



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

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. Agosto/2024.	05/08/2024	5080030	339,30
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FEP. Agosto/2024.	07/08/2024	7080019	213,86
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FPM. Agosto/2024.	09/08/2024	9080010	15.823,50
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ITR. Agosto/2024.	09/08/2024	9080011	145,91
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FPM. Agosto/2024.	20/08/2024	20080011	3.277,47
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ITR. Agosto/2024.	20/08/2024	20080012	14,98
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FPM. Agosto/2024.	30/08/2024	30080002	8.707,71
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF FEP. Agosto/2024.	30/08/2024	30080004	363,32
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ITR. Agosto/2024.	30/08/2024	30080005	28,54
Contribuição ao Pasep, referente a parcela COTA DAF ADO LC 176/2020. Agosto/2024.	30/08/2024	30080006	443,56
Total executado na ação no mês R\$:			29.358,15
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			166.942,19
			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: 01/08/2024 á 31/08/2024

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: 01/08/2024 á 31/08/2024

PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES-SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1007 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES-ADM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1009 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SEC FAZENDA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO/AMPLIAÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES - GAB PREF.

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - GAB. PREFEITO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 1052 DESAPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEICULOS, UTILITÁRIOS E MAQUINAS PESADAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1072 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMAR DE PREDIOS PUBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES - SEPLAN

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2009 MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DA RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 140.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2010 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa no fornecimento de combustível (oleo diesel S10) na Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme Contrato Administrativo nº 265/2024-PMON. Vigencia do Contrato 01/08/2025.	20/08/2024	20080014	70.000,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agentes Políticos lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Agosto/2024.	30/08/2024	30080041	3.750,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Agosto/2024.	30/08/2024	30080042	515,80
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados no Gabinete do Prefeito. Agosto/2024.	30/08/2024	30080043	145,90
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados no Gabinete do Prefeito. Agosto/2024.	30/08/2024	30080044	650,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais de expediente, papelaria, entre outros, para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o contrato Administrativo nº0288/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/08/2025.	12/08/2024	12080008	31.291,30
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos Gráficos, para a Manut. do Gabinete do Prefeito, conforme o contrato Administrativo nº0288/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/08/2025.	12/08/2024	12080010	1.373,18
Hora Extra de servidores Temporarios lotados no Gabinete do Prefeito. Agosto/2024.	27/08/2024	27080090	741,30
Gratificações de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Agosto/2024.	27/08/2024	27080088	3.479,02
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados no Gabinete do Prefeito. Agosto/2024.	27/08/2024	27080100	3.820,78
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados no Gabinete do Prefeito. Agosto/2024.	27/08/2024	27080089	1.412,00
Subsidio de servidores Agente Político lotados no Gabinete do Prefeito e Vice. Agosto/2024.	27/08/2024	27080086	37.500,00
Subsidio de servidores Agente Político lotados no Gabinete do Prefeito. Agosto/2024.	27/08/2024	27080091	6.500,00
Vencimentos e vantagens de servidores Comissionados lotados no Gabinete do Prefeito. Agosto/2024.	27/08/2024	27080087	5.158,04
Total executado na ação no mês R\$:			166.337,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			762.289,70
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA TOCANTINS-AMAT

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2012 MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERV. UTILIDADE PÚBLICA EM GERAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

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. Agosto/2024.	27/08/2024	27080039	847,20
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2024.	27/08/2024	27080037	1.765,00
Contratação de empresa no fornecimento de combustível (oleo diesel S10) na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme Contrato Administrativo nº 265/2024-PMON. Vigencia do Contrato 01/08/2025.	20/08/2024	20080013	210.000,00
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração. Agosto/2024.	30/08/2024	30080008	4.401,90
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Administração. Agosto/2024.	30/08/2024	30080009	1.010,04
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Administração. Agosto/2024.	30/08/2024	30080010	2.938,93
Contribuição ao INSS Patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Administração. Agosto/2024.	30/08/2024	30080011	650,00
Pagamento de férias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2024.	09/08/2024	9080004	11.248,91
Gratificação por Tempo de Serviços de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2024.	27/08/2024	27080038	1.129,60
Gratificação por Tempo de Serviços de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2024.	27/08/2024	27080042	974,29
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, na Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme contrato administrativo nº240/2024/PMON. VIGENCIA EM 01/08/2025.	01/08/2024	1080004	29.526,50
Contratação de empresa na aquisição de materiais de expediente, papelaria, entre outros, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato Administrativo nº0288/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/08/2025.	12/08/2024	12080012	108.742,97
Referente a multa de infração de tráfego aéreo, conforme notificação de pagamento de GRU, Processo Administrativo nº 67210.014719/2013-56 em anexo.	26/08/2024	26080011	4.800,00
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos Gráficos, para a Manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato Administrativo nº0288/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/08/2025.	12/08/2024	12080014	4.119,54
Contratação de empresa na aquisição de Maquinas e equipamentos graficos, na manut. da Sec. Mun. de Administração, conforme o contrato Administrativo nº0296/2024/PMON. VIGENCIA EM 12/08/2025.	12/08/2024	12080018	9.070,52
Contribuição ao INSS Patronal Autonomo da Sec. Mun. de Administração. Agosto/2024.	30/08/2024	30080050	11.851,00
Adicional noturno, horas extras, adicional de insalubridade e Gratificação Trab. extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2024.	27/08/2024	27080044	15.906,24
Gratificação Dedicção Exclusiva, Quinquenio, Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2024.	27/08/2024	27080036	22.811,12
Gratificação Dedicção Exclusiva, Quinquenio, Gratificação Trab. Extra, Abono Especial e Abono Pecuniario de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2024.	27/08/2024	27080041	9.184,53
Pagamento de Rescisão de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2024.	27/08/2024	27080095	11.863,39
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2024.	27/08/2024	27080096	5.295,95
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração na substituição de servidora Ana Cleide da Conceição Matos, que se encontra de férias no mes de Julho/2024, conforme nota fiscal nº13060 em anexo.	09/08/2024	9080001	1.910,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração como auxiliar administrativo, conforme nota fiscal nº 13118 em anexo.	28/08/2024	28080004	3.030,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas atraves do Ofício nº 10493178. Agosto/2024.	01/08/2024	1080009	389,20
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas atraves do Ofício nº 10491666. Agosto/2024.	01/08/2024	1080010	389,20
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas atraves do Ofício nº 10501414. Agosto/2024.	06/08/2024	6080001	194,60
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Oficial do Estado do Pará de matérias publicadas no mês de Agosto/2024, referente a fatura 201708074 em anexo.	06/08/2024	6080010	382,18
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas atraves do Ofício nº 10504081. Agosto/2024.	07/08/2024	7080013	934,08
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas atraves do Ofício nº 10506686. Agosto/2024.	08/08/2024	8080006	1.284,36
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas atraves do Ofício nº 10506619. Agosto/2024.	08/08/2024	8080007	155,68
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

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			
atraves do Oficio nº 10508865. Agosto/2024.				
		09/08/2024	9080008	311,36
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Oficial do Estado do Pará de matérias publicadas no mês de Agosto/2024, referente a fatura 201707968 em anexo.				
		09/08/2024	9080009	325,92
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Oficio nº 10509656. Agosto/2024.				
		10/08/2024	10080001	467,04
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Oficio nº 10512078. Agosto/2024.				
		12/08/2024	12080007	194,60
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Oficio nº 10517333. Agosto/2024.				
		14/08/2024	14080013	856,24
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Oficio nº 10521223. Agosto/2024.				
		16/08/2024	16080002	505,96
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Oficio nº 10529540. Agosto/2024.				
		20/08/2024	20080009	1.984,92
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Oficio nº 10532676. Agosto/2024.				
		21/08/2024	21080002	194,60
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Oficio nº 10533695. Agosto/2024.				
		22/08/2024	22080005	155,68
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Oficio nº 10540642. Agosto/2024.				
		26/08/2024	26080009	389,20
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Oficio nº 10542031. Agosto/2024.				
		27/08/2024	27080006	895,16
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Oficio nº 10544471. Agosto/2024.				
		28/08/2024	28080010	1.790,32
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Oficio nº 10547540. Agosto/2024.				
		29/08/2024	29080001	194,60
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de licitação) em publicação de aviso de licitação, conforme nota fiscal nº 31147 em anexo.				
		30/08/2024	30080003	350,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração na emissão de Certificado Digital do servidor Revelino Lopes de Sousa, conforme nota fiscal nº 884 em anexo.				
		30/08/2024	30080051	145,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Administração (Dep. de licitação) em publicação de aviso de licitação, conforme nota fiscal nº 31135 em anexo.				
		30/08/2024	30080052	1.190,00
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Oficial do Estado do Pará de matérias publicadas no mês de Agosto/2024, referente a fatura 201708936 em anexo.				
		30/08/2024	30080053	1.542,30
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Oficio nº 10551496. Agosto/2024.				
		30/08/2024	30080054	700,56
Pagamento de publicações de serviços da licitação na Imprensa Nacional de matérias publicadas através do Oficio nº 10550990. Agosto/2024.				
		30/08/2024	30080055	233,52
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2024.				
		27/08/2024	27080043	28.401,01
Subsídio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2024.				
		27/08/2024	27080045	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2024.				
		27/08/2024	27080035	33.888,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Administração. Agosto/2024.				
		27/08/2024	27080040	7.071,61

Total executado na ação no mês R\$:			565.094,53
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-5.572.586,64
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

PROGRAMA 0002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Descrição:

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

AÇÃO : 2015 MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA SUBPREFEITURA DO CAMPINHO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Agosto/2024.	30/08/2024	30080038	296,51
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Agencia Distrital do Campinho. Agosto/2024.	30/08/2024	30080039	227,34
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Agencia Distrital do Campinho. Agosto/2024.	30/08/2024	30080040	4.490,18
Pagamento de Férias de servidores Efetivos lotados na Agencia Distrital do Campinho. Agosto/2024.	09/08/2024	9080007	4.941,99
Adicional Noturno, Adicional Periculosidade, Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Subprefeitura do Campinho. Agosto/2024.	27/08/2024	27080085	28.638,11
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho. Agosto/2024.	27/08/2024	27080083	2.273,36
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Subprefeitura do Campinho. Agosto/2024.	27/08/2024	27080084	44.901,80
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Subprefeitura do Campinho. Agosto/2024.	27/08/2024	27080082	2.273,36
Total executado na ação no mês R\$:			88.042,65
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-291.651,20
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

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. Agosto/2024.	30/08/2024	30080021	423,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Agosto/2024.	30/08/2024	30080022	820,06
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Agosto/2024.	30/08/2024	30080023	1.835,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Fazenda. Agosto/2024.	30/08/2024	30080024	650,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais de expediente, papelaria, entre outros, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato Administrativo nº0288/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/08/2025.	12/08/2024	12080015	62.899,56
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos Gráficos, para a Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato Administrativo nº0288/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/08/2025.	12/08/2024	12080017	2.059,77
Horas Extras e Grat. Trabalho Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Agosto/2024.	27/08/2024	27080061	15.790,70
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Agosto/2024.	27/08/2024	27080057	3.247,60
Gratificação Dedicção Exclusiva e Quinquenio de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Agosto/2024.	27/08/2024	27080059	8.200,34
Contratação de empresa para prestar serviços de Topografia (levantamento planialtimetrico), na Manut. da Sec. Mun. de Fazenda, conforme o contrato administrativo nº278/2024/PMON. VIGENCIA 07/08/2025.	07/08/2024	7080014	549.872,87
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Agosto/2024.	27/08/2024	27080060	18.356,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Agosto/2024.	27/08/2024	27080056	4.236,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Agosto/2024.	27/08/2024	27080058	8.119,15
Vencimentos e vantagens de servidor Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Fazenda. Agosto/2024.	27/08/2024	27080062	6.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			683.011,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-876.400,58
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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. Agosto/2024.	30/08/2024	30080012	148,26
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Agosto/2024.	30/08/2024	30080013	315,22
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Agosto/2024.	30/08/2024	30080014	1.974,44
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Agricultura. Agosto/2024.	30/08/2024	30080015	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 04 a 09/08/2024. Portaria nº 254/2024-PMON.	01/08/2024	1080002	3.026,82
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 SEDEME, no periodo de 20 a 25/08/2024. Portaria nº 277/2024-PMON.	19/08/2024	19080001	3.026,82
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional de Insalubridade e Descanço Remunerado de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Agosto/2024.	27/08/2024	27080047	13.079,76
Quinquenio e Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Agosto/2024.	27/08/2024	27080016	1.270,80
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Agosto/2024.	27/08/2024	27080018	1.900,83
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura em assessoria de engenharia ambiental, conforme nota fiscal nº 13063 em anexo.	13/08/2024	13080001	5.235,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Agricultura com assessoria técnica ao agricultor, conforme nota fiscal nº 13104 em anexo.	26/08/2024	26080001	5.235,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Agosto/2024.	27/08/2024	27080046	19.744,44
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Agosto/2024.	27/08/2024	27080019	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Agosto/2024.	27/08/2024	27080015	1.412,00
Vencimentos e vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Agricultura. Agosto/2024.	27/08/2024	27080017	3.152,13
Total executado na ação no mês R\$:			66.671,52
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-554.376,89
			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: 01/08/2024 à 31/08/2024

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. Agosto/2024.	30/08/2024	30080046	791,18
Gratificação Dedicção Exclusiva, Hora Extra e Função Gratificada de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Agosto/2024.	27/08/2024	27080034	3.749,82
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Unidade de Controle Interno. Agosto/2024.	27/08/2024	27080033	7.912,00
Total executado na ação no mês R\$:			12.453,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			161.319,11
			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. Agosto/2024.	30/08/2024	30080007	487,17
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Agosto/2024.	30/08/2024	30080036	1.016,72
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Secretaria Municipal de Planejamento. Agosto/2024.	30/08/2024	30080037	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 05 a 10/08/2024. Portaria nº263/2024/PMON.	05/08/2024	5080002	3.026,82
Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Agosto/2024.	27/08/2024	27080028	4.753,88
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Agosto/2024.	27/08/2024	27080026	7.671,49
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20241179700, referente a Perfuração de 1.650M correspondendo a 11 poços artesianos, conforme documento em anexo.	22/08/2024	22080011	99,64
Empenho para realização de pagamento de cobrança de taxa de ART PA20241184001, referente a Reforma do CRAS, conforme documento em anexo.	28/08/2024	28080052	262,55
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Agosto/2024.	27/08/2024	27080027	10.167,14
Subsidio de servidores Agente Político lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Agosto/2024.	27/08/2024	27080029	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Planejamento. Agosto/2024.	27/08/2024	27080025	4.871,49
Total executado na ação no mês R\$:			39.506,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			86.784,94
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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. Agosto/2024.	30/08/2024	30080001	141,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Agosto/2024.	30/08/2024	30080002	162,37
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Agosto/2024.	30/08/2024	30080003	289,50
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Habitação. Agosto/2024.	30/08/2024	30080004	650,00
Hora Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Agosto/2024.	27/08/2024	27080002	529,50
Gratificação de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Habitação. Agosto/2024.	27/08/2024	27080004	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Habitação. Agosto/2024.	27/08/2024	27080005	2.895,02
Subsidio de servidor Agente Politico lotado na Sec. Mun. de Habitação. Agosto/2024.	27/08/2024	27080006	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Habitação. Agosto/2024.	27/08/2024	27080001	1.412,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Habitação. Agosto/2024.	27/08/2024	27080003	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			15.827,25
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-170.458,50
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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. Agosto/2024.	27/08/2024	27080077	847,20
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Agosto/2024.	27/08/2024	27080075	1.765,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Agosto/2024.	30/08/2024	30080032	2.252,14
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Agosto/2024.	30/08/2024	30080033	811,95
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Agosto/2024.	30/08/2024	30080034	7.121,44
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Saneamento. Agosto/2024.	30/08/2024	30080035	650,00
Pagamento de ferias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Agosto/2024.	09/08/2024	9080006	16.732,17
Adicional Noturno, Horas Extras, Adicional de Insalubridade e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Agosto/2024.	27/08/2024	27080081	65.454,31
Quinquenio, Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Agosto/2024.	27/08/2024	27080076	9.528,90
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Agosto/2024.	27/08/2024	27080079	12.219,15
Pagamento de Rescisão de servidores temporarios lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Agosto/2024.	27/08/2024	27080099	11.379,17
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Agosto/2024.	27/08/2024	27080080	69.611,70
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Agosto/2024.	27/08/2024	27080024	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Agosto/2024.	27/08/2024	27080074	11.296,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Saneamento. Agosto/2024.	27/08/2024	27080078	8.119,15
Total executado na ação no mês R\$:			224.288,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-67.194,64
			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 n° 400000090016. Referente ao mes de Julho/2024.	07/08/2024	7080018	194.023,29
Total executado na ação no mês R\$:			194.023,29
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-773.341,09
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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. Agosto/2024.	30/08/2024	30080045	2.263,75
Gratificação Dedicção exclusiva de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Agosto/2024.	27/08/2024	27080031	19.619,99
Subsidio de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Agosto/2024.	27/08/2024	27080032	7.546,15
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Procuradoria Geral do Município. Agosto/2024.	27/08/2024	27080030	15.092,30
Total executado na ação no mês R\$:			44.522,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-283.821,62
			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. Agosto/2024.	30/08/2024	30080025	1.289,50
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Agosto/2024.	30/08/2024	30080026	282,40
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Finanças. Agosto/2024.	30/08/2024	30080027	650,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais de expediente, papelaria, entre outros, para a Manut. da Sec. Mun. de Finanças, conforme o contrato Administrativo n°0288/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/08/2025.	12/08/2024	12080011	39.618,02
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos Gráficos, para a Manut. da Sec. Mun. de Finanças, conforme o contrato Administrativo n°0288/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/08/2025.	12/08/2024	12080013	1.373,18
Horas Extras e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Finanças. Agosto/2024.	27/08/2024	27080023	2.223,80
Gratificação Dedicção Exclusiva e Gratificação Trab. Extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Agosto/2024.	27/08/2024	27080064	11.363,97
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Finanças. Agosto/2024.	27/08/2024	27080022	2.824,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 24.656-5, conforme extrato bancário em anexo. Agosto/2024.	13/08/2024	13080004	12,01
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 672.007-7, conforme extrato bancário em anexo. Agosto/2024.	16/08/2024	16080003	24,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente 9.772-1, conforme extrato bancário em anexo. Agosto/2024.	21/08/2024	21080004	12,01
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Finanças. Agosto/2024.	27/08/2024	27080065	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Finanças. Agosto/2024.	27/08/2024	27080063	12.895,10
Total executado na ação no mês R\$:			79.067,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			517.008,02
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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. Agosto/2024.	30/08/2024	30080016	282,40
Horas Extras de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Agosto/2024.	27/08/2024	27080021	1.200,20
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporários lotados na Sec. Mun. de Conscientização. Agosto/2024.	27/08/2024	27080020	2.824,00
Total executado na ação no mês R\$:			4.306,60
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			28.728,03
			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: 01/08/2024 à 31/08/2024

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: 01/08/2024 á 31/08/2024

PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 1028 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1029 REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE/PSF

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1032 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE ABS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1034 PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROG. REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. DE VEÍCULOS, UNIDADE MÓVEL - SMS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1051 REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA SEC. MUN. DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
aquisição de compressores de ar para serem instalados em consultórios odontológicos em unidades de saúde pública do município.	20/08/2024	20080012	4.020,00
aquisição de uma caminhoneta Mitsubishi L200 Triton GLS 2.4 4x4 para ser utilizada nas atividades da Secretaria Municipal de Saúde.	29/08/2024	29080013	215.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			219.820,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-552.400,40
			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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

aquisição de compressor de ar Tekna 35 L para ser instalado no Centro de Especialidades Odontológicas do município.	20/08/2024	20080013	2.010,00
---	------------	----------	----------

Total executado na ação no mês R\$: 2.010,00

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: 27.990,00

0,00

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: 01/08/2024 á 31/08/2024

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080003	3.093,46
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080002	353,00
Contratação de provedor para habilitação de acesso a internet para uso do hospital municipal.	06/08/2024	6080010	2.160,00
Contratação de provedor para habilitação de acesso a internet para uso nas unidades de saúde da zona urbana do município.	06/08/2024	6080011	12.960,00
contratação de provedor para habilitação de acesso a internet para uso nas unidades de saúde da zona rural do município.	06/08/2024	6080012	2.160,00
contratação de provedor para habilitação de acesso a internet para uso da secretaria municipal de saúde	06/08/2024	6080013	3.600,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080032	7.123,61
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidora AGENTE POLÍTICO lotada na SEC. DE SAÚDE-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080033	713,55
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080034	2.049,67
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIO lotados na SEC. DE SAÚDE-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080035	3.688,09
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de AGOSTO/2024.	05/08/2024	5080004	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de AGOSTO/2024.	05/08/2024	5080005	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de AGOSTO/2024.	05/08/2024	5080006	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de AGOSTO/2024.	05/08/2024	5080007	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de AGOSTO/2024.	05/08/2024	5080008	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de AGOSTO/2024.	05/08/2024	5080009	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de AGOSTO/2024.	05/08/2024	5080010	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de AGOSTO/2024.	05/08/2024	5080011	2.500,00
Pagamento de Auxilio alimentação concedido aos médicos inscritos no Programa Mais Médicos para o Brasil referente ao mês de AGOSTO/2024.	05/08/2024	5080012	2.500,00
Concessão de diárias a servidora acima para realizar viagem a cidade de Conceição-PA para com finalidade de participar da Capacitação do Sistema OuvidorSUS 3.0 no período de 06 à 09 de agosto de 2024 conforme Portaria nº 492/2024.	02/08/2024	2080001	1.200,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de levar compras diversas para casa de apoio ao TFD no período de 02 à 04 de agosto de 2024, conforme Portaria nº491/2024.	02/08/2024	2080002	837,00
Concessão de diárias a servidora acima para realizar viagem a cidade de Belém-PA para com finalidade de participar de qualificação dos profissionais da saúde no manejo da ILTB, no período de 13 a 15 de agosto de 2024. Memo nº 509/2024.	06/08/2024	6080007	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar amostra de água para análise em laboratório, no período de 08 a 09 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 512/2024.	08/08/2024	8080001	300,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de participar de reunião da 2ª Conferência Estadual de Gestão do trabalho e da Educação da saúde do Estado do Pará no período de 27 de agosto de 2024 conforme Portaria nº 532/2024.	22/08/2024	22080008	279,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de participar de reunião da 2ª Conferência Estadual de Gestão do trabalho e da Educação da saúde do Estado do Pará no período de 27 de agosto de 2024 conforme Portaria nº 533/2024.	22/08/2024	22080009	279,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de participar de reunião da 2ª Conferência Estadual de Gestão do trabalho e da Educação da saúde do Estado do Pará no período de 27 de agosto de 2024 conforme Portaria nº 534/2024.	22/08/2024	22080010	279,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de participar de reunião da 2ª Conferência Estadual de Gestão do trabalho e da Educação da saúde do Estado do Pará no período de 27 de agosto de 2024 conforme Portaria nº 535/2024.	22/08/2024	22080011	279,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de participar de reunião da 2ª Conferência Estadual de Gestão do trabalho e da Educação da saúde do Estado do Pará no período de 27 de agosto de 2024 conforme Portaria nº 536/2024.	22/08/2024	22080012	504,47
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA,com finalidade de	26/08/2024	26080005	279,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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
transportar Conselheiros de saúde p/ 2ª reunião Conferência Estadual de Gestão do trabalho e da Educação da saúde do Estado do Pará no período de 27 de agosto de 2024 conforme Portaria nº 543/2024.			
Aquisição de gêneros alimentícios (AGUA MINERAL), para atender as demandas da Sec. Municipal de Saúde.	05/08/2024	5080025	6.417,36
aquisição de água mineral para consumo na secretaria municipal de saúde	05/08/2024	5080029	1.835,22
Serviços a serem prestados na manutenção de equipamento de tomografia (Access CT 16 Brazil CT 1079 número de série 315024) utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde.	05/08/2024	5080001	4.310,50
serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado da secretaria municipal de saúde	20/08/2024	20080010	40.657,32
aquisição de uniformes para profissionais de saúde do bloco cirurgico do hospital municipal Jadson Pesconi.	21/08/2024	21080004	4.530,00
aquisição de armação Lobo Zaz e mf foto para confecção de óculos para atendimento a paciente Neide de Souza Cardoso	02/08/2024	2080003	600,00
aquisição de medicamentos para atendimento a pacientes com prescrição médica, conforme resolução Cosamon 008/06 e Lei municipal 299/2002.	26/08/2024	26080012	28.557,90
aquisição de medicamentos para atendimento a pacientes com prescrição médica, conforme resolução Cosamon 008/06 e Lei municipal 299/2002.	26/08/2024	26080013	32.941,28
Gratificação, adc. noturno, adc insalubridade e horas extra de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080006	26.584,71
Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080011	56.666,69
Gratificação, quinquênio e horas extra de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080004	8.639,62
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 489/2024 de 01 de Agosto de 2024.	05/08/2024	5080003	575,07
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 491/2024 de 02 de agosto de 2024.	06/08/2024	6080009	1.218,63
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA conforme Portaria nº 507/2024 de 04 de Agosto de 2024.	07/08/2024	7080011	1.094,47
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA, conforme Portaria nº 512/2024 de 08 de agosto de 2024.	14/08/2024	14080001	210,12
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 513/2024 de 09 de agosto de 2024.	14/08/2024	14080003	851,21
Restituição de despesas com combustível na cidade de Belém-PA, conforme cupom fiscal em 05/08/2024.	14/08/2024	14080004	240,00
Restituição de despesas com combustível na cidade de Belém-PA, conforme cupom fiscal em 18/08/2024.	20/08/2024	20080008	240,00
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém/PA conforme Portaria nº 522/2024 de 17 de agosto de 2024.	21/08/2024	21080001	888,80
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Conceição-PA conforme Portaria nº 531/2024 de 21 de agosto de 2024.	26/08/2024	26080006	342,50
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 527/2024 de 20 de agosto de 2024.	26/08/2024	26080007	952,56
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 526/2024 de 20 de agosto de 2024.	26/08/2024	26080008	1.447,44
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém-PA, conforme Portaria nº 538/2024 de 23 de agosto de 2024.	27/08/2024	27080004	909,90
Restituição de despesas com combustível durante viagem a cidade de Belém_PA conforme Portaria nº 540/2024 de 23 de agosto de 2024.	27/08/2024	27080005	811,17
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080005	32.183,60
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades do Posto de Saúde Park Leberdade de Morar - 07/2024.	20/08/2024	20080011	2.305,09
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades das unidades de saúde urbanas e prédios administrativos da secretaria municipal de saúde - JULHO/2024.	26/08/2024	26080010	63.446,87
Fornecimento de energia elétrica para atender as demandas da Casa de Apoio ao Programa TFD em Belém - PA - 07/2024.	27/08/2024	27080010	3.441,48
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades da unidade estratégia de saúde da família ESF VII -07/2024.	27/08/2024	27080011	2.987,66
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades da Farmácia Básica Municipal -06/2024.	27/08/2024	27080012	2.369,35
Fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades da Farmácia Básica Municipal -07/2024.	27/08/2024	27080013	2.267,48
fornecimento de energia elétrica para manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - 07/2024	27/08/2024	27080014	1.213,24
Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento da Estratégia saúde da Família VII - JULHO/2024	27/08/2024	27080007	103,66



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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

Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento do CAPS. Ref mês de JULHO/2024.	27/08/2024	27080008	103,66
Pagamento de fornecimento de água do imóvel alugado para funcionamento da Farmacia básica Municipal. Ref mês de JULHO/2024.	27/08/2024	27080009	103,66
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados na SEC. DE SAÚDE-AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080010	71.846,74
Vencimento base, triênios e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados na SEC. DE SAÚDE-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080001	18.317,11

Total executado na ação no mês R\$:

487.686,92

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

1.743.225,76

0,00

AÇÃO : 2061 REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2066 APS - AÇÕES ESTRATÉGICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no CEO-AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080023	282,40
aquisição de combustível para manutenção dos veículos e ambulâncias utilizadas no atendimento a pacientes da atenção básica do sistema único de saúde.	19/08/2024	19080008	10.132,64
aquisição de combustível para manutenção dos veículos e ambulâncias utilizadas no atendimento a pacientes da atenção básica do sistema único de saúde.	19/08/2024	19080009	6.578,04
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados no CEO-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080052	1.395,84
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados no CEO-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080053	1.953,42
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na SAUDE BUCAL-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080056	155,01
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados no CEO-AGOSTO/2024.	07/08/2024	7080016	11.246,61
Serviços a serem prestados na manutenção de equipamentos odontológicos dos consultórios das unidades de saúde bucal nas zonas rural e urbana do município	05/08/2024	5080013	6.351,00
aquisição de materiais de expediente para uso das equipes de saúde bucal em ações nas zonas rural e urbana do município.	26/08/2024	26080017	13.627,60
aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades das equipes de saúde bucal nas unidades de saúde rurais e urbanas do município.	26/08/2024	26080018	10.943,97
Aquisição de materiais de consumo odontológicos para manutenção das equipes de saúde bucal da zona rural do nosso município.	09/08/2024	9080006	20.692,16
Adicional de insalubridade e Gratificação de servidores CONTRATADOS lotados no SAÚDE BUCAL-AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080021	988,40
Hora extra, gratificação e adicional insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080026	10.238,39
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no CEO-AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080024	706,00
Coleta, transporte e destinação final do lixo hospitalar produzido nas unidades de saúde do município.	05/08/2024	5080014	1.207,31
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no SAÚDE BUCAL-AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080020	1.412,00
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no CEO-AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080025	17.794,68
Vencimento base e triênio de servidores EFETIVOS lotados no CEO-AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080022	1.468,48
Total executado na ação no mês R\$:			117.173,95
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			729.651,67
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

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-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080021	14.081,91
Adicional noturno de servidores EFETIVOS lotados no PSF-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080022	1.059,00
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na PSF-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080039	12.438,09
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS lotados na PSF-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080040	18.662,51
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na PAB-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080057	132,53
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados na PSF-AGOSTO/2024.	07/08/2024	7080012	36.365,57
Aquisição de GÁS GLP 13 KG, para manutenção das Estratégias de saúde da família da Zona rural do nosso município.	05/08/2024	5080020	3.397,50
aquisição de água mineral para consumo nas unidades de saúde de atendimento público do município.	05/08/2024	5080027	13.063,31
Aquisição de Gêneros Alimentícios para ações de saude da atenção básica, nas ESF: Joao Batista, Orelio Buratti, Augusto Lima, Maria Amélia, Joel Hermogenes, Raimundo Martins e Iolanda Alves - Distrito do Campinho.	14/08/2024	14080014	25.459,63
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE FAMILIAR.	30/08/2024	30080001	12.000,00
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0252/2024/SMS			
Prestação de serviço como técnico em conserto e manutenção do ar condicionado da camionete L200 TRITON PLACA QDM 3908.	13/08/2024	13080002	1.841,00
Aquisição de materiais de consumo: Higiene/limpeza para manutenção das unidades básica de saúde da zona rural.	14/08/2024	14080015	812,00
Aquisição de materias de consumo: Higiene/limpeza para manutenção das ESF: Joao B., Orelio B., Augusto L., Maria A., Joel H., Raimundo M., João B.; - JP e Liberdade de Morar - Zona urbana.	14/08/2024	14080018	1.148,40
Aquisição de materiais de consumo para processamento de dados para manutenção das ESF's: João Batista, Orelio Buratti, Augusto Lima, Maria Amélia, Joel Hermogenes, João Batista, Raimundo Martins, Liberdade de Morar e Iolanda Alves - Distrito Campinho.	05/08/2024	5080018	14.898,15
Aquisição de materiais de consumo para processamento de dados para manutenção das ESF's: João Batista, Orelio Buratti, Augusto Lima, Maria Amélia, Joel Hermogenes, João Batista, Raimundo Martins, Liberdade de Morar e Iolanda Alves - Distrito Campinho.	05/08/2024	5080019	4.841,52
aquisição de materiais elétricos para reparos em unidades básicas de saúde do município	17/08/2024	17080003	794,00
aquisição de materiais para realização de pequenos reparos em instalações de unidades de saúde de atendimento basico do município.	14/08/2024	14080013	18.599,19
Gratificação, horas extra, adc noturno e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080029	52.692,16
Horas extra e adc noturno de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080031	1.270,80
Gratificação, quinquênio, horas extra e diferença de remuneração de servidores EFETIVOS lotados no PSF-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080023	7.618,44
Aquisição de materiais de consumo: Diversos para manutenção das unidades básica de saúde da zona rural.	14/08/2024	14080016	3.763,25
Aquisição de materias de consumo para manutenção das ESF: Joao B., Orelio B., Augusto L., Maria A., Joel H., Raimundo M., João B.; - JP e Liberdade de Morar - Zona urbana.	14/08/2024	14080017	6.458,10
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no PSF-AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080027	170.002,20
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PAB-AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080030	1.207,27
prestação de serviços médicos do quadro de profissionais clínico geral e médico de saúde da família para atendimento a pacientes do sistema único de saúde do Município, conforme bloco 01.	26/08/2024	26080002	60.000,00
serviços médicos a serem prestados no atendimento a pacientes do SUS junto as unidades de saúde Hopsital Jadson Pesconi, CAPS, Policlínica, e centro de Regulação, conforme bloco 03.	26/08/2024	26080004	183.750,00
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 JULHO/2024.	26/08/2024	26080009	12.368,49
Vencimento base, triênios e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no PSF-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080020	75.700,84
Total executado na ação no mês R\$:			754.425,86
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.284.702,91
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
adquisição de medicamentos para distribuição na farmácia basica municipal, esf Iolanda Alves, Posto de Saúde Fogão Queimado e Centro de Saúde Santa Inês.	19/08/2024	19080010	60.063,50
Aquisição de medicamentos da farmacia básica para distribuição na farmacia básica municipal, ESF Iolanda Alves- Distrito Campinho, Posto de saúde do Fogão Queimado e Centro de Saúde Santa Inês.	19/08/2024	19080025	66.038,50
Aquisição de medicamentos para distribuição na farmácia basica municipal, esf Iolanda Alves, Posto de Saúde Fogão Queimado e Centro de Saúde Santa Inês.	19/08/2024	19080033	71.631,00
Total executado na ação no mês R\$:			197.733,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-64.483,12
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

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 CAPS-AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080016	1.486,34
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080046	1.112,97
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no MAC-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080008	6.775,90
aquisição de um monitor de frequencia cardiaca para ser utilizado no atendimento a pacientes do Hospital Municipal Jadson Pesconi.	19/08/2024	19080032	6.890,00
aquisição de combustível para abastecimento das ambulâncias utilizadas para atendimento e transporte de pacientes de média e alta complexidades para as unidades de saúde do município e fora do domicílio.	19/08/2024	19080006	25.491,83
aquisição de combustível para abastecimento das ambulâncias utilizadas para atendimento e transporte de pacientes de média e alta complexidades para as unidades de saúde do município e fora do domicílio.	19/08/2024	19080007	9.244,40
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMMISSIONADOS lotados no MAC-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080036	1.091,28
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados no MAC-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080037	4.713,04
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS lotados no MAC-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080038	22.883,33
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080041	1.716,41
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS lotados no CAPS-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080042	1.821,70
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na MELHOR EM CASA-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080054	659,77
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados no MELHOR EM CASA-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080055	486,84
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Breu Branco-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD, no período de 01 a 03 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 489/2024.	01/08/2024	1080004	450,00
Concessão de diárias a servidora acima para realização de viagem com a finalidade de acompanhar paciente em tratamento médico especializado na cidade de Breu Branco-PA no período de 01 a 03 de agosto de 2024, conforme portaria nº 490/2024.	01/08/2024	1080005	450,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Rio Maria-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD.No dia 04 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 506/2024.	04/08/2024	4080001	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente de alta em tratamento fora de domicílio-TFD no período de 04 a 06 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 507/2024.	04/08/2024	4080002	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 06 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 508/2024.	06/08/2024	6080005	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Rio Maria-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 06 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 510/2024.	06/08/2024	6080008	150,00
concessão de diárias a servidora acima para realização de viagem com a finalidade de acompanhar paciente em tratamento médico especializado na cidade de Belém/PA no período de 09 a 11 de agosto de 2024, conforme portaria de viagem nº 514/2024	09/08/2024	9080001	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD, no período de 09 a 11 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 513/2024.	09/08/2024	9080002	837,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Rio Maria-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD, no dia 09 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 515/2024.	09/08/2024	9080003	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD, no dia 12 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 516/2024.	12/08/2024	12080001	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 14 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 521/2024.	14/08/2024	14080011	150,00
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 06 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 520/2024.	14/08/2024	14080012	150,00
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 17 a 19 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 523/2024.	17/08/2024	17080001	837,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém/PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 17 a 19 de agosto de 2024,	17/08/2024	17080002	837,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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		
conforme Portaria nº 522/2024.					
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 18 de Junho de 2024, conforme Portaria nº 524/2024.	18/08/2024	18080001	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD, no dia 19 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 525/2024.	19/08/2024	19080002	-150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD, no dia 19 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 525/2024.	19/08/2024	19080002	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD, no dia 19 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 525/2024.	19/08/2024	19080003	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de levar mercadorias para abastecimento da casa de apoio ao TFD no período de 20 a 22 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 525/2024.	20/08/2024	20080005	837,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de buscar paciente de alta em tratamento fora do domicílio-TFD no período de 20 a 22 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 527/2024.	20/08/2024	20080006	837,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 20 a 22 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 528/2024.	20/08/2024	20080007	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 21 e 22 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 531/2024.	21/08/2024	21080002	300,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Rio Maria-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 23 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 537/2024.	23/08/2024	23080001	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD, no período de 23 a 25 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 538/2024.	23/08/2024	23080002	837,00		
Concessão de diárias a servidora acima para realização de viagem com a finalidade de acompanhar paciente em tratamento médico especializado na cidade de Belém - PA no período de 23 à 25 de agosto de 2024, conforme portaria nº 539/2024.	23/08/2024	23080003	837,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 23 à 25 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 540/2024.	23/08/2024	23080004	837,00		
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 23 à 25 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 541/2024.	23/08/2024	23080005	837,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com finalidade de transportar paciente em tratamento fora do domicílio-TFD no dia 27 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 544/2024.	27/08/2024	27080003	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Rio Maria-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 28 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 545/2024.	28/08/2024	28080049	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 28 e 29 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 546/2024.	28/08/2024	28080050	300,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Conceição-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 28 e 29 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 547/2024.	28/08/2024	28080051	300,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Rio Maria-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 29 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 548/2024.	29/08/2024	29080030	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Rio Maria-PA, com finalidade de transportar paciente em tratamento fora do domicílio-TFD no dia 29 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 549/2024.	29/08/2024	29080031	150,00		
Diária concedida ao servidor para empreender viagem a cidade de Rio Maria-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no dia 31 de agosto de 2024, conforme Portaria nº 551/2024.	31/08/2024	31080001	150,00		
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de transportar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 31 de agosto a 02 de setembro de 2024, conforme Portaria nº 552/2024.	31/08/2024	31080002	837,00		
Diárias concedidas a servidora para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com finalidade de acompanhar paciente para tratamento fora de domicílio-TFD no período de 31 de agosto a 02 de setembro de 2024, conforme Portaria nº 553/2024.	31/08/2024	31080003	837,00		
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados no MAC-AGOSTO/2024.	07/08/2024	7080013	8.392,43		
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-AGOSTO/2024.					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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			
				07/08/2024	7080015	5.998,25
Aquisição de GÁS GLP 13 KG, para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.				05/08/2024	5080023	1.630,80
Aquisição de GÁS GLP 13 KG, para manutenção da Casa de apoio ao TFD-Tratamento fora de domicílio em Belém-PA.				05/08/2024	5080024	1.087,20
Aquisição de materiais de consumo para oxigeneoterapia em pacientes graves com deficiência respiratória internados no Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.				26/08/2024	26080015	2.520,00
aquisição de pães doces e salgados e outros generos alimentícios para serem servidos a pacientes e acompanhantes internados ou em tratamento nas unidades de saúde do município.				01/08/2024	1080007	6.232,20
Aquisição de gêneros alimentícios (AGUA MINERAL), para atender as demandas do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi e Policlínica Municipal.				05/08/2024	5080022	4.209,50
Aquisição de Gêneros Alimentícios para alimentação de pacientes em tratamento especializado, acompanhantes e profissionais de saúde da casa de apoio ao TFD-Tratamento fora de domicílio.				14/08/2024	14080023	9.093,96
Aquisição de produtos de Gêneros Alimentícios para alimentação de pacientes internados e profissionais de saúde em trabalho no sistema de plantão do hospital Municipiapl Jadson Michel Pesconi.				14/08/2024	14080024	32.794,67
coleta, transporte e destinação final do lixo hospitalar produzido nas unidades de saúde do município.				05/08/2024	5080026	1.499,71
Prestação de serviço como técnico em conserto e manutenção do ar condicionado da ambulância SPRINTER 415 - MB, PLACA QVI 8F51, utilizada no SAMU.				13/08/2024	13080003	2.400,00
aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades do Hospital Municipal Jadson Pesconi, Poloclínica Jesus Cândido dos Santos e Centro de Atenção Psicossocial.				26/08/2024	26080016	5.765,59
Aquisição de materiais de consumo: Higiene pessoal de crianças em tratamento fora do domicílio - TFD em Belém - PA.				14/08/2024	14080019	4.004,00
Aquisição de materiais de consumo: Higiene pessoal de crianças internadas na maternidade Geiza da Silva Dantas.				14/08/2024	14080020	4.752,00
Aquisição de materiais de consumo: Higiene pessoal para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.				14/08/2024	14080021	358,80
Aquisição de materiais de consumo: Higiene pessoal de pacientes em tratamento fora do domicílio - TFD em Belém - PA.				14/08/2024	14080022	296,40
Aquisição de medicamentos para fornecimento a pacientes graves triados pelo serviço social do município, em conformidade com a resolução/cosamon 008/06 e lei municipal 0299/2002.				02/08/2024	2080004	22.235,20
Aquisição de medicamentos para fornecimento a pacientes graves triados pelo serviço social do município, em conformidade com a resolução/cosamon 008/06 e lei municipal 0299/2002.				02/08/2024	2080005	10.005,30
Aquisição de medicamentos para fornecimento a pacientes graves triados pelo serviço social do município, em conformidade com a resolução/cosamon 008/06 e lei municipal 0299/2002.				02/08/2024	2080006	23.163,00
Aquisição de medicamentos para fornecimento a pacientes graves triados pelo serviço social do município, em conformidade com a resolução/cosamon 008/06 e lei municipal 0299/2002.				02/08/2024	2080007	27.333,00
Aquisição de medicamentos para fornecimento a pacientes graves triados pelo serviço social do município, em conformidade com a resolução/cosamon 008/06 e lei municipal 0299/2002.				02/08/2024	2080008	36.690,89
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS.				19/08/2024	19080030	5.360,92
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção do Hospital Jadson M. Pesconi.				19/08/2024	19080031	41.725,22
aquisição de oxímetro para ser utilizado em procedimentos clínicos com anestesia, oxigenação e outros, de pacientes do sistema único de saúde do município.				28/08/2024	28080012	2.325,00
Aquisição de medicamentos para fornecimento a pacientes graves triados pelo serviço social do município, em conformidade com a resolução/cosamon 008/06 e lei municipal 0299/2002.				02/08/2024	2080009	10.578,46
Gratificação, Horas extra, adc noturno e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-AGOSTO/2024.				28/08/2024	28080019	5.307,63
Gratificação, hora extra e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no EMAD-AGOSTO/2024.				28/08/2024	28080048	2.626,32
Gratificação, horas extra, adc noturno, adc insalubridade, plantões de enf. e emissão sobre aviso de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-AGOSTO/2024.				29/08/2024	29080014	85.419,62
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 AGOSTO/2024.				01/08/2024	1080006	1.080,00
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-AGOSTO/2024.				28/08/2024	28080017	1.519,83
Gratificação, quinquênio, hora extra e emissão sobre aviso de servidores EFETIVOS lotados no MAC-AGOSTO/2024.				29/08/2024	29080009	11.144,32
Gratificação de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-AGOSTO/2024.				29/08/2024	29080011	6.184,71
Aquisição de três urnas funerária adulto.				05/08/2024	5080016	3.642,00
aquisição de urna funerária para paciente que entrou em óbito durante tratamento médico especializado fora do domicílio.				21/08/2024	21080005	1.424,00
aquisição de medicamentos para atendimento a pacientes com prescrição médica, conforme resolução Cosamon 008/06 e Lei municipal 299/2002.				26/08/2024	26080014	15.940,00
fornecimento de licenças para uso de software de controle com três acessos simultâneos para o laboratório Municipal.				26/08/2024	26080011	12.750,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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.

Descrição	Data	Código	Valor R\$
Quantidade para o ano de 2024 : 3	Valor para o ano de 2024 R\$: 7.092.503,42		
fornecimento de passagens rodoviárias para transporte de usuários do sistema único de saúde do município encaminhados para tratamento médico especializado nas cidades de Belém, Marabá e Tucuruí.	01/08/2024	1080008	57.974,00
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no CAPS-AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080018	16.594,27
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no EMAD-AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080047	4.434,72
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no MAC-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080012	202.066,70
Prestação de serviços na realização de exames e diagnostico de endoscopia digestiva alta e acompanhamento médico para pacientes do sus.	05/08/2024	5080017	1.400,00
serviços médicos especializados a serem prestados no atendimento a pacientes do SUS do município, conforme bloco 02.	26/08/2024	26080003	273.000,00
Fornecimento e aplicação de vacina antialérgica para tratamento da paciente Antonia da Silva.	29/08/2024	29080028	500,00
Fornecimento de água para atender as demandas da Casa de Apoio ao Programa TFD - Tratamento fora de domicílio na cidade de Belém-PA 07/24.	25/08/2024	25080001	276,36
Fornecimento de água para atender as demandas da Casa de Apoio ao Programa TFD - Tratamento fora de domicílio na cidade de Belém-PA 08/24.	27/08/2024	27080006	282,59
Prestação de serviços na preparação de cadáveres para sepultamento.	05/08/2024	5080015	2.301,00
serviços funerários prestados na preparação e remoção de pacientes que entraram em óbito durante tratamento médico especializado.	21/08/2024	21080006	1.046,00
Vencimento base, triênio e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no CAPS-AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080015	9.636,97
Vencimento base e triênio de servidores EFETIVOS lotados no EMAD-AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080045	6.010,05
Vencimento base, triênios e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no MAC-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080007	28.218,69
Vencimento base de servidores COMISSIONADOS lotados no MAC-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080010	9.940,68

Total executado na ação no mês R\$:	1.131.314,77
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:	-2.594.782,63
	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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
manutenção corretiva do sistema de câmeras de segurança do hospital municipal Jadson Pesconi	20/08/2024	20080009	2.349,00
Total executado na ação no mês R\$:			2.349,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			497.651,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2073 MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMBATE A ENDEMIAS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no ECD-AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080034	3.953,60
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na ECD-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080050	3.112,51
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na ECD-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080051	2.170,07
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados na ECD-AGOSTO/2024.	07/08/2024	7080017	6.777,60
Aquisição de refeições preparada para alimentação de profissionais de saúde durante ações de saúde e prevenção e controle de doenças.	05/08/2024	5080021	1.384,00
Adicional insalubridade e Horas extras de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080038	6.212,80
Gratificação e horas extras de servidores EFETIVOS lotados no ECD-AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080035	3.671,20
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no ECD-AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080037	19.768,00
Vencimento base e triênio de servidores EFETIVOS lotados no ECD-AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080032	21.575,36
Total executado na ação no mês R\$:			68.625,14
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			176.669,99
			0,00

AÇÃO : 2201 APS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional de insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no PACS-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080016	23.721,60
Férias e 1/3 férias de servidores EFETIVOS lotados na PACS-AGOSTO/2024.	07/08/2024	7080014	34.942,28
Gratificação e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080019	17.504,54
Gratificação de servidores EFETIVOS lotados no PACS-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080017	4.800,80
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no PACS-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080018	63.168,62
Vencimento base e triênios de servidores EFETIVOS lotados no PACS-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080015	127.870,73
Total executado na ação no mês R\$:			272.008,57
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.497.116,22
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2202 APS - DESEMPENHO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE- APS DESEMPENHO

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores COMMISSIONADOS lotados na PACS-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080043	269,24
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na PACS-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080044	17.873,31
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORÁRIOS lotados na PACS-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080045	6.665,22
aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades nas unidades básicas de saúde do município.	22/08/2024	22080013	11.424,80
aquisição de materiais de expediente para manutenção das atividades nas unidades de saúde João Batista Nazário Rocha, Orelho Buratti, Augusto Lima de Moraes, Maria Amelia Santos Cunha, Joel Hermogenes, Raimundo Martins Sampaio, Liberdade de Morar e Iolanda Alves.	22/08/2024	22080014	14.134,59
Aquisição de capas para os tablets das Unidades básicas de saúde da Secretária de saúde, conforme justificativa em anexo.	06/08/2024	6080014	3.000,29
Total executado na ação no mês R\$:			53.367,45
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.093.119,30
			0,00

AÇÃO : 2203 MAC - MANUTENÇÃO DO SAMU 192

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU 192

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional insalubridade de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080026	1.419,38
Adicional NOTURNO de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080025	1.774,24
aquisição de combustível para manutenção das ambulancias utilizadas pelo serviço móvel de urgencia - SAMU	19/08/2024	19080005	3.662,40
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na SAMÚ-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080048	1.576,75
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na SAMÚ-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080049	1.425,91
Gratificação, horas extra, adc noturno, adc insalubridade, diferença de remuneração e plantões de enf. de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080014	11.545,96
Gratificação, Plantões, quinquênio e hora extra de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080027	1.975,76
Vencimento base e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores CONTRATADOS lotados no SAMÚ-AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080013	12.988,90
Vencimento base, triênio e Assist.Fin.Compl.(PisoEnf.) de servidores EFETIVOS lotados no SAMÚ-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080024	14.220,91
Total executado na ação no mês R\$:			50.590,21
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-5.012,11
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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 : 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 combustível para manutenção dos veículos utilizados nas atividades de vigilância em saúde	19/08/2024	19080004	6.394,68
aquisição de água mineral para consumo nas unidades e das equipes de vigilância em saúde durante trabalho de campo.	05/08/2024	5080028	1.506,40
Total executado na ação no mês R\$:			7.901,08
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.378.107,93
			0,00

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-AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080041	282,40
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores EFETIVOS lotados na VIG. SANITÁRIA-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080046	178,25
Contribuição ao INSS PATRONAL de servidores TEMPORARIOS lotados na VIG. SANITÁRIA-AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080047	1.102,19
Gratificação, horas extra e adc insalubridade de servidores CONTRATADOS lotados no VIG. SANITÁRIA-AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080044	8.360,18
Gratificação e quinquênio de servidores EFETIVOS lotados no VIG. SANITÁRIA-AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080042	776,60
Vencimento base de servidores CONTRATADOS lotados no VIG. SANITÁRIA-AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080043	10.040,06
Vencimento base e triênio de servidores EFETIVOS lotados no VIG. SANITÁRIA-AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080040	1.553,20
Total executado na ação no mês R\$:			22.292,88
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-136.149,67
			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: 01/08/2024 á 31/08/2024

PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2382 MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE REGULAÇÃO/TFD

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n°317/2024 Acompanhante: Eunice Mateus de Freitas Costa	01/08/2024	1080001	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n°318/2024. Paciente: Mauro Junior Ferreira Lima	01/08/2024	1080002	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n°319/2024. Acompanhante: Wellegton Felipe Jorge de Almeida	01/08/2024	1080003	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n°324/2024. Paciente: Welithanya Batista Gomes	05/08/2024	5080002	408,00
concessão de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para cidade de Redenção-PA para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n°326/2024. Paciente: Pedro Alexandre Santos Andrade	06/08/2024	6080001	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção área para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n°327/2024. Paciente: Benilson Pereira da Silva	06/08/2024	6080002	978,92
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N° 325/2024. Paciente: Alana Santos Reis	06/08/2024	6080003	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n°328/2024. Paciente: Elias Marcelino Barbosa	06/08/2024	6080004	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n°329/2024. Paciente: Noah Araujo Tomé	06/08/2024	6080006	204,00
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de JULHO/2024. Paciente: Maria Cecilia Rodrigues de Oliveira	07/08/2024	7080001	842,86
Pagamento de 24 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de AGOSTO/2024. Paciente: Pedro Alexandre Santos Andrade	07/08/2024	7080002	594,96
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. Paciente: Maria D. S. da S. Neta Acompanhante: Adriana da S. Santos	07/08/2024	7080003	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de AGOSTO/2024. Acompanhante: Ezequias Lopes de Abreu	07/08/2024	7080004	842,86
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de AGOSTO/2024. Paciente: Deusuila Portela da Silva	07/08/2024	7080005	842,86
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N° 322/2024. Acompanhante: Helena Emanuelle da Silva Vieira	07/08/2024	7080006	204,00
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N° 321/2024. Paciente: Sofia Emanuelle da Silva Vieira	07/08/2024	7080007	408,00
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N° 320/2024.	07/08/2024	7080008	204,00
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N° 323/2024. Acompanhante: Luciane C. dos Santos	07/08/2024	7080009	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n°330/2024 Paciente: Joabes Soares de Carvalho	07/08/2024	7080010	204,00
Pagamento de auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. MEMO N° 331/2024. Acompanhante: Adelice Alves da Silva	09/08/2024	9080004	408,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n° 332/2024.	09/08/2024	9080005	204,00
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção área para a cidade de Belém-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo n°333/2024. Paciente: Benilson Pereira da Silva	13/08/2024	13080001	970,97
Pagamento de 24 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

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		
acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de AGOSTO/2024.		14/08/2024	14080002	594,96	
Acompanhante: Maria de Almeida Pimenta					
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 AGOSTO/2024.		14/08/2024	14080005	842,86	
Paciente: Hiláina Sírriaco de Lima					
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de AGOSTO/2024.		14/08/2024	14080006	842,86	
Paciente: Miguel Rodrigues Ciqueira					
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 AGOSTO/2024.		14/08/2024	14080007	594,96	
Acompanhante: Gabriela Vieira da Silva					
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de AGOSTO/2024.		14/08/2024	14080008	842,86	
Paciente: Alice Alves Moura					
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 AGOSTO/2024.		14/08/2024	14080009	842,86	
Paciente: Kaylene Agne Lima Rodrigues					
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de AGOSTO/2024.		14/08/2024	14080010	842,86	
Acompanhante: Gilliard Morais da Silva					
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 335/2024.		19/08/2024	19080001	408,00	
Paciente: Agatha Cristina Rodrigues Soares					
Acompanhantes: Raynara Lourrany e Cristiane Rodrigues					
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicílio-TFD. Referente ao mês de agosto/2024.		20/08/2024	20080001	842,86	
Paciente: Yasmin Silva de Alencar					
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 agosto/2024.		20/08/2024	20080002	594,96	
Paciente: Wallyson Amorim Teles					
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 agosto/2024.		20/08/2024	20080003	842,86	
Paciente: Anderson Lucas França Cavalcante					
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 308/2024.		20/08/2024	20080004	408,00	
Paciente: Agatha Cristina Rodrigues Soares					
Acompanhantes: Raynara Lourrany e Cristiane Rodrigues					
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Rio Maria-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 336/2024.		21/08/2024	21080003	160,00	
Paciente: Clisjhon Lira Araujo					
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Rio Maria-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 336/2024.		22/08/2024	22080001	160,00	
Paciente: Adalto Costa Freitas					
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação de paciente e acompanhante em tratamento fora de domicílio-TFD.		22/08/2024	22080002	842,86	
Acompanhante: Adalto Costa Freitas					
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Rio Barretos-SP, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 337/2024.		22/08/2024	22080003	994,00	
Paciente: Maria Cecília R. de Oliveira					
Pagamento de 24 diárias para custear despesas com estadia e alimentação de paciente e acompanhante em tratamento fora de domicílio-TFD.		22/08/2024	22080004	594,96	
Paciente: Luiz Fernando S. Guimarães					
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Rio Maria-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 338/2024.		22/08/2024	22080005	160,00	
(Passagens de junho)					
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Rio Maria-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 339/2024.		22/08/2024	22080006	160,00	
Paciente: Adalto Costa Freitas					
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Rio Maria-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 340/2024.		22/08/2024	22080007	55,00	
Paciente: Adalto Costa Freitas					
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 AGOSTO/2024.		26/08/2024	26080001	842,86	
Paciente: Wilson Gomes Pereira					
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Rio Maria-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 344/2024.		27/08/2024	27080001	488,00	
Acompanhante: Adalto Costa Farias					
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Parauapebas-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 343/2024.		27/08/2024	27080002	180,00	
Paciente: Adalto Costa Farias					
Pagamento de Auxílio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicílio-TFD. Memo nº 345/2024.		27/08/2024	27080015	204,00	
Paciente: Maria Betania da Silva					



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

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		
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº346/2024. Paciente: Pedro Duraes Soares Macário		27/08/2024	27080016	408,00	
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº347/2024. Paciente: Edmilson Martins Feitosa		27/08/2024	27080017	204,00	
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de AGOSTO/2024. Acompanhante: Deliany Tamires de Araujo Barella		28/08/2024	28080001	842,86	
Pagamento de 22 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. Acompanhante: Lorrany Vieira da Cruz		28/08/2024	28080002	545,38	
Pagamento de 24 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de AGOSTO/2024. Paciente: Benjamim Soares da Silva		28/08/2024	28080003	594,96	
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 SETEMBRO/2024. Paciente: Antonio Carlos Gomes dos Santos		28/08/2024	28080004	842,86	
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de SETEMBRO/2023. Paciente: Francisco Correia de Sousa		28/08/2024	28080005	842,86	
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de SETEMBRO/2023. Paciente: Klayton Samuel de Araujo Souza		28/08/2024	28080006	842,86	
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de SETEMBRO/2024. Paciente: Elizangela Sousa Lopes		28/08/2024	28080007	842,86	
Pagamento de 34 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de SETEMBRO/2024. Acompanhante: Gilliard Morais da Silva		28/08/2024	28080008	842,86	
Pagamento de 16 diárias para custear despesas com estadia e alimentação para paciente e seu acompanhante, em tratamento fora de domicilio-TFD. Referente ao mês de SETEMBRO/2024. Paciente: Aline Maria Bernardes Rocha		28/08/2024	28080009	396,64	
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº 348/2024. Paciente: Ederson Miguel Cordeiro		28/08/2024	28080028	408,00	
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº349/2024. Paciente: Emilly Aragão de Moraes		28/08/2024	28080033	204,00	
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº350/2024. Paciente: Tayller Ramon Santos Saraiva		28/08/2024	28080036	204,00	
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº351/2024.		28/08/2024	28080039	204,00	
Pagamento de Auxilio transporte para arcar com despesas de locomoção para a cidade de Redenção-PA, para tratamento fora de domicilio-TFD. Memo nº352/2024. Paciente: Nayemilly Silva de Lima		29/08/2024	29080029	408,00	

Total executado na ação no mês R\$:	32.993,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	208.182,42
	0,00

AÇÃO : 2417 APS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DAS APS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção das Unidades básica de saúde da zona rural do nosso Município.	19/08/2024	19080017	11.718,75
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção das Unidades básica de saúde da zona urbana do nosso Município.	19/08/2024	19080018	46.966,05
Aquisição de materiais de consumo hospitalar para manutenção das Unidades básica de saúde da zona urbana do nosso Município.	19/08/2024	19080020	19.660,73
Aquisição de materiais hospitalares para manutenção das ESF'S: J. Nazário, Orelia Buratti, Augusto Lima, M. Amélia, Joel Hermogenes, J. Batista, Raimundo Martins, Iolanda Alves e Liberdade de Morar.	19/08/2024	19080027	29.383,72
aquisição de medicamentos para uso nas unidades de saúde da zona rural do município.	19/08/2024	19080028	7.609,99
Total executado na ação no mês R\$:			115.339,24
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			184.660,76
			0,00

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
aquisição de medicamentos para atendimento a pacientes da maternidade municipal Geiza Dantas.	19/08/2024	19080011	31.172,80
aquisição de medicamentos para uso nas alas pronto socorro e de internação do hospital municipal Jadson Pesconi	19/08/2024	19080012	49.369,00
aquisição de medicamentos para atendimento a pacientes da maternidade municipal Geiza Dantas.	19/08/2024	19080013	43.972,20
aquisição de medicamentos para atendimento a pacientes da maternidade municipal Geiza Dantas.	19/08/2024	19080014	49.705,00
aquisição de medicamentos para uso nas alas pronto socorro e de internação do hospital municipal Jadson Pesconi	19/08/2024	19080015	74.517,00
aquisição de medicamentos para uso nas alas pronto socorro e de internação do hospital municipal Jadson Pesconi	19/08/2024	19080016	79.536,50
Aquisição de materiais de consumo, medicamentos diversos para manutenção da Maternidade Geiza da Silva Dantas.	19/08/2024	19080021	18.545,53
Aquisição de materiais de consumo - Medicamentos diversos para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	19/08/2024	19080022	61.976,78
aquisição de medicamentos para atendimento a pacientes da maternidade municipal Geiza Dantas.	19/08/2024	19080026	5.187,60
Aquisição de materiais de consumo: medicamentos injetáveis para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi, pronto socorro e internação.	19/08/2024	19080029	71.813,00
Aquisição de material de consumo- material técnico hospitalar para manutenção das atividades do Maternidade Municipal Geiza da Silva Dantas.	19/08/2024	19080034	13.778,80
Aquisição de materiais de consumo: material técnico hospitalar para manutenção da Maternidade Municipal Geiza da Silva Dantas.	19/08/2024	19080019	10.585,95
Aquisição de materiais de consumo -Material técnico hospitalar para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	19/08/2024	19080023	52.176,36
Aquisição de materiais de consumo: material técnico hospitalar para manutenção do Hospital Municipal Jadson Michel Pesconi.	19/08/2024	19080024	29.839,96
Total executado na ação no mês R\$:			592.176,48
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-292.176,48
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

PROGRAMA 0003 MAIS SAÚDE - CIDADE SAUDÁVEL

Descrição:

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

AÇÃO : 2423 EMENDAS PARLAMENTARES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2427 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MATERNIDADE MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2428 EXECUÇÃO DE MUTIRÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2439 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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 : 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: 01/08/2024 á 31/08/2024

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 1004 AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUIS. DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS ESCOLAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1017 CONSTRUÇÃO ESCOLAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO ESCOLAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UN. ESCOLARES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ. EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ FME

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0098/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 000009/23 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES.VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/04/2025.	01/08/2024	1080005	259.663,00
--	------------	---------	------------

Contrato Administrativo nº 0098/2024
12.122.0004.1021.0000 - Aq. de Equip. Mat. Permanente p/ FME
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Total executado na ação no mês R\$:

259.663,00

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

-357.959,06

0,00

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: 01/08/2024 á 31/08/2024

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0100/2024/FUNDEB.Licitação de Registro de Preços: 000009/23 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/04/2025.	01/08/2024	1080002	209.200,00
Total executado na ação no mês R\$:			209.200,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.049.800,00
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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 : 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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0100/2024/FUNDEB.Licitação de Registro de Preços: 000009/23 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS ESCOLARES.VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/04/2025.	01/08/2024	1080001	446.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			446.500,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			553.500,00
			0,00

AÇÃO : 1087 AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQ/DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA P/EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO ROMILDO VELOSO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE CRECHE

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
3º MEDIÇÃO REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0133/2024/FME.CONCORRÊNCIA Nº 200002/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2024.CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL,CONFORME NF:223.	07/08/2024	7080002	1.140.171,13
Total executado na ação no mês R\$:			1.140.171,13
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-840.171,13
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

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 : 1156 AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA PROFESSORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1159 AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR PARA ESCOLAS INDIGENAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

EMENDA VEREADOR BEPKOROROTI 2024

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PNAI/PNAC/PEAE

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

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/PNAE.Licitação de Registro de Preços: 100018/24 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.VIGÊNCIA DO CONTRATO:31/12/2024.	01/08/2024	1080010	151.143,50
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0228/2024/PEAE.Licitação de Registro de Preços: 100018/24 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.	01/08/2024	1080011	9.840,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0228/2024/FME (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO).Licitação de Registro de Preços: 100018/24 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.	01/08/2024	1080012	60.450,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0228/2024/PNAE.Licitação de Registro de Preços: 100018/24 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.	01/08/2024	1080013	810,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0251/2024/PNAE.Licitação de Registro de Preços: 100018/24 - EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR,VIGÊNCIA DO CONTRATO :31/12/2024	02/08/2024	2080003	114.050,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0251/2024/FME (CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO).Licitação de Registro de Preços: 100018/24 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR,VIGÊNCIA DO CONTRATO :31/12/2024	02/08/2024	2080004	112.930,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0251/2024/PEAE.Licitação de Registro de Preços: 100018/24 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR,VIGÊNCIA DO CONTRATO :31/12/2024	02/08/2024	2080005	31.960,00
Total executado na ação no mês R\$:			481.183,50
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			-1.391.577,82
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

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 : 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: 01/08/2024 à 31/08/2024

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\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 115/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIGENCIA DO CONTRATO:31/12/2024.	01/08/2024	1080008	108.800,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0287/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 110015/24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED DE OURILÂNDIA.VIGÊNCIA 07/08/2025.	20/08/2024	20080002	350.000,00
Contribuição ao INSS PATRONAL EFETIVO, de servidores lotados no FME. AGOSTO/2024.	30/08/2024	30080001	8.590,73
Contribuição ao INSS PATRONAL COMISSIONADO, de servidores lotados no FME. AGOSTO/2024.	30/08/2024	30080002	1.117,57
Contribuição ao INSS PATRONAL TEMPORARIO, de servidores lotados no FME. AGOSTO/2024.	30/08/2024	30080003	12.948,23
Despesa com diárias concedidas a Sra: JANAINA ALENCAR BARROS, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no cargo de provimento EFETIVO DE PROFESSORA I, para empreender viagem à cidade de BELEM-PA, paraparticipar de reunião de trabalho sobre o Selo UNICEF e a busca ativa escolar (BAE), no período de 05 a 08/08/2024.	01/08/2024	1080004	1.116,00
Despesa com diárias concedidas a Sra: VALDETE FERREIRA DE MELO, lotada na Secretaria Municipal de Educação, no cargo de provimento EFETIVO DE PROFESSORA I, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA,para tratar de interesses do TRANSPORTE ESCOLAR (CONVENIO) junto a SEDUC-SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO, no periodo de 07 à 10/08/2024.	06/08/2024	6080002	1.116,00
Despesa com diárias concedidas ao Sr: VAUDINEI SANTOS CUNHA, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no cargo provimento em COMISSÃO DE COORDENADOR DE CONVENIOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para tratar de interesses do TRANSPORTE ESCOLAR (CONVENIO) junto a SEDUC-SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO, no periodo de 07 à 10/08/2024.	06/08/2024	6080003	2.017,88
Despesa com diárias concedidas ao Sra: ARLENE DE OLIVEIRA REIS, lotada na E.M.E.F.MADRE TERESA DE JESUS,no cargo de provimento EFETIVO DE PROFESSORA II, para empreender viagem à cidade de BELEM-PA, paraparticipar de reuniões com Secretário de Estado de Educação do PARÁ (SEDUC), no período de 18 a 20/08/2024.	13/08/2024	13080001	837,00
DESPESAS COM DIÁRIA CONCEDIDAS AO Srº CLOISIVALDO LISBOA FRANÇA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE COORDENADOR DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA ESCOLAR, PARA EMPREENDER VIAGEM A CIDADE DE BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ (SEDUC), NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2024.	13/08/2024	13080002	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 à cidade de BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ (SEDUC), NO PERÍODO DE 18 A 20/08/2024.	13/08/2024	13080003	1.513,41
Despesa com diárias concedidas a Sra: CICERA RODRIGUES SOARES, lotada na E.M.E.F.JOSE CANDIDO DOS SANTOS, no cargo de provimento EFETIVO DE PROFESSORA I, para empreender viagem à cidade de XINGUARA-PA, para participar do PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ, no periodo de 26 a 31/08/2024.	26/08/2024	26080002	900,00
Despesa com diárias concedidas ao Sra: MILVANA PEREIRA QUINTINO, lotado na E.M.E.F.PEDRO DOMINGOS CABRAL, no cargo provimento FUNÇÃO GRATIFICADA DE SUPERVISORA ESCOLAR DO FUNDAMENTAL I, para empreender viagem à cidade de XINGUARA-PA, para participar de formação presencial do PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ, no periodo de 26 a 31/08/2024.	26/08/2024	26080003	900,00
Despesa com diárias concedidas ao Sr: VILMAR ANDRADE DO NASCIMENTO, lotado na Secretaria Municipal de Educação, no cargo provimento EFETIVO DE PROFESSOR I, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para participar do SEMINARIO REGIONAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL/MEC/REGIONAL NORTE, no periodo de 26 a 31/08/2024.	26/08/2024	26080004	1.674,00
UBIFESSDespesa com diárias concedidas ao Sra: DEUSIANE SOARES MARIANO LUZ, lotada na EMEF PROF.DEILTON DIAS DA SILVA, no cargo provimento de FUNÇÃO GRATIFICADA DE DIRETORA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL, para empreender viagem à cidade de MARABÁ-PA, para participar da UNIFESSPA, para tratar do Programa Saberes Indígenas na escolas, no periodo de 27 a 29/08/2024.	26/08/2024	26080005	450,00
Despesa com diárias concedidas ao Sra: RAIKA LORRANNY BARBOSA MENDONÇA, lotada na Secretaria Municipal de Educação,cargo provimento TEMPORARIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, para empreender viagem à cidade de BELÉM-PA, para protocolar documentos junto a SECUC-Secretaria Executiva de Educação, no periodo de 28 à 30/08/2024.	26/08/2024	26080006	837,00
Despesa empenhada com: GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, TRIENIO e ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080002	12.317,93
Despesa empenhada com: GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA de servidores: COMISSIONADOS, lotados no FME. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080006	7.611,86
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM Nº320/2022/FME. LIC: 200018/22 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO/CRIAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE GOVERNAMENTAL ESPECÍFICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	01/08/2024	1080007	1.569,30



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

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 :	Valor para o ano de 2024 R\$:			
3	6.884.085,88			
EDUCAÇÃO.VIGÊNCIA 03/07/2025.				
Despesa empenhada com: LICENÇA PRÊMIO (PECUNIA) de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. AGOSTO/2024.				
		27/08/2024	27080003	47.683,04
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 239/2024/FM.Licitação de Registro de Preços: 100029/24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOAS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.				
		01/08/2024	1080001	185.720,89
REFERENTE AO 1º TERMO ADITVO DO CONTRATO ADM Nº 0283/2023/FME.Licitação de Registro de Preços: 000053/22 - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.				
		08/08/2024	8080001	42.514,52
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0249/2024/FME.Licitação: 700013/24 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE OURILÂNDIA DO NORTE - PA				
		01/08/2024	1080006	49.006,40
Contribuição ao INSS PATRONAL/AUTÔNOMO, dos pretadores de serviço ADRIELE LIMA FARIAS e ELIZABETÉ DE LIMA no mes de AGOSTO/2024.				
		30/08/2024	30080005	2.080,00
Despesa empenhada com: HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO, ADICIONAL DE PERICULOSIDADE e ADICIONAL FERIAS de servidores: TEMPORARIOS, lotados no FME. AGOSTO/2024.				
		27/08/2024	27080011	17.096,76
Despesa empenhada com: HORA EXTRA de servidores: EFETIVOS, lotados no FME.AGOSTO/2024.				
		27/08/2024	27080004	1.207,26
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº0194/2024/FME. Licitação: 700012/24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM PARA ATENDER A DEMANDAS DA SEMED DE OURILÂNDIA DO NORTE.				
		16/08/2024	16080002	20.250,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de EDUCAÇÃO na locação de som para FESTA JUNINA na ESCOLA municipal de Ensino Fundamental DEILTON DIAS, conforme nota fiscal n 13033.				
		01/08/2024	1080002	5.200,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de EDUCAÇÃO, para LOCAÇÃO DE SOM PARA O INTERCLASSE ENSINO FUNDAMENTAL II DURANTE 2 DIAS NO GINÁSIO DE ESPORTE ELIAS SEFFER.Conforme nota fiscal n 13032.				
		01/08/2024	1080003	5.200,00
EMEPENHO PARA A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO 1º BOLETO DE COBRANÇA DE RRT DE FISCALIZAÇÃO EXTEMPORÂNEO DE Nº14583262. REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL -ZONA URBANA. AGOSTO/2024.				
		02/08/2024	2080002	119,61
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2024.				
		13/08/2024	13080006	2,65
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº0194/2024/FME. Licitação: 700012/24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM PARA ATENDER A DEMANDAS DA SEMED DE OURILÂNDIA DO NORTE.				
		16/08/2024	16080003	2.100,00
Despesa empenhada com: RESCISÃO de servidores: TEMPORARIO, lotados no FME. AGOSTO/2024				
		27/08/2024	27080009	941,33
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA, HORA AULA P/SUBSTITUIÇÃO e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO de servidores: TEMPORARIOS, lotados no FME. AGOSTO/2024.				
		27/08/2024	27080010	128.541,14
Despesa empenhada com: A REALIZAÇÃO DE PALESTRAS/TREINAMENTOS, para atender às necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF: 6. FME. AGOSTO/2024.				
		22/08/2024	22080001	2.000,00
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2024.				
		02/08/2024	2080001	2,60
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2024.				
		06/08/2024	6080001	2,65
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2024.				
		07/08/2024	7080001	5,30
Tarifa bancária referente a tarifa DOC/TED manutenção da conta corrente 14-5, conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2024.				
		08/08/2024	8080002	12,00
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2024.				
		16/08/2024	16080001	31,80
Tarifas bancárias referentes a DOC/TED INTERNET da conta corrente 31003-4, conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2024.				
		20/08/2024	20080001	7,95
Tarifa bancária referente a tarifa DOC/TED manutenção da conta corrente 14-5, conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2024.				
		20/08/2024	20080004	12,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.				
		26/08/2024	26080001	2,65
Tarifa bancária referente a manutenção da conta corrente 14-5, conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2024.				
		26/08/2024	26080008	69,00
Tarifa bancária referente a tarifa DOC/TED manutenção da conta corrente 14-5, conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2024.				
		27/08/2024	27080013	12,00
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.				
		28/08/2024	28080001	15,90
Despesa empenhada com fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ,para atender as demandas das ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, em anexo referente a JULHO/2024.				
		07/08/2024	7080003	19.688,93
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0297/2024/FME.Licitação de Registro de Preços: 100025/24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS E				
		13/08/2024	13080004	31.509,88



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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

MATERIAIS DE GRÁFICA. PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

AGOSTO Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE e HORA-AULA de servidores: EFETIVOS, lotados no FME. AGOSTO/2024. 27/08/2024 27080001 83.921,23

Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE de servidores: COMISSIONADO, lotados no FME. AGOSTO/2024. 27/08/2024 27080005 11.175,75

Total executado na ação no mês R\$: 1.171.963,56

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: -629.342,47

0,00

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\$
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 115/2024/QSE.Licitação de Registro de Preços: 220029/23 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. VIGENCIA DO CONTRATO:31/12/2024.	01/08/2024	1080009	366.750,00
REFERENTE AO CONTRATO ADM Nº 0287/2024/QSE.Licitação de Registro de Preços: 110015/24 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMED DE OURILÂNDIA.VIGÊNCIA 07/08/2025.	20/08/2024	20080003	599.998,00
1º MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF MADRE CAROLINA FRIESS, CONFORME NF:236.CONCORRÊNCIA Nº 200006/2024 SME, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2024.	28/08/2024	28080002	905.837,53
Tarifa bancária referente a DOC/TED manutenção de conta corrente 22673-4, conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2024.	13/08/2024	13080005	24,02
Tarifa bancária referente a DOC/TED manutenção de conta corrente 22673-4, conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080012	24,02
Tarifa bancária referente a DOC/TED manutenção de conta corrente 22673-4, conforme extrato bancário em anexo. AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080003	12,01

Total executado na ação no mês R\$: 1.872.645,58

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$: -1.659.228,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

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 : 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.

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. AGOSTO/2024.	30/08/2024	30080004	2.572,64
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES lotados na E.T.I (ESCOLA TEMPO INTEGRAL). AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080008	1.207,26
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE e HORA-AULA DE SERVIDORES: TEMPORARIO, lotados na E.T.I (ESCOLA TEMPO INTEGRAL). AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080007	25.726,36
Tarifa bancária referente a manutenção de conta corrente, conforme extrato bancário em anexo.	26/08/2024	26080007	152,00
Total executado na ação no mês R\$:			29.658,26
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			535.659,16
			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: 01/08/2024 á 31/08/2024

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\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30% lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	30/08/2024	30080022	8.443,73
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30% lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	30/08/2024	30080023	2.315,12
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30% lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	30/08/2024	30080024	2.092,76
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080069	6.432,35
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080073	1.602,81
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080074	5.287,65
DESPESA EMPENHADA COMRECISÃO DE SERVIDORES:TEMPORÁRIO/ENS. FUND./ADM 30%. LOTADOS NO FUNDEB AGOSTO/2024	27/08/2024	27080089	1.576,73
Despesa empenhada com: LICENÇA PRÊMIO (PECÚNIA) DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080070	11.853,44
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080076	5.880,40
Despesa empenhada com: LICENÇA PRÊMIO (PECÚNIA) DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080071	1.207,26
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	23/08/2024	23080001	6.045,88
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	23/08/2024	23080002	6.045,88
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	23/08/2024	23080003	2.325,34
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	23/08/2024	23080004	3.720,54
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	23/08/2024	23080005	3.364,77
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	23/08/2024	23080006	8.603,75
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	23/08/2024	23080007	767,36
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080001	10.464,02
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080002	3.720,54
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080003	7.487,59
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080004	2.325,34
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080005	7.650,36
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080006	7.580,60
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080007	9.998,96
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080008	465,07



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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		
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080009	8.127,06
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080010	7.441,08
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080011	2.092,80
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080012	1.116,16
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080013	2.232,33
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080014	1.511,47
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080015	1.162,67
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080016	6.045,88
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080017	2.325,34
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080018	7.441,08
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080019	8.894,42
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080020	7.906,15
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080021	7.441,08
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080022	465,07
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080023	4.883,21
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080024	6.255,16
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080025	2.092,80
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080026	5.673,83
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080027	1.151,04
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080028	4.418,14
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080029	3.720,54
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080030	309,27
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080031	348,80



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

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
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080032	7.441,08
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080033	5.092,49
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080034	1.162,67
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080035	9.301,36
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080036	7.441,08
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080037	2.790,41
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080038	930,14
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080039	5.115,75
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080040	7.534,10
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080041	7.441,08
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080042	7.441,08
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080043	7.441,08
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080044	8.522,37
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080045	7.441,08
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080046	2.325,34
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080047	7.441,08
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080048	7.441,08
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080049	7.720,13
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080050	5.673,83
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080051	2.557,87
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080052	9.301,36
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080053	8.138,69
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080054	9.301,36



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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		
AGOSTO/2024.			
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080055	3.767,05
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080056	7.441,08
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080057	7.441,08
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080058	3.720,54
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080059	6.976,02
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080060	9.301,36
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080061	2.581,13
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080062	9.301,36
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080063	4.871,58
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	26/08/2024	26080064	6.045,88
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080063	4.406,52
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080064	7.022,52
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080065	1.278,94
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080066	1.395,20
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080067	7.401,55
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080081	3.720,54
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080083	9.301,36
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080084	7.441,08
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080086	7.499,22
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080087	5.522,68
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080001	3.894,94
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080002	2.406,73
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080003	1.255,68



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

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
AGOSTO/2024.			
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080004	7.441,08
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080005	9.754,80
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080006	7.441,08
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080007	1.162,67
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080008	5.208,76
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080009	7.441,08
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	28/08/2024	28080010	930,14
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080001	8.603,75
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	29/08/2024	29080002	7.441,08
PAGAMENTO DE ABONO PRECATÓRIO, PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO QUE ESTAVAM INCLUSOS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERIODO DE 02/09/2005 A 31/12/2006. AGOSTO/2024.	30/08/2024	30080001	7.627,11
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080075	20.291,90
Despesa empenhada com fornecimento de ENERGIA ELÉTRICA ,para atender as demandas das ESCOLAS MUNICIPAIS DE OURILÂNDIA DO NORTE-PA, em anexo referente a AGOSTO/2024.	07/08/2024	7080001	76.583,46
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA AULA DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080062	78.004,87
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA AULA DE SERVIDORES: COMMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%,lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080072	21.548,43

Total executado na ação no mês R\$:	748.784,39
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.580.602,05
	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

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. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080002	1.412,00
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080046	353,00
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/ADM 30%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080068	353,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	30/08/2024	30080002	71.039,68
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	30/08/2024	30080003	28.703,91
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	30/08/2024	30080004	54.587,88
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	30/08/2024	30080011	5.790,20
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70% lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	30/08/2024	30080012	301,23
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70% lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	30/08/2024	30080013	5.865,10
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSONADO/EDUC.INDIGENA/MAG 70% lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	30/08/2024	30080014	650,92
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/EDUC.INDIGENA/MAG 70% lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	30/08/2024	30080015	17.169,43
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	30/08/2024	30080016	9.560,97
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	30/08/2024	30080017	5.326,27
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/EDUC.CAMPO/MAG 70% lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	30/08/2024	30080018	12.206,79
NODespesa empenhada com: FERIAS, 1/3 FERIAS e ABONO DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080077	9.902,81
ADespesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO, AD.T.SERVIÇO e ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080003	43.803,04
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO e ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES: COMISSONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. SETEMBRO/2024.	27/08/2024	27080008	11.467,91
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080032	3.309,24
Despesa empenhada com: TRIÊNIO e ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080038	3.439,11
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080048	5.594,87
Despesa empenhada com: TRIÊNIO EADIC.T.SERÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: COMISSONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024	27/08/2024	27080051	2.085,80
Despesa empenhada com: GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA e FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080007	67.135,20
Despesa empenhada com: GRATIFICAÇÃO LOC.EXERC. DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080039	11.869,24
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSONADO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080042	1.952,75
Despesa empenhada com: GRAT.LOC.EXERC. DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080047	7.745,31
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA E GRATIFICAÇÃO LOC.EXERC. DE SERVIDORES: COMISSONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080052	15.783,67
Despesa empenhada com: RESCISÃO DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080079	2.516,41
Despesa empenhada com: RESCISAO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080080	15.000,90
Despesas empenhada com RESCISÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%. lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080085	2.034,12
Despesa empenhada com: RESCISAO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.CAMPO/MAG 70%,	27/08/2024	27080088	2.886,73



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2115 MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 70%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL-MAG

Quantidade para o ano de 2024 :	1	Valor para o ano de 2024 R\$:	14.728.500,00
lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.			
Despesa empenhada com: LICENÇA-PRÊMIO(PECÚNIA) DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024	27/08/2024	27080005	37.849,18
Despesa empenhada com: LICENÇA PREMIO (PECUNIA) DE SERVIDORES: COMISSIONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080009	39.461,20
Despesa empenhada com: LICENÇA PREMIO (PECUNIA) DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHE/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080033	16.275,66
Despesa empenhada com: LICENÇA PREMIO (PECUNIA) DE SERVIDORES EFETIVOS EUCAÇÃO INDIGENA/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080040	16.930,92
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO e HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080011	51.259,19
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080035	1.207,26
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080044	26.595,50
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO e HORA EXTRA, GRAT.LOC.EXERC. DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080054	14.425,22
Despesa empenhada com: HORA EXTRA 50%, HORA EXTRA 100% E AFASRADO AUXÍLIO DOENÇA DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080004	28.872,33
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080037	423,60
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. agosto/2024.	27/08/2024	27080049	2.414,52
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO.(dez.2023)DE SERVIDORES: TEMPORARIO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024	27/08/2024	27080010	537.570,43
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080034	3.012,26
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA AULA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080043	169.659,88
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA e DIAS DE SUBSTUIÇÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080053	120.278,73
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO e HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: EFETIVO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080001	656.650,59
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSONADO/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080006	275.571,09
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.ESPECIAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080031	54.592,62
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE E HORA AULA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080036	55.211,90
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSONADO/EDUC.INDIGENA/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080041	6.509,19
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE HORA AULA, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO E HORA AULA P/ SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080045	90.014,86
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSONADO/EDUC.CAMPO/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080050	51.176,93

Total executado na ação no mês R\$:	2.675.810,55
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-5.621.731,17
	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: 01/08/2024 á 31/08/2024

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. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080013	1.412,00
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080023	353,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	30/08/2024	30080005	22.107,02
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	30/08/2024	30080006	6.345,89
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70% lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	30/08/2024	30080007	14.493,73
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	30/08/2024	30080008	3.671,61
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	30/08/2024	30080009	650,92
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/CRECHE/MAG 70% lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	30/08/2024	30080010	3.625,75
Despesa empenhada com: FERIAS, 1/3 FERIAS E ABONO PECUNIARIO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080078	4.365,42
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. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080014	15.850,98
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO LEI 622/15 DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080018	1.968,29
Despesa empenhada com: QUINQUÊNIO, TRIÊNIO e ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080024	1.802,54
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080019	10.816,96
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080028	1.627,29
Despesa empenhada com: RESCISÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080082	1.412,00
Despesa empenhada com: LICENÇA PREMIO (PECUNIA) DE SERVIDORES EFETIVOS CRECHE/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080025	24.747,68
Despesa empenhada com: ADICIONAL NOTURNO, HORA EXTRA e AFASTADO AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080021	3.297,02
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080015	8.450,82
EMPENHO DUPLICADO.	27/08/2024	27080016	-8.450,82
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080016	8.450,82
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080026	1.207,26
Despesa empenhada com: HORA EXTRA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080030	3.621,78
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA-AULA e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080020	143.524,12
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: TEMPORARIO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080029	36.257,59
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA-AULA, ABONO, DIAS DE SUBSTITUIÇÃO e HORA AULA p/ SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: EFETIVO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080012	202.599,98
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. agosto/2024.	27/08/2024	27080017	55.415,49
Despesa empenhada com: VENCIMENTO BASE, HORA AULA e DIAS DE SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORES: EFETIVO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080022	34.913,65
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/CRECHE/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024	27/08/2024	27080027	6.509,19
.			
Despesa empenhada com:PRORROGAÇÃO- SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES: COMISSIONADO/EDUC.INFANTIL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080090	6.075,24
Total executado na ação no mês R\$:			617.123,22
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			6.425.786,90
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

PROGRAMA 0004 EDUCAÇÃO 5.0

Descrição:

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

AÇÃO : 2118 MANUT. FUNDEB EJA - 30%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-ADM 40%

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2119 MANUT. FUNDEB EJA - 70%

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. FUNDEB SUPLETIVO-MAG

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: EFETIVO/E.J.A/MAG 70% lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	30/08/2024	30080019	2.207,70
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: COMISSIONADO/E.J.A/MAG 70% lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	30/08/2024	30080020	650,92
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores: TEMPORARIO/E.J.A/MAG 70% lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	30/08/2024	30080021	905,85
Despesa empenhada com: TRIÊNIO E ADIC.T.SERVIÇO-LEI 622/15 DE SERVIDORES: EFETIVO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080056	1.565,81
Despesa empenhada com: FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080059	976,37
Despesa empenhada com: LICENÇA PREMIO (PECUNIA) DE SERVIDORES EFETIVOS DO EJA/ENS.FUNDAMENTAL/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080057	3.435,52
Despesa empenhada com: GRAT.LOC.EXERC. DE SERVIDORES: TEMPORARIO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080061	610,23
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: TEMPORARIO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080060	9.058,50
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: EFETIVO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080055	20.511,10
Despesa empenhada com: HORA AULA DE SERVIDORES: COMISSIONADO/E.J.A/MAG 70%, lotados no FUNDEB. AGOSTO/2024.	27/08/2024	27080058	6.509,19
Total executado na ação no mês R\$:			46.431,19
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			455.726,21
			0,00

AÇÃO : 2330 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FME

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2368 AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÃO A ENTIDADES EDUCACIONAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

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 : 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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2429 PROGRAMA DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2433 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2438 APOIO FINANCEIRO A PROJETOS E FEIRA DE CIÊNCIA NAS ESCOLAS Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2443 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS ENTRE AS ESCOLAS Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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: 01/08/2024 à 31/08/2024

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\$
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2024.	30/08/2024	30080002	863,07
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2024.	30/08/2024	30080003	1.736,35
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2024.	30/08/2024	30080004	1.157,92
Contribuição ao INSS PATRONAL, de AGENTE POLÍTICO, lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2024.	30/08/2024	30080005	650,00
Diária concedida ao servidor lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, no cargo de provimento Efetivo de Motorista, para empreender viagem à cidade de São Félix do Xingú - PA, com o objetivo de transportar equipe para realizar busca ativa dos familiares do acolhido da Unidade de Acolhimento Institucional Lucas Daniel, no período de 07/08/2024, conforme portaria de viagem nº 068/2024/FMAS, em anexo.	07/08/2024	7080001	150,00
Diárias concedidas a servidora do cargo efetivo de Psicóloga, para empreender viagem à cidade de São Félix do Xingú - PA, com o objetivo de realizar busca ativa dos familiares do acolhido da Unidade de Acolhimento Institucional Lucas Daniel, no período de 07/08/2024, conforme portaria de viagem nº 067/2024/FMAS, em anexo.	07/08/2024	7080002	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Marabá - PA, com o objetivo de transportar equipe para realizar estudo social da adolescente C.S.S. que se encontra acolhida na Unidade de Acolhimento Institucional, no período de 13 a 14/08/2024, conforme portaria de viagem nº 072/2024/FMAS, em anexo.	12/08/2024	12080001	300,00
Diárias concedidas a servidora no cargo de provimento comissionado de Secretária Executiva dos Conselhos, para empreender viagem à cidade de Redenção-PA, com o objetivo de capacitar os profissionais envolvidos na gestão de políticas para defesa e garantia dos direitos das Crianças e Adolescentes, no período de 01 a 05/09/2024, conforme a Portaria nº 094/2024-FMAS.	28/08/2024	28080001	750,00
Férias devidas ao servidor Efetivo, lotada na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2024.	09/08/2024	9080003	4.971,32
Aquisição de materias de Gêneros Alimentícios para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0141/2024/FMAS.	28/08/2024	28080004	121,50
Aquisição de materiais de Higiene e Limpeza para manutenção da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0158/2024/FMAS.	08/08/2024	8080001	162,78
Aquisição de material permanente, MOBILIARIO EM GERAL, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social, conforme Contrato Administrativo nº 0187/2023/FMAS.	26/08/2024	26080001	1.209,28
Adicional Noturno/Hora Extra, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2024.	27/08/2024	27080007	5.133,01
Hora Extra/Grat. Trab. Ext. de servidores EFETIVOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2024.	27/08/2024	27080002	5.659,60
Gratificação Dedicção Exclusiva/Grat. Trab. Ext. de servidores COMISSIONADOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2024.	27/08/2024	27080004	16.145,39
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORÁRIOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2024.	27/08/2024	27080006	11.579,24
Estimativa de fornecimento de energia elétrica no prédio do CRAS. Conta Contrato 004000017413, referente ao período de Agosto a Novembro de 2024.	07/08/2024	7080005	15.000,00
Fornecimento de Energia Elétrica no prédio da Unidade de Acolhimento Institucional do Idoso (Casa Lar), Conta Contrato nº 004000017413, referente ao mês de Julho de 2024.	07/08/2024	7080006	3.031,46
Subsidio de Agente Político lotado na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2024.	27/08/2024	27080005	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2024.	27/08/2024	27080001	5.648,00
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados na Sec. Mun. Trab. Prom. Social, referente ao mês de Agosto de 2024.	27/08/2024	27080003	17.363,85
Total executado na ação no mês R\$:			98.282,77
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			2.006.437,57
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

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 materiais permanentes, para estruturação do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0450/2023/FMAS.	09/08/2024	9080001	2.600,00
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0259/2023/FMAS.	27/08/2024	27080027	3.087,71
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMAS (PSB - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS.	29/08/2024	29080010	1.523,20
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Agosto de 2024.	30/08/2024	30080012	141,20
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Agosto de 2024.	30/08/2024	30080013	324,78
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Agosto de 2024.	30/08/2024	30080014	2.243,79
Aquisição de (CARGA DE GÁS), para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS.	29/08/2024	29080001	271,80
Aquisição de (CARGA DE GÁS GLP), para atender as demandas do FMAS (PSB SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS.	29/08/2024	29080006	271,80
Aquisição de materias de Gêneros Alimentícios para do FMAS (PSB - SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0141/2024/FMAS.	28/08/2024	28080002	880,33
Aquisição de gêneros alimentícios (AGUA MINERAL), para atender as demandas do FMAS (PSB SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS.	29/08/2024	29080002	260,80
Aquisição de gêneros alimentícios (AGUA MINERAL), para atender as demandas do FMAS (PSB), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS.	29/08/2024	29080005	244,50
Aquisição de Materiais de Expediente, para a manutenção do FMAS (PSB - SIGTV), conforme o Contrato Administrativo nº 0372/2023/FMAS.	13/08/2024	13080002	5.614,06
Aquisição de materiais de Higiene e Limpeza para atender as demanda do FMAS, (PSB/SIGTV) conforme contrato Administrativo nº 0158/2024/FMAS.	06/08/2024	6080001	281,78
Horas Extras/Função Gratificada de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Agosto de 2024.	27/08/2024	27080012	5.928,42
Gratificação Dedicção Exclusiva/Grat. Trab. Ext. de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Agosto de 2024.	27/08/2024	27080010	3.647,66
Rescisão de servidora TEMPORÁRIA, lotada no FMAS (PSB), referente ao mês de Agosto de 2024.	27/08/2024	27080025	3.377,51
Prestação de serviços em ornamentação de espaço para enventos realizados pelo CRAS. Conforme justificativa em anexo.	22/08/2024	22080001	695,00
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Agosto de 2024.	27/08/2024	27080011	20.990,38
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Agosto de 2024.	27/08/2024	27080008	1.412,00
Vencimentos e Vantagens de servidores de COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSB), referente ao mês de Agsoto de 2024.	27/08/2024	27080009	3.247,66
Total executado na ação no mês R\$:			57.044,38
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			667.916,26
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

PROGRAMA 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2079 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas do FMAS (PSE - FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0259/2023/FMAS.	27/08/2024	27080026	3.249,01
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMAS (PSE SIGTV), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS.	29/08/2024	29080011	652,80
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMAS (PSE FEAS), conforme Contrato Administrativo nº 0401/2023/FMAS.	29/08/2024	29080012	1.142,40
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSE MAC), referente ao mês de Agosto de 2024.	30/08/2024	30080009	577,68
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSE MAC), referente ao mês de Agosto de 2024.	30/08/2024	30080010	162,39
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (PSE MAC), referente ao mês de Agosto de 2024.	30/08/2024	30080011	798,29
Diárias concedidas a servidora do cargo efetivo de Assistente Social, para empreender viagem à cidade de Marabá - PA, com objetivo de realizar estudo social da adolescente C.S.S. acolhida na Unidade de Acolhimento Institucional, no período de 13 a 14/2024, conforme portaria de viagem nº 070/2024/FMAS, em anexo.	12/08/2024	12080002	300,00
Aquisição de (CARGA DE GÁS), para atender as demandas do FMAS (PSE MAC), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS.	29/08/2024	29080009	271,80
Aquisição de gêneros alimentícios (AGUA MINERAL), para atender as demandas do FMAS (PSE -MAC), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS.	29/08/2024	29080003	130,40
Prestação de serviços de borracharia, para manutenção de veículos do FMAS (PSE MAC), conforme Contrato Administrativo nº 0202/2024/FMAS.	27/08/2024	27080028	486,00
Aquisição de Materiais de Expediente, para a manutenção do FMAS (PSE - FEAS), conforme o Contrato Administrativo nº 0372/2023/FMAS.	13/08/2024	13080001	1.050,26
Aquisição de materiais de Higiene e Limpeza para atender as demanda do FMAS, (PSE MAC - SIGTV) conforme Contrato Administrativo nº 0158/2024/FMAS.	09/08/2024	9080004	755,26
Horas Extras de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Agosto de 2024.	27/08/2024	27080020	635,40
Hora Extra/Grat. Trab. Extra de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Agosto de 2024.	27/08/2024	27080014	3.510,86
Gratificação Exclusiva de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Agosto de 2024.	27/08/2024	27080018	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Agosto de 2024.	27/08/2024	27080019	7.982,85
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Agosto de 2024.	27/08/2024	27080013	5.776,90
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (PSE), referente ao mês de Agosto de 2024.	27/08/2024	27080015	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			30.729,96
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.370.265,08
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

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.	29/08/2024	29080014	739,84
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao mês de Agosto de 2024.	30/08/2024	30080008	1.538,25
Aquisição de gênero alimentícios (AGUA MINERAL), para atender as demandas do FMAS (CRIANÇA FELIZ), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS.	29/08/2024	29080007	108,00
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORARIOS, lotdados no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao mês de Agosto de 2024.	27/08/2024	27080016	15.382,54
Horas Extras de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMAS (CRIANÇA FELIZ), referente ao mês de Agosto de 2024.	27/08/2024	27080017	2.307,38
Total executado na ação no mês R\$:			20.076,01
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			107.545,50
			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: 01/08/2024 à 31/08/2024

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 ao Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção e alimentação de viagem para Goiânia-GO. A mesma precisa comparecer em uma consulta médica no 08/08/2024, às 15:00 horas, a solicitação tem como fundamento o parecer Social em anexo.	05/08/2024	5080001	350,00
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.	12/08/2024	12080003	200,00
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.	12/08/2024	12080004	200,00
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.	12/08/2024	12080005	200,00
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.	12/08/2024	12080006	200,00
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção da Sra. Marizete Pereira da Silva, CPF 837.142.272-53, para a cidade de Goiânia - GO, conforme fundamentado no parecer social em anexo.	14/08/2024	14080001	350,00
Concessão de Auxílio Financeiro para custear despesas de locomoção para a cidade de Goiânia - GO, conforme fundamentado no Parecer Social em anexo.	19/08/2024	19080001	350,00
Locação de Imóvel destinado a ALuguel Social para atender família em situação de vulnerabilidade social, Sra. SALATIANE DE JESUS ARAÚJO, CPF 705.454.791-85, para o período de 01 de Agosto a 31 de Outubro de 2024, conforme contrato e parecer social em anexo.	01/08/2024	1080001	1.200,00
Serviços cartorários de registros públicos na emissões de 2ª via de certidões, para atender as demandas da Sec. Mun. Trab. Prom. Social.	30/08/2024	30080015	4.019,34
Fornecimento de Bilhetes de Passagens Terrestre Intermunicipais e Interestaduais, conforme Contrato Administrativo nº 0035/2024/FMAS.	23/08/2024	23080001	6.765,00
Prestação de Serviços no fornecimento de passagens rodoviárias, para atender as demandas do FMAS, conforme Contrato Administrativo nº 0002/2024/FMAS.	30/08/2024	30080001	8.213,00
Prestação de Serviços Funerários, para atender as demandas do FMAS, Conforme Contrato Administrativo nº 0162/2023/FMAS.	07/08/2024	7080003	1.661,52
Prestação de Serviços Funerários, para atender as demandas do FMAS, Conforme Contrato Administrativo nº 0162/2023/FMAS.	07/08/2024	7080004	742,30
Total executado na ação no mês R\$:			24.451,16
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			33.193,89
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

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.	29/08/2024	29080013	903,58
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Agosto de 2024.	30/08/2024	30080006	423,60
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Agosto de 2024.	30/08/2024	30080007	162,39
Aquisição de gêneros alimentícios (AGUA MINERAL), para atender as demandas do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS.	29/08/2024	29080004	277,10
Aquisição de materiais permanentes, mobiliário em geral, para estruturação do FMAS (GDPBF), conforme Contrato Administrativo nº 0187/2023/FMAS.	09/08/2024	9080002	2.925,18
Horas Extras de servidores EFETIVOS, lotado no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Agosto de 2024.	27/08/2024	27080022	3.600,60
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Agosto de 2024.	27/08/2024	27080024	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotado no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Agosto de 2024.	27/08/2024	27080021	4.236,00
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMAS (GDPBF), referente ao mês de Agosto de 2024.	27/08/2024	27080023	1.623,83
Total executado na ação no mês R\$:			15.776,11
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			119.993,05
			0,00

AÇÃO : 2084 MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. OUTROS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2331 UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA LAR

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2359 PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

PROGRAMA 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

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

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FOGO NA PANELA E PANELA CHEIA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de produtos de Cesta Básica para distribuição gratuita, conforme Contrato Administrativo nº 0478/2023/FMAS.	28/08/2024	28080003	108.368,00
Aquisição de CARGA DE GÁS GLP, para atender as demandas do FMAS (PROGRAMA FOGO NA PANELA), conforme Contrato Administrativo nº 0164/2024/FMAS.	29/08/2024	29080008	5.979,60

Total executado na ação no mês R\$:

114.347,60

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

2.650,60

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 á violência contra o idoso, Agosto Lilás- Mês de Conscientização Pelo Fim da Violência Contra a Mulher, setembro Amarelo, OUTUBRO ROSA, NOVEMBRO AZUL,

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2395 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GESTÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2396 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO E FORTALECIMENTO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL - CMAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Descrição:

CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES GORVENAMENTAIS E NÃO GORVENAMENTAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

PROGRAMA 0005 ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Descrição:

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

AÇÃO : 2409 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CONSELHO TUTELAR

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível OLEO DIESEL S-10, para atender as demandas do FMDCA (CONSELHO TUTELAR), conforme Contrato Administrativo nº 0260/2023/FMDCA.	27/08/2024	27080008	1.835,78
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores EFETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Agosto de 2024.	30/08/2024	30080004	254,16
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores ELETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Agosto de 2024.	30/08/2024	30080005	1.350,00
ANULAÇÃO	30/08/2024	30080006	-1.294,05
Contribuição ao INSS SEGURADO, de servidores ELETIVOS, lotados no FMDCA (Conselho Tutelar), referente ao mês de Agosto de 2024.	30/08/2024	30080006	1.294,05
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMDCA, conforme do Contrato Administrativo nº 0204/2023/FMDCA.	28/08/2024	28080001	158,70
Prestação de serviços em mão de obra de pintura na reforma do prédio do Conselho Tetelar.	20/08/2024	20080002	3.030,00
Aquisição de materiais para procemanto de dados, para atender as demandas do FMDCA, conforme Contrato Administrativo nº 0094/2023/FMDCA.	26/08/2024	26080001	199,98
Estimativa de fornecimento de energia elétrica no prédio do CONSELHO TUTELAR, Conta Contrato 400000156009, referente ao período de mês de Agosto a Dezembro de 2024.	07/08/2024	7080002	5.000,00
Subsídio de servidores ELETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Agosto de 2024.	27/08/2024	27080007	15.000,00
Vencimentos e Vantagens de servidores EFETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Agosto de 2024.	27/08/2024	27080001	2.824,00
HORA EXTRA/GRAT. TRAB. EXT. de servidores EFETIVOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Agosto de 2024.	27/08/2024	27080002	1.500,20
Total executado na ação no mês R\$:			31.152,82
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-257.355,37
			0,00

AÇÃO : 2424 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2434 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA CNH SOCIAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa no fornecimento de combustível (oleo diesel S10) na Pavimentação de Vias Urbanas(Sede, Vilas e Distritos), conforme Contrato Administrativo nº 265/2024-PMON. Vigencia do Contrato 01/08/2025.	20/08/2024	20080020	560.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			560.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			20.953,24
			0,00

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de Equipamentos Gráficos, para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o contrato Administrativo nº0288/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/08/2025.	12/08/2024	12080016	1.373,18
Total executado na ação no mês R\$:			1.373,18
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-60.259,99
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

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 : 1033 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ATERRO SANITÁRIO E COLETA DE LIXO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1038 CONSTRUÇÃO DE PONTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE PONTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/REF. DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1040 CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE MEIO-FIOS E SARJETAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1041 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

Unidade de Medida : Metro Quadrado

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

CONST. E AMPL. DA REDE ENERGIA ELÉTRICA ZONA URBANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

PROGRAMA 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : QUILOMETRO

Descrição:

ABERTURA, RECUPERAÇÃO E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na locação de veiculos automotor: maquinas pesadas, carretas, caminhões, automoveis e equipamentos, com motorista e operador inclusos para Abertura, Recuperação e Ampliação de Estradas Vicinais, conforme o 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº449/2023/PMON. VIGENCIA DO ADITIVO 02/11/2024.	26/08/2024	26080065	552.689,00
Contratação de empresa no fornecimento de combustível (oleo diesel S10) na Abertura, Recuperação e Ampl. de Estradas Vicinais, conforme Contrato Administrativo nº 265/2024-PMON. Vigencia do Contrato 01/08/2025.	20/08/2024	20080017	490.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			1.042.689,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-2.335.034,50
			0,00

AÇÃO : 1052 DESAPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1063 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE VILAS DO MUNICÍPIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DE VILAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. DE OBRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

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 : 1074 OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1082 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1083 IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1084 AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE ÁREA DESTINADA À CAPTAÇÃO DE ÁGUA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA COLETA E TRAT.DE ESGOTO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1086 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

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

Contratação de empresa especializada para a perfuração de 11 poços artesianos, na Sec. Mun. de Saneamento, conforme o contrato administrativo n°250/2024/PMON. VIGENCIA EM 01/08/2025.	01/08/2024	1080008	719.988,83
--	------------	---------	------------

Total executado na ação no mês R\$:			719.988,83
-------------------------------------	--	--	------------

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.412.426,57
--	--	--	---------------

	0,00
--	------



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

PROGRAMA 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2016 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS EM GERAL

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de vidros e esquadrias em geral com mão de obra incluso para a Manut. de Proprios Publicos em Geral, conforme Contrato Administrativo nº 0272/2024-PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 05/08/2025.	05/08/2024	5080035	210.789,00
Prestação de serviço na Sec. Mun. de Obras de Manutenção na Usina de Asfalto, através de Parecer nº 458/2024-CCI-Dispensa de menor valor e nota fiscal nº91 em anexo.	08/08/2024	8080005	10.800,00
Total executado na ação no mês R\$:			221.589,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.273.911,89
			0,00

AÇÃO : 2017 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2027 MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E CAMINHÕES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa no fornecimento de combustivel (oleo diesel S10) na Operação Tapa Buraco nas Estradas Vicinais, conforme Contrato Administrativo nº 265/2024-PMON. Vigencia do Contrato 01/08/2025.	20/08/2024	20080016	560.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			560.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-4.200.311,20
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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. Agosto/2024.	27/08/2024	27080068	1.326,62
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2024.	27/08/2024	27080067	1.412,00
Contratação de empresa no fornecimento de combustível (oleo diesel S10) na Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme Contrato Administrativo nº 265/2024-PMON. Vigencia do Contrato 01/08/2025.	20/08/2024	20080015	700.000,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Obras. Agosto/2024.	30/08/2024	30080028	4.110,27
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras. Agosto/2024.	30/08/2024	30080029	1.831,86
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Obras. Agosto/2024.	30/08/2024	30080030	10.151,36
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Obras. Agosto/2024.	30/08/2024	30080031	890,70
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Obras. Agosto/2024.	30/08/2024	30080047	6.390,01
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 07 a 10/08/2024. Portaria N°265-A-PMON.	07/08/2024	7080012	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 11 a 16/08/2024. Portaria nº 267/2024-PMON.	08/08/2024	8080001	1.674,00
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 11 a 16/08/2024. Portaria nº 268/2024-PMON.	08/08/2024	8080002	1.674,00
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 11 a 16/08/2024. Portaria nº 269/2024-PMON.	08/08/2024	8080003	1.674,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA a serviço da Sec. de Assistencia Social, com o objetivo de levar veiculo TCROSS Placa SZI-5A31 para revisão, no dia 14/08/2024. Portaria nº 271/2024-PMON.	12/08/2024	12080001	150,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PÁ, com o objetivo de participar de reunião junto a Secretaria Estadual de Educação, no periodo de 18 a 23/08/2024. Portaria N°275/2024/PMON.	16/08/2024	16080001	1.674,00
Pagamento de Ferias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2024.	09/08/2024	9080005	11.719,82
Gratificação Tempo de Serviços de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2024.	27/08/2024	27080070	423,60
Contratação de empresa na aquisição de materiais de expediente, papelaria, entre outros, para a Manut. da Sec. Mun. de Obras, conforme o contrato Administrativo nº0288/2024/PMON. VIGÊNCIA DO CONTRATO 12/08/2025.	12/08/2024	12080009	31.065,45
Adicional de Periculosidade, Horas Extras, Abono Especial, Adicional de Insalubridade e Gratificação Trab. Extra de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2024.	27/08/2024	27080102	89.893,09
Horas Extras e Gratificação de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2024.	27/08/2024	27080104	13.143,33
Quinquenio, Horas Extras, Abono Especial, Ad. Tempo de Serviços, Gratificação Trab. Extra e Abono Pecuniario de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2024.	27/08/2024	27080069	35.546,77
Gratificação Dedicacão Exclusiva, Quinquenio, Horas Extras, Abono Especial, Função Gratificada e Gratificação Trab. Extra de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2024.	27/08/2024	27080072	20.105,25
Pagamento de Recessão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2024.	27/08/2024	27080097	3.774,49
Pagamento de Recessão de servidor Agente Politico lotado na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2024.	27/08/2024	27080098	15.512,29
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras com solda, conforme nota fiscal nº13035 em anexo.	02/08/2024	2080001	2.315,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras, na retifica e usinagem de motores, conforme nota fiscal nº13048 em anexo.	07/08/2024	7080004	5.235,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras com retifica e usinagem de motores, conforme nota fiscal nº13049 em anexo.	07/08/2024	7080005	3.725,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras em substituição de ferias do servidor Antonio Luiz Moreira Arruda referente ao mes de Julho de 2024, conforme nota fiscal nº13052 em anexo.	08/08/2024	8080004	5.235,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras na recuperação de pontes, conforme nota fiscal nº13062 em anexo.	12/08/2024	12080003	4.080,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras de solda, conforme nota fiscal nº13064 em anexo.	13/08/2024	13080002	2.770,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como prenista na fixação e ajuste de ferramenta de chapas metalicas, conforme nota fiscal nº13105 em anexo.	26/08/2024	26080002	2.315,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras, como mecanico de maquinas pesadas, conforme nota fiscal nº13106 em anexo.	26/08/2024	26080003	5.235,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

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 na manutenção de pontes, conforme nota fiscal nº13107 em anexo.	26/08/2024	26080004	5.235,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras como soldador, conforme a nota fiscal nº 13108 em anexo.	26/08/2024	26080005	5.235,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras de manutenção em radiadores, conforme nota fiscal nº13119 em anexo.	28/08/2024	28080005	5.235,00
Serviços prestados a Sec. Mun. de Obras na manutenção da motoniveladora, conforme nota fiscal nº13120 em anexo.	28/08/2024	28080006	5.235,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2024.	27/08/2024	27080101	101.137,25
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2024.	27/08/2024	27080103	63.900,00
Referente ao pagamento de despesa com água do imóvel alugado para remanejamento dos comerciantes da Rodoviária Municipal, conforme documentos em anexo. Referente aos meses de Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho e Julho/2024.	22/08/2024	22080001	307,76
Referente ao pagamento de despesa com água do imóvel alugado para remanejamento dos comerciantes da Rodoviária Municipal, conforme documentos em anexo. Agosto/2024.	22/08/2024	22080002	50,32
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2024.	27/08/2024	27080073	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2024.	27/08/2024	27080066	32.617,21
Vencimentos e vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Obras. Agosto/2024.	27/08/2024	27080071	18.222,83

Total executado na ação no mês R\$:	1.229.844,28
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	-9.137.181,21
	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: 01/08/2024 à 31/08/2024

PROGRAMA 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de luminarias de led e materiais auxiliares, na Manut. das Atividades de Iluminação Publica, conforme o contrato administrativo n°0270/2024/PMON. VIGENCIA EM 05/08/2025.	05/08/2024	5080017	613.565,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais eletricos em geral, na Manut. das Atividades de Iluminação Publica, conforme o contrato administrativo n°0266/2024/PMON. VIGENCIA EM 05/08/2025.	05/08/2024	5080031	15.537,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais eletricos em geral, para a Manut. das Atividades de Iluminação Publica, conforme o contrato administrativo n°0267/2024/PMON. VIGENCIA DO CONTRATO 05/08/2025.	05/08/2024	5080032	115.100,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais eletricos em geral, na Manut. das Atividades de Iluminação Publica, conforme o contrato administrativo n°0268/2024/PMON. VIGENCIA EM 05/08/2025.	05/08/2024	5080033	63.878,00
Contratação de empresa na aquisição de materiais eletricos em geral, na Manut. das Atividades de Iluminação Publica, conforme o contrato administrativo n°0269/2024/PMON. VIGENCIA EM 05/08/2025.	05/08/2024	5080034	73.660,00
Fornecimento de Energia Elétrica na Manut. de Iluminação Pública do Município, conforme fatura agrupadora n° 400000002230, referente ao mes de Julho/2024.	13/08/2024	13080005	234.270,16
Total executado na ação no mês R\$:			1.116.010,16
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-1.580.307,73
			0,00

AÇÃO : 2057 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2145 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO MUNICIPAL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2365 CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CALÇADA E FOSSA PARA TODOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

PROGRAMA 0007 NOVOS CAMINHOS

Descrição:

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

AÇÃO : 2420 MANUTENÇÃO DA FABRICA DE ASFALTO MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2421 MANUTENÇÃO DA FABRICA DE ADUELAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2422 APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

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: 01/08/2024 á 31/08/2024

PROGRAMA 0008 AGRONEGÓCIO SUSTENTÁVEL

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa no fornecimento de combustível (oleo diesel S10) na Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme Contrato Administrativo nº 265/2024-PMON. Vigencia do Contrato 01/08/2025.	20/08/2024	20080019	105.000,00
44ª 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 1128 referente ao mes de Agosto/2024.	01/08/2024	1080001	57.851,03
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, na Manut. da Sec. Mun. de Agricultura, conforme o contrato administrativo nº240/2024/PMON. VIGENCIA EM 01/08/2025.	01/08/2024	1080003	4.250,91
Contratação de empresa por compra direta através do Parecer nº 500/2024-CCI de Dispensa de Menor Valor, para confecção e fornecimento de caixa água em fibra de vidro, que será utilizado como tanque reservatório na peixaria do Mercado Municipal, conforme nota fiscal nº 5 e processo em anexo.	19/08/2024	19080010	11.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			178.101,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-531.237,71
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa no fornecimento de combustível (oleo diesel S10) no Fomento a Pecuaria em Geral, conforme Contrato Administrativo nº 265/2024-PMON. Vigencia do Contrato 01/08/2025.	20/08/2024	20080018	105.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			105.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-285.028,00
			0,00

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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 : 2251 APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

APOIO TÉCNICO AOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2252 MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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: 01/08/2024 à 31/08/2024

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: 01/08/2024 á 31/08/2024

PROGRAMA 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Descrição:

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

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Adicional Noturno de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Agosto/2024.	27/08/2024	27080049	353,00
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Agosto/2024.	30/08/2024	30080017	423,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Agosto/2024.	30/08/2024	30080018	727,19
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Agosto/2024.	30/08/2024	30080019	973,45
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Agosto/2024.	30/08/2024	30080020	650,00
Contratação de empresa, na aquisição de Materiais Esportivos, para a Manut. Sec. Mun. de Esportes, conforme o 1º Termo aditivo ao contrato administrativo nº0288/2023/PMON. VIGÊNCIA DO ADITIVO 31/12/2024.	01/08/2024	1080005	53.660,00
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Agosto/2024.	27/08/2024	27080054	5.486,05
Horas Extras de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Agosto/2024.	27/08/2024	27080050	2.400,40
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Agosto/2024.	27/08/2024	27080052	5.365,63
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Agosto/2024.	27/08/2024	27080053	9.734,54
Subsidio de servidor Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Agosto/2024.	27/08/2024	27080055	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Agosto/2024.	27/08/2024	27080048	4.236,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Esporte e Lazer. Agosto/2024.	27/08/2024	27080051	7.271,83
Total executado na ação no mês R\$:			97.781,69
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-845.646,63
			0,00

AÇÃO : 2160 REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTAS CÍVICAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ANIVERSÁRIO DA CIDADE E FESTIVIDADES CÍVICAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2321 MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2322 AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AUXILIO E SUBVENÇÕES A ENTIDADES ESPORTIVAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

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 : 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.

AÇÃO : 2411 REALIZAÇÃO DA GINCANA CULTURAL E ESPORTIVA DE BAIROS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REALIZAÇÃO DE GINCANA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

PROGRAMA 0009 PROMOÇÃO DA CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Descrição:

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

AÇÃO : 2414 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Agosto/2024.	30/08/2024	30080048	141,20
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Politico lotados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Agosto/2024.	30/08/2024	30080049	650,00
Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Cultura e Turismo. Agosto/2024.	27/08/2024	27080093	1.412,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Cultura e Turismo. Agosto/2024.	27/08/2024	27080092	1.412,00
Subsidio de servidores Agente Politico lotados na Sec. Mun. de Cultura e Turismo. Agosto/2024.	27/08/2024	27080094	6.500,00
Total executado na ação no mês R\$:			10.115,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-218.555,70
			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.

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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

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 : 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: 01/08/2024 á 31/08/2024

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: 01/08/2024 á 31/08/2024

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.



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: 01/08/2024 á 31/08/2024

PROGRAMA 0012 INFÂNCIA E JUVENTUDE PROTEGIDAS

Descrição:

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

AÇÃO : 1055 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1136 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICOS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2105 MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO DE PARCERIA COM COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E OUTRAS

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2110 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CMDCA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 55.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

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.	29/08/2024	29080004	1.958,40
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Agosto de 2024.	30/08/2024	30080001	292,28
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORARIOS, lotados no FMDCA, referente ao mês de Agosto de 2024.	30/08/2024	30080002	1.627,85
Diária concedida a servidora no cargo Temporário de Assistente Social, para empreender viagem à cidade de São Félix do Xingú - PA, com o objetivo de realizar busca ativa dos familiares do acolhido da Unidade de Acolhimento Institucional, Lucas Daniel, no período de 07/08/2024, conforme portaria de viagem nº 009/2024/FMDCA, em anexo.	07/08/2024	7080001	150,00
Diárias concedidas a servidora no cargo de provimento temporário de Psicóloga, para empreender viagem à cidade de Marabá - PA, com o objetivo de realizar estudo social da adolescente C.S.S. que se encontra acolhida na Unidade de Acolhimento Institucional, no período de 13 a 14/08/2024, conforme portaria de viagem nº 011/2024/FMDCA, em anexo.	12/08/2024	12080001	300,00
Aquisição de (CARGA DE GÁS), para atender as demandas do FMDCA(Casa Lar), conforme Contrato Administrativo nº 0165/2024/FMDCA.	29/08/2024	29080002	271,80
Aquisição de produtos de panificação para atender as demandas do FMDCA, conforme Contrato Administrativo nº 0139/2024/FMDCA.	08/08/2024	8080001	114,40
Aquisição de produtos de GENEROS ALIMENTICIOS, para atender as demandas do FMDCA (CASA LAR), conforme do Contrato Administrativo nº 0204/2023/FMDCA.	28/08/2024	28080002	122,16
Aquisição de Gêneros Alimentícios (AGUA MINERAL), para atender as demandas do FMDCA (Casa Lar), conforme Contrato Administrativo nº 0165/2024/FMDCA.	29/08/2024	29080001	228,20
Prestação de serviços em mão de obras de pintura na reforma da antiga Unidade de Acolhimento das Crianças.	20/08/2024	20080003	2.385,00
Aquisição de Material de Limpeza e Produção de Higienização para atender as demandas do FMDCA (CASA LAR), conforme contrato Administrativo nº 0129/2024/FMDCA.	01/08/2024	1080001	2.850,60
Aquisição de Produtos de HIGIENE E LIMPEZA, para atender as demandas do FMDPI (CASA LAR), conforme do Contrato Administrativo nº 0204/2023/FMDCA.	28/08/2024	28080003	86,00
Aquisição de materiais para procemanto de dados, para atender as demandas do FMDCA, conforme Contrato Administrativo nº 0094/2023/FMDCA.	26/08/2024	26080002	298,87
Contribuição ao INSS PATRONAL AUTONOMO, de prestadores de serviços para o FMDCA, referente ao mês de Agosto de 2024.	30/08/2024	30080003	1.560,00
Prestação de serviço de pintura na reforma da antiga casa de acolhimento das crianças.	20/08/2024	20080001	2.385,00
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORÁRIOS, lotado no FMDCA (Casa Lar), referente ao mês de Agosto de 2024.	27/08/2024	27080005	18.087,33
Adicional Noturno/Hora Extra de servidores TEMPORÁRIOS, lotado no FMDCA (Casa Lar), referente ao mês de Agosto de 2024.	27/08/2024	27080006	8.205,58
Vencimentos e Vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDCA, (Casa Lar), referente ao mês de Agosto de 2024.	27/08/2024	27080003	3.247,66
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDCA, (Casa Lar), referente ao mês de Agosto de 2024.	27/08/2024	27080004	3.247,66
Total executado na ação no mês R\$:			47.418,79
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-405.503,51
			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.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

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 : 2376 DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DOAÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES A FAMILIAS CARENTES

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2378 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CICA

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de combustível GASOLINA COMUM, para atender as demandas do FMDCA (CICA), conforme Contrato Administrativo nº 0400/2023/FMDCA.	29/08/2024	29080005	435,20
Aquisição de (CARGA DE GÁS), para atender as demandas do FMDCA(CICA), conforme Contrato Administrativo nº 0165/2024/FMDCA.	29/08/2024	29080003	135,90
Total executado na ação no mês R\$:			571,10
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			10.017,05
			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

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 FMDCA (CMDCA), conforme do Contrato Administrativo nº 0204/2023/FMDCA.	28/08/2024	28080004	361,20
Total executado na ação no mês R\$:			361,20
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			67.802,60
			0,00

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: 01/08/2024 á 31/08/2024

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: 01/08/2024 á 31/08/2024

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\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Contratação de empresa na aquisição de Mobiliario em Geral, na Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme contrato administrativo nº0309/2024/FMMA. VIGENCIA DO CONTRATO 22/08/2025.	22/08/2024	22080001	9.510,00
Contratação de empresa na aquisição de Mobiliario em Geral, na Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme o contrato administrativo nº0310/2024/FMMA. VIGENCIA DO CONTRATO 22/08/2025.	22/08/2024	22080002	4.770,00
Contratação de empresa na aquisição de Maquinas, Utensilios e equipamentos diversos, na Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme o contrato administrativo nº0312/2024/FMMA. VIGENCIA DO CONTRATO 22/08/2025.	22/08/2024	22080003	33.680,00
Contratação de empresa na aquisição de Materiais permanentes, na Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme contrato administrativo nº0313/2024/FMMA. VIGENCIA DO CONTRATO 22/08/2025.	22/08/2024	22080004	3.148,90
Total executado na ação no mês R\$:			51.108,90
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-79.561,84
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

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 : 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.

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. Agosto/2024.	30/08/2024	30080001	423,60
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Agosto/2024.	30/08/2024	30080002	649,52
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Agosto/2024.	30/08/2024	30080003	9.735,33
Contribuição ao INSS patronal de servidores Agente Político lotados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Agosto/2024.	30/08/2024	30080004	650,00
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Redenção-PA, com o objetivo de participar do evento "Dialogos sobre questões climáticas a COP 30" promovido pelo Ministério Público do Pará, no periodo de 25 a 27/08/2024. Portaria nº 031/2024-FMMA.	23/08/2024	23080001	450,00
Contratação de empresa na aquisição de material de expediente, papelaria, entre outros, para a Manut. da Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme o Contrato Administrativo nº 0280/2023/FMMA. VIGENCIA DO CONTRATO 08/08/2025.	08/08/2024	8080001	23.399,30
Contratação de empresa para aquisição de uniformes, acessorios, produtos de malharia e outros, na Manut. da Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme O contrato administrativo nº0283/2024/FMMA. VIGENCIA EM 07/08/2025.	12/08/2024	12080001	67.825,35
Contratação de empresa na aquisição de vidros e esquadrias em geral com mão de obra incluso para a Manut. da Sec. Mun. de Meio Ambiente, conforme Contrato Administrativo nº 0276/2024/FMMA. VIGENCIA DO CONTRATO 06/08/2025.	06/08/2024	6080001	33.797,00
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Agosto/2024	28/08/2024	28080006	47.599,50
Horas Extras e Abono Pecuniario de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Agosto/2024.	28/08/2024	28080002	3.804,16
Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Agosto/2024.	28/08/2024	28080004	8.926,32
Pagamento de Rescisão de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Agosto/2024.	28/08/2024	28080008	12.704,18
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Agosto/2024	28/08/2024	28080005	91.964,41
Subsidio de servidor Agente Político lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Agosto/2024.	28/08/2024	28080007	6.500,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Agosto/2024.	28/08/2024	28080001	4.236,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Meio Ambiente. Agosto/2024.	28/08/2024	28080003	6.495,32

Total executado na ação no mês R\$:

319.159,99

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

591.806,49

0,00

AÇÃO : 2098 ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

ZONEAMENTO ECONÔMICO ECOLÓGICO

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 à 31/08/2024

PROGRAMA 0013 OURILÂNDIA VIVA

Descrição:

Revitalização dos rios e córregos urbanos do município, Acabar com o despejo ilegal de efluentes nos cursos d'água, Valorizar a faixa de domínio e preservação com a retirada de ocupações irregulares, ou em situação de risco, das margens dos cursos d'água, Reflorestamento e urbanização das margens, Promover a Regularização de Imóveis

AÇÃO : 2137 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

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: 01/08/2024 á 31/08/2024

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Diárias concedidas ao servidor para empreender viagem a cidade de Belém-PA, com o objetivo de participar de estágio de nivelamento de curta duração no Posto de Recrutamento e Mobilização, no período de 08 a 10/08/2024. Portaria nº 005/2024-FMSP.	08/08/2024	8080001	837,00
Total executado na ação no mês R\$:			837,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			29.163,00
			0,00

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. Agosto/2024.	27/08/2024	27080002	726,65
Contribuição ao INSS patronal de servidores Efetivos lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Agosto/2024.	30/08/2024	30080001	731,14
Contribuição ao INSS patronal de servidores Comissionados lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Agosto/2024.	30/08/2024	30080002	444,77
Contribuição ao INSS patronal de servidores Temporarios lotados na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Agosto/2024.	30/08/2024	30080003	706,00
Pagamento de ferias de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Publica-FUNSEP. Agosto/2024.	09/08/2024	9080001	5.248,05
Gratificação de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Agosto/2024.	27/08/2024	27080004	187,40
Adicional Noturno e Horas Extras de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Agosto/2024.	27/08/2024	27080008	4.306,60
Quinquenio, Horas Extras e Abono Pecuniario de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Agosto/2024.	27/08/2024	27080003	2.032,94
Função Gratificada e Gratificações de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Agosto/2024.	27/08/2024	27080006	3.545,44
Vencimentos e Vantagens de servidores Temporarios lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Agosto/2024.	27/08/2024	27080007	7.060,00
Vencimentos e Vantagens de servidores Efetivos lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Agosto/2024.	27/08/2024	27080001	3.834,18
Vencimentos e Vantagens de servidores Comissionados lotados na Sec. Mun. de Segurança Pública. Agosto/2024.	27/08/2024	27080005	4.447,83
Total executado na ação no mês R\$:			33.271,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			35.134,38
			0,00



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 : 2148 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 57.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2205 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2360 MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUT.DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/08/2024 á 31/08/2024

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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de esquadriha de vidros em geral, para a Construção da Casa de Acolhimento Institucional e Instalações, conforme Contrato Administrativo nº 275/2024/FMDPI.	12/08/2024	12080001	8.034,00
Total executado na ação no mês R\$:			8.034,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-57.273,61
			0,00

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 ornamentação de espaço para realizações de enventos Festa Junina para idosos frenquentadores do CRAS, conforme justificativa em anexo.	22/08/2024	22080001	3.000,00
Total executado na ação no mês R\$:			3.000,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			223.896,00
			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: 01/08/2024 à 31/08/2024

PROGRAMA 0015 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO IDOSA

Descrição:

Proporcionar qualidade de vida dos idosos

AÇÃO : 2406 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS

Quantidade para o ano de 2024 : 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.	29/08/2024	29080004	680,00
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Agosto de 2024.	30/08/2024	30080001	389,71
Contribuição ao INSS PATRONAL, de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Agosto de 2024.	30/08/2024	30080002	1.852,51
Aquisição de CARGA DE GÁS GLP, para atender as demandas do FMDPI, conforme Contrato Administrativo nº 0166/2024/FMDPI.	29/08/2024	29080003	407,70
Aquisição de produtos de panificação para atender as demandas do FMDPI, conforme Contrato Administrativo nº 0140/2024/FMDPI.	06/08/2024	6080001	92,20
Aquisição de gêneros alimentícios (ÁGUA MINERAL), para atender as demandas do FMDPI, conforme Contrato Administrativo nº 0166/2024/FMDPI.	29/08/2024	29080002	342,30
Juros referente ao pagamento de serviço de água e esgoto para a casa locada para a Unidade de Acolhimento Institucional do Idoso (Casa Lar), referente ao período de 11/2023 à 07/2024.	09/08/2024	9080003	1,22
Prestação de Serviços em mão de obras em manutenção e remanejamento de forro da antiga Unidade de Acolhimento do Idoso, conforme justificativa em anexo.	16/08/2024	16080001	2.200,80
Serviços prestado em revisão de garantia no veículo da Unidade de Acolhimento do Idoso, conforme justificativa em anexo.	14/08/2024	14080002	540,00
Aquisição de materiais para procemanto de dados, para atender as demandas do FMDPI, conforme Contrato Administrativo nº 0093/2023/FMDPI.	26/08/2024	26080001	243,98
Aquisição de peças para manutenção de veículo da Unidade de Acolhimento do Idoso, conforme justificativa em anexo.	14/08/2024	14080001	760,00
Multa referente ao pagamento de serviço de água e esgoto para a casa locada para a Unidade de Acolhimento Institucional do Idoso (Casa Lar), referente ao período de 11/2023 à 07/2024.	09/08/2024	9080002	3,18
Adicional Noturno/Horas Extras de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Agosto de 2024.	27/08/2024	27080004	8.401,40
Gratificação Dedicção Exclusiva de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Agosto de 2024.	27/08/2024	27080002	1.623,83
Vencimentos e Vantagens de servidores TEMPORÁRIOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Agosto de 2024.	27/08/2024	27080003	18.525,13
Fornecimento de Energia Elétrica no prédio da Unidade de Acolhimento Institucional do Idoso (Casa Lar), Conta Contrato nº 3030056905, referente ao mês de Agosto de 2024.	14/08/2024	14080003	3.080,45
Serviços de Água e Esgoto para a casa locada para funcionamento da Unidade de Acolhimento Institucional do Idoso (Casa Lar), referente ao período de 11/2023 à 07/2024, conforme boletim de arrecadação em anexo.	09/08/2024	9080001	204,39
Vencimentos e vantagens de servidores COMISSIONADOS, lotados no FMDPI, referente ao mês de Agosto de 2024.	27/08/2024	27080001	3.897,19
Total executado na ação no mês R\$:			43.245,99
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			-67.553,32
			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

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Aquisição de Gêneros Alimentícios (ÁGUA MINERAL), para atender as demandas do FMDPI, conforme Contrato Administrativo nº 0166/2024/FMDPI.	29/08/2024	29080001	108,00
Total executado na ação no mês R\$:			108,00
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			175.025,67
			0,00



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.