades de saúde da zona rural do município.	02/07/2024	2070020	2.160,00
contratação de provedor para habilitação de acesso a internet para uso do hospital municipal.	02/07/2024	2070022	2.160,00
contratação de provedor para habilitação de acesso a internet para uso da secretaria municipal de saúde	02/07/2024	2070023	3.600,00
contratação de provedor para habilitação de acesso a internet para uso nas unidades de saúde da zona urbana do município.	02/07/2024	2070024	12.960,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JULHO/2024.	25/07/2024	25070068	7.500,56
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidora AGENTE POLÍTICO lotada na SEC. DE SAÚDE-JULHO/2024.	25/07/2024	25070069	713,56
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JULHO/2024.	25/07/2024	25070070	2.573,07
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO lotados na SEC. DE SAÚDE-JULHO/2024.	25/07/2024	25070071	3.553,73
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de JULHO/2024.	02/07/2024	2070028	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de JULHO/2024.	02/07/2024	2070029	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de JULHO/2024.	02/07/2024	2070030	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de JULHO/2024.	02/07/2024	2070031	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de JULHO/2024.	02/07/2024	2070032	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de JULHO/2024.	02/07/2024	2070033	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de JULHO/2024.	02/07/2024	2070034	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de JULHO/2024.	02/07/2024	2070035	2.500,00
Pagamento de Auxílio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de JULHO/2024.	02/07/2024	2070036	2.500,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de fazer serviços da Atenção Básica.No período de 26 à 27 de julho de 2024, conforme Portaria nº 464/2024.	26/07/2024	26070001	300,00
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JULHO/2024.	10/07/2024	10070006	8.057,81
Férias e 1/3 férias de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JULHO/2024.	10/07/2024	10070008	5.886,28
Aquisição de refeições preparada para manutenção da secretaria de saúde.	17/07/2024	17070009	818,00
Aquisição de refeições preparada para alimentação de profissionais de saúde, motoristas, técnicos e enfermeiros do Distrito do Campinho em remoção de pacientes graves para sede do Município.	17/07/2024	17070010	1.792,00
aquisição de salgados e doces para serem servidos durante reuniões e eventos da secretaria municipal de saúde	31/07/2024	31070009	3.782,90
Rescisão de servidor CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JULHO/2024.	10/07/2024	10070013	5.277,32
Rescisão de servidor CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JULHO/2024.	25/07/2024	25070065	6.302,22
Prestação de serviços de auto elétrica para conserto/manutenção de veículos leves, utilizados nos programas de atendimento da Secretaria municipal, na área urbana e rural do nosso município	22/07/2024	22070003	4.886,00
aquisição de medicamentos para pacientes graves em tratamento de reumatologia nas unidades de saúde de município.	17/07/2024	17070004	6.121,40
aquisição de medicamentos para pacientes graves em tratamento nas unidades de saúde de município.	17/07/2024	17070005	19.842,10
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS DE APOIO NA REMOÇÃO DE PACIENTES GRAVE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS REGIONAIS DEVIDAMENTO AGENDADOS PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO.	16/07/2024	16070016	12.284,00
Gratificação, adc. noturno, adc insalubridade e horas extra de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JULHO/2024.	25/07/2024	25070014	24.043,11
Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JULHO/2024.	25/07/2024	25070008	54.704,60



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

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 :	Valor para o ano de 2024 R\$:		
1	6.660.000,00		
Gratificação, quinquênio e horas extra de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JULHO/2024.	25/07/2024	25070012	5.960,35
Aquisição de materiais de consumo: suportes para montagem de televisões na manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.	30/07/2024	30070006	149,50
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA, conforme Portaria nº 400/2024 de 26 de junho de 2024.	02/07/2024	2070001	245,00
Restituição de despesas com combustível na cidade de Belém-PA, conforme cupom fiscal em 28/06/2024.	02/07/2024	2070002	240,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Redenção-PA conforme Portaria nº 403/2024 de 29 de junho de 2024.	02/07/2024	2070003	100,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 445/2024 de 09 de julho de 2024.	12/07/2024	12070003	156,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de São Paulo-SP conforme Portaria nº 441/2024 de 07 de julho de 2024.	15/07/2024	15070001	2.502,94
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de São Paulo-SP conforme Portaria nº 440/2024 de 07 de julho de 2024.	15/07/2024	15070002	861,33
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 443/2024 de 08 de julho de 2024.	15/07/2024	15070003	1.313,60
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 447/2024 de 12 de julho de 2024.	15/07/2024	15070004	150,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 464/2024 de 26 de julho de 2024.	29/07/2024	29070001	150,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 465/2024 de 28 de julho de 2024.	29/07/2024	29070002	958,17
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Palmas-TO, conforme Portaria nº 457/2024 de 22 de julho de 2024.	29/07/2024	29070003	553,52
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JULHO/2024.	25/07/2024	25070013	30.771,60
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades das unidades de saúde urbanas e prédios administrativos da secretaria municipal de saúde - JUNHO/2024.	05/07/2024	5070003	60.620,36
fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - 05/2024	16/07/2024	16070009	1.179,11
fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - 06/2024	16/07/2024	16070011	1.302,30
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades da unidade estratégia de saúde da família ESF VII - 07/2024.	16/07/2024	16070012	2.942,63
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades da unidade estratégia de saúde da família ESF VII - 04/2024.	16/07/2024	16070013	2.698,71
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades do Posto de Saúde Park Leberdade de Morar - 06/2024.	16/07/2024	16070014	2.202,70
Fornecimento de energia elétrica para atender as demandas da Casa de Apoio ao Programa TFD em Belém - PA - 06/2024.	16/07/2024	16070015	3.443,29
Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento da Farmacia básica Municipal. Ref mês de JUNHO/2024.	16/07/2024	16070006	53,34
Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento do CAPS. Ref mês de JUNHO/2024.	16/07/2024	16070007	53,34
Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento da Estratégia saúde da Família VII - JUNHO/2024	16/07/2024	16070010	53,34
prestação de serviços na avaliação de imóvel como anexo a processo licitatório de locação o referido para uso público.	29/07/2024	29070011	300,00
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JULHO/2024.	25/07/2024	25070007	69.394,12
Vencimento base, triênios e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-JULHO/2024.	25/07/2024	25070009	15.238,95

Total executado na ação no mês R\$:	418.012,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.230.912,68
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

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 : 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.

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-JULHO/2024.	25/07/2024	25070050	1.015,87
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados no CEO-JULHO/2024.	25/07/2024	25070089	1.006,66
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados no CEO-JULHO/2024.	25/07/2024	25070090	1.592,27
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na SAUDE BUCAL-JULHO/2024.	25/07/2024	25070093	155,01
serviços a serem prestados na manutenção de equipamentos odontológicos dos consultórios das unidades de saúde bucal nas zonas rural e urbana do município	02/07/2024	2070025	5.475,00
aquisição de material odontológico para atendimento a usuários do sistema único de saúde nas unidades João Batista N Rocha, Orelho Buratti, Augusto Lima de Moraes, Maria amélia, Joel Hermógenes, João B. Ferreira, Raimundo M. Sampaio, Iolanda M. Alves e Liberdade de Morar.	22/07/2024	22070004	16.495,55
aquisição de material odontológico para atendimento a usuários do sistema único de saúde nas unidades João Batista N Rocha, Orelho Buratti, Augusto Lima de Moraes, Maria amélia, Joel Hermógenes, João B. Ferreira, Raimundo M. Sampaio, Iolanda M. Alves e Lib	22/07/2024	22070007	13.293,11
Adicional de insalubridade e Gratificação de servidores CONTRATADOS lotados no SAÚDE BUCAL-JULHO/2024.	25/07/2024	25070059	988,40
Hora extra, gratificação e adicional insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-JULHO/2024.	25/07/2024	25070061	8.868,95
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no CEO-JULHO/2024.	25/07/2024	25070051	706,00
Coleta, transporte e destinação final do lixo hospitalar produzido nas unidades de saúde do município.	08/07/2024	8070009	2.868,21
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-JULHO/2024.	25/07/2024	25070055	14.504,44
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no SAÚDE BUCAL-JULHO/2024.	25/07/2024	25070058	1.412,00
Vencimento base, complementação de carga horária e triênio de servidores EFETIVOS lotados no CEO-JULHO/2024.	25/07/2024	25070049	9.169,97
Total executado na ação no mês R\$:			77.551,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			846.825,62
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

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-JULHO/2024.	25/07/2024	25070022	11.429,46
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JULHO/2024.	25/07/2024	25070021	1.059,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na PSF-JULHO/2024.	25/07/2024	25070075	13.475,94
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados no PSF-JULHO/2024.	25/07/2024	25070076	18.885,17
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na PAB-JULHO/2024.	25/07/2024	25070094	140,02
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados na PSF-JULHO/2024.	10/07/2024	10070007	60.117,33
Aquisição de GÁS GLP 13 KG, para manutenção das Estratégias de saúde da família da Zona rural do nosso município.	08/07/2024	8070004	679,50
Aquisição de GÁS GLP 13 KG, para manutenção das Estratégias de saúde da família da Zona Urbana do nosso município.	08/07/2024	8070005	4.348,80
Aquisição de gêneros alimentícios (AGUA MINERAL)na manutenção das Estratégias de saúde da família da Zona rural do nosso município.	08/07/2024	8070003	1.446,12
Aquisição de gêneros alimentícios (AGUA MINERAL)na manutenção das Estratégias de saúde da família da Zona Urbana do nosso município.	08/07/2024	8070006	9.471,47
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para ações de saude da atenção básica, nas ESF: Joao Batista, Orelho Buratti, Augusto Lima, Maria Amélia, Joel Hermogenes, Raimundo Martins e Iolanda Alves - Distrito do Campinho.	15/07/2024	15070005	33.547,64
Rescisão de servidora CONTRATADA lotada no PSF-JULHO/2024.	25/07/2024	25070066	4.818,17
Locação de imóvel para funcionamento da unidade de saúde da Estratégia de Família Park Liberdade de Morar, agosto/2024	02/07/2024	2070039	1.320,00
Prestação de serviços em manutenção e instalação de ar condicionados em unidades de saúde do município.	02/07/2024	2070037	5.000,00
Aquisição de peças para conserto/manutenção do ar condicionado do FIAT PALIO FIRE PLACA QDM 3928, apoio as Estratégias de saúde do Distrito do Campinho.	22/07/2024	22070009	1.167,13
aquisição de materiais de copa e cozinha para manutenção das unidades de saúde nas zonas rural e urbana do município.	15/07/2024	15070007	3.444,70
Aquisição de materias de copa e cozinha para serem utilizados nas ESF: Joao Batista, Orelho Buratti, Augusto Lima, Maria Amélia, Joel Hermogenes, Raimundo Martins e Iolanda Alves - Distrito do Campinho.	15/07/2024	15070008	5.948,35
aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização para manutenção das atividades nas unidades de saúde da zona rural do município.	15/07/2024	15070013	912,20
Aquisição materiais de limpeza e produtos de higienização para manutenção das atividades nas ESFs: Joao Batista, Orelho Buratti, Augusto Lima, Maria Amélia, Joel Hermogenes, Raimundo Martins e Iolanda Alves - Distrito do Campinho.	15/07/2024	15070014	1.814,80
Aquisição de peças para conserto/manutenção do ar condicionado do VW NOVO GOL, PLACA QDR 5427, apoio as Estratégias de saúde da zona urbana.	22/07/2024	22070008	1.167,13
Gratificação, Diferença de remuneração, horas extra, adc noturno e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-JULHO/2024.	25/07/2024	25070032	53.761,46
Horas extra e adc noturno de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-JULHO/2024.	25/07/2024	25070062	1.270,80
Gratificação, quinquênio, horas extra e diferença de remuneração de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JULHO/2024.	25/07/2024	25070025	6.904,68
Prestação de serviços de marceneiro na preparação de portas e instalação completa nas Estratégias de saúde da família Liberdade de morar e João Batista Nazário Rocha.	29/07/2024	29070010	3.775,00
Prestação de serviços como chaveiro, na confecção de cópias de chaves para manutenção das Estratégias de Saúde da Família.	22/07/2024	22070011	840,00
Prestação de serviço de reforma de estofado das macas das Estratégias de saúde da família.	30/07/2024	30070005	5.990,00
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-JULHO/2024.	25/07/2024	25070029	171.818,71
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-JULHO/2024.	25/07/2024	25070060	1.275,51
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.	25/07/2024	25070002	60.000,00
Prestação de Serviços Médicos Plantonistas, conforme Bloco 03 junto ao Hospital Mun. Jadson Pesconi, CAPS, Policlínica, EMAD, TFD e CTA/SAE.	25/07/2024	25070003	201.250,00
Fornecimento de energia elétrica (AGRUPADAS) para manutenção das atividades do Prog. saúde da Família VI, Posto de saúde Campinho, PSF I, Unidade de saúde Joel Hermogenes e PSF II no 3254. - Referente mes de JUNHO/2024.	05/07/2024	5070002	12.811,66
Vencimento base, triênios e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no PSF-JULHO/2024.	25/07/2024	25070020	62.286,22



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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

Total executado na ação no mês R\$:	762.176,97
-------------------------------------	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.530.277,05
--	---------------

0,00

AÇÃO : 2068 GESTÃO DO SUS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO DO SUS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2069 AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AÇÕES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO-FAEC

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2070 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Quantidade para o ano de 2024 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 727.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

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-JULHO/2024.	25/07/2024	25070016	5.592,63
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-JULHO/2024.	25/07/2024	25070027	1.486,34
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-JULHO/2024.	25/07/2024	25070072	1.091,27
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na MAC-JULHO/2024.	25/07/2024	25070073	5.217,15
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na MAC-JULHO/2024.	25/07/2024	25070074	22.178,48
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-JULHO/2024.	25/07/2024	25070077	1.849,88
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na CAPS-JULHO/2024.	25/07/2024	25070078	1.810,72
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na MELHOR EM CASA-JULHO/2024.	25/07/2024	25070091	1.042,60
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados no MELHOR EM CASA-JULHO/2024.	25/07/2024	25070092	486,84
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Xinguara-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 01 de Julho de 2024, conforme Portaria nº435/2024.	01/07/2024	1070001	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de São Paulo-SP, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 07 à 14 de JULHO de 2024, conforme Portaria nº 440/2024.	07/07/2024	7070001	2.232,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de São Paulo-SP, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 07 à 14 de JULHO de 2024, conforme Portaria nº 442/2024.	07/07/2024	7070002	2.232,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de levar compras diversas para casa de apoio.No período de 08 a 10 de JULHO de 2024, conforme Portaria nº 443/2024.	08/07/2024	8070001	837,00
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 09 e 10 de julho de 2024, conforme Portaria nº 445/2024.	09/07/2024	9070001	300,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de São Paulo-SP, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 07 à 14 de JULHO de 2024, conforme Portaria nº 441/2024.	10/07/2024	10070001	2.232,00
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 09 e 10 de julho de 2024, conforme Portaria nº 447/2024.	12/07/2024	12070002	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 17 de Julho de 2024, conforme Portaria nº454/2024.	17/07/2024	17070001	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Palmas-TO, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 22 à 24 de Julho de 2024, conforme Portaria nº457/2024.	22/07/2024	22070001	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 22 de Julho de 2024, conforme Portaria nº458/2024.	22/07/2024	22070002	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 24 à 25 10 de julho de 2024, conforme Portaria nº 460/2024.	24/07/2024	24070001	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 25 de julho de 2024, conforme Portaria nº 461/2024.	25/07/2024	25070001	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 julho de 2024, conforme Portaria nº 462/2024.	25/07/2024	25070005	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de buscar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No período de 28 à 30 de julho de 2024, conforme Portaria nº 465/2024.	28/07/2024	28070001	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Rio Maria-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 30 e 31 de julho de 2024, conforme Portaria nº 467/2024.	30/07/2024	30070003	300,00
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JULHO/2024.	10/07/2024	10070004	15.928,74
Férias-Abono pecuniário de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-JULHO/2024.	10/07/2024	10070011	7.214,12
Aquisição de gêneros alimentícios (AGUA MINERAL), para atender as demandas do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi e Policlínica Municipal e CAPS-Centro de Atenção Psicossocial.	08/07/2024	8070007	3.397,50
Aquisição de materiais de consumo para oxigeneoterapia em pacientes graves com deficiência			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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		
respiratória internados no Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	17/07/2024	17070006	20.954,00		
Aquisição de materiais de consumo para oxigeneoterapia em pacientes graves com deficiência respiratória, em pacientes transportados em ambulâncias do TFD durante o percurso ao Hospital de referência.	17/07/2024	17070007	3.378,00		
Aquisição de gêneros alimentícios (ÁGUA MINERAL), para atender as demandas do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi e Policlínica Municipal.	11/07/2024	11070001	5.008,20		
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para alimentação de pacientes internados e profissionais de saúde em trabalho no sistema de plantão do hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	15/07/2024	15070006	36.665,31		
Rescisão de servidora CONTRATADA lotada no MAC- JULHO/2024.	25/07/2024	25070067	2.438,04		
Fornecimento de 285 passagens rodoviárias pedido nº630/24 para transporte de usuários do sistema único de saúde do município encaminhados para tratamento médico especializado nas cidades de Belém/Ourilândia/Marabá.	02/07/2024	2070040	50.880,00		
Prestação de serviços de instalação, manutenção e reparos de centrais de ar condicionados no Hospital Municipal Jadson Pesconi.	02/07/2024	2070038	5.000,00		
serviços de manutenção corretiva de monitor cardíaco e detector de marcapasso utilizado no atendimento a pacientes em estado grave no hospital municipal Jadson Pesconi.	25/07/2024	25070079	8.000,00		
Prestação de serviço no conserto/manutenção das macas de transporte de pacientes graves das ambulâncias de apoio ao TFD.	16/07/2024	16070017	8.380,00		
Serviços de borracharia no conserto e manutenção de pneus de ambulâncias de transporte de pacientes graves para tratamento especializado em Unidades de referência.	01/07/2024	1070004	1.010,00		
Prestação de serviços de auto elétrica e retífica em motores para conserto/manutenção de veículos leves, ambulâncias de transporte de pacientes graves do serviço de emergência do TFD-Tratamento fora de domicílio.	22/07/2024	22070005	12.374,50		
Aquisição de produtos de higienização para uso de pacientes em tratamento especializado, acompanhantes e profissionais de saúde da casa de apoio ao TFD - Tratamento fora domicílio.	15/07/2024	15070009	347,20		
aquisição de produtos de higienização para uso no hospital municipal Jadson Pesconi	15/07/2024	15070010	634,50		
aquisição de fraldas descartáveis para disponibilização para pacientes em tratamento fora de domicílio na casa de apoio.	15/07/2024	15070011	2.860,00		
aquisição de fraldas descartáveis para disponibilização para crianças e pacientes da maternidade municipal Geiza Dantas.	15/07/2024	15070012	9.812,00		
aquisição de um fluxômetro para ser utilizado em procedimentos clínicos com anestesia, oxigenação e outros, de pacientes do sistema único de saúde do município.	02/07/2024	2070026	2.986,00		
Aquisição de peças para conserto/manutenção do ar condicionado do FIAT FIORINO AMBULÂNCIA PLACA QEZ 1834, apoio nas remoções de paciente em estado grave de saúde na sede do município.	22/07/2024	22070010	1.167,13		
aquisição de peças de reposição para manutenção da ambulancia Sprinter MB placas QVI-8F51 utilizada na remoção de pacientes graves para tratamento especializado em unidades de saúde referenciadas	22/07/2024	22070012	4.525,00		
Gratificação, horas extra, adc noturno, adc insalubridade, plantões de enf. e emissão sobre aviso de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-JULHO/2024.	25/07/2024	25070024	82.270,87		
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-JULHO/2024.	25/07/2024	25070030	16.494,27		
Gratificação, Horas extra, adc noturno e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-JULHO/2024.	25/07/2024	25070031	5.307,63		
Gratificação, hora extra e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no EMAD-JULHO/2024.	25/07/2024	25070064	2.118,00		
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 JULHO/2024.	02/07/2024	2070004	1.080,00		
Gratificação, quinquênio, hora extra e emissão sobre aviso de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JULHO/2024.	25/07/2024	25070017	11.554,03		
Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-JULHO/2024.	25/07/2024	25070019	6.184,71		
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-JULHO/2024.	25/07/2024	25070028	607,93		
aquisição de muletas para uso de pacientes em tratamento ortopédico e dificuldade de locomoção nas unidades de saúde do município.	17/07/2024	17070002	672,00		
aquisição de leite em pó para distribuição para neonascidos nas unidades de saúde do município.	17/07/2024	17070003	5.371,00		
Prestação de empresa especializada em serviços de coleta, transportes, armazenamento de lixo patológico nas unidades de saúde do nosso Município.	08/07/2024	8070008	3.206,14		
Aquisição de venda de móveis em MDF (Brinquedoteca e casinha) para a sala de atendimentos as crianças no Centro de Atenção Psicossocial.	12/07/2024	12070004	9.561,99		
Prestação de serviço na reforma do estofado das poltronas hospitalar de soroterapia e mesa do tomografo do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	30/07/2024	30070004	5.710,00		
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-JULHO/2024.	25/07/2024	25070023	198.526,68		
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no EMAD-JULHO/2024.	25/07/2024	25070063	4.434,72		



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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

Prestação de serviços na realização de exames e diagnostico de endoscopia digestiva alta e acompanhamento médico para pacientes do sus.	01/07/2024	1070007	2.600,00
Prestação de serviços de exames laboratoriais e analises clinicas constantes do bloco 08. Referente mês de JUNHO/2024.	01/07/2024	1070010	11.976,25
Prestação de serviços de exames laboratoriais e analises clinicas constantes do bloco 08 - (EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL). REF MÊS DE MAIO/2024.	01/07/2024	1070011	4.292,40
Prestação de serviços de exames laboratoriais e analises clinicas constantes do bloco 08 - (EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO VAGINAL). REF MÊS DE JUNHO/2024.	01/07/2024	1070012	2.734,20
serviços médicos especializados do quadro de profissionais clinico geral e médico de saúde da família, a serem prestados no atendimento a pacientes do SUS do município, conforme bloco 02.	25/07/2024	25070004	273.000,00
Fornecimento de água para atender as demandas da Casa de Apoio ao Programa TFD - Tratamento fora de domicilio na cidade de Belém-PA 06/24.	16/07/2024	16070008	284,29
Vencimento base, triênios e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no MAC-JULHO/2024.	25/07/2024	25070015	24.385,14
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-JULHO/2024.	25/07/2024	25070018	9.940,68
Vencimento base, triênio e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-JULHO/2024.	25/07/2024	25070026	9.636,97

Total executado na ação no mês R\$:	946.823,05
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-1.463.467,86
	0,00

AÇÃO : 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no ECD-JULHO/2024.	25/07/2024	25070054	3.388,80
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na ECD-JULHO/2024.	25/07/2024	25070087	3.296,46
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na ECD-JULHO/2024.	25/07/2024	25070088	2.170,08
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados na ECD-JULHO/2024.	10/07/2024	10070012	11.672,53
Adicional insalubridade e Horas extras de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-JULHO/2024.	25/07/2024	25070057	5.986,88
Gratificação e horas extras de servidores EFETIVOS lotados no ECD-JULHO/2024.	25/07/2024	25070053	3.219,36
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-JULHO/2024.	25/07/2024	25070056	19.768,00
Vencimento base e triênio de servidores EFETIVOS lotados no ECD-JULHO/2024.	25/07/2024	25070052	18.356,01

Total executado na ação no mês R\$:	67.858,12
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	245.295,13
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 : 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-JULHO/2024.	25/07/2024	25070034	21.462,40
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados na PACS-JULHO/2024.	10/07/2024	10070005	54.521,99
Gratificação, diferença de remuneração e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-JULHO/2024.	25/07/2024	25070037	17.610,44
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no PACS-JULHO/2024.	25/07/2024	25070035	4.631,36
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-JULHO/2024.	25/07/2024	25070036	63.168,62
Vencimento base e triênios de servidores EFETIVOS lotados no PACS-JULHO/2024.	25/07/2024	25070033	118.946,88
Total executado na ação no mês R\$:			280.341,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.225.107,65
			0,00

AÇÃO : 2202 APS - DESEMPENHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE- APS DESEMPENHO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS lotados na PACS-JULHO/2024.	25/07/2024	25070080	269,24
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na PACS-JULHO/2024.	25/07/2024	25070081	19.043,08
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na PACS-JULHO/2024.	25/07/2024	25070082	6.676,90
Total executado na ação no mês R\$:			25.989,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.146.486,75
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 : 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-JULHO/2024.	25/07/2024	25070040	1.136,98
Adicional NOTURNO de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-JULHO/2024.	25/07/2024	25070039	1.421,24
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na SAMÚ-JULHO/2024.	25/07/2024	25070085	1.788,11
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na SAMÚ-JULHO/2024.	25/07/2024	25070086	1.615,14
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-JULHO/2024.	10/07/2024	10070009	5.159,89
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-JULHO/2024.	10/07/2024	10070010	9.497,36
Aquisição de materiais de consumo para oxigeneoterapia em pacientes graves com deficiência respiratória em ocorrências de resgate do SAMU 192.	17/07/2024	17070008	3.008,00
Gratificação, horas extra, adc noturno, adc insalubridade, diferença de remuneração e plantões de enf. de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-JULHO/2024.	25/07/2024	25070043	12.937,79
Gratificação, quinquênio e hora extra de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-JULHO/2024.	25/07/2024	25070041	2.670,64
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-JULHO/2024.	25/07/2024	25070042	14.212,63
Vencimento base, triênio e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-JULHO/2024.	25/07/2024	25070038	11.056,99
Total executado na ação no mês R\$:			64.504,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			45.578,10
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de gêneros alimentícios (AGUA MINERAL), para atender as demandas nas ações de saúde de prevenção e controle de doenças.	08/07/2024	8070002	1.648,18
Prestação de serviços de auto elétrica para conserto/manutenção de veículos de apoio as ações de saúde, na prevenção e controle de doenças.	22/07/2024	22070006	5.118,00
Aquisição de medicamentos para realização de procedimentos veterinário na Unidade de controle das zoonoses.	11/07/2024	11070002	1.255,86
Aquisição de medicamentos para realização de procedimentos veterinário na Unidade de controle das zoonoses.	11/07/2024	11070003	358,65
Total executado na ação no mês R\$:			8.380,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.386.009,01
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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-JULHO/2024.	25/07/2024	25070045	282,40
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-JULHO/2024.	25/07/2024	25070083	178,26
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na VIG. SANITÁRIA-JULHO/2024.	25/07/2024	25070084	1.102,19
Gratificação, horas extra e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no VIG. SANITÁRIA-JULHO/2024.	25/07/2024	25070048	8.677,88
Gratificação e quinquênio de servidores EFETIVOS lotados no VIG. SANITÁRIA-JULHO/2024.	25/07/2024	25070046	776,60
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no VIG. SANITÁRIA-JULHO/2024.	25/07/2024	25070047	10.040,06
Vencimento base e triênio de servidores EFETIVOS lotados no VIG. SANITÁRIA-JULHO/2024.	25/07/2024	25070044	1.553,20
Total executado na ação no mês R\$:			22.610,59
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-113.856,79
			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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº283/2024. Paciente: Elias Marcelino Barbosa	01/07/2024	1070002	408,00
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº281/2024 Paciente: Heitor Lemos Coutinho	01/07/2024	1070003	408,00
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Julho/2024. Paciente: Arthur Souza Rodrigues	02/07/2024	2070005	842,86
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº284/2024. Paciente: Emilly Aragão de Moraes	02/07/2024	2070006	204,00
Pagamento de 20 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de JULHO/2024. Paciente: Eva Maria Alves Rodrigues	02/07/2024	2070007	495,80
Pagamento de 18 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de JULHO/2024. Paciente: Geovanna Alves de Assis	02/07/2024	2070008	446,22
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de Julho/2024. Acompanhante: Marines Dellalibera Rossato	02/07/2024	2070009	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de JULHO/2024. Paciente: Hilaina Sirlaco de Lima	02/07/2024	2070010	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de JULHO/2024. Acompanhante: Jamila da Macedo Souza	02/07/2024	2070011	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de JULHO/2024. Acompanhante: José de Souza Lima	02/07/2024	2070012	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de julho/2024. Acompanhante: Leuza Nunes da Silva	02/07/2024	2070013	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante em tratamento fora de domicílio-TFD. Ref. mês de JULHO/2024. Acompanhante: Marinete de Sousa Cordeiro	02/07/2024	2070014	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de JULHO/2024. Acompanhante: André Rodrigues Oliveira	02/07/2024	2070015	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de JULHO/2024. Paciente: Ramom Gonçalves Pereira	02/07/2024	2070016	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de JULHO/2024. Paciente: Klayton Samuel de Araújo Souza	02/07/2024	2070017	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de JULHO/2024. Paciente: Yasmin Silva de Alencar	02/07/2024	2070018	842,86
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº282/2024.	02/07/2024	2070019	204,00
Concessão de auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD Memo nº285/2024. Paciente: Daniel Amorim Souza	02/07/2024	2070021	408,00
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº285/2024. Acompanhante: Josemar Lemos	02/07/2024	2070027	408,00
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº287/2024. Paciente: Ravi Mathias Santos da Silva	03/07/2024	3070001	204,00
Pagamento de 24 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de JULHO/2024. Paciente: Maria Madalena Rabelo Bispo	04/07/2024	4070001	594,96
Pagamento de 20 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de JULHO/2024. Acompanhante: Ana Family Soares da Silva	04/07/2024	4070002	495,80
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

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		
Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº288/2024	04/07/2024	4070003	408,00
Paciente: Moisés da Silva Monteiro			
Concessão de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicílio-TFD Memo nº289/2024.	05/07/2024	5070001	204,00
Paciente: Antonella Soares Medeiros			
Pagamento de 24 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de JULHO/2024.	10/07/2024	10070002	594,96
Acompanhante: Gabriela Vieira da Silva			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº290/2024	12/07/2024	12070001	408,00
Paciente: Pedro Henrique Silva de Oliveira			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de JULHO/2024.	16/07/2024	16070001	842,86
Paciente: Jheivison Jairo F. Queiroz			
Pagamento de 08 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de JULHO/2024.	16/07/2024	16070002	198,32
Acompanhante: Natalia Vaniaroski Vieira			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº291/2024.	16/07/2024	16070003	488,00
Paciente: Jheivison Jairo F. Queiroz			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº292/2024.	16/07/2024	16070004	408,00
Acompanhante: Maria do Socorro F. R. Cruz			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº293/2024.	16/07/2024	16070005	408,00
Paciente: Manoel Pereira Silva			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº294/2024.	18/07/2024	18070001	100,00
Paciente: Valdeci Araujo Lima			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº295/2024.	18/07/2024	18070002	204,00
Paciente: Valdeci Araujo Lima			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Rio Maria-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº296/2024.	19/07/2024	19070001	110,00
Paciente: Luiz André Rodrigues Viana			
Pagamento de 18 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de julho/2024.	23/07/2024	23070001	446,22
Paciente: Ana Alicy Lopes Bezerra			
Pagamento de 17 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para a paciente em tratamento fora de domicílio-TFD, referente ao mês de julho/2024.	23/07/2024	23070002	421,43
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para a paciente em tratamento fora de domicílio-TFD, referente ao mês de julho/2024.	23/07/2024	23070003	842,86
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. MEMO N°297/2024.	23/07/2024	23070004	244,00
Paciente: Alice Santos Farias			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 298/2024.	24/07/2024	24070002	204,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº299/2024	24/07/2024	24070003	408,00
Acompanhante: Maria José dos Santos Silva Alves			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº300/2024	25/07/2024	25070006	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 nº309/2024.	26/07/2024	26070002	408,00
Paciente: Adelino Chaves 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 nº307/2024.	26/07/2024	26070003	204,00
Paciente: Luiz Rodrigues 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 nº308/2024.	26/07/2024	26070004	408,00
Paciente: Agatha Cristina Rodrigues Soares			
Acompanhantes: Raynara Lourrany e Cristiane Rodrigues			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº306/2024	26/07/2024	26070005	408,00
Paciente: Ismaylla Cauanny Lima Alves			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº305/2024	26/07/2024	26070006	204,00
Paciente: Francisca Alves de Sousa			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

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		
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº304/2024.	26/07/2024	26070007	408,00
Paciente: Maria Celia Morais Campos			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº303/2024.	26/07/2024	26070008	408,00
Paciente: João Guilherme Brito Lima			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº 302/2024.	26/07/2024	26070009	204,00
Paciente: Harthur Araujo Martins			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº301/2024	26/07/2024	26070010	204,00
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 JULHO/2024.	29/07/2024	29070004	297,48
Paciente: Francineide Lopes dos Santos			
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 JULHO/2024.	29/07/2024	29070005	842,86
Acompanhante: Vitor Farias Barbosa dos Santos			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº310/2024.	29/07/2024	29070007	408,00
Paciente: Edivaldo dos Reis Costa Nascimento.			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº311/2024.	29/07/2024	29070008	408,00
Paciente: João Paulo Lima 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 nº312/2024.	29/07/2024	29070009	408,00
Paciente: Davi Silva dos Santos			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Conceição-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº313/2024.	30/07/2024	30070001	244,00
Paciente: Marcos Vinicius Gomes 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 nº314/2024.	30/07/2024	30070002	408,00
Paciente: Agatha Rocha Amancio			
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 AGOSTO/2023.	31/07/2024	31070001	842,86
Paciente: Francisco Correia de Sousa			
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 AGOSTO/2024.	31/07/2024	31070002	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 AGOSTO/2024.	31/07/2024	31070003	842,86
Acompanhante: Jamila da Macedo Souza			
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 AGOSTO/2024.	31/07/2024	31070004	842,86
Acompanhante: Ivanilisa da Silva Santos			
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e sua acompanhante em tratamento fora de domicilio-TFD. Ref. mês de AGOSTO/2024.	31/07/2024	31070005	842,86
Acompanhante: Marinete de Sousa Cordeiro			
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 AGOSTO/2024.	31/07/2024	31070006	842,86
Acompanhante: André Rodrigues Oliveira			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº 315/2024.	31/07/2024	31070007	408,00
Paciente: Arthur Bryan Oliveira Lima			
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº316/2024.	31/07/2024	31070008	204,00
Paciente: Francisco das Chagas Lopes dos Santos			

Total executado na ação no mês R\$:	31.837,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	241.175,43
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 : 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.

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 software a ser utilizado para laudar ultrassonografias de pacientes atendidos na maternidade municipal Geiza Dantas e pacientes internados no hospital municipal Jadson Pesconi.	29/07/2024	29070006	1.980,00
---	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$:	1.980,00
-------------------------------------	----------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	487.060,00
--	------------

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

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 : 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.

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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 193/2024/FME. CONCORRÊNCIA Nº 200004/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2024. REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA E CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE TERESA DE JESUS.	01/07/2024	1070003	489.000,00
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº 0475/2023/FME. Licitação: 300006/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: TOMADA DE PREÇOS - Nº Mod.: 6 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL UNIÃO NO DISTRITO DO CAMPINHO.	09/07/2024	9070001	69.774,08
Total executado na ação no mês R\$:			558.774,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-408.624,52
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 : 1027 CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE UN. ESCOLARES-Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLARES - Z. RURAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1042 REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UN. ESCOLAR ENS. MÉDIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIP. E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 : 1128 REFORMA DE UN. ESCOLARES - ENS. INFANTIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
2º MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0133/2024/FUNDEB.CONCORRÊNCIA Nº 200002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2024.CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NF:218.	08/07/2024	8070018	1.071.521,75
Total executado na ação no mês R\$:			1.071.521,75
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.114.685,88
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 : 1144 CONSTRUÇÃO DE CRECHE "CRECHE POR TODO PARÁ"

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 CONTRATO ADM Nº 0230/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 100018/24 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.VIGÊNCIA DO CONTRATO:31/12/2024.	18/07/2024	18070003	165.483,25

Contrato Administrativo nº 0230/2024
12.306.0004.2031.0000 - Alimentação Escolar PNAE/PNAI/PNAC/PEAE (FME)
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Total executado na ação no mês R\$:

165.483,25

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

-910.394,32

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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 : 3 Valor para o ano de 2024 R\$: 6.884.085,88

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. JULHO/2024.	31/07/2024	31070001	8.957,88
Contribuição ao INSS PATRONAL COMISSIONADO, de servidores lotados no FME. JULHO/2024.	31/07/2024	31070002	1.278,03
Contribuição ao INSS PATRONAL TEMPORARIO, de servidores lotados no FME. JULHO/2024.	31/07/2024	31070003	14.610,45
Despesa com diárias concedidas ao Sra: DARLENE SOUZA MORAES VIANA, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no cargo provimento FUNÇÃO GRATIFICADA DE SECRETARIA ESCOLAR DA EDUC.INDIGENA, para empreender viagem á cidade de XINGUARA-PA, para participar de REUNIÃO DE TRABALHO DA 1ª ETAPA DO CENSO ESCOLAR 2024-MATRICULA INICIAL, no dia 09/07/2024.	05/07/2024	5070001	150,00
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 á cidade de BELÉM-PA, para tratar de interesses da Sec. Municipal de Educação junto a SEDUC-Secretaria Executiva de Educação (PROGRAMA CRECHE POR TODO PARÁ) e TCM-Tribunal de Contas dos Municípios, no período de 07 a 09/07/2024.	05/07/2024	5070002	1.513,41
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 á cidade de BELÉM-PA, para tratar de interesses da Sec. Municipal de Educação junto a SEDUC-Secretaria Executiva de Educação (PROGRAMA CRECHE POR TODO PARÁ) e TCM-Tribunal de Contas dos Municípios, no período de 07 a 09/07/2024.	05/07/2024	5070003	1.513,41
Despesa com diárias concedidas ao Sr: JOSÉ DE SOUSA LEITE, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no cargo provimento COMISSÃO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para empreender viagem á cidade de BELÉM-PA, para tratar de interesses da Sec. Municipal de Educação junto a SEDUC-Secretaria Executiva de Educação (PROGRAMA CRECHE POR TODO PARÁ) e TCM-Tribunal de Contas dos Municípios, no período de 07 a 09/07/2024.	05/07/2024	5070004	1.513,41
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 á cidade de BELÉM-PA, para tratar de interesses da Sec. Municipal de Educação junto a SEDUC-Secretaria Executiva de Educação (PROGRAMA CRECHE POR TODO PARÁ) e TCM-Tribunal de Contas dos Municípios, no período de 07 a 09/07/2024.	05/07/2024	5070005	1.513,41
Despesa empenhada com: FERIAS, 1/3 FERIAS E ABONO PECUNIARIO DE SERVIDORES TEMPORARIO, lotados no FME. JULHO/20224.	08/07/2024	8070003	88.065,46
Despesa empenhada com: FERIAS, 1/3 FERIAS E ABONO PECUNIARIO DE SERVIDORES EFETIVO, lotados no FME. JULHO/2024.	08/07/2024	8070001	16.003,88
Despesa empenhada com: FERIAS E 1/3 FERIAS DE SERVIDORES COMISSIONADO, lotados no FME. JULHO/2024.	08/07/2024	8070002	6.189,64
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. JULHO/2024.	26/07/2024	26070006	5.657,74
Despesa empenhada com: GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. JULHO/2024.	26/07/2024	26070004	6.660,19
Despesa empenhada com: GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA de servidores: COMISSIONADOS, lotados no FME. JULHO/2024.	26/07/2024	26070008	5.411,10
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0162/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED DE OURILÂNDIA DO NORTE.	01/07/2024	1070004	151.132,40
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0247/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 100023/24 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM SISTEMA "SELF-SERVICE".PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED DE OURILÂNDIA DO NORTE.	25/07/2024	25070004	15.750,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0247/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 100023/24 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED DE OURILÂNDIA DO NORTE.	25/07/2024	25070003	91.200,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0220/2024/FME.Licitação: 700018/24 -Contratação de empresa especializada no combate as pragas urbanas, englobando a dedetização, desratização, descupinização, higienização, imunização com a desinsetização e limpeza, a serem executados nas áreas internas e externas das escolas municipais.	11/07/2024	11070002	35.875,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº0224/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 100020/24 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED DE OURILÂNDIA.	16/07/2024	16070002	74.110,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0162/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED DE OURILÂNDIA DO NORTE.	01/07/2024	1070005	76.117,50
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0162/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED DE OURILÂNDIA DO NORTE.	01/07/2024	1070006	5.469,00
DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DAS PLACAS VEICULAR: SZJ0123, SZJ0H83, SZJ0F53, SZJ0D13, SZJ0E93, SZJ0H33, SZH5F43 e SZJ0E13	08/07/2024	8070005	2.800,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

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 : 3	Valor para o ano de 2024 R\$: 6.884.085,88		
JULHO/2024.			
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0195/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 100010/24 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MUNUTENÇÃO DE BENS E IMÓVEIS.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 19/06/2025.	01/07/2024	1070001	154.919,40
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0162/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED DE OURILÂNDIA DO NORTE.	01/07/2024	1070008	10.000,00
Despesa empenhada com: HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E ADICIONAL DE FERIAS de servidores: TEMPORARIOS, lotados no FME. JULHO/2024.	26/07/2024	26070010	2.645,11
Despesa empenhada com: HORA EXTRA de servidores: EFETIVOS, lotados no FME.JULHO/2024.	26/07/2024	26070005	1.207,26
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0206/2024/FME.Licitação: 700015/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: DISPENSA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO SEMI LEITO COM 50 POLTRONAS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEMED DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA.	01/07/2024	1070002	32.500,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 203/2024/FME.Licitação: 700014/24 - Ano Mod.: 2024 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIAEM EM GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED DE OURILÂNDIA DO NORTE.	02/07/2024	2070001	57.575,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 106/2024/FME. Licitação de Registro de Preços: 300019/23 - SERVIÇOS DE CALDEIRARIA, EM REGIME HOMEM/ HORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMED.	03/07/2024	3070001	44.244,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 106/2024/FME. Licitação de Registro de Preços: 300019/23 - SERVIÇOS DE SOLDA INDUSTRIAL, EM REGIME HOMEM/ HORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEMED.	03/07/2024	3070002	95.790,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0223/2024/FME.Licitação: 600010/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 6010 - Mod. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA	15/07/2024	15070002	16.500,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0222/2024/FME.Licitação: 600012/24 - Ano Mod.: 2024 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 6012 - Mod. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEMED DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA.	15/07/2024	15070003	16.500,00
REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0256/2023/SME. Licitação: 000005/23- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAL E DE REGISTROS EM OURILANDIA DO NORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED.	26/07/2024	26070011	1.614,40
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE e HORA AULA de servidores: TEMPORARIOS, lotados no FME. JULHO/2024.	26/07/2024	26070009	80.752,86
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2024.	04/07/2024	4070001	5,20
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2024.	10/07/2024	10070001	2,60
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2024.	11/07/2024	11070001	2,60
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2024.	12/07/2024	12070001	15,60
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2024.	15/07/2024	15070001	20,80
Tarifa bancária referente a tarifa DOC/TED manutenção da conta corrente 14-5, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2024.	16/07/2024	16070001	12,00
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2024.	17/07/2024	17070001	28,60
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2024.	18/07/2024	18070001	10,40
Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 14-5, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2024.	25/07/2024	25070001	69,00
Despesa empenhada com fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ,para atender as demandas das ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, em anexo referente a JUNHO/2024.	05/07/2024	5070006	30.263,44
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE e HORA-AULA de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. JULHO/2024.	26/07/2024	26070003	73.754,09
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE de servidores: COMISSIONADO, lotados no FME. JULHO/2024.	26/07/2024	26070007	8.138,23

Total executado na ação no mês R\$:	1.238.062,50
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	542.621,09
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2036 MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SÁLARIO EDUCAÇÃO - QSE

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 758.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Tarifa bancária referente a DOC/TED manutenção de conta corrente 22673-4, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2024.	18/07/2024	18070002	23,44
Total executado na ação no mês R\$:			23,44
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			213.417,58
			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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/E.T.I./ESCOLA TEMPO INTEGRAL, lotados no FME. JULHO/2024.	31/07/2024	31070004	3.006,58
Despesa empenhada com: FERIAS E 1/3 FERIAS DE SERVIDORES: TEMPORARIO, lotados na E.T.I (ESCOLA TEMPO INTEGRAL). JULHO/2024.	08/07/2024	8070004	15.061,28
Despesa empenhada com: HORA EXTRA e ADIC.FÉRIAS DE SERVIDORES: TEMPORARIO, lotados na E.T.I (ESCOLA TEMPO INTEGRAL). JULHO/2024.	26/07/2024	26070002	5.546,66
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE e HORA-AULA DE SERVIDORES: TEMPORARIO, lotados na E.T.I (ESCOLA TEMPO INTEGRAL). JULHO/2024.	26/07/2024	26070001	14.430,36
Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 965747-9, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2024.	05/07/2024	5070007	152,00
Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 965747-9, conforme extrato bancário em anexo. JULHO/2024.	25/07/2024	25070002	152,00
Total executado na ação no mês R\$:			38.348,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			565.317,42
			0,00

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: 01/07/2024 á 31/07/2024

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. JULHO/2024.	26/07/2024	26070051	353,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30% lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	31/07/2024	31070021	8.361,97
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30% lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	31/07/2024	31070022	2.843,89
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30% lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	31/07/2024	31070023	2.711,38
Despesa empenhada com: FERIAS, 1/3 FERIAS E ABONO PECUNIARIO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	08/07/2024	8070016	34.739,48
Despesa empenhada com: FERIAS E 1/3 FERIAS DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	08/07/2024	8070014	5.742,11
Despesa empenhada com: FERIAS, 1/3 FERIAS E ABONO PECUNIARIO DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	08/07/2024	8070015	47.398,13
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070053	6.322,86
Despesa empenhada com: LICENÇA PRÊMIO (PECÚNIA) DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070054	4.236,00
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070052	1.207,26
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070055	1.412,00
Despesa empenhada com fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ,para atender as demandas das ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, em anexo referente a JUNHO/2024.	05/07/2024	5070001	96.968,38
REFERENTE AO 3º 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: 19.	17/07/2024	17070001	433.012,00
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA AULA DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070050	72.990,97
Total executado na ação no mês R\$:			718.299,43
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.329.386,44
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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. JULHO/2024.	26/07/2024	26070002	1.765,00
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070036	353,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	01/07/2024	1070001	18.177,22
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	31/07/2024	31070001	72.450,08
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	31/07/2024	31070002	31.965,12
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	31/07/2024	31070003	55.611,57
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	31/07/2024	31070010	5.790,20
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	31/07/2024	31070011	141,20
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70% lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	31/07/2024	31070012	5.907,46
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/EDUC.INDIGENA/MAG 70% lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	31/07/2024	31070013	650,92
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/EDUC.INDIGENA/MAG 70% lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	31/07/2024	31070014	17.705,33
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	31/07/2024	31070015	9.335,97
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	31/07/2024	31070016	6.019,53
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	31/07/2024	31070017	11.813,22
Despesa empenhada com: FERIAS, 1/3 FERIAS E ABONO PECUNIARIO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	08/07/2024	8070003	315.068,67
Despesa empenhada com: FERIAS E 1/3 FERIAS DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	08/07/2024	8070010	111.745,30
Despesa empenhada com: FERIAS E 1/3 FERIAS DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	08/07/2024	8070013	46.313,44
Despesa empenhada com: FERIAS, 1/3 FERIAS E ABONO PECUNIARIO DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	08/07/2024	8070001	183.104,07
Despesa empenhada com: FERIAS, 1/3 FERIAS E ABONO PECUNIARIO DE SERVIDORES: COMISSIONAO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	08/07/2024	8070002	304.637,98
Despesa empenhada com: FERIAS E 1/3 FERIAS DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	08/07/2024	8070009	8.095,44
Despesa empenhada com: FERIAS E 1/3 FERIAS DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	08/07/2024	8070011	26.357,24
Despesa empenhada com: FERIAS, 1/3 FERIAS E ABONO PECUNIARIO DE SERVIDORES: COMISSIONAO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	08/07/2024	8070012	78.628,11
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. JULHO/2024.	26/07/2024	26070003	42.993,33
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO e ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070007	5.824,89
Despesa empenhada com: TRIÊNIO e ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070025	3.309,24
Despesa empenhada com: TRIÊNIO e ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070029	3.439,11
Despesa empenhada com: TRIÊNIO e ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070038	5.594,87
Despesa empenhada com: GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA e FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070006	34.522,82
Despesa empenhada com: GRATIFICAÇÃO LOC.EXERC. DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070030	11.432,33
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070032	1.952,75
Despesa empenhada com: GRAT.LOC.EXERC. DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070039	7.745,31



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 70%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG

Quantidade para o ano de 2024 :	1	Valor para o ano de 2024 R\$:	14.728.500,00
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO LOC.EXERC. DE SERVIDORES: COMISSONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070041	4.230,95
Despesa empenhada com: RESCISAO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070056	12.024,44
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO, HORA EXTRA e ADICIONAL DE FÉRIAS DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070009	33.443,83
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070027	1.207,26
Despesa empenhada com: GRATIFICAÇÃO LOC.EXERC. DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070034	21.642,94
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO e HORA EXTRA, GRAT.LOC.EXERC. DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070043	12.764,38
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070004	10.900,64
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070037	2.414,52
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE e HORA AULA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070008	308.948,10
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070026	1.412,00
Despesa empenhada com: HORA-AULA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070033	93.244,12
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070042	83.397,11
Despesa empenhada com: ESTORNO/DEVOLUÇÃO DE 01 (UMA) PARCELA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO, DESCONTADA INDEVIDAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA: LUCIANA SOARES RIBEIRO EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotada no FUNDEB. JULHO/2024.	22/07/2024	22070002	144,70
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE e HORA AULA DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070001	545.732,37
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070005	131.536,97
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070024	54.592,62
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070028	49.563,90
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSONADO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070031	6.509,19
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE e HORA AULA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070035	67.996,59
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070040	13.018,38

Total executado na ação no mês R\$:	2.883.175,73
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-2.945.920,62
	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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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. JULHO/2024.	26/07/2024	26070011	1.059,00
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070019	353,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	31/07/2024	31070004	22.962,91
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	31/07/2024	31070005	7.609,66
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	31/07/2024	31070006	13.440,02
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	31/07/2024	31070007	2.791,94
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	31/07/2024	31070008	813,65
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	31/07/2024	31070009	4.410,33
Despesa empenhada com: FERIAS E 1/3 FERIAS DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	08/07/2024	8070005	101.663,64
Despesa empenhada com: FERIAS E 1/3 FERIAS DE SERVIDORES: TEMPORARIO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	08/07/2024	8070008	35.224,58
Despesa empenhada com: FERIAS, 1/3 FERIAS E ABONO PECUNIARIO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	08/07/2024	8070004	39.039,31
Despesa empenhada com: FERIAS E 1/3 FERIAS DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	08/07/2024	8070006	11.295,96
Despesa empenhada com: FERIAS, 1/3 FERIAS E ABONO PECUNIARIO DE SERVIDORES: COMISSIONADO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	08/07/2024	8070007	13.560,80
Despesa empenhada com: FERIAS, 1/3 FERIAS E ABONO PECUNIARIO DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	08/07/2024	8070017	99.344,56
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO, AD.T.SERVIÇO e ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070012	15.885,50
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO e ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070020	1.415,02
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070015	1.410,32
Despesa empenhada com: RESCISÃO DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070057	10.848,61
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO e HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070017	2.591,02
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070023	1.207,26
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070013	7.243,56
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070021	1.207,26
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE e HORA-AULA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070016	58.152,03
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE e HORA AULA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070022	17.684,96
Despesa empenhada com: ESTORNO/DEVOLUÇÃO DE 02 (DUAS) PARCELAS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO, DESCONTADAS INDEVIDAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR: FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DOS SANTOS EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotado no FUNDEB. JULHO/2024.	22/07/2024	22070001	863,68
Despesa empenhada com: ESTORNO/DEVOLUÇÃO DE 01 (UMA) PARCELA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO, DESCONTADA INDEVIDAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA: VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotada no FUNDEB. JULHO/2024.	22/07/2024	22070003	443,15
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA-AULA, ABONO E PRORROGAÇÃO-SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070010	185.206,67
Despesa empenhada com: HORA AULA E PRORROGAÇÃO SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070014	12.150,48
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE e HORA AULA DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070018	18.032,42



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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

Total executado na ação no mês R\$:	687.911,30
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	7.042.910,12
	0,00

AÇÃO : 2118 MANUT. FUNDEB EJA - 30%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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. JULHO/2024.	31/07/2024	31070018	2.126,31
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/E.J.A/MAG 70% lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	31/07/2024	31070019	650,92
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/E.J.A/MAG 70% lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	31/07/2024	31070020	748,56
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070045	1.527,06
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070047	976,37
Despesa empenhada com: GRAT.LOC.EXERC. DE SERVIDORES: TEMPORARIO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070049	512,59
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070048	7.485,56
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: EFETIVO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070044	19.736,07
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. JULHO/2024.	26/07/2024	26070046	6.509,19
Total executado na ação no mês R\$:			40.272,63
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			502.157,40
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

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 : 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.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0162/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED DE OURILÂNDIA DO NORTE.	01/07/2024	1070007	52.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			52.800,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-91.461,58
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 : 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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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\$
Concessão de suprimento de fundos para custear despesas de combustível com veículo em viagem, conformes portarias n°s 001/2024, e 062/2024/FMAS, em anexo.	18/07/2024	18070002	2.200,00
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo n° 0259/2023/FMAS.	24/07/2024	24070005	280,47
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2024.	30/07/2024	30070003	818,96
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2024.	30/07/2024	30070004	1.736,35
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2024.	30/07/2024	30070005	1.114,85
Contribuição ao INSS PATRONAL, de AGENTE POLÍTICO, lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2024.	30/07/2024	30070006	650,00
Diárias concedidas ao servidor no cargo de provimento efetivo de motorista, para empreender viagem à cidade de Águas Lindas - GO., à serviços do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no período de 22 a 26/07/2024, conforme portaria de viagem n° 062/2024/FMAS, em anexo.	18/07/2024	18070001	1.395,00
Férias devidas a servidora Efetiva, lotada na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2024.	08/07/2024	8070002	4.118,32
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme contrato Administrativo n° 0128/2024/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	02/07/2024	2070005	5.530,66
Contrato Administrativo n° 0128/2024 - Enquadramento: Lei 8.666 08.122.0005.2075.0000 - Gestão Administrativa do FMAS 3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme contrato Administrativo n° 0128/2024/FMAS.	25/07/2024	25070014	3.399,77
Prestação de serviços de Hospedagem para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo n° 0244/2024/FMAS.	29/07/2024	29070009	480,00
Prestação de serviços de borracharia, para manutenção de veículos da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo n°0202/2024/FMAS.	29/07/2024	29070007	176,00
Aquisição de materiais de COPA E COZINHA, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme contrato Administrativo n° 0128/2024/FMAS.	23/07/2024	23070004	172,00
Aquisição de Materiais de Expediente, para a manutenção da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme o Contrato Administrativo n° 0115/2023/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000052/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 59 - Mod. Formatada: 59 - REGISTRO DE PREÇOS E EVENTUAL CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.	02/07/2024	2070008	950,05
Contrato Administrativo n° 0115/2023 08.122.0005.2075.0000 - Manut			
Aquisição de Materiais de Expediente, para a manutenção da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme o Contrato Administrativo n° 0115/2023/FMAS.	31/07/2024	31070002	641,23
Aquisição de produtos de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme contrato Administrativo n° 0128/2024/FMAS.	23/07/2024	23070005	93,80
Aquisição de produtos de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme contrato Administrativo n° 0128/2024/FMAS.	25/07/2024	25070017	1.964,00
Aquisição de Materiais de Construção para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo n° 0246/2023/FMAS.	31/07/2024	31070005	4.758,00
Aquisição de materiais permanentes, para atender as demandas do FMAS, conforme justificativa em anexo.	30/07/2024	30070002	2.998,00
Contribuição ao INSS PATRONAL AUTONOMO, de prestadores de serviços para a Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2024.	30/07/2024	30070007	1.388,00
Adicional Noturno/Hora Extra, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2024.	25/07/2024	25070026	5.133,01
Quinquênio/Hora Extra/Grat. Trab. Ext. de servidores EFETIVOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2024.	25/07/2024	25070021	6.171,40
Gratificação Dedicção Exclusiva/Grat. Trab. Ext. de servidores COMISSIONADOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2024.	25/07/2024	25070023	16.145,39
ANULAÇÃO	04/07/2024	4070002	-5.000,00
Prestação de serviços de instalação, manutenção e reparos de centrais de ar condicionados da Sec. Mun. de Trab. Prom. Social, conforme justificativa em anexo	04/07/2024	4070002	5.000,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

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		
Prestação de serviços gerais para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, no período de 03 a 30 de Junho de 2024.	10/07/2024	10070001	1.940,00
Concessão de suprimento de fundos para custear despesas com veículo em viagem, conformes portarias nºs 001/2024, e 062/2024/FMAS, em anexo.	18/07/2024	18070003	300,00
Concessão de suprimento de fundos para custear despesas com veículo em viagem, conformes portarias nºs 001/2024, e 062/2024/FMAS, em anexo.	18/07/2024	18070004	300,00
Prestação de serviços especializados na manutenção preventiva e corretiva de veiculos da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0086/2024/FMAS.	24/07/2024	24070002	1.570,50
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORÁRIOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2024.	25/07/2024	25070025	11.148,53
Fornecimento de Energia Elétrica no prédio da Unidade de Acolhimento Institucional do Idoso (Casa Lar), Conta Contrato nº 004000017413, referente ao mês de Junho de 2024.	05/07/2024	5070004	1.771,81
Subsídio de Agente Político lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2024.	25/07/2024	25070024	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2024.	25/07/2024	25070020	5.648,00
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Julho de 2024.	25/07/2024	25070022	17.363,85

Total executado na ação no mês R\$:	108.857,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	2.104.720,34
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 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)	03/07/2024	3070002	1.468,80
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			
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0259/2023/FMAS.	24/07/2024	24070007	5.547,93
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS.	29/07/2024	29070003	1.332,80
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Julho de 2024.	30/07/2024	30070008	141,20
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Julho de 2024.	30/07/2024	30070009	324,78
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Julho de 2024.	30/07/2024	30070010	2.283,33
Aquisição de (CARGA DE GÁS), para atender as demandas da (PSB - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS.	25/07/2024	25070004	271,80
Aquisição de (CARGA DE GÁS), para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS.	27/07/2024	27070001	135,90
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios, para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	02/07/2024	2070001	7.360,50
Contrato Administrativo nº 0128/2024 - Enquadramento: Lei 8.666			
08.244.0005.2078.0000 - Bloco de Proteção Social Básica - PSB			
3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios, para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	24/07/2024	24070008	1.238,78
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	24/07/2024	24070008	4.869,52
Aquisição de gêneros alimentícios (AGUA MINERAL), para atender as demandas do FMAS (PSB SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS.	25/07/2024	25070003	324,50
Aquisição de gêneros alimentícios (AGUA MINERAL), para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS.	25/07/2024	25070009	326,00
Prestação de serviços especializados na manutenção preventiva e corretiva de veículos do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0086/2024/FMAS.	24/07/2024	24070001	2.337,50
Prestação de serviços de borracharia, para manutenção de veículos do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0202/2024/FMAS.	29/07/2024	29070010	182,00
Aquisição de materiais de COPA E COZINHA, para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	25/07/2024	25070010	362,75
Aquisição de Materiais de Expediente, para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme o Contrato Administrativo nº 0115/2023/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.	02/07/2024	2070006	1.200,45
Contrato Administrativo nº 0115/2023			
08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut.			
Aquisição de Materiais de Expediente, para a manutenção do FMAS (PSB - SIGTV), conforme o Contrato Administrativo nº 0372/2023/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.	02/07/2024	2070007	2.570,88
Contrato Administrativo nº 0372/2023			
08.244.0005.2078.0000 - Gestão e Manut.			
Aquisição de Materiais de Expediente, para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme o	30/07/2024	30070001	1.201,77



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

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		
Contrato Administrativo nº 0115/2023/FMAS.			
Aquisição de Materiais de Expediente, para a manutenção do FMAS (PSB - SIGTV), conforme o Contrato Administrativo nº 0372/2023/FMAS.	31/07/2024	31070001	1.359,75
Aquisição de produtos de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	25/07/2024	25070012	140,50
Aquisição de materiais QUIMICOS, para atender as demandas do FMAS (PSB SIGTV), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	25/07/2024	25070011	135,24
Horas Extras/Função Gratificada de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Julho de 2024.	25/07/2024	25070031	5.928,42
Gratificação Dedicção Exclusiva/Grat. Trab. Ext. de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Julho de 2024.	25/07/2024	25070029	3.647,66
Prestação dos Serviços na locação de mesas e cadeiras para atender as damanda do FMAS (PSB), em evento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS, conforme justificativa em anexo.	05/07/2024	5070002	415,00
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Julho de 2024.	25/07/2024	25070030	22.244,89
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Julho de 2024.	25/07/2024	25070027	1.412,00
Vencimentos e Vantagens de servidores de COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Julho de 2024.	25/07/2024	25070028	3.247,66

Total executado na ação no mês R\$:	72.012,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	724.960,64
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

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 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)	03/07/2024	3070001	1.377,41
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			
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)	03/07/2024	3070003	906,85
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 OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas do FMAS (PSE - FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0259/2023/FMAS.	24/07/2024	24070006	3.608,46
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMAS (PSE - MAC - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS.	29/07/2024	29070002	1.200,06
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMAS (PSE-MAC-FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS.	29/07/2024	29070004	652,80
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Julho de 2024.	30/07/2024	30070011	630,64
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Julho de 2024.	30/07/2024	30070012	162,39
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Julho de 2024.	30/07/2024	30070013	798,28
Férias devidas a servidora EFETIVA, lotada no FMAS (PSE), referente ao mês de Julho de 2024.	08/07/2024	8070001	3.235,82
Aquisição de (CARGA DE GÁS), para atender as demandas do FMAS (PSE/MAC - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS.	25/07/2024	25070006	407,70
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios, para atender as demandas do FMAS (PSE - SIGTV), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	02/07/2024	2070002	8.314,69
Contrato Administrativa nº 0128/2024 - Enquadramento: Lei 8.666			
08.244.0005.2079.0000 - Bloco da Proteção Social Especial - PSE/MAC - SIGTV			
3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMAS (PSE - MAC), conforme Contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	02/07/2024	2070004	1.081,38
Contrato Administrativa nº 0128/2024 - Enquadramento: Lei 8.666			
08.244.0005.2079.0000 - Bloco da Proteção Social Especial - PSE/MAC			
3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de gêneros alimentícios (AGUA MINERAL), para atender as demandas do FMAS (PSE/MAC-SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS.	25/07/2024	25070005	358,60
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMAS (PSE - SIGTV), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	25/07/2024	25070016	510,78
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para atender as demandas do FMAS (PSE/MAC/SIGTV), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	26/07/2024	26070001	4.300,20
Prestação de serviços especializados na manutenção preventiva e corretiva de veiculos do FMAS (PSE FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0086/2024/FMAS.	24/07/2024	24070004	3.187,50
Prestação de serviços de borracharia, para manutenção de vículos do FMAS (PSE MAC), conforme Contrato Administrativo nº 0202/2024/FMAS.	29/07/2024	29070008	150,00
Aquisição de Materiais de Expediente, para a manutenção do FMAS (PSE - FEAS), conforme o Contrato Administrativo nº 0372/2023/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 CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA ENTRE OUTROS, para	02/07/2024	2070009	2.320,24



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

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
atendimento das necessidades da Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos municipais.

Contrato Administrativo nº 0372/2023
08.244.0005.2079.0000 - Gestão e Manut.

Aquisição de Materiais de Expediente, para a manutenção do FMAS (PSE - FEAS), conforme o Contrato Administrativo nº 0372/2023/FMAS. 31/07/2024 31070006 1.349,52

Aquisição de produtos de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas do FMAS (PSE - MAC), conforme Contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS. 23/07/2024 23070003 140,50

Aquisição de Materiais de Construção para atender as demandas do FMAS (PSE FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0382/2023/FMAS. 31/07/2024 31070004 2.597,32

Horas Extras de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Julho de 2024. 25/07/2024 25070037 635,40

Hora Extra/Grat. Trab. Extra de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Julho de 2024. 25/07/2024 25070033 2.981,36

Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Julho de 2024. 25/07/2024 25070035 1.623,83

Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Julho de 2024. 25/07/2024 25070036 7.982,85

Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Julho de 2024. 25/07/2024 25070032 4.364,90

Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Julho de 2024. 25/07/2024 25070034 1.623,83

Total executado na ação no mês R\$:	56.503,31
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.400.995,04
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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)	03/07/2024	3070004	1.120,10
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 combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS.	29/07/2024	29070005	870,40
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao mês de Julho de 2024.	30/07/2024	30070016	1.538,25
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios, para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	02/07/2024	2070003	860,17
Contrato Administrativo nº 0128/2024 - Enquadramento: Lei 8.666			
08.243.0005.2080.0000 - Primeira Infância no SUAS - Programa Criança Feliz			
3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Horas Extras de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao mês de Julho de 2024.	25/07/2024	25070019	2.307,38
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao mês de Julho de 2024.	25/07/2024	25070018	15.382,54
Total executado na ação no mês R\$:			22.078,84
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			127.621,51
			0,00

AÇÃO : 2081 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. PROG. DE GESTÃO DO SUAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 : 2082 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CIRCUNSTANCIAS E EMERG.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Concessão de Auxílio Financeiro 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.	05/07/2024	5070001	200,00
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesa de locomoção para a cidade Barreira - BA., com objetivos conforme relatório social em anexo.	25/07/2024	25070001	600,00
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção para a Vila Sudoeste, município de São Félix do Xingu - PA, conforme relatório social em anexo.	29/07/2024	29070001	600,00
Aquisição de Materiais Educativo/Esportivo para distribuição gratuita, conforme Contrato Administrativo nº 0399/2023/FMAS.	23/07/2024	23070002	4.713,70
Prestação de Serviços Notarial e de Registros, para atender as demandas do FMAS (Benefícios Eventuais), conforme Contrato Administrativo nº 0095/2023/SMTPS. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 600002/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL.	05/07/2024	5070003	1.280,67
Referente ao saldo contratual do Contrato Administrativo nº 0095/2023/SMTPS e prorrogação realizada pelo 1º Termo Aditivo.			
08.244.0005.2082			
Prestação de Serviços Notarial e de Registros, para atender as demandas do FMAS (Benefícios Eventuais), conforme Contrato Administrativo nº 0095/2023/SMTPS.	31/07/2024	31070003	412,87
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	04/07/2024	4070001	9.155,10
Contrato Administrativo N.º 0002/2024 08.244.0005.2082.0000 - Gestão de Benefícios Eventuais			
Fornecimento de Bilhetes de Passagens Terrestre Intermunicipais e Interestaduais, conforme Contrato Administrativo nº 0035/2024/FMAS.	23/07/2024	23070001	6.876,00
Total executado na ação no mês R\$:			23.838,34
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			57.645,05
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 COMUM, 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)	03/07/2024	3070005	1.447,04
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 combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS.	29/07/2024	29070006	924,80
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Julho de 2024.	30/07/2024	30070014	423,60
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Julho de 2024.	30/07/2024	30070015	162,39
Aquisição de CARGA DE GÁS GLP, para atender as demandas do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS.	25/07/2024	25070008	135,90
Aquisição de gêneros alimentícios (AGUA MINERAL), para atender as demandas do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS.	25/07/2024	25070007	342,30
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMAS (GDPBF), conforme contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	25/07/2024	25070013	260,45
Prestação de serviços especializados na manutenção preventiva e corretiva de veiculos do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0086/2024/FMAS.	24/07/2024	24070003	637,50
Horas Extras/Grat. Trab. Ext. de servidores EFETIVOS, lotado no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Julho de 2024.	25/07/2024	25070039	4.100,60
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Julho de 2024.	25/07/2024	25070041	1.623,83
Rescisão de servidor Temporário, lotado no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Julho de 2024.	25/07/2024	25070042	2.333,70
Pretação de Serviços de instalação, manutenção e reparos de centrais de ar condicionados do FMAS (GDPBF), conforme justificativa em anexo.	10/07/2024	10070002	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotado no FMAS (GDPBF), referente ao mês de de Julho de 2024.	25/07/2024	25070038	4.236,00
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Julho de 2024.	25/07/2024	25070040	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			23.251,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			135.769,16
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 : 2331 UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2359 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2367 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS (FOGO NA PANELA E PANELA 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 0164/2024/FMAS.	25/07/2024	25070002	5.707,80
Aquisição de produtos de Cesta Básica para distribuição gratuita, conforme Contrato Administrativo nº 0478/2023/FMAS.	26/07/2024	26070002	27.092,00
Total executado na ação no mês R\$:			32.799,80
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			116.998,20
			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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do CMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0128/2024/FMAS.	25/07/2024	25070015	836,46
Total executado na ação no mês R\$:			836,46
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			40.098,79
			0,00

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.

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.	24/07/2024	24070001	1.907,50
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Julho de 2024.	30/07/2024	30070005	389,17
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores ELETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Julho de 2024.	30/07/2024	30070006	1.350,00
Férias devidas ao servidor Efetivos, lotado no FMDCA, referente ao mês de Julho de 2024.	08/07/2024	8070002	3.882,93
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMDCA, conforme contrato Administrativo nº 0129/2024/FMDCA.	23/07/2024	23070002	451,94
Aquisição de gêneros alimentícios (AGUA MINERAL), para atender as demandas do FMDCA, conforme Contrato Administrativo nº 0165/2024/FMDCA.	25/07/2024	25070001	81,50
Aquisição de Materiais de Construção para atender as demandas do FMDCA, conforme Contrato Administrativo nº 0237/2024/FMDCA.	31/07/2024	31070002	30.774,95
Subsídio de servidores ELETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Julho de 2024.	25/07/2024	25070005	15.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Julho de 2024.	25/07/2024	25070006	1.412,00
Total executado na ação no mês R\$:			55.249,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-226.202,55
			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.



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 : 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: 01/07/2024 à 31/07/2024

PROGRAMA 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UTILITÁRIO E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1006 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
----------------------	------	---------	-----------

Contratação de empresa na aquisição de maquinas e equipamentos energeticos, para Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 0219/2024/PMON. Vigencia em 11/07/2025.	11/07/2024	11070009	72.068,76
--	------------	----------	-----------

Total executado na ação no mês R\$: 72.068,76

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: -58.886,81

0,00

AÇÃO : 1033 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATERRO SANITÁRIO E COLETA DE LIXO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 : 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.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de transformadores monofasicos para a Const. e Ampliação da Rede Energia elétrica Zona Urbana, na Sec. Mun. de Obras, conforme o contrato administrativo nº217/2024/PMON. VIGENCIA EM 09/07/2025.	09/07/2024	9070003	50.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			50.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			225.422,71
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

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 : 1052 DESAPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1063 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE VILAS DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE VILAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

PROGRAMA 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

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

AÇÃO : 1083 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

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

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.

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção em transformador monofasico, na Manut. de Proprios Publicos em Geral, conforme o contrato administrativo n°217/2024/PMON. VIGENCIA EM 09/07/2025.	09/07/2024	9070004	7.800,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais eletricos em geral, na Manut. de Proprios Publicos em Geral, conforme o contrato administrativo n°0231/2024/PMON. VIGENCIA EM 19/07/2025.	19/07/2024	19070007	115.244,18
Contratação de empresa na aquisição de materiais eletricos em geral, na Manut. de Proprios Publicos em geral, conforme o contrato administrativo n°0233/2024/PMON. VIGENCIA EM 19/07/2025.	19/07/2024	19070008	3.515,20
Cntratação de empresa na aquisição de materiais eletricos em geral, na Manut. de Proprios Publicos em geral, conforme o contrato administrativo n°0234/2024/PMON. VIGENCIA EM 19/07/2025.	19/07/2024	19070009	121.415,01
Contratação de empresa na aquisição de materiais eletricos em geral, na Manut. de Proprios Publicos em geral, conforme o contrato administrativo n°0235/2024/PMON. VIGENCIA EM 19/07/2025.	19/07/2024	19070010	7.200,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais eletricos em geral, na Manut. de Proprios Publicos em geral, conforme o contrato administrativo n°0236/2024/PMON. VIGENCIA EM 19/07/2025.	19/07/2024	19070011	26.808,88
Contratação de empresa no fornecimento de peças para usina de asfalto na Manut. de Próprios Públicos em Geral, conforme Contrato Administrativo n° 218/2024/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO EM 10/07/2025.	10/07/2024	10070011	135.452,42
Total executado na ação no mês R\$:			417.435,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.052.322,89
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 : 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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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. Julho/2024.	26/07/2024	26070095	1.326,62
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2024.	26/07/2024	26070094	1.059,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Julho/2024.	31/07/2024	31070044	4.330,64
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras. Julho/2024.	31/07/2024	31070045	1.831,85
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Obras. Julho/2024.	31/07/2024	31070046	10.633,35
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Obras. Julho/2024.	31/07/2024	31070047	993,87
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Obras. Julho/2024.	31/07/2024	31070064	6.653,72
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PÁ, com objetivo de tratar de assuntos relacionados a Secretaria Municipal de Obras, no periodo de 01 a 06/07/2024. Portaria n°210/2024-PMON.	01/07/2024	1070002	1.674,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PÁ, com o objetivo de tratar de assuntos administrativos junto a ALEPA e no tribunal de contas, no periodo de 07 a 12/07/2024. Portaria n° 220/2024/PMON.	05/07/2024	5070005	3.026,82
Diárias concedidas ao Sec. Adjunto de Obras para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de reunião e tratar de assuntos administrativos relacionados a Sec. de Obras, no periodo de 14 a 19/07/2024. Portaria n° 225/2024/PMON.	12/07/2024	12070002	3.026,82
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município, no periodo de 15 a 18/07/2024. Portaria n° 226/2024-PMON.	15/07/2024	15070001	1.116,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município, no periodo de 15 a 20/07/2024. Portaria n° 227/2024-PMON.	15/07/2024	15070002	1.674,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-Pá, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse deste município, no periodo de 22 a 27/07/2024. Portaria n°237/2024-PMON.	22/07/2024	22070003	1.674,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PÁ, com o objetivo de tratar de assuntos de interesse da Sec. Mun. de Obras, no periodo de 28/07 a 02/08/2024. Portaria N°240/2024-PMON.	26/07/2024	26070063	1.674,00
Pagamento de Ferias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2024.	08/07/2024	8070006	14.961,03
Pagamento de Ferias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2024.	16/07/2024	16070009	5.177,32
Gratificação Tempo de Serviços de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2024.	26/07/2024	26070097	282,40
Contratação de empresa na prestação de serviços de borracharia, para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o Contrato Administrativo n° 0207/2024/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 02/07/2025.	02/07/2024	2070045	103.408,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais Eletricos em geral, para Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo n° 0219/2024/PMON. Vigencia em 11/07/2025.	11/07/2024	11070008	78.850,19
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. Julho/2024.	26/07/2024	26070101	85.903,87
Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2024.	26/07/2024	26070108	7.900,17
Quinquenio, Horas Extras, Abono Especial, Gratificação Trab. Extra e Abono Pecuniario de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2024.	26/07/2024	26070096	33.220,51
Gratificação Dedicacão Exclusiva, Quinquenio, Horas Extras, Abono Especial, Função Gratificada e Gratificação Trab. Extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2024.	26/07/2024	26070099	19.342,77
Gratificação Dedicacão Exclusiva de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2024.	26/07/2024	26070103	3.438,69
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2024.	26/07/2024	26070062	9.726,56
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2024.	26/07/2024	26070092	6.918,03
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como rasteleiro no periodo de 25 a 28 de Junho, conforme nota fiscal n° 12897 em anexo.	02/07/2024	2070021	470,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como motorista, conforme nota fiscal n° 12901 em anexo.	03/07/2024	3070002	3.730,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de retroescavadeira, conforme nota fiscal n° 12903 em anexo.	03/07/2024	3070003	3.725,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como auxiliar de serviços gerais na manutenção de pontes, conforme nota fiscal n° 12904 em anexo.	03/07/2024	3070004	3.030,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

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

Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de retroescavadeira, conforme nota fiscal nº 12905 em anexo.	03/07/2024	3070005	3.725,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras na mão de obra no serviço eletrico para usina de asfalto, conforme nota fiscal nº 12910 em anexo.	04/07/2024	4070004	1.430,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como operador de retroescavadeira, conforme nota fiscal nº 12912 em anexo.	05/07/2024	5070002	5.235,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras na manutenção de ar condicionado nos veiculos, conforme nota fiscal nº 12914 em anexo.	05/07/2024	5070003	5.495,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como carpinteiro, conforme nota fiscal nº 12934 em anexo.	08/07/2024	8070002	5.235,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras em tapeçaria, conforme nota fiscal nº 12941 em anexo.	09/07/2024	9070002	5.235,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como mecanico, conforme nota fiscal nº 12946 em anexo.	10/07/2024	10070003	2.385,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras na manutenção na usina de asfalto, conforme nota fiscal nº 12982 em anexo.	17/07/2024	17070003	2.695,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras com retifica, conforme nota fiscal nº 12986 em anexo.	19/07/2024	19070005	2.040,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras com torno, conforme nota fiscal nº 12988 em anexo.	23/07/2024	23070005	1.635,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2024.	26/07/2024	26070100	104.008,43
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2024.	26/07/2024	26070107	63.607,01
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2024.	26/07/2024	26070104	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2024.	26/07/2024	26070093	29.867,36
Vencimentos e vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2024.	26/07/2024	26070098	18.222,83
Vencimentos e vanagens de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Obras. Julho/2024.	26/07/2024	26070102	3.438,69

Total executado na ação no mês R\$:

681.533,55

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

-7.907.336,93

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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 Junho/2024.	05/07/2024	5070009	207.289,18
Total executado na ação no mês R\$:			207.289,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-464.297,57
			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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 : 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\$
43ª 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 1069 referente ao mes de Julho/2024.	01/07/2024	1070001	57.851,03
Contratação de empresa na prestação de serviços de borracharia, para a Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o Contrato Administrativo nº 0207/2024/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 02/07/2025.	02/07/2024	2070044	10.190,00
Aquisição de materiais de ornamentação para inauguração da Feira Municipal, conforme nota fiscal nº 2851 e processo em anexo.	01/07/2024	1070005	1.515,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura na locação de brinquedos para o evento de inauguração da Feira Municipal, conforme nota fiscal nº 15 e processo em anexo.	01/07/2024	1070006	1.800,00
Referente ao pagamento de despesa com água da casa alugada para a Sec. Mun. de Agricultura, conforme documentos em anexo. Julho/2024.	29/07/2024	29070001	69,32
Total executado na ação no mês R\$:			71.425,35
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-353.135,77
			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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura, na confecção de picolé na inauguração da Feira Municipal Leopoldo Bispo, conforme nota fiscal nº12894 em anexo.	02/07/2024	2070020	5.260,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura em aluguel de tenda para o evento de inauguração da Feira Municipal, conforme nota fiscal nº 12902 em anexo.	03/07/2024	3070001	5.700,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura na locação de som para inauguração da Feira Municipal Leopoldo Bispo, conforme nota fiscal nº12969 em anexo.	12/07/2024	12070003	5.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			15.960,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			166.040,00
			0,00

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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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:

MANUT. 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. Julho/2024.	26/07/2024	26070023	353,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Julho/2024.	31/07/2024	31070033	423,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Julho/2024.	31/07/2024	31070034	746,01
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Julho/2024.	31/07/2024	31070035	973,45
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Julho/2024.	31/07/2024	31070036	650,00
Licença Premio de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Julho/2024.	26/07/2024	26070025	4.236,00
Gratificação, Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Julho/2024.	26/07/2024	26070069	5.716,69
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Julho/2024.	26/07/2024	26070024	2.400,40
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Julho/2024.	26/07/2024	26070067	5.365,63
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Julho/2024	26/07/2024	26070061	2.809,86
Serviços prestados a Sec. Mun. de Cultura em assessoria cultural, conforme nota fiscal nº 12922 em anexo.	05/07/2024	5070006	2.775,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Julho/2024.	26/07/2024	26070068	9.734,54
Subsidio de servidor Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Julho/2024.	26/07/2024	26070070	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Julho/2024.	26/07/2024	26070022	4.236,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Julho/2024.	26/07/2024	26070066	7.271,83
Total executado na ação no mês R\$:			54.192,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-747.864,94
			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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
ANULADO PARA CORREÇÃO DE VALOR.	01/07/2024	18060018	-12.062,60
Total executado na ação no mês R\$:			-12.062,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

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 NOR

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 : 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.

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 Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Julho/2024.	31/07/2024	31070065	141,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Julho/2024.	31/07/2024	31070066	650,00
Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Cultura e Turismo. Julho/2024.	26/07/2024	26070087	1.412,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Cultura e Turismo. Julho/2024.	26/07/2024	26070086	1.412,00
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Cultura e Turismo. Julho/2024.	26/07/2024	26070088	6.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.115,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-208.440,50
			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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2441 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Materiais de Permanentes para estruturação da Unidade de Acolhimento Institucional da Criança e do Adolescente, conforme Contrato Administrativo nº 0340/2023/FMDCA.	23/07/2024	23070001	1.979,50
Aquisição de materiais permanentes, para atender as demandas do FMDCA, para estruturação da nova Unidade de Acolhimento Institucional da Criança e Adolescente, conforme o Contrato Administrativo nº0124/2024/FMDCA. - PREGÃO ELETRÔNICO 100011/2024 SMTPS, PROCESSO ADMINISTRATIVO 028/2024	08/07/2024	8070001	8.499,54
CONTRATO Nº 0124/2024 FMDCA			
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA 14.243.0012.1136.0000 – Construção, Reforma e Modernização de Espaços Físicos 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente			
Aquisição de Materiais de Construção para atender as demandas do FMDCA, conforme Contrato Administrativo nº 0247/2023/FMDCA.	31/07/2024	31070001	2.859,77
Total executado na ação no mês R\$:			13.338,81
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-164.550,83
			0,00

AÇÃO : 2105 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2106 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2109 IMPLANTAÇÃO DE PARCERIA COM COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E OUTRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE PARCERIA COM COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E OUTRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 : 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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 Lar), 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 - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	03/07/2024	3070001	1.020,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.243.0012.2331.- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CASA LAR			
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMDCA (Unidade de Acolhimento), conforme Contrato Administrativo nº 0400/2023/FMDCA.	29/07/2024	29070002	1.203,49
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Julho de 2024.	30/07/2024	30070002	292,28
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Julho de 2024.	30/07/2024	30070003	1.627,85
Diárias concedidas a servidora no cargo de Coordenadora da Unidade de Acolhimento para Criança e Adolescente, para empreender viagem à cidade de Águas Lindas - GO, com o objetivo de acompanhar menor acolhido Y.P.G., onde reside a tia avó paterna, à qual foi concedido a guarda provisória, no período de 22 a 26/07/2024, conforme portaria de viagem nº 008/2024/FMDCA, em anexo.	18/07/2024	18070001	2.522,35
Aquisição de (CARGA DE GÁS), para atender as demandas do FMDCA, conforme Contrato Administrativo nº 00165/24/FMDCA.	25/07/2024	25070002	135,90
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMDCA (CASA LAR), conforme contrato Administrativo nº 0129/2024/FMDCA. Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	02/07/2024	2070002	4.137,66
Contrato Administrativo nº 0129 - Enquadramento: Lei 8.666			
08.243.0012.2331.0000 - Unidade de Acolhimento Institucional			
3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de salgadinhos para atender as necessidades do FMDCA, em evento de inauguração da nova Unidade de Acolhimento Institucional da Criança e do Adolescente, conforme justificativa em anexo.	03/07/2024	3070002	1.595,00
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMDCA, conforme contrato Administrativo nº 0129/2024/FMDCA.	24/07/2024	24070003	5.238,08
Aquisição de gêneros alimentícios (AGUA MINERAL), para atender as demandas do FMDCA, conforme Contrato Administrativo nº 0165/2024/FMDCA.	25/07/2024	25070003	163,00
Prestação de serviços em jardinagem nas instalações da Nova Unidade Institucional para Criança e Adolescente, conforme justificativa em anexo.	10/07/2024	10070001	1.794,00
Aquisição de materiais de cama, mesa e banho para a nova Unidade de Acolhimento dos Idosos, conforme justificativa em anexo.	15/07/2024	15070003	958,90
Aquisição de materiais de Cama, Mesa e Banho, para atender as demandas do FMDCA, conforme justificativa em anexo.	23/07/2024	23070004	1.544,00
Aquisição de materiais de copa e cozinha para a nova Unidade de Acolhimento dos Idosos, conforme justificativa em anexo.	15/07/2024	15070002	175,00
Aquisição de Materiais de COPA E COZINHA, para atender as demandas do FMDCA, conforme contrato Administrativo nº 0129/2024/FMDCA.	23/07/2024	23070003	353,60
Contribuição ao INSS PATRONAL AUTONOMO, de prestadores de serviços para o FMDCA, referente ao mês de Julho de 2024.	30/07/2024	30070004	1.611,00
Adicional Noturno de servidores TEMPORÁRIOS, lotado no FMDCA (Casa Lar), referente ao mês de Julho de 2024.	25/07/2024	25070010	353,00
Horas Extra de servidores TEMPORÁRIOS, lotado no FMDCA (Casa Lar), referente ao mês de Julho de 2024.	25/07/2024	25070011	7.852,58
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDCA, (Casa Lar), referente ao mês de Julho de 2024.	25/07/2024	25070008	3.247,66
Aquisição de materiais de enfeites para ornamentação da nova Unidade de Acolhimento dos Idosos, conforme justificativa em anexo.	15/07/2024	15070001	1.799,79
Prestação de serviços na transferência e manutenção do sistema de câmaras segurança do prédio locado para a nova Unidade de Acolhimento da Criança e do Adolescente, conforme justificativa em anexo.	02/07/2024	2070001	3.055,00
ANULAÇÃO	04/07/2024	4070001	-5.000,00
Prestação de serviços em manutenção e instalação de ar condicionados na unidade de Acolhimento da Criança e Adolescente, conforme justificativa em anexo.	04/07/2024	4070001	5.000,00
Serviços prestados na locação de mesas e cadeiras para atender a demanda do FMDCA, em evento	05/07/2024	5070001	610,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

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
de inauguração da nova Unidade de Acolhimento para Criança e Adolescente, Casa Filho Esperança Professor Francisco de Assis Rodrigues da Silva, conforme justificativa em anexo.

Prestação de serviços em manutenção e instalação de ar condicionados na nova Unidade de Acolhimento Institucional da Criança e Adolescente, conforme justificativa em anexo.	10/07/2024	10070002	5.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORÁRIOS, lotado no FMDCA (Casa Lar), referente ao mês de Julho de 2024.	25/07/2024	25070009	18.087,33
ANULAÇÃO	30/07/2024	2010004	-5,09
Estimativa de tarifas bancárias referentes a manutenção da conta corrente 10.2000-5, referente ao período de Julho a Dezembro de 2024.	30/07/2024	30070001	1.801,50
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDCA, (Casa Lar), referente ao mês de Julho de 2024.	25/07/2024	25070007	3.247,66

Total executado na ação no mês R\$:	69.421,54
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-358.084,72
	0,00

AÇÃO : 2372 APOIO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO A ENTIDADES FILNATRÓPICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2376 DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

PROGRAMA 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS

Descrição:

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

AÇÃO : 2378 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICA

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 120.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMDCA (CICA), 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 - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500 E GASOLINA COMUJM)	03/07/2024	3070003	675,65
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
08.243.0012.2378.0000- IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICA			
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMDCA (CICA), conforme Contrato Administrativo nº 0400/2023/FMDCA.	29/07/2024	29070001	282,88
Aquisição de (CARGA DE GÁS), para atender as demandas do FMDCA, conforme Contrato Administrativo nº 00165/24/FMDCA.	25/07/2024	25070004	135,90
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMDCA (CICA), conforme contrato Administrativo nº 0129/2024/FMDCA. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	01/07/2024	1070001	3.293,00
Contrato Administrativo nº 0129 - Enquadramento: Lei 8.666			
08.243.0012.2378.0000 - Ampliação e Manutenção do CICA			
3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMDCA (CICA), conforme contrato Administrativo nº 0129/2024/FMDCA.	24/07/2024	24070002	723,15
Total executado na ação no mês R\$:			5.110,58
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			10.588,15
			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.

AÇÃO : 2401 IMPLATANÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESC Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLATANÇÃO 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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 : 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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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. Julho/2024.	31/07/2024	31070001	630,68
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Julho/2024.	31/07/2024	31070002	649,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Julho/2024.	31/07/2024	31070003	10.395,96
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Julho/2024.	31/07/2024	31070004	650,00
Pagamento de Ferias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Julho/2024.	11/07/2024	11070001	4.353,66
Adicional Noturno, Horas Extras, Diferença de Remuneração e Afastamento Aux. doença de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Julho/2024	25/07/2024	25070006	50.143,96
Horas Extras e Abono Pecuniario de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Julho/2024.	25/07/2024	25070002	2.603,96
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Julho/2024.	25/07/2024	25070004	8.926,32
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Julho/2024.	25/07/2024	25070008	5.072,68
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Julho/2024	25/07/2024	25070005	102.124,32
Subsidio de servidor Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Julho/2024.	25/07/2024	25070007	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Julho/2024.	25/07/2024	25070001	2.824,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Julho/2024.	25/07/2024	25070003	6.495,32

Total executado na ação no mês R\$:

201.370,38

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

910.966,48

0,00

AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 55.500,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na prestação de serviços de coleta e transporte dos residuos solidos urbanos, domesticos, comercial e industrial na Manut. dos Serviços de Limpeza Pública, conforme o Contrato Administrativo nº0001/2024/FMMA. VIGENCIA DO CONTRATO 31/12/2024.	01/07/2024	1070001	1.187.400,00

Total executado na ação no mês R\$:

1.187.400,00

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

-3.363.214,63

0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 : 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.

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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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 : 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. Julho/2024.	25/07/2024	25070002	1.453,30
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Julho/2024.	31/07/2024	31070001	658,48
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Julho/2024.	31/07/2024	31070002	444,77
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Julho/2024.	31/07/2024	31070003	706,00
Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Julho/2024.	25/07/2024	25070004	187,40
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Julho/2024.	25/07/2024	25070008	4.306,60
Quinquênio, Horas Extras e Abono Pecuniario de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Julho/2024.	25/07/2024	25070003	2.565,80
Função Gratificada e Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Julho/2024.	25/07/2024	25070006	3.545,44
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Julho/2024.	25/07/2024	25070007	7.060,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Julho/2024.	25/07/2024	25070001	6.256,36
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Julho/2024.	25/07/2024	25070005	4.447,83

Total executado na ação no mês R\$:

31.631,98

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

68.405,38

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: 01/07/2024 à 31/07/2024

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2360 MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/07/2024 á 31/07/2024

PROGRAMA 0015 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA

Descrição:

Proporcionar qualidade de vida dos idosos

AÇÃO : 1137 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2403 APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL - CONSELHO 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2404 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM DEFESA E PROTEÇÃO AOS IDOSOS Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM DEFESA E PROTEÇÃO AOS IDOSOS

Quantidade para o ano de 2024 : 2 Valor para o ano de 2024 R\$: 240.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Prestação de serviços em locação de espaço físico para atender o projeto "FESTA JUNINA" para idosos da Casa de Acolhimento do município de Ourilândia do Norte, conforme Resolução do CMDPI nº 053/2024, e justificativa em anexo.	05/07/2024	5070001	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			226.896,00
			0,00

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: 01/07/2024 à 31/07/2024 Página 100

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 Lar), conforme Contrato Administrativo nº 1399/2023/FMDPI. - 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)	03/07/2024	3070003	870,40
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:			
12.241.0015.2406.0000- MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUC. PARA IDOSOS.			
3.3.90.30.00- MATERIAL DE CONSUMO			
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMDPI (Casa Lar), conforme Contrato Administrativo nº 1399/2023/FMDPI.	29/07/2024	29070001	848,64
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Julho de 2024.	30/07/2024	30070001	162,37
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Julho de 2024.	30/07/2024	30070002	2.079,83
Aquisição de (CARGA DE GAS GLP), para atender as demandas do FMDPI (Casa Lar), conforme Contrato Administrativo nº 0166/2024/FMDPI.	25/07/2024	25070002	135,90
Aquisição de salgadinhos para atender as demandas do FMDPI, em evento de inauguração da nova Unidade de Acolhimento Institucional para Idosos, conforme justificativa em anexo.	03/07/2024	3070001	1.650,00
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMDPI "PROJETO FESTA JUNINA", conforme Resolução do CMDPI nº 053/2024, contrato Administrativo nº 0130/2024/FMDPI, e justificativa em anexo. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	04/07/2024	4070003	4.862,74
Contrato Administrativo nº 130/2024 - Enquadramento: Lei 8.666			
14.241.0015.2406.0000 - Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos			
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMDPI, conforme Contrato Administrativo nº 0130/2024/FMDPI.	23/07/2024	23070002	4.264,36
Aquisição de Gêneros Alimentícios (AGUA MINERAL), para atender as demandas do FMDPI (Casa Lar), conforme Contrato Administrativo nº 0166/2024/FMDPI.	25/07/2024	25070001	163,00
Aquisição de Material de Acondicionamento e Embalagem, para atender as demandas do FMDPI (CASA LAR), conforme Resolução do FMDPI nº 053/2024, e Contrato Administrativo nº 0130/2024/FMDPI. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	04/07/2024	4070004	96,00
Contrato Administrativo nº 130/2024 - Enquadramento: Lei 8.666			
14.241.0015.2406.0000 - Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos			
3.3.90.30.00 - Material de			
Aquisição de Materiais de COPA E COZINHA, para atender as demandas do FMDPI (CASA LAR), conforme Contrato Administrativo nº 0130/2024/FMDPI.	22/07/2024	22070002	609,90
Aquisição de Material de Limpeza e Produção de Higienização para atender as demandas do FMDPI (CASA LAR), conforme contrato Administrativo nº 0130/2024/FMDPI. - Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000057/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 57 - Mod. Formatada: 57 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS	03/07/2024	3070002	1.419,81
Contrato Administrativo nº 130/2024 - Enquadramento: Lei 8.666			
14.241.0015.2406.0000 - Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos			
3.3.90.30.00 - Material de Consumo			
Aquisição de Material de Limpeza e Produção de Higienização para atender as demandas do FMDPI (CASA LAR), conforme contrato Administrativo nº 0130/2024/FMDPI.	22/07/2024	22070001	2.213,30
Aquisição de Material de Limpeza e Produção de Higienização para atender as demandas do FMDPI (CASA LAR), conforme contrato Administrativo nº 0130/2024/FMDPI.	23/07/2024	23070001	113,68
Aquisição de material esportivo para fisioterapia na Unidade de Acolhimento Institucional dos Idosos, conforme Resolução do CMDPI nº 053/2024, e justificativa em anexo.	04/07/2024	4070001	675,00
Aquisição de materiais diversos para atender as demandas do FMDPI (Unidade de Acolhimentos Institucional dos Idoso), conforme justificativa em anexo.	24/07/2024	24070001	168,00
Aquisição de Materiais de Construção para atender as demandas do FMDPI (Casa Lar), conforme Contrato Administrativo nº 0171/2024/FMDPI.	31/07/2024	31070001	4.883,03
Adicional Noturno de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Julho de 2024.	25/07/2024	25070006	1.059,00



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		
Horas Extra de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Julho de 2024.	25/07/2024	25070007	7.342,40
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Julho de 2024.	25/07/2024	25070004	1.623,83
Aquisição de materiais permanentes para fisioterapia na Unidade de Acolhimento Institucional dos Idosos, conforme Resolução do CMDPI nº 053/2024, e justificativa em anexo.	04/07/2024	4070002	10.825,00
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Julho de 2024.	25/07/2024	25070005	20.798,49
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Julho de 2024.	25/07/2024	25070003	1.623,83

Total executado na ação no mês R\$:	68.488,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-24.307,33
	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.